

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Autonova S.A., cu sediul social în Satu Mare, str. Fagulului, nr. 35, înregistrată la ORC Satu Mare sub nr. J30/110/1991, având CUI RO639110 întrunită în ședință în data de 15.04.2019, la sediul societății, la ora 15,00, a doua convocare, cu o prezență a acționarilor reprezentând 67,9596 % din capitalul social și cu 29.562.423 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 29.562.423 acțiuni, conform statutului societății, cu avorumul și cu majoritatea necesară, prevăzută de lege și statutul propriu, emite următoarea :

HOTARARE :
nr.1/15.04.2019

Art.1. Se aprobă Raportul de activitate al Consiliului de administratie privind activitatea desfasurata in anul 2018.

Art.2. Se ia act de Raportul auditorului financiar aferent exercitiului anului 2018.

Art.3 Se aprobă situațiile financiare aferente anului 2018.

Art.4 Se aprobă repartizarea profitului aferent anului 2018 in suma de 1.586.632,15 lei astfel : - repartizare rezerve legale : suma de 90.899,11 lei
- profit nerepartizat : suma de 1.495.733,04 lei

Art.5. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019.

Art.6. Se aprobă Planul de investiții pe anul 2019, astfel cum a fost propus.

Art.7. Se aprobă valorificarea mijloacelor fixe.

Art.8. Se aprobă descarcarea de gestiune a administratorilor societății pentru exercitiul financiar al anului 2018.

Art.9. Se desemneaza, in urma ofertelor depuse si votului actionarilor prezenti, noul auditor financiar SC CONTAFIN SRL si se constata incetarea mandatului pentru auditorul financiar anterior Petric Marina.

Art.10 Se aproba data de **07.05.2019** ca **dată de înregistrare** a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor luate și a datei de **06.05.2019** ca **ex-date**.

Art. 11. Se împuternicește consilier juridic Sos Simona Daniela cu date de identificare C.I seria SM nr.542299 eliberată de Spclep Satu Mare să îndeplinească toate și oricare formalități cerute de lege pentru înregistrarea, punerea în aplicare și pentru asigurarea opozabilității față de terțe persoane a hotărârilor adoptate de AGOA.

Satu Mare, 15.04.2019

Președinte C.A.,
Mureșan Petre



Secretariat,
Suteu Cristian
Bogdan Adelina

