

Adunarea Generală Extraordinară 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 05.10.2020, la sediul societății, la ora 15,00, la cea de-a doua convocare, cu o prezență a acționarilor reprezentând 67,72% din capitalul social și cu 29.462.328 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 29.462.328 acțiuni, conform statutului societății, cu cvorumul și cu majoritatea necesară, prevăzută de lege și statutul propriu, emite următoarea :

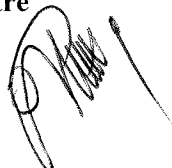
## HOTĂRÂRE

nr. 1/05.10.2020

1. Se aproba retragerea de la tranzactionare din cadrul Sistemului Multilateral de Tranzactionare (SMT) administrat de Bursa de Valori Bucuresti, categoria Standard, a actiunilor emise de AUTONOVA SA, radierea lor din evidentele ASF, in temeiul prevederilor art. 60 lit. c) din Legea 24/2017, ale art. 218 si 115 lit. b) pct. A din Regulamentul ASF nr. 5/2018 cu consecinta dobandirii caracterului de societate pe actiuni de tip inchis.
2. Se aproba Raportul de evaluare a actiunilor emise de societatea SC AUTONOVA SA, intocmit de evaluatorul autorizat independent ALFA CHIM CONSULTING SRL, inregistrat la ASF, cu privire la pretul pe actiune, care urmeaza sa fie achitat in cazul retragerii actionarilor din cadrul societatii.
3. Se aproba pretul de 0,31 lei pe actiune care urmeaza sa fie achitat in cazul retragerii de la tranzactionare a societatii.
4. Se aproba modalitatea de retragere din societate a actionarilor care nu sunt de acord cu hotararea AGEA de retragere de la tranzactionare si a modalitatii de achitare catre actionari a contravalorii actiunilor.
  - a. Toti actionarii inregistrati la data de referinta 18.09.2020, care nu au participat la AGEA din data de 05.10.2020 urmeaza sa fie informati prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire cu privire la hotararea AGEA de retragere de la tranzactionare si cu privire la pretul pe actiune care urmeaza sa fie achitat in cazul retragerii. Scrisorile se trimit la adresa actionarului existenta in evidenta registrului actionarilor primit de la Depozitarul Central
  - b. Actionarii care nu vor fi de acord cu hotararea AGEA de retragere de la tranzactionare a actiunilor emise de societate au la dispozitie o perioada de 45 de zile care incepe de la data de inregistrare a hotararii AGEA, 15.01.2021, pentru transmiterea in scris catre societatea cererilor de retragere din societate.
  - c. Cererea de retragere se poate transmite catre societate prin una din modalitatile:
    - i. personal la sediul societatii din Satu Mare, str. Fagului, nr. 35, jud.Satu Mare
    - ii. prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire la sediul societatii din Satu Mare, str. Fagului, nr. 35, Jud.Satu Mare
  - d. Cererea de retragere semnata de actionar este irevocabila si va cuprinde inclusiv modalitatea prin care se doreste efectuarea platii, respectiv mandat postal cu confirmare de primire, la domiciliul actionarului existent in actul de identitate sau prin virament bancar, in contul personal al actionarului.
  - e. Vor putea depune cerere de retragere actionarii existenti la data de inregistrare, cu conditia ca acestia sa fi detinut respectivul pachet de actiuni si la data de referinta a adunarii. Actionarilor care vor solicita retragerea din societate li se va achita contravaloarea actiunilor in termen de cel mult 15 zile lucratoare de la primirea cererilor de retragere.
  - f. Modelul de cerere de retragere se afla la dispozitia actionarilor in interiorul scrisorilor recomandate transmise de societate sau direct pe sediul societatii din Satu Mare, str. Fagului, nr. 35, jud.Satu Mare sau pe site-ul societatii [www.autonova.ro](http://www.autonova.ro)
5. Se aproba data de 15.01.2021 ca data de inregistrare si data de 14.01.2021 ca ex-date.
6. Se aproba imputernicirea D-nei Sos Simona Daniela cu date de identificare C.I seria SM nr.542299 eliberată de SPCLEP Satu Mare sa efectueze toate demersurile si sa depuna toate documentele necesare la ORC Satu Mare, Tribunalul Satu Mare, respectiv D-na Bota Rodica Ana cu date de identificare C.I seria SM nr.597521 eliberat de SPCLEP Satu Mare pentru ASF, BVB, Depozitarul Central, sau orice alte autorități publice, persoane fizice sau juridice in scopul implementarii hotararilor luate.

Data: 05.10.2020

Președinte C.A.,  
 Muresan Petre



Secretariat,  
 Bogdan Adelina  
 Sos Simona Daniela