



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

RAPORT CURENT conform art.234 din Reg. CNVM nr. 5/2018

Data: 08.08.2018

S.C. „AUTONOVA” S.A.

Sediul social:	Satu Mare, str. Fagului, nr. 35
Nr. tel/fax:	0261-769564/0261-769565
Număr/data de înregistrare la ORC	J30/110/1991
CUI:	RO639110
Capital social subscris și vărsat:	4.350.000 lei
Web:	www.autonova.ro
Piața reglementată de tranzacționare:	AeRO-BVB
Simbol:	AUTQ

1. Evenimente importante de raportat

Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. AUTONOVA S.A. din data de 08.08.2018 , a doua convocare.

S.C. AUTONOVA S.A. informeaza ca in data de 08.08.2018, ora 15.00 a avut loc **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** desfășurată în localitatea Satu Mare, la sediul societății din str. Fagului, nr. 35, județul Satu Mare.

Convocarea a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a nr. 2577 din data de 06.07.2018, in ziarul central Bursa nr.118 din data de 06.07.2018, pe site-ul Autonova S.A. la adresa 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 07.08.2018, astfel ca potrivit convocatorului publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr.2577 , partea a IV-a din data de 06.07.2018 si ziarul Bursa nr.118 din data de 06.07.2018 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 08.08.2018 , cu mentinerea ordinii de zi.

In data de 08.08.2018 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 35.198.650 actiuni, reprezentand 80,9164.% 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 24.07.2018).

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 24.07.2018.

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 08.08.2018, acționarii au decis următoarele:

HOTARARE :

1. Se aproba de principiu fuziunea prin absorbtie a societatii SOLID ROAD PERFORMANCE SRL de către AUTONOVA SA cu unanimitatea acționarilor prezenți, respectiv 35.198.650 acțiuni cu drept de vot.



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

2. Se mandateaza Consiliul de Administratie să realizeze toate demersurile necesare redactării și publicării proiectului de fuziune.
3. Se decide realizarea raportului de evaluare a acțiunilor prevăzut de art. 134 din Legea 31/1990, respectiv de art. 91 din Legea 24/2017 de catre o firma specializata agreata de A.S.F. si inscrisa in Registrul evaluatorilor independenti cu unanimitatea acționarilor prezenți, respectiv 35.198.650 acțiuni cu drept de vot.
4. Se aproba de principiu ca acțiunile absorbantei să nu mai fie listate cu acordul emitentului în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare sau în cadrul unui sistem organizat de tranzacționare, cu unanimitatea acționarilor prezenți, respectiv 35.198.650 acțiuni cu drept de vot.
5. Se aproba data de **28.08.2018** ca **data de înregistrare** a acționarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor luate si a datei de **27.08.2018 ca ex-date** cu unanimitatea acționarilor prezenți, respectiv 35.198.650 acțiuni cu drept de vot.
6. Se mandateaza consilier juridic Sos Simona Daniela cu date de identificare C.I seria SM nr.542299 eliberată de Spclep Satu Mare si CNP 2760227302002 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 AGEA, cu unanimitatea acționarilor prezenți, respectiv 35.198.650 acțiuni cu drept de vot.

Data: 08.08.2018

**Președinte C.A.,
MUREȘAN PETRE**

