



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

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 din Satu Mare ,Str.Fagului nr.35, Jud.Satu Mare , in data de **17.12.2021**, ora 15,00 :

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR cu următoarea:

ORDINE DE ZI:

Art. 1. Aprobarea consolidarii actiunilor prin majorarea valorii nominale cu un factor de 10.000 de la valoarea actuala neconsolidata de 0,1 lei/actiune la valoarea nominala consolidata de 1.000 lei/actiune.

Art. 2. Aprobarea diminuării capitalului social cu 916 lei datorita rotunjirilor la numere intregi de actiuni pentru fiecare actionar. In aceste conditii noul capital social va fi de 3.709.000 lei.

Art. 3. Aprobarea modificarii Art. 7 din Actul constitutiv din: _____

“Capitalul social este de 3.709.916 lei impartit in 37.099.160 actiuni nominative in valoare nominala de 0,1 lei fiecare. Societatea are capitalul social integral privat. ”

in

“Capitalul social este de 3.709.000 lei impartit in 3.709 actiuni nominative in valoare nominala de 1.000 lei fiecare. Societatea are capitalul social integral privat. ”

Art. 4. Aprobarea procedurii de consolidare a valorii nominale care se va desfasura astfel:

- Pentru fiecare actionar numarul actual de actiuni neconsolidate se imparte cu factorul de consolidare
- Din rezultatul acestei impartiri se retine partea intreaga care reprezinta numarul de actiuni consolidate cu care ramane fiecare actionar.
- Fractiunile de actiuni consolidate se rascumpara de la actionarii existenti de catre societate si se transforma in actiuni proprii consolidate. Pretul de rascumparare al unei actiuni vechi este egal cu 0,31 lei/actiune, identic cu pretul de rascumparare la retragerea societatii de la tranzactionare.
- Un numar de 9.160 de actiuni vechi neconsolidate se anuleaza pentru ca nu pot fi consolidate intr-o actiune intreaga. Aceasta anulare duce la reducerea capitalului social cu 916 lei.

Art. 5. Aprobarea diminuării capitalului social care se poate realiza numai dupa 2 luni de la data publicarii Hotararii AGEA in Monitorul Oficial.

Art. 6. Aprobarea ca in perioada de 60 de zile de la publicarea Hotararii AGEA in Monitorul Oficial fiecare actionar care nu detine multiplu de 10.000 actiuni neconsolidate sa aibe posibilitatea de a

.....
achizitiona actiuni, de la alti actionari, astfel incat sa detina un multiplu de 10.000 actiuni neconsolidate.

Art. 7. Aprobarea mandatarii CA, cu posibilitate de substituire, sa inregistreze toate cesiunile de actiuni, sa calculeze numarul de actiuni consolidate care ii revin fiecarui actionar, contravaloarea fractiunilor de actiuni care nu se pot consolida si care vor fi rascumparate de la actionari si structura finala a actionariatului la finalizarea operatiunii, sa semneze si sa faca toate demersurile necesare pentru modificarea actului constatitiv in conformitate cu noul capital si cu noua structura a actionariatului.

Art.8. 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 **03.12.2021** , 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 17.12.2021.**

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 si/sau la sediul societatii, in zilele lucratoare intre orele 14.00-16.00, incepand cu data publicării 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 convocării adunarilor, Dupa completare, procurile speciale vor fi depuse la sediul societatii pana cel mai tarziu 14.12.2021 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.

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 17.12.2021 pana cel mai tarziu in 14.12.2021 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 **20.12.2021** , in acelasi loc si la aceeasi ora, cu mentinerea ordinii de zi.

**Presedinte Consiliu Administratie,
MURESAN PETRE**

