

Nr. Inreg. 648 / 06.03.2019

CĂTRE,

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

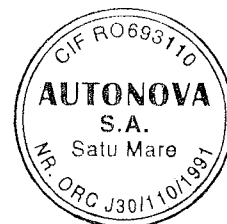
**BURSA DE VALORI BUCUREȘTI
- PIAȚA AeRO -**

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 transmite atașat:

- Raportul curent al Consiliului de administratie privind decizia convocarii Adunării generale ordinare a acționarilor;

Data: 06.03.2019

**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: 06.03.2019
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: Decizia Consiliului de administrație pentru convocare AGOA**

I. In temeiul dispozițiilor Legii societăților comerciale nr. 31/1990 si ale Legii 24/2017 tinand cont de prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018, Consiliul de Administratie al SC AUTONOVA SA Satu Mare intrunit in data de ~~06.03.2019~~ **06.03.2019**, a hotarat convocarea **Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor** in data **12.04.2019** ora 15, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de **01.04.2019**, considerata ca data de referinta. Doar persoanele care detin calitatea de actionari la data de referinta mentionata au dreptul de a participa si vota in cadrul adunarii generale, care are pe **ordinea de zi** următoarele puncte:

1. Prezentarea și dezbateră raportului de activitate al consiliul de administrație privind activitatea desfășurată în anul 2018.
2. Prezentarea raportului auditorului financiar aferent exercițiului 2018.
3. Prezentarea, discutarea si aprobarea situațiilor financiare la 31.12.2018, în baza materialelor prezentate de consiliul de administrație și auditor.
4. Hotarare privind repartizarea profitului net aferent anului 2018.
5. Analiza și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019.
6. Analiza și aprobarea Planului de investiții pe anul 2019.
7. Aprobarea valorificării mijloacelor fixe.
8. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru exercitiul financiar al anului 2018.
9. Desemnarea auditorului financiar ca urmare a expirării duratei contractului cu auditorul financiar.
10. Propunerea și aprobarea datei 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.
11. Mandatarea persoanei care va efectua demersurile în vederea înregistrării si publicării hotararii, precum si a mentiunilor societatii la Registrul Comertului.

La ședință sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați în Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la sfârșitul zilei de **01.04.2019** considerata **data de referinta**.

In cazul persoanelor juridice, calitatea de reprezentant legal se dovedeste cu certificat constatator eliberat de ORC prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, in original sau in copie

conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreună, cel puțin 5% din capitalul social, are/au dreptul:

- De a introduce puncte pe ordinea de zi a adunărilor generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de către adunare generală. Solicitarea trebuie transmisă în scris în termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocării.
- De a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocării.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunărilor generale. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul acesteia, în format întrebare-răspuns. Acționarii menționați în aliniatele precedente au obligația să trimită materialele /întrebarile în scris, în plicuri închise, însoțite de copii certificate sub semnătură olografă a titularului actului, ale actelor de identitate, buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificate de înregistrare în cazul persoanelor juridice, precum și copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societății, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 12.04.2019, până la data de 10.04.2019.**

Documentele, materialele informative, proiectele de hotărâri ale adunării, referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societății: www.autonova.ro și/sau la sediul societății, în zilele lucrătoare între orele 14.00-16.00, începând cu data publicării convocatorului în Monitorul Oficial.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunarea generală direct, sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, pe bază de procura specială.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunarea generală este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoanelor fizice, cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice sau acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea/procura data persoanei fizice care le reprezintă.

Formularele de procură specială se pot obține la sediul societății în zilele lucrătoare, între orele 14.00-16.00 și/sau se pot descărca de pe site-ul societății, începând cu data convocării adunărilor. După completare, procurile speciale vor fi depuse la sediul societății până cel mai târziu **10.04.2019** ora 15.00 (data numărului de la registratură în cazul documentelor depuse, respectiv data poștei de sosire în cazul documentelor expediate).

Procurile speciale depuse după expirarea termenului sus – menționat precum și cele care nu îndeplinesc condițiile legale vor fi considerate nule de drept.

Actionarii inregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot poate fi obținut, începând cu data convocării, în zilele lucrătoare, între orele 14.00-16.00 de la sediul societății sau de pe site-ul www.autonova.ro.

În cazul votului prin corespondență, formularul de vot completat și semnat însoțit de copia actului de identitate (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice) sub semnatura olografă a titularului actului, pot fi transmise la sediul societății, în plic închis cu mențiunea **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 12.04.2019** până cel mai târziu în **10.04.2019**, ora 14.00 (data numărului de registratură în cazul documentelor depuse, respectiv data poștei de sosire în cazul documentelor expediate).

La data publicării convocatorului Adunării generale ale acționarilor în Monitorul Oficial, partea a IV-a, capitalul social subscris și vărsat al societății este în valoare de 4.350.000 lei, divizat în 43.500.000 acțiuni, cu o valoare nominală de 0,1 lei/acțiune.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședinței la prima convocare următoarea convocare se va face pentru data de **15.04.2019**, în același loc și la aceeași oră, cu menținerea ordinii de zi.

