

Nr. Inreg. 3536/05.10.2020

**CĂTRE,**

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA  
- DIRECȚIA EMITENȚI –**

**BURSA DE VALORI BUCUREȘTI  
- PIAȚA AeRO -**

În conformitate cu prevederile Legii 297/2004 , ale Legii nr. 24/2017 și cele ale art. 234 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 , S.C. AUTONOVA S.A. Satu-Mare, avand CUI RO 639110 si Nr.Reg.Com.J30/110/1991, vă transmite atașat:

- Raportul curent privind hotărârea Adunării Generale Extraordinare a acționarilor;

Data: 05.10.2020

**Președinte Consiliu de administrație,  
Muresan Petre**



**RAPORT CURENT conform art. 234 din Reg. ASF nr. 5/2018  
si Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață  
Data: 05.10.2020  
S.C. „AUTONOVA” S.A.**

|  |  |
|--|--|
| <b>Sediul social:</b>                        | <b>Satu Mare, str. Fagulului, 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**

**Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. AUTONOVA S.A. din data de 05.10.2020 , a doua convocare.**

S.C. AUTONOVA S.A. informeaza ca in data de 05.10.2020, ora 15.00 a avut loc **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** desfășurată în localitatea Satu Mare, la sediul societății din str. Fagulului, nr. 35, judetul Satu Mare.

Convocarea a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a nr. 2971 din data de 01.09.2020, in ziarul central Bursa din data de 31.08.2020 , pe site-ul Autonova S.A. la adresa [www.autonova.ro](http://www.autonova.ro) și pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti.

Adunarea generala extraordinara nu s-a intrunit statutar la prima convocare in data de 02.10.2020, astfel ca potrivit convocatorului publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr.2971 , partea a IV-a din data de 01.09.2020 si ziarul Bursa din data de 31.08.2020 in situatia neindeplinirii conditiilor de validitate a desfasurarii sedintei la prima convocare urmatoarea sedinta a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor se tine in acelasi loc si la aceeasi ora in data de 05.10.2020 , cu mentinerea ordinii de zi.

In data de 05.10.2020 Adunarea generala Extraordinara s-a intrunit statutar la a doua convocare, in conformitate cu prevederile Legii 31/1990R, Legea 297/2004, Legii 24/2017 si ale Actului constitutiv, cu participarea directa si prin reprezentare a actionarilor ce detin un numar de 29.462.328 actiuni, reprezentand 67.72% din totalul de 43.500.000 drepturi de vot (actiuni cu drept de vot, cu o valoare nominala de 0,1 lei, conform Registrului actionarilor la data de referinta 18.09.2020).

Acționarii prezenți în Lista de prezență au fost îndreptățiți să participe și să voteze în adunare conform drepturilor de vot stabilite prin Registrul acționarilor la data de referință 18.09.2020.

Cu cvorumul și cu majoritatea necesară, prevăzută de lege și statutul propriu, pentru cea de-a doua convocare , consemnată în procesul verbal încheiat cu ocazia lucrărilor AGEA din 05.10.2020, acționarii au decis următoarele:

#### **HOTARARE :**

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.,  
MUREȘAN PETRE**



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Mureșan Petre".