

## CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al S.C. "AUTONOVA" SA cu sediul în localitatea Satu Mare, str. Fagului, nr. 35, înregistrată la ORC Satu Mare sub nr. J30/110/1991, având CUI RO 639110 în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicată și ale Actului Constitutiv convoaca la sediul societatii , Satu Mare ,Str.Fagului nr.35, Jud.Satu Mare , in data de **25.06.2021**, ora 15,00 :

### ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

cu următoarea:

#### ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea reducerii capitalului social al AUTONOVA S.A., de la valoarea de 4.350.000 lei la valoarea de 3.709.916 lei prin reducerea numarului de actiuni de la 43.500.000 actiuni la 37.099.160 actiuni, ca urmare a anularii unui numar de 6.400.840 actiuni proprii dobandite de catre societate in urma retragerii de la tranzactionare a societatii din cadrul Sistemului Multilateral de Tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti.

Ulterior reducerii capitalului social, AUTONOVA S.A. va avea un capital social de 3.709.916 lei, fiind impartit in 37.099.160 actiuni cu o valoare de 0,1 lei/actiune.

In urma acestei operatiuni Actul Constitutiv se va modifica dupa cum urmeaza:

**Art. 7 alin. 1** se va modifica din:

“Capitalul social este de 4.350.000 lei impartit in 43.500.000 actiuni nominative in valoare nominala de 0,10 de lei fiecare.”

in:

“*Capitalul social este de 3.709.916 lei impartit in 37.099.160 actiuni nominative in valoare nominala de 0,10 de lei fiecare*”

2. Supunerea spre aprobare a modificării actului constitutiv al societății Autonova SA și rescrierea acestuia. Astfel, articolele modificate vor avea următorul conținut:

„**Art. 7. - Capitalul social**

*Capitalul social este de 3.709.916 lei impartit in 37.099.160 actiuni nominative in valoare nominala de 0,10 de lei fiecare.*

*Societatea are capitalul social integral privat.*

**Art. 8. - Acțiunile**

*Actiunile societatii sunt nominative si dematerializate si confera detinatorilor drepturi egale.*

*Dreptul de proprietate asupra actiunilor nominative se transmite conform prevederilor Legii 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare.*

*Societatea Autonova SA este de tip închis, acțiunile sale nefiind tranzacționate cu acordul emitentului , pe piețele de capital sau pe sistemele alternative, multilaterale sau organizate de tranzacționare.*

*În conformitate cu art. 177 din Legea 31/90, registrul privind acționarii societății va fi ținut de catre societate , la sediul societatii.*

*Registru va cuprinde numele și prenumele, codul numeric personal, denumirea, domiciliul sau sediul acționarilor cu acțiuni nominative precum și documentul de identitate , conform prevederilor din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.*



# AUTONOVA

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

---

*Art.9* ultimul paragraf se modifica si va avea urmatoarea formulare :  
*Actiunile emise pentru marirea capitalului vor fi oferite spre subscriere actionarilor societatii in cadrul termenului prevazut pentru dreptul de preferinta.*  
Restul prevederilor articolului 9 raman neschimbate.

*Art. 11 Cesiunea actiunilor* se modifica si va avea urmatoarea formulare:  
*Actiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaste decat un proprietar pentru fiecare actiune. Dreptul de proprietate asupra actiunilor nominative se transmite conform prevederilor Legii 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare.*

*Art. 12 lit.g)* se modifica si va avea urmatoarea formulare:  
*Adunarea Generala a Actionarilor delega Consiliului de Administratie atributiile ce-l autorizeaza sa hotareasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau mai multora dintre unitatile societatii;*

*Art.14.* se elimina urmatorul paragraf : *La sedintele extraordinare si ordinare ale Adunarii generale a actionarilor, in care se dezbat probleme privitoare la raporturile de munca cu personalul societatii, pot fi invitati si reprezentatii salariatilor.*  
Restul prevederilor articolului 14 raman neschimbate.

*Art. 17. - se introduce lit.i) :*  
*i)contractarea de credite bancare si constituirea de garantii mobiliare si imobiliare din patrimoniul societatii pentru creditele angajate.*  
Restul prevederilor articolului 17 raman neschimbate.

*Art. 24 - se modifica alineatul : "in orice alte situatii, pe baza hotararii Adunarii generale a actionarilor. , luata in unanimitate. "Si acesta devine :"* in orice alte situatii, pe baza hotararii Adunarii generale a actionarilor"

3. Mandatarea persoanei care va efectua demersurile în vederea înregistrării și publicării hotărârii, precum și a mențiunilor societății la Registrul Comerțului.

La sedinta sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de catre societate , la sfarsitul zilei de **11.06.2021** , considerata **data de referinta**.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la sedinta este permis prin simpla proba a identitatii acestora facuta in cazul persoanelor fizice cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice si al actionarilor reprezentati cu actul de identitate al reprezentantului legal.

In cazul persoanelor juridice, calitatea de reprezentant legal se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de ORC prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competetnta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, are/au dreptul:

- a) De a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarilor generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunari. Solicitarea trebuie transmisa in scris in termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocarii.
- b) De a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, in termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocarii.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarilor generale. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe website-ul acesteia, in format intrebare-raspuns.

Actionarii mentionati in aliniatele precedente au obligatia sa trimita materialele /intrebarile in scris, in plicuri inchise, insotite de copii certificate sub semnatura olografa a titularului actului, ale actelor de identitate, buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificate de inregistrare in cazul persoanelor juridice, precum si copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societatii, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 25.06.2021.**

Documentele, materialele informative, proiectele de hotarari ale adunarilor, referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societatii: [www.autonova.ro](http://www.autonova.ro) si/sau la sediul societatii, in zilele lucratoare intre orele 14.00-16.00, incepand cu data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial.

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunarea generala direct, sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de procura speciala.

Formularele de procura speciala se pot obtine la sediul societatii in zilele lucratoare, intre orele 14.00-16.00 si/sau se pot descarca de pe site-ul societatii, incepand cu data convocarii adunarilor, Dupa completare, procurile speciale vor fi depuse la sediul societatii pana cel mai tarziu 22.06.2021 ora 15.00(data numarului de registratura in cazul documentelor depuse, respectiv data postei de sosire in cazul documentelor expediate).

Procurile speciale depuse dupa expirarea termenului sus – mentionat precum si cele care nu indeplinesc conditiile legale vor fi considerate nule de drept.

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de adunarea generala, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot poate fi obtinut, incepand cu data convocarii, in zilele lucratoare, intre orele 14.00-16.00 de la sediul societatii sau de pe site-ul [www.autonova.ro](http://www.autonova.ro).

In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot completat si semnat insotit de copia actului de identitate (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice) sub semnatura olografa a titularului actului, poate fi transmis la sediul societatii, in plic inchis cu mentiunea **PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 25.06.2021** pana cel mai tarziu in 22.06.2021 ora 15.00 (data numarului de registratura in cazul documentelor depuse, respectiv data postei de sosire in cazul documentelor expediate) .

La data publicării convocatorului Adunării generale extraordinare a acționarilor în Monitorul Oficial, partea a IV-a, capitalul social subscris și varsat al societății este în valoare de 3.709.916 lei, divizat în 37.099.160 acțiuni, cu o valoare nominală de 0,1 lei/acțiune.

In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate a desfasurarii sedintei la prima convocare urmatoarea sedinta este convocata pentru pentru data de **28.06.2021** , in acelasi loc si la aceeasi ora, cu mentinerea ordinii de zi.

**Presedinte Consiliu Administratie,  
MURESAN PETRE**