Președintele Consiliului de Administrație,
MUREȘAN PETRE

2



Nr. Inreg. 647 / 06.03.2019

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 transmite atașat:

- Raportul curent privind convocarea Adunării generale ordinare a acționarilor;

Data: 06.03.2019

**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:06.03.2019
S.C. „AUTONOVA” S.A.

Sediul social:	Satu Mare, str. Fagulului, 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: Convocarea Adunării Generale Ordinare a Actionarilor**

I. In temeiul dispozițiilor Legii societăților comerciale nr. 31/1990 și ale Legii 24/2017, ținând cont de prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018, Consiliul de Administrație al SC AUTONOVA SA Satu Mare întrunit în data de ~~06.03.2019~~ **06.03.2019**, convoacă **Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor** în data **12.04.2019**, ora 15, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Actionarilor la sfârșitul zilei de **01.04.2019**, considerată ca **data de referință**. Doar persoanele care dețin calitatea de acționari la data de referință menționată au dreptul de a participa și vota în cadrul adunării generale, care are pe **ordinea de zi** următoarele puncte:

1. Prezentarea și dezbateră raportului de activitate al consiliului de administrație privind activitatea desfășurată în anul 2018.
2. Prezentarea raportului auditorului financiar aferent exercițiului 2018.
3. Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare la 31.12.2018, în baza materialelor prezentate de consiliul de administrație și auditor.
4. Hotărâre privind repartizarea profitului net aferent anului 2018.
5. Analiza și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019.
6. Analiza și aprobarea Planului de investiții pe anul 2019.
7. Aprobarea valorificării mijloacelor fixe.
8. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru exercitiul financiar al anului 2018.
9. Desemnarea auditorului financiar ca urmare a expirării duratei contractului cu auditorul financiar.
10. Propunerea și aprobarea datei 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.
11. Mandatarea persoanei care va efectua demersurile în vederea înregistrării și publicării hotărârii, precum și a mențiunilor societății la Registrul Comerțului.

La ședință sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați în Registrul Actionarilor ținut de Depozitarul Central la sfârșitul zilei de **01.04.2019** considerată **data de referință**.

În cazul persoanelor juridice, calitatea de reprezentant legal se dovedește cu certificat constatator eliberat de ORC prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau în copie



AUTONOVA

Str. Fagulii 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

.....
conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel puțin 5% din capitalul social, are/au dreptul:

- a) De a introduce puncte pe ordinea de zi a adunărilor generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de către adunare generală. Solicitarea trebuie transmisă în scris în termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocării.
- b) De a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocării.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunărilor generale. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul acesteia, în format întrebare-răspuns. Acționarii menționați în aliniatele precedente au obligația să trimită materialele /întrebarile în scris, în plicuri închise, însoțite de copii certificate sub semnătură olografă a titularului actului, ale actelor de identitate, buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificate de înregistrare în cazul persoanelor juridice, precum și copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societății, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 12.04.2019, pâna la data de 10.04.2019.**

Documentele, materialele informative, proiectele de hotărâri ale adunării, referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societății: www.autonova.ro și/sau la sediul societății, în zilele lucrătoare între orele 14.00-16.00, începând cu data publicării convocatorului în Monitorul Oficial.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunarea generală direct, sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, pe bază de procura specială.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunarea generală este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoanelor fizice, cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice sau acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea/procura data persoanei fizice care le reprezintă.

Formularele de procură specială se pot obține la sediul societății în zilele lucrătoare, între orele 14.00-16.00 și/sau se pot descărca de pe site-ul societății, începând cu data convocării adunărilor. După completare, procurile speciale vor fi depuse la sediul societății până cel mai târziu **10.04.2019** ora 15.00 (data numărului de la registratură în cazul documentelor depuse, respectiv data poștei de sosire în cazul documentelor expediate).

Procurile speciale depuse după expirarea termenului sus – menționat precum și cele care nu îndeplinesc condițiile legale vor fi considerate nule de drept.

Actionarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot poate fi obținut, începând cu data convocării, în zilele lucrătoare, între orele 14.00-16.00 de la sediul societății sau de pe site-ul www.autonova.ro.

În cazul votului prin corespondență, formularul de vot completat și semnat însoțit de copia actului de identitate (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice) sub semnatura olografă a titularului actului, pot fi transmise la sediul societății, în plic închis cu mențiunea **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 12.04.2019** până cel mai târziu în **10.04.2019**, ora 14.00 (data numărului de registratură în cazul documentelor depuse, respectiv data poștei de sosire în cazul documentelor expediate).

La data publicării convocatorului Adunării generale ale acționarilor în Monitorul Oficial, partea a IV-a, capitalul social subscris și vărsat al societății este în valoare de 4.350.000 lei, divizat în 43.500.000 acțiuni, cu o valoare nominală de 0,1 lei/acțiune.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședinței la prima convocare următoarea convocare se va face pentru data de **15.04.2019**, în același loc și la aceeași oră, cu menținerea ordinii de zi.

Președintele Consiliului de Administrație
MUREȘAN PETRE

2





AUTONOVA

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

.....
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: 06.03.2019
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: **Decizia Consiliului de administrație pentru propunerea de repartizare a profitului net.**

Consiliul de administrație propune Adunării generale Ordinare a Acționarilor convocată pentru data de 12.04.2019, respectiv 15.04.2019, repartizarea profitului net în sumă de **1.586.632,15 lei** astfel:

- Repartizare rezerve legale suma de: 90.899,11 lei;
- Profit nerepartizat in suma de: 1.495.733,04 lei.

Președintele Consiliul de Administrație,
Mureșan Petre

