

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Autonova S.A., cu sediul social în Satu Mare, str. Fagului, nr. 35, înregistrată la ORC Satu Mare sub nr. J30/110/1991, având CUI RO639110 întrunită în ședință în data de 24.04.2020, la sediul societății, la ora 15,00, prima convocare, cu o prezență a acționarilor reprezentând 79,667% din capitalul social și cu 34.655.159 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 34.655.159 acțiuni, conform statutului societății, cu cvorumul și cu majoritatea necesară, prevăzută de lege și statutul propriu, emite următoarea :

HOTARARE :
nr.1/24.04.2020

Art.1. Se aprobă Raportul de activitate al Consiliului de administrație privind activitatea desfășurată în anul 2019.

Art.2. Se ia act de Raportul auditorului financiar aferent exercițiului anului 2019.

Art.3. Se aprobă situațiile financiare aferente anului 2019.

Art.4. Se aprobă repartizarea profitului aferent anului 2019 în suma de **226.172,94 lei** astfel :

- repartizare rezerve legale : suma de **12.995,70 lei;**
- profit nerepartizat : suma de **213.177,24 lei**

Art.5. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020.

Art.6. Se aprobă Planul de investiții pe anul 2020, astfel cum a fost propus.

Art.7. Se aprobă valorificarea mijloacelor fixe.

Art.8. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru exercițiul financiar al anului 2019.

Art.9. Se aprobă data 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**.

Art. 10. Se împuternicește consilier juridic Sos Simona Daniela cu date de identificare C.I seria SM nr.542299 eliberată de Spclep Satu Mare și 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, 24.04.2020

Președinte C.A.,
Mureșan Petre

Secretariat,
Bogdan Adelina