

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

**Data:25.10.2018**

**S.C. „AUTONOVA” S.A.**

<b>Sediul social:</b>	<b>Satu Mare, str. Fagului, 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>

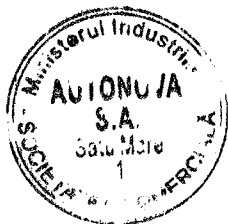
**1. Evenimente importante de raportat**

- a. schimbări în controlul asupra societății comerciale: nu e cazul**
- b. achiziții sau înstrăinări substanțiale de active: nu e cazul**
- c. procedura falimentului: nu e cazul**
- d. alte evenimente: Publicare proiect de fuziune in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 4054/22.10.2018 , partea a IV-a.**

In temeiul dispozitiilor Legii societatilor comerciale nr. 31/1990 si ale Legii 24/2017, tinand cont de prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018, administratorii societatilor implicate in fuziune in baza mandatului dat de Adunarea Generala Extraordinara au intocmit si depus la Oficiul Registrului Comertului Proiectul de fuziune prin absorbtie din data de 28.09.2018 intre societatea SC Autonova Sa in calitate de absorbanta si SC Solid Road Performance Srl in calitate de absorbita , acesta fiind publicat in data de 22.10.2018 in Monitorul Oficial al Romaniei nr.4054/22.10.2018 , partea a IV-a.

Anexat : depunem Monitorul Oficial nr.4054/22.10.2018

**Presedinte Consiliu Administratie,  
MURESAN PETRE**



**Societatea AUTONOVA - S.A.****PROIECT DE FUZIUNE PRIN ABSORBȚIE**

din data de 28.09.2018

Administratorii societăților participante au decis publicarea prezentului proiect în Monitorul Oficial al României, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată și modificată, în vederea aprobării acestuia în Adunările Generale Extraordinare.

Societățile participante:

- Autonova - S.A. având sediul social în jud. Satu Mare, mun. Satu Mare, str. Fagului nr. 35, nr. înreg. ORC J30/110/1991, CIF 639110, în calitate de societate absorbantă (beneficiară a fuziunii);

- Solid Road Performance - S.R.L., având sediul social în jud. Satu Mare, satul Berindan, comuna Odoreu nr. 98 nr. înreg. ORC.J30/611/2012, CIF 30571165, în calitate de societate absorbită.

Fundamentarea fuziunii:

- Decizia este fundamentată pe criterii de eficiență economică, de organizare a activității și gestiunii, financiare și de piață.

- Scopul operațiunii este realizarea unei mai bune administrări a activelor. În urma operațiunii, se simplifică procesul decizional, se reduc costurile administrative și se redistribuie eficient structura de management. La finalizarea operațiunii, baza materială, logistică și financiară va putea fi exploatată superior în raport cu situația actuală, creându-se un plus de rentabilitate și de imagine.

- Domeniile principale de activitate ale firmelor participante sunt proiectarea și fabricarea de ansamble, subansamble și piese pentru industria auto și non-auto și al echipamentelor hidraulice de frânare pentru autovehicule. Procesele tehnologice principale constau în prelucrări la rece pentru table și benzi metalice, prelucrări prin așchiere, sudură MIG-MAG în puncte.

- Toate ramurile de activitate ale societății absorbite vor fi integral preluate și continuate de societatea beneficiară. Societatea absorbită are domeniu similar de activitate ca și absorbanta, fuziunea creând sinergii benefice afacerii.

- Fuziunea nu creează concentrare economică, în sensul Legii Concurenței nr. 21/1996, nefiind necesar avizul Consiliului Concurenței.

- De principiu, fuziunea a fost decisă în AGEA de la Autonova - S.A. din 08.08.2018.

Modalitatea de realizare a fuziunii:

- Fuziunea are ca efect transferarea tuturor activelor și pasivelor societății absorbite către societatea beneficiară a fuziunii, care își va menține obiectul de activitate și coordonatele fiscale și de identificare.

- Societatea beneficiară dobândește toate drepturile și este ținută de toate obligațiile proprii și ale societății absorbite.

- Societatea absorbită își încetează existența, se dizolvă fără lichidare, iar stingerea pasivelor se realizează prin preluarea for integrală de către absorbantă.

Condițiile fuziunii:

- Activele și pasivele societăților participante au fost inventariate pe baza situațiilor financiare întocmite la 31.06.2018. Valorile contabile au fost utilizate de administratori în proiectul de fuziune conform art. 15 din Anexa 1 la OMF 897/2015, prin aplicarea metodei activului net contabil.

- Rata (raportul) de schimb al acțiunilor a fost calculată pe baza valorilor contabile, care au fost considerate valori juste. Aportul net, definit de Anexa 1 la OMF 897/2015 ca, reprezentând valoarea cu care contribuie la reorganizare societățile intrate în fuziune, a fost echivalată cu activul net contabil, care reprezintă diferența între total active și total datorii și corespunde capitalurilor proprii.

Calculul ratei de schimb	AUTONOVA - S.A.	SOLID ROAD PERFORMANCE - S.R.L.
Activ net contabil [lei]	15.612.920	17.736
Număr acțiuni	43.500.000	1.000
VUAN [lei/acțiune]	0,36	17,74
<b>RATA DE SCHIMB</b>	<b>1,0000</b>	<b>49,4152</b>

- Stabilirea numărului de acțiuni de emis de către societatea absorbantă pentru acționarii absorbitei s-a realizat prin înmulțirea numărului de acțiuni ale societății absorbite cu rata de schimb a acțiunilor. Rotunjirea numărului final de acțiuni s-a făcut în jos (la întregul imediat inferior), în conformitate cu prevederile art. 90 alin. (4) din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Valoare nominală [lei/acțiune]	0,10	10,00	0,10
<b>ACȚIUNI - TOTAL</b>	<b>43.500.000</b>	<b>1.000</b>	<b>43.549.414</b>
Acționariat inițial	AUTONOVA - S.A.	SOLID ROAD PERFORMANCE - S.A.	AUTONOVA - S.A. Fuzionată
MPV&CO - S.A. Satu Mare	23.707.855		23.707.855
Haiduc Ioan	5.192.831		5.192.831
Mureșan Felician		400	19.766
Haiduc Adrian Bogdan		300	14.824
Bota Rodica Ana	3.652.387	300	3.667.211
Alți acționari/others	10.946.927		10.946.927

- Capitalul social final al societății fuzionate va avea valoarea de 4.354.941 lei, format din 43.549.414 acțiuni comune, nominative, dematerializate, evidențiate prin înregistrare în cont, fiecare având valoare nominală de 0,10 lei.

- Structura sintetică finală a acționariatului fuzionatei este prezentată în tabelul următor:

Acționariat final	AUTONOVA - S.A. fuzionată		
	Acțiuni	Lei	%
MPV&CO - S.A. Satu Mare	23.707.855	2.370.786	54,4390%
alți acționari	14.648.728	1.464.873	33,6370%
Haiduc Ioan	5.192.831	519.283	11,9240%
TOTAL	43.549.414	4.354.941	100,0000%

• Capitalul social al fuzionatei se majorează de la 4.350.000 lei la 4.354.941 lei. Lista completă a acționarilor societății fuzionate este anexată la prezentul proiect. Ea a fost stabilită pe baza listele acționarilor participantelor la data elaborării proiectului și în ipoteza că nu vor exista retrageri conform art. 134 din Legea societăților nr. 31/1990 și nici alte tranzacții.

- Situațiile financiare de fuziune sunt următoarele:

Situații financiare la 30.06.2018	AUTONOVA - S.A.	SOLID ROAD PERFORMANCE - S.R.L.	AUTONOVA - S.A. fuzionată
Imobilizări Necorporale	61.409		61.409
Imobilizări Corporale	24.469.575		24.469.575
Imobilizări Financiare	10.800		10.800
Total Active Imobilizate	24.541.784		24.541.784
Stocuri	3.748.616		3.748.616
Creanțe	5.079.517	16.141	5.095.658
Investiții Termen Scurt			
Casa și Conturi la Bănci	62.219	9.417	71.636
Total Active Circulante	8.890.352	25.558	8.915.910
Cheltuieli în Avans	1.009.700		1.009.700
Datorii Termen Scurt	9.703.007	7.822	9.710.829
Datorii Termen Lung	5.599.081		5.599.081
Total Datorii	15.302.088	7.822	15.309.910
Provizioane			
Venituri în Avans	3.526.828		3.526.828
Capital Social	4.350.000	10.000	4.354.941
Prime de Capital	593.913		606.708
Rezerve din Reevaluare	4.440.620		4.440.620
Rezerve	758.057		758.057
Acțiuni Proprii			
Rezultat Acțiuni Proprii			
Rezultat Reportat	4.413.807		4.413.807
Rezultat	1.056.523	7.736	1.056.523
Repartizarea Profitului			
Total Capitaluri	15.612.920	17.736	15.630.656

• Primă de fuziune netă, reprezentând diferența între valoarea aportului rezultat din fuziune și valoarea cu care a crescut capitalul social al societății absorbante, este în valoare de 12.795 lei, la data elaborării prezentului prospect. Prima de emisiune poate fi utilizată, conform deciziei acționarilor și prevederilor legale.

