

**Buletin de vot prin corespondenta pentru Adunarea Generala Ordinara a
Actionarilor S.C. AUTONOVA S.A Satu Mare convocata pentru data de
24/27.04.2020**

NUME, PRENUME/ DENUMIRE SOCIETATE _____
DOMICILIU/SEDIU _____
CNP/CUI/Nr. ORC _____
REPREZENTANT LEGAL(persoana juridica) _____
Numar de actiuni detinute _____ reprezentand _____ % din capitalul social.
Numar de voturi aferente actiunilor detinute _____ reprezentand _____ %
din capitalul social.

Ordinea de zi:

1. Prezentarea și dezbateră raportului de activitate al consiliul de administrație privind activitatea desfășurată în anul 2019.
Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____
2. Prezentarea raportului auditorului financiar aferent exercițiului 2019.
Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____
3. Prezentarea, discutarea, și aprobarea situațiilor financiare la 31.12.2019, în baza materialelor prezentate de consiliul de administrație și auditor.
Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____
4. Hotarare privind repartizarea profitului net aferent anului 2019.
Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____
5. Analiza și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020.
Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____
6. Analiza și aprobarea Planului de investiții pe anul 2020.
Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____
7. Aprobarea valorificării mijloacelor fixe.
Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____
8. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru exercitiul financiar al anului 2019.
Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____
9. Propunerea și aprobarea datei de **15.05.2020** ca **dată de înregistrare** a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor luate și 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 discreționara de vot reprezentantului mai sus numit asupra problemelor care nu au fost identificate si incluse in ordinea de zi pana la data prezentei.

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

Data _____

Nume, prenume/ Denumirea actionarului persoana juridica

Semnatura _____

Buletinul de vot se completeaza si se semneaza de catre actionar (persoana fizica sau juridica) si se expediază sau se depune la sediul AUTONOVA SA pana cel tarziu 22.04.2020 ora 16 data numarului de registratura, insotit de urmatoarele documente:

Pentru persoane fizice:

- buletinul de vot prin corespondenta in original, insotit de copia actului de identitate al actionarului;

Pentru persoane juridice:

- buletinul de vot prin corespondenta, insotit de copia Certificatului de Inregistrare la ORC (CUI) a actionarului persoana juridica, Certificatul constatator de la ORC, care atestă calitatea de reprezentant legal al semnatarului buletinului de vot si copia actului de identitate al reprezentantului legal al actionarului persoana juridica.

In locurile rezervate voturilor se va marca cu X optiunea dorita. Daca la un punct de pe ordinea de zi se marcheaza cu X doua sau toate trei optiunile de vot, votul respectiv va fi considerat nul. Daca la un punct de pe ordinea de zi nu se marcheaza cu X nici o optiune de vot, la acel punct, votul va fi considerat neexprimat.

In situatia expedierii prin posta se va mentiona pe plic urmatoarea adresa: SC AUTONOVA SA Satu Mare -pentru AGOA, loc Satu Mare, str. Fagulii, nr.35, cod postal 440186.