

**PROCURA SPECIALA**  
**de reprezentare in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor**  
**S.C. AUTONOVA S.A Satu Mare**  
**convocata pentru data de 24/27.04.2020**

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 Ordinara 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 Ordinara a Actionarilor SC AUTONOVA SA Satu Mare ce va avea loc in data de **24.04.2020**, ora 15,00 la sediul societatii sau in data de **27.04.2020**, 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 **10.04.2020**.

**Ordinea de zi:**

1. Prezentarea și dezbateră raportului de activitate al consiliul de administrație privind activitatea desfășurată în anul 2019.  
Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_
2. Prezentarea raportului auditorului financiar aferent exercițiului 2019.  
Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_
3. Prezentarea, discutarea, si aprobarea situațiilor financiare la 31.12.2019, în baza materialelor prezentate de consiliul de administrație și auditor.  
Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_
4. Hotarare privind repartizarea profitului net aferent anului 2019.  
Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_
5. Analiza și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020.  
Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_
6. Analiza și aprobarea Planului de investiții pe anul 2020.  
Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_
7. Aprobarea valorificării mijloacelor fixe.  
Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

8. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii pentru exercitiul financiar al anului 2019.

Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abtinere \_\_\_\_\_

9. Propunerea si aprobarea datei de **15.05.2020** ca **dată de înregistrare** a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotararilor luate si a datei de **14.05.2020** ca **ex-date**.

Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abtinere \_\_\_\_\_

10. 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, subsemnata/ul dau putere discretionara 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 .

---