



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 26.04.2021, la sediul societății, la ora 15,00 , a doua convocare , cu o prezență a acționarilor reprezentând **68,7476%** din capitalul social și cu 29.905.224 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 29.905.224 acțiuni, conform statutului societății, cu cvorumul și cu majoritatea necesară, prevăzută de lege și statutul propriu, emite următoarea :

HOTARARE :
nr.1/26.04.2021

Art.1. Se aprobă Raportul de activitate al Consiliului de administrație privind activitatea desfășurată în anul 2020.

Art.2. Se ia act de Raportul auditorului financiar aferent exercițiului anului 2020.

Art.3. Se aprobă situațiile financiare aferente anului 2020.

Art.4. Se aprobă repartizarea profitului aferent anului 2020 astfel :

- **Profitul net de repartizat- total** **2.587.635,06 lei**
- **Repartizare rezerve legale suma de:** **19.540,18 lei;**
- **Profit net nerepartizat în suma de:** **2.568.094,88 lei.**

Art.5. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2021.

Art.6. Se aprobă Planul de investiții pe anul 2021 , 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 2020.

Art.9 Se aproba încetarea mandatului administratorului Haiduc Ioan , ca urmare a demisiei .Se aprobă alegerea unui nou administrator al societății SC Autonova SA, si anume; Mureșan Casian Petrișor , posesor al C.I seria SM nr.753672 eliberata de SPCLEP Paulesti la data de 17.09.2019 , avand CNP 1890821303471, pe o durata limitata , pana la expirarea mandatului celorlalti membri ai Consiliului de Administratie, respectiv pana la data de 16.04.2022.

Art.10. Se aprobă data de **14.05.2021** ca **dată de înregistrare** a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor luate și a datei de **13.05.2021** ca **ex-date**.

Art. 11. Se împuternicește consilier juridic Sos Simona Daniela cu date de identificare C.I seria SM nr. 542299 eliberată de Spelep Satu Mare si 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, 26.04.2021

Președinte C.A.,
Mureșan Petre

Secretariat,
Bogdan Adelina