

.....  
**RAPORT CURENT conform art. 234 din Reg. ASF nr. 5/2018**  
**si Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață**  
**Data: 16.04.2020**  
**S.C. „AUTONOVA” S.A.**

<b>Sediul social:</b>	<b>Satu Mare, str. Fagului, nr. 35</b>
<b>Nr. tel/fax:</b>	<b>0261-769564 /0261-769565</b>
<b>Număr/data de înregistrare la ORC</b>	<b>J30/110/1991</b>
<b>CUI:</b>	<b>RO639110</b>
<b>Capital social subscris și vărsat:</b>	<b>4.350.000 lei</b>
<b>Web:</b>	<b>www.autonova.ro</b>
<b>Piața reglementată de tranzacționare:</b>	<b>AeRO-BVB</b>
<b>Simbol:</b>	<b>AUTQ</b>

### **1. Evenimente importante de raportat**

#### **Informatii referitoare la modul de desfasurare a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor din data 24/27.04.2020.**

Prin raportul curent publicat in data de 17 martie 2020, Societatea AUTONOVA SA a convocat adunarea generala ordinara a actionarilor 24/27.04.2020, ale carei data de referinta este la data de 10 aprilie 2020. Informatiile referitoare la AGOA din data de 24/27.04.2020 sunt disponibile pe site-ul AUTONOVA, la adresa **www.autonova.ro** in sectiunea "Relatii cu investitorii - 2020. Adunari Generale ale Actionarilor - Rapoarte financiare". Aici investitorii au posibilitatea de a consulta toate materialele aferente subiectelor de pe ordinea de zi a AGOA, modalitatea de vot accesibila actionarilor, inclusiv votul prin corespondenta si sunt disponibile formulare prin care poate fi exercitat votul. Ca urmare a instituirii stari de urgenta prin Decretul Presedintelui Romaniei nr.195/16.03.2020 si in contextul restrictiilor impuse de autoritatile competente ale statului pentru gestionarea situatie generate de COVID-19, precum suspendarea de activitatii desfasurate in spatii inchise si avand in vedere prevederile Regulamentului ASF nr.5/2020, in vederea protejerarii actionarilor proprii, AUTONOVA SA reitereaza recomandarile formulate si in cuprinsul convocatorului pentru sedinta AGOA din 24/27.04.2020. Astfel, se recomanda actionarilor:

-sa acceseze si sa consulte materialele informative pentru AGOA in format electronic, disponibile pe pagina de internet a Societatii **www.autonova.ro**, sectiunea "Relatii cu investitorii - 2020. Adunari Generale ale Actionarilor - Rapoarte financiare" si sa evite sa solicite eliberarea acestora in copie fizica;

-sa utilizeze cu prioritate ca mijloc de comunicare cu Societatea canalele de comunicare electronice puse la dispozitie, utilizand e-mailul indiferent de documentele trimise catre Societate(intrebări adresate Societatii cu privire la subiectele inscrise pe ordinea de zi a AGOA, imputernicirile speciale sau generale pentru reprezentarea in AGOA), Buletine de Vot prin corespondenta, precum si orice alte documente trimise catre Societate in legatura cu AGOA si sa evite transmiterea documentelor in format fizic prin posta, curier sau depuse direct la Societate;



# AUTONOVA

Str. Fagului Nr.35, Cod postal 440186 Satu Mare, Romania  
Tel: +40-261-769564 Fax: +40-261-769565  
Cod fiscal: RO 639110, Nr. Reg. Com. J30 / 110 / 1991

.....

-sa utilizeze cu prioritate metoda votului prin corespondenta, ca metoda alternativa participarii la AGOA direct sau prin reprezentant;

-in vederea exercitarii votului prin corespondenta, pe pagina de internet a Societatii, [www.autonova.ro](http://www.autonova.ro), sectiunea "Relatii cu investitorii - 2020. Adunari Generale ale Actionarilor - Rapoarte financiare", sunt puse la dispozitia actionarilor atat formularele de Buletin de vot prin corespondenta cat si descrierea modalitatii de vot si se recomanda transmiterea buletinelor de vot prin corespondenta completate utilizand e-mailul, cu evitarea, in masura in care este posibil a transmiterii documentelor in copie fizica prin posta, servicii de curierat sau depunerii in mod personal la sediul Societatii;

-in masura in care actionari opteaza pentru votul prin reprezentare, sa transmita imputernicirile generale sau dupa caz, imputernicirile speciale prin e-mail la adresa [autonova@autonova.ro](mailto:autonova@autonova.ro), cu evitarea, in masura in care este posibil, a transmiterii acestora in copie fizica prin posta, servicii de curierat sau depunerii in mod personal la sediul Societatii;

-sa notifice Societatea prin e-mail la adresa [autonova@autonova.ro](mailto:autonova@autonova.ro) cu cel putin 3 zile anterior datei adunarii generale, in situatia in care actionarul intentioneaza sa participe direct sau prin imputernicire la AGOA, pentru a permite Societatii sa ia toate masurile organizatorice care se impun. Reamintim actionarilor ca documentele de vot (buletine de vot prin corespondenta si imputerniciri speciale /generale), impreuna cu toate documentele insotitoare, se pot transmite la Societate prin e-mail la adresa [autonova@autonova.ro](mailto:autonova@autonova.ro) pana la data de 22 aprilie 2020 ora 16.00. In situatia in care masurile luate de catre autoritati o vor impune, Societatea va informa actionarii prin publicarea de rapoarte curente, conform Regulamentului ASF nr.5/2020 si a celorlate prevederi legale aplicabile, cu privire la masurile luate in vederea desfasurarii adunarilor generale, fara ca Societatea sau conducerea Societatii sa poata fi tinute raspunzatoare pentru masurile luate, in conformitate cu legea.

**Preşedintele Consiliului de Administraţie,  
MUREŞAN PETRE**

