

Nr. Inreg. 4036 / 05.12.2018

**CĂTRE,**

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA  
- DIRECTIA EMITENȚI -**

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

În conformitate cu prevederile Legii nr. 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 Lipsa cvorumului pentru desfasurarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor , prima convocare, din data de 04.12.2018.**

Data: 05.12.2018

Președinte Consiliu de administrație,  
Muresan Petre



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

**Data: 05.12.2018**

**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: Lipsa cvorum pentru desfasurarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor , prima convocare, din data de 04.12.2018.**

**Anexa** : procesul verbal al sedintei nr.4023./04.12.2018 pentru constatarea neindeplinirii cvorumului la prima convocare a AGEA din 04.12.2018.

**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. 1023 / 04.12.2018

## PROCES VERBAL

Incheiat azi ,data de 04.12.2018 ,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 04.12.2018 , 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 4.297.464 voturi valabile si reprezinta 9.8792 % 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 04.12.2018 .

Conform convocatorului publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr.4135 , partea a IV -a din data de 30.10.2018 si ziarul Bursa din data de 31.10.2018 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 05.12.2018 , cu mentinerea ordinii de zi.

Presedinte de sedinta

Bota Rodica Ana

Secretar

Suteu Cristian

Bogdan Adelina