

PROCURA SPECIALA
de reprezentare in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor
S.C. AUTONOVA S.A Satu Mare
convocata pentru data de 07/08.08.2018

Subsemnatul(a) _____ (numele, prenumele actionarului persoana fizica sau al reprezentantului legal al actionarului persoana juridica), reprezentant legal al _____ (se va completa numai pentru actionari persoane juridice), identificat ca actionar in Registrul Actionarilor cu CI/BI/CUI _____, avand domiciliul/sediul in _____, Str. _____, Nr. _____, Jud. _____, avand CNP _____, detinator a _____ actiuni reprezentand _____% din totalul de 43.500.000 actiuni emise de Societatea Comerciala AUTONOVA SA Satu Mare, care imi confera dreptul la _____ voturi* in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor reprezentand _____% din totalul drepturilor de vot, **numesc prin prezenta pe** _____, domiciliat in _____, strada _____, bl. _____, sc _____, ap _____, posesor al CI/BI/pasaport seria _____, nr. _____, ca reprezentant al meu in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC AUTONOVA SA Satu Mare ce va avea loc in data de **07.08.2018**, ora 15,00 la sediul societatii sau in data de **08.08.2018**, la aceeasi ora si in acelasi loc, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine la prima convocare, sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele inregistrate in Registrul Actionarilor, la sfarsitul zilei de **24.07.2018**.

Ordinea de zi:

1. Aprobarea de principiu a fuziunii prin absorbtie a societatii SOLID ROAD PERFORMANCE SRL de către AUTONOVA SA.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

2. In cazul aprobarii pct.1 , mandatarea Consiliului de Administratie să realizeze toate demersurile necesare redactării și publicării proiectului de fuziune.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

3. Aprobarea realizării raportului de evaluare a acțiunilor prevăzut de art. 134 din Legea 31/1990, respectiv de art. 91 din Legea 24/2017.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

4. Aprobarea de principiu ca acțiunile absorbantei să nu mai fie listate cu acordul emitentului în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare sau în cadrul unui sistem organizat de tranzacționare.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

5. Propunerea si aprobarea datei de **28.08.2018** ca **data de inregistrare** a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor luate si a datei de **27.08.2018 ca ex-date**.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

6. Mandatarea persoanei care va efectua demersurile in vederea inregistrarii si publicarii hotararii , precum si a mentiunilor societatii la Registrul Comertului.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

Prin prezenta, subsemnatul(a) dau putere discreționara de vot reprezentantului mai sus numit asupra problemelor care nu au fost identificate si incluse in ordinea de zi pana la data prezentei.

Data acordarii procurii _____

Nume, prenume _____

Semnatura/Stampila _____

Conform actului Constitutiv al SC AUTONOVA SA o actiune da dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor .
