

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

- 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: Lipsa cvorum pentru desfasurarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor , prima convocare, din data de 07.08.2018.

Anexa : procesul verbal al sedintei nr2657/07.08.2018 pentru constatarea neindeplinirii cvorumului la prima convocare a AGEA din 07.08.2018.

Procesul verbal nr2679/08.08.2018.

Presedinte Consiliu Administratie,
MURESAN PETRE





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

Nr. 2657 / 07.08.2018

PROCES VERBAL

Incheiat azi, data de 07.08.2018, ora 15,00 la sediul Sc Autonova Sa, Satu Mare, str. Fagului nr.35, Jud. Satu Mare, cu ocazia Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Sc Autonova Sa convocata pentru data de 07.08.2018, ora 15,00.

In baza dispozitiilor Legii nr.31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, am procedat la verificarea prezentei actionarilor.

Actionarii prezenti, conform tabelului de prezenta, totalizeaza un numar de 201.931 voturi valabile si reprezinta 0,4642 % din capitalul social.

Constatam astfel ca potrivit art.115 alin.(1) din Legea societatilor comerciale, republicata, cu modificarilor ulterioare, la prima convocare, nu sunt indeplinite conditiile de cvorum pentru desfasurarea sedintei AGEA in data de 07.08.2018.

Conform 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 va tine in acelasi loc si la aceeasi ora in data de 08.08.2018, cu mentinerea ordinii de zi.

Presedinte de sedinta

Secretar

Suteu Cristian

Bogdan Adelina



Nr2679./08.08.2018

PROCES VERBAL

Incheiat azi ,data de 08.08.2018 , la sediul Sc Autonova Sa , Satu Mare , str. Fagului nr.35 , Jud.Satu Mare , ca urmare a neindeplinirii conditiilor de validitate a desfasurarii sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Sc Autonova Sa convocata pentru data de 07.08.2018 , ora 15,00 , la prima convocare.

In baza dispozitiilor Legii nr.31/1990 republicata , cu modificarile si completarile ulterioare , s-a procedat la verificarea prezentei actionarilor la sedinta AGEA din data de 07.08.2018.

Actionarii prezenti , conform tabelului de prezenta , totalizeaza un numar de 201.931 voturi valabile si reprezinta 0,4642 % din capitalul social .

A fost intocmit procesul verbal al sedintei nr2657/ 07.08.2018 care constata lipsa de cvorum pentru desfasurarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Sc Autonova Sa , prima convocare , din data de 07.08.2018.

Constatam astfel ca potrivit art.115 alin.(1) din Legea societatilor comerciale , republicata, cu modificarilor ulterioare, la prima convocare , nu au fost indeplinite conditiile de cvorum pentru desfasurarea sedintei AGEA in data de 07.08.2018 .

Conform 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 va tine in acelasi loc si la aceeasi ora in data de 08.08.2018 , cu mentinerea ordinii de zi.

Presedinte Consiliu Administratie,
MURESAN PETRE

