

Nr. Inreg. 2312 / 26.04.2021

CĂTRE,

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

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

În conformitate cu prevederile Legii 297/2004 , ale Legii nr. 24/2017 și cele 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 transmitem atașat:

- Raportul curent privind hotărârea Adunării Generale a acționarilor din data de 26.04.2021.

Data: Satu Mare, 26.04.2021

**Președinte Consiliu de administrație,
Muresan Petre**





AUTONOVA

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

RAPORT CURENT conform reg. CNVM nr. 1/2006

Art. 113, lit. A, pct. 1 - c

Data: 26.04.2021

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 26.04.2021

A. S.C. AUTONOVA S.A. informeaza ca in data de 26.04.2021, ora 15.00 a avut loc **Adunarea Generală Ordinară 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. 1125 din data de 18 martie 2021, in ziarul central Bursa din data de 19.03.2021, pe site-ul Autonova S.A. la adresa www.autonova.ro și pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti.

Adunarea generala ordinara s-a intrunit statutar la 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 29.905.224 acțiuni, reprezentând 68,7476% 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 09.04.2021.

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 05.04.2018.

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, cu unanimitatea acționarilor prezenți, respectiv 29.905.224 acțiuni cu drept de vot.

Art.2. Se ia act de Raportul auditorului financiar aferent exercițiului anului 2020.

Art.3 Se aprobă situațiile financiare aferente anului 2020, cu unanimitatea acționarilor prezenți, respectiv 29.905.224, acțiuni cu drept de vot.

Art.4 Se aprobă cu unanimitatea acționarilor prezenți, respectiv 29.905.224, acțiuni cu drept de vot, repartizarea profitului aferent anului 2020 astfel :

Profitul net de repartizat- total	2.587.635,06 lei
Repartizare rezerve legale suma de:	19.540,18 lei;
Profit net nerepartizat în suma de:	2.568.094,88 lei.

.....
Art.5. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2021, cu unanimitatea acționarilor prezenți, respectiv 29.905.224, acțiