

Str.Fagului Nr.35, Cod postal 440186 Satu Mare, Romania
Tel: +40-261-769564 Fax: +40-261-769565
Cod fiscal: RO 639110, Nr. Reg. Com. J30 / 110 / 1991

Nr. Inreg. M30 / 16.04.2019

CĂTRE,

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

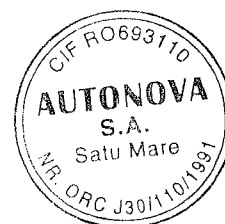
**BURSA DE VALORI BUCUREȘTI
- PIAȚA AeRO -**

În conformitate cu prevederile Legii 31/1990 republicata , cu modificarile si completarile ulterioare , ale Legii nr. 24/2017 și ale art. 234 din Regulamentul ASF nr.5/2018 coroborate cu cele ale Actului constitutiv al societatii S.C. "AUTONOVA" S.A. Satu-Mare, avand CUI RO 639110 si Nr.Reg.Com.J30/110/1991, vă transmitem atașat:

- Raportul curent privind hotărârea Adunării generale ordinare a acționarilor;

Data: 16.04.2019

**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: 16.04.2019

S.C. „AUTONOVA” S.A.

Sediul social:	SATU MARE, str. Fagulului, nr. 35
Nr. tel/fax:	0261- 740400/0261-769565
Număr/data de înregistrare la ORC	J30/110/1991
CUI:	RO639110
Capital social subscris și vărsat:	4.350.000 lei
Web site:	www.autonova.ro
Piața reglementată de tranzacționare:	AeRO-BVB
Simbol:	AUTQ

1. Evenimente importante de raportat

Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. AUTONOVA S.A. din data de 15.04.2019.

A. S.C. AUTONOVA S.A. informeaza ca în data de 15.04.2019, ora 15.00 a avut loc **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**, a doua convocare, desfășurată în localitatea Satu Mare, la sediul societății din str. Fagulului, nr. 35, județul Satu Mare.

Convocarea a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a nr. 1068 din data de 08 martie 2019, in ziarul central România Libera din data de 08.03.2019, pe site-ul Autonova S.A. la adresa www.autonova.ro și pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti.

Adunarea generala ordinara nu s-a intrunit statutar la prima convocare, fiind statutara la cea de a doua convocare, in conformitate cu prevederile Legii 31/1990R, Legea 297/2004 si ale Actului constitutiv, cu participarea directa si prin reprezentare a actionarilor ce detin un număr de 29.562.423 acțiuni, reprezentând 67,9596 % din totalul de 43.500.000 de actiuni (actiuni cu drept de vot, cu o valoare nominala de 0,1 lei, conform Registrului actionarilor la data de referinta 01.04.2019).

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 01.04.2019.

Cu cvorumul și cu majoritatea necesară, prevăzută de lege și statutul propriu, consemnată în procesul verbal încheiat cu ocazia lucrărilor adunării, acționarii au decis următoarele:

HOTARARE :

Art.1. Se aprobă Raportul de activitate al Consiliului de administratie privind activitatea desfasurata in anul 2018.

Art.2. Se ia act de Raportul auditorului financiar aferent exercitiului anului 2018.

Art.3 Se aprobă situațiile financiare aferente anului 2018.

Art.4 Se aprobă repartizarea profitului aferent anului 2018 in suma de 1.586.632,15 lei astfel :
- repartizare rezerve legale : suma de 90.899,11 lei
- profit nerepartizat : suma de 1.495.733,04 lei

Art.5. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019.

Art.6. Se aprobă Planul de investiții pe anul 2019, astfel cum a fost propus.

Art.7. Se aprobă valorificarea mijloacelor fixe.

Art.8. Se aprobă descarcarea de gestiune a administratorilor societății pentru exercitiul financiar al anului 2018.

Art.9. Se desemneaza, in urma ofertelor depuse si votului actionarilor prezenti, noul auditor financiar SC. CONTAFIN SRL si se constata incetarea mandatului pentru auditorul financiar anterior Petric Marina.

Art.10 Se aproba data de **07.05.2019** ca **dată de înregistrare** a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor luate și a datei de **06.05.2019** ca **ex-date**.

Art. 11. Se împuternicește consilier juridic Sos Simona Daniela cu date de identificare C.I seria SM nr.542299 eliberată de Spclep Satu Mare si 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 AGOA.

Data: 16.04.2019

**Președinte C.A.,
MUREȘAN PETRE**