Efectele fuziunii:

• Conform art. 5 din Anexa 1 la O.M.F. nr. 897/2015 și în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (1<sup>^</sup>) din legea contabilității, societățile vor întocmi situații financiare cu ocazia fuziunii. Aceste situații financiare se vor depune la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, în termen de 30 de zile de la data finală a fuziunii.

• Societatea beneficiară va prelua de la societățile participante elementele de activ și pasiv în aceleași conturi și la aceleași valori, cu respectarea regimului contabil și fiscal pe care le-ar fi avut în societatea inițială dacă fuziunea nu ar fi avut loc. În urma fuziunii, nu se va schimba destinația sumelor înregistrate de către fiecare dintre participante în conturile de rezerve.

• Având în vedere că valoarea aportului net de fuziune este egală cu valoarea activului net contabil, elementele de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii ale societăților absorbite sunt scoase din evidența acestora la valoarea existentă în contabilitate.

- Având în vedere că s-a folosit metoda activului net contabil, recunoaşterea în contabilitatea societăţii absorbante a elementelor de natura activelor primite de la societăţile care îşi încetează existenţa se efectuează la valoarea contabilă brută, preluându-se distinct ajustările corespunzătoare, aşa cum sunt acestea evidenţiate în contabilitatea societăţilor absorbite.

- Conform art. 32 al. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, transferul activelor pasivelor, efectuat în cadrul operaţiunii de fuziune, este tratat ca transfer neimpozabil, pentru diferenţa dintre preţul de piaţă al activelor/pasivelor transferate şi valoarea lor fiscală.

- Nu se acordă avantaje speciale fondatorilor şi nu este cazul drepturilor obligatarilor. Nu se acordă avantaje speciale experţilor şi membrilor organelor de conducere şi control ale societăţilor implicate. Nu se acordă drepturi speciale deţinătorilor de acţiuni/părţi sociale ale societăţilor participante şi nu este cazul altor valori mobiliare emise. Nu există plăţi în numerar pentru acţionari/asociaţi în cadrul acestei operaţiuni.

- Personalul participantelor va fi integral preluat de absorbantă, pe aceleaşi funcţii şi cu aceeaşi salarizare.

- Predarea acţiunilor se realizează la data înregistrării finale a fuziunii la ORC. Acţionarii societăţii beneficiare îşi intră în drepturi, inclusiv în ceea ce priveşte dividendele, în momentul înregistrării fuziunii la ORC, în baza sentinţei emise de către Tribunalul Satu Mare de aprobare a fuziunii (data finală a fuziunii).

- Fuziunea produce efecte şi va avea ca dată de transfer (de referinţă) ultima zi a lunii în care se face comunicarea de la ORC privind radierea societăţii absorbite.

- În urma fuziunii, acţiunile absorbantei nu vor mai fi listate, cu acordul emitentului, în cadrul unui sistem multilateral de tranzacţionare sau în cadrul unui sistem organizat de tranzacţionare.

- După înregistrarea fuziunii, societatea beneficiară va notifica partenerii de afaceri, terţii, instituţiile abilitate, organele administrative şi orice alte părţi interesate, despre preluarea activelor, drepturilor, pasivelor şi obligaţiilor transferate de societatea absorbită. Tranzacţiile de orice natură cu activele şi pasivele participantelor se consideră, din punct de vedere contabil, ca aparţinând societăţii beneficiare începând cu luna imediat următoare datei comunicării înregistrării fuziunii la ORC.

- În cazul Autonova - S.A., societate listată pe piaţa AeRO gestionată de BVB, preţul de retragere pentru acţionarii care nu sunt de acord cu fuziunea a fost stabilit la valoarea de 0,30 lei/acţiune, în conformitate cu art. 91 din Legea nr. 24/2017, prin raportul de evaluare nr. 264/28.08.2018, elaborat de Alfa Chim Consulting - S.R.L. Retragerea acţionarilor se va realiza în condiţiile art. 182 din Regulamentul 5/2018 al ASF.

- Conform art. 3 al. (2) din O.M.F. nr. 897/2015, societatea beneficiară va răspunde de păstrarea şi arhivarea documentelor justificative, a registrelor de contabilitate şi ale arhivelor societăţii care îşi încetează existenţa (absorbite).

**(36/5.420.561)**