

**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. Fagulului, 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**

**Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. AUTONOVA S.A. din data de 05.12.2018 , a doua convocare.**

S.C. AUTONOVA S.A. informeaza ca in data de 05.12.2018, ora 15.00 a avut loc **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** desfășurată în localitatea Satu Mare, la sediul societății din str. Fagulului, nr. 35, judetul Satu Mare.

Convocarea a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a nr. 4135 din data de 30.10.2018, in ziarul central Bursa din data de 31.10.2018, si completarea convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a nr.4395 in data de 19.11.2018 si ziarul Bursa din 19.11.2018, pe site-ul Autonova S.A. la adresa [www.autonova.ro](http://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 04.12.2018, astfel ca potrivit 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 , si Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a nr.4395 in data de 19.11.2018 si ziarul Bursa din 19.11.2018 pentru completarea convocatorului, 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 05.12.2018 , cu mentinerea ordinii de zi.

In data de 05.12.2018 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 35.198.400 actiuni, reprezentand 80,9159 % 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 19.11.2018).

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 19.11.2018.

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 05.12.2018, acționarii au decis următoarele:

**HOTARARE :**

1. Nu se aproba raportul administratorilor, întocmit în conformitate cu art. 243<sup>2</sup> din Legea 31/90.
2. Nu se aproba raportul expertului independent Turcaș Florin, întocmit conform art. 243<sup>3</sup> din Legea 31/90, privind regularitatea fuziunii și corectitudinea ratei de schimb.

3. Nu se aproba fuziunea prin absorbție de către Autonova SA a Solid Road Performance SRL, în conformitate cu proiectul de fuziune din 28.09.2018, întocmit de reprezentanții legali ai societăților în cauză și publicat în MO p. a IV-a nr. 4054/22.X.2018.
4. Nu se aproba dizolvarea fără lichidare a societății Solid Road Performance SRL și transferul universal al patrimoniului său către societatea absorbantă Autonova SA. Nu se aproba stingerea pasivelor acesteia prin preluarea integrală a lor de către absorbantă.
5. Nu se aproba 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.
6. Se aproba modificarea actului constitutiv al societății absorbante Autonova SA și rescrierea acestuia. Astfel, articolele modificate vor avea următorul conținut:

”  
*Art.12 – Paragraful 3 se modifica si va avea urmatoarea formulare : Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar. Restul prevederilor articolului 12 raman neschimbate.*

*Art.16 – Paragraful 9 se modifica si va avea urmatoarea formulare : La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul-verbal va fi semnat de catre toti administratorii prezenti la sedinta si de catre secretar. Restul prevederilor articolului 16 raman neschimbate.*

7. Se prezinta raportul de evaluare întocmit în condițiile art. 91 din Legea 24/17 de către Alfa Chim Consulting SRL si nu se aproba prețul de 0,30 lei/acțiune pentru acționarii care vor invoca art. 134 din Legea 31/90.
8. Se mandateaza consilier juridic [REDACTED] cu date de identificare [REDACTED] să îndeplinească toate și oricare formalități cerute de lege la ORC, Tribunalul Satu Mare, ASF , BVB, Depozitarul Central, pentru înregistrarea, punerea în aplicare și pentru asigurarea opozabilității față de terțe persoane a hotărârilor adoptate de AGEA.
9. Se aproba data de 20.12.2018 ca dată de înregistrare asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor luate si a datei de 19.12.2018 ca ex-data.
10. Se aproba contractarea de catre societate de credite bancare si constituirea de garantii mobiliare si imobiliare din patrimoniul societatii pentru creditele angajate si se ratifica in mod expres si in intregime hotararea nr.10 din data de 12 Noiembrie 2018 a Consiliului de Administratie al societatii AUTONOVA S.A, cu privire la contractarea de credite bancare si constituirea de garantii mobiliare si imobiliare
11. Se mandateaza Consiliul de Administratie pentru contractarea de credite bancare si constituirea de garantii mobiliare si imobiliare din patrimoniul societatii pentru creditele angajate pana la expirarea mandatului administratorilor , adica data de 16.04.2022. “

**Data: 05.12.2018**

**Președinte C.A.,  
MUREȘAN PETRE**

