

Nr. Inreg. 3800/15.11.2018

CĂTRE,

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

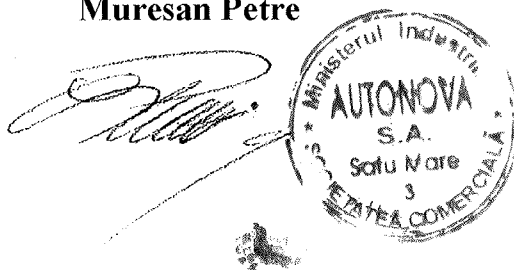
**BURSA DE VALORI BUCUREȘTI
- PIAȚA AeRO -**

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 și 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 al Consiliului de administratie privind completarea ordinii de zi a Adunării generale extraordinare a acționarilor;

Data: 15.11.2018

**Președinte Consiliu de administrație,
Muresan Petre**



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

Data: 15.11.2018

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 completarea ordinii de zi a convocatorului AGEA**

În 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 14.11.2018, la cererea acționarului Bota Rodica Ana, prin adresa nr. 3758 /12.11.2018, care deține un procent mai mare de 5 % din capitalul social al Sc Autonova SA, în temeiul dispozițiilor art.111 și 117¹ alin.3 și art.119 alin.1 din legea 31/1990 republicată și modificată, ale art.189 din Regulamentul ASF nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale art. 92 din cadrul Legii 24/2017 a hotărât completarea ordinii de zi a convocatorului **Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor** din data **04.12.2018** ora 15, publicat în Monitorul Oficial 4135/30.10.2018 și în ziarul Bursa din data de 31.10.2018, cu următoarele puncte solicitate:

“ 10. Supunerea spre aprobare a contractării de către societate de credite bancare și constituirea de garanții mobiliare și imobiliare din patrimoniul societății pentru creditele angajate.

11. Mandatarea Consiliului de Administrație pentru contractarea de credite bancare și constituirea de garanții mobiliare și imobiliare din patrimoniul societății pentru creditele angajate până la expirarea mandatului administratorilor, adică data de 16.04.2022. “

La ședința sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central la sfârșitul zilei de **19.11.2018**, considerată **data de referință**.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședinței la prima convocare următoarea ședință este convocată pentru data de **05.12.2018**, în același loc și la aceeași oră, cu menținerea ordinii de zi.

Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor SC AUTONOVA SA a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei , partea a IV-a nr. 4135/30.10.2018 , in ziarul Bursa din data de 31.10.2018 si pe pagina de internet a societatii. Toate celelalte puncte de pe ordinea de zi raman neschimbate.

**Presedinte Consiliu Administratie,
MURESAN PETRE**