

Nr. Inreg. 2206/03.07.2018

CĂTRE,

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


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

În conformitate cu prevederile art. 226 alin. 1 al Legii nr. 297/2004 și al art. 113 lit. A, pct. 1-a) din Regulamentul CNVM nr.1/2006 S.C. "AUTONOVA" S.A. Satu-Mare, avand Cui RO 639110 si Nr.Reg.Com. J30/110/1991 vă transmitem atașat:

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

Data: 03.07.2018

**Președinte Consiliu de administrație,
Muresan Petre**

RAPORT CURENT conform reg. CNVM nr. 1/2006

Art. 113, Lit. A, pct. 1 - a

Data: 03.07.2018

S.C. „AUTONOVA” S.A.

Sediul social:	Satu Mare, str. Fagului, 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:	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 AGEA

I. In temeiul dispozițiilor Legii societăților comerciale nr. 31/1990 și ale Legii privind piața de capital nr. 297/2004, ținând cont de prevederile Regulamentului CNVM nr. 1/2006 și nr. 6/2009, Consiliul de Administrație al SC AUTONOVA SA Satu Mare întrunit în data de **29.06.2018**, a hotărât convocarea **Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor** în data **07.08.2018** ora 15, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de **24.07.2018**, considerată ca data de referință. Doar persoanele care detin 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. Aprobarea de principiu a fuziunii prin absorbție a societății SOLID ROAD PERFORMANCE SRL de către AUTONOVA SA.
2. În cazul aprobării pct.1, mandatarea Consiliului de Administrație să realizeze toate demersurile necesare redactării și publicării proiectului de fuziune.
3. Aprobarea realizării raportului de evaluare a acțiunilor prevăzut de art. 134 din Legea 31/1990, respectiv de art. 91 din Legea 24/2017.
4. Aprobarea de principiu 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.
5. Propunerea și aprobarea datei de **28.08.2018** ca **data de înregistrare** a acționarilor asupra cărora se vor rasfrange efectele hotărârilor luate și a datei de **27.08.2018** ca **ex-date**.
6. 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 Acționarilor ținut de Depozitarul Central la sfârșitul zilei de **24.07.2018** considerată **data de referință**.

.....

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la sedinta este permis prin simpla proba a identitatii acestora facuta in cazul persoanelor fizice cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice si al actionarilor reprezentati cu actul de identitate al reprezentantului legal.

In cazul persoanelor juridice, calitatea de reprezentant legal se dovedeste cu un 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 competetnta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal.

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

- a) De a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarilor generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunari. Solicitarea trebuie transmisa in scris in termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocarii.
- b) De a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, in termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocarii.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarilor generale. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe website-ul acesteia, in format intrebare-raspuns.

Actionarii mentionati in aliniatele precedente au obligatia sa trimita materialele /intrebarile in scris, in plicuri inchise, insotite de copii certificate sub semnatura olografa a titularului actului, ale actelor de identitate, buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificate de inregistrare in cazul persoanelor juridice, precum si copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societatii, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 07.08.2018**

Documentele, materialele informative, proiectele de hotarari ale adunarilor, referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societatii: www.autonova.ro si/sau la sediul societatii, in zilele lucratoare intre orele 14.00-16.00, incepand cu data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial.

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunarea generala direct, sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de procura speciala.

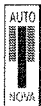
Formularele de procura speciala se pot obtine la sediul societatii in zilele lucratoare, intre orele 14.00-16.00 si/sau se pot descarca de pe site-ul societatii, incepand cu data convocarii adunarilor. Dupa completare, procurile speciale vor fi depuse la sediul societatii pana cel mai tarziu 03.08.2018 ora 15.00 (data numarului de registratura in cazul documentelor depuse, respectiv data postei de sosire in cazul documentelor expediate).

Procurile speciale depuse dupa expirarea termenului sus – mentionat precum si cele care nu indeplinesc conditiile legale vor fi considerate nule de drept.

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de adunarea generala, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot poate fi obtinut, incepand cu data convocarii, in zilele lucratoare, intre orele 14.00-16.00 de la sediul societatii sau de pe site-ul www.autonova.ro.

In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot completat si semnat insotit de copia actului de identitate (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice) sub semnatura olografa a titularului actului, pot fi transmise la sediul societatii, in plic inchis cu mentiunea **PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 07.08.2018** pana cel mai tarziu in 03.08.2018 ora 15.00 (data numarului de registratura in cazul documentelor depuse, respectiv data postei de sosire in cazul documentelor expediate) .

La data publicării convocatorului Adunării generale extraordinare a 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.



AUTONOVA

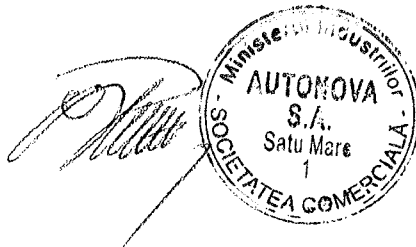
Str. Fagului Nr.35, Cod postal 440186 Satu Mare, Romania

Tel: +40-261-769564 Fax: +40-261-769565

Cod fiscal: RO 639110, Nr. Reg. Com. J30 / 110 / 1991

In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate a desfasurarii sedintei la prima convocare urmatoarea sedinta este convocata pentru data de **08.08.2018**, in acelasi loc si la aceeasi ora, cu mentinerea ordinii de zi.

**Presedinte Consiliu Administratie,
MURESAN PETRE**



Nr. Inreg. 2205 / 03.07.2018

CĂTRE,

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHIERE FINANCIARA
- DIRECȚIA EMITENȚI -**

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

În conformitate cu prevederile art. 226 alin. 1 al Legii nr. 297/2004 și al art. 113 lit. A, pct. 1 – b, al Regulamentului CNVM nr. 1/2006 actualizat, S.C. “AUTONOVA” S.A. Satu-Mare, având CUI RO 639110 și Nr.Reg.Com.J30/110/1991, vă transmitem atașat:

- Raportul curent privind convocarea Adunării generale extraordinare a acționarilor;

Data: 03.07.2018

**Președinte Consiliu de administrație,
Muresan Petre**



RAPORT CURENT conform reg. CNVM nr. 1/2006

Art. 113, Lit. A, pct. 1 - b

Data: 03.07.2018

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:	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 Extraordinare a Actionarilor**

I. În temeiul dispozițiilor Legii societăților comerciale nr. 31/1990 și ale Legii privind piața de capital nr. 297/2004, ținând cont de prevederile Regulamentului CNVM nr. 1/2006 și nr. 6/2009, Consiliul de Administrație al SC AUTONOVA SA Satu Mare întrunit în data de 29.06.2018, convoacă **Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor** în data **07.08.2018**, ora 15, la sediul societății, pentru toți actionarii înregistrați în Registrul Actionarilor la sfârșitul zilei de **24.07.2018**, considerată ca **data de referință**. Doar persoanele care detin calitatea de actionari 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. Aprobarea de principiu a fuziunii prin absorbție a societății SOLID ROAD PERFORMANCE SRL de către AUTONOVA SA.
2. În cazul aprobării pct.1, mandatarea Consiliului de Administrație să realizeze toate demersurile necesare redactării și publicării proiectului de fuziune.
3. Aprobarea realizării raportului de evaluare a acțiunilor prevăzut de art. 134 din Legea 31/1990, respectiv de art. 91 din Legea 24/2017.
4. Aprobarea de principiu 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.
5. Propunerea și aprobarea datei de **28.08.2018** ca **data de înregistrare** a actionarilor asupra cărora se vor rasfrange efectele hotărârilor luate și a datei de **27.08.2018** ca **ex-date**.
6. 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 Acționarilor tinut de Depozitarul Central la sfârșitul zilei de **24.07.2018** considerata **data de referinta**.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la ședința este permis prin simpla probă a identității acestora făcută în cazul persoanelor fizice cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și al acționarilor reprezentati cu actul de identitate al reprezentantului legal.

În cazul persoanelor juridice, calitatea de reprezentant legal se dovedește cu un certificat constatator eliberat de ORC prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, 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 adunări. 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 /întrebările în scris, în plicuri închise, însoțite de copii certificate sub semnătura 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 GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 07.08.2018**

Documentele, materialele informative, proiectele de hotărâri ale adunărilor, 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 baza de procură specială.

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 03.08.2018 ora 15.00 (data numărului de registratură în cazul documentelor depuse, respectiv data postei 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.

Acționarii 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 semnătura olografă a titularului actului, pot fi transmise la sediul societății, în plic închis cu mențiunea **PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 07.08.2018** până cel mai târziu în 03.08.2018 ora 15.00 (data numărului de registratură în cazul documentelor depuse, respectiv data postei de sosire în cazul documentelor expediate).

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

La data publicării convocatorului Adunării generale extraordinare a 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 neindeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședinței la prima convocare următoarea ședință este convocată pentru data de **08.08.2018**, în același loc și la aceeași oră, cu menținerea ordinii de zi.

**Presedinte Consiliu Administratie,
MURESAN PETRE**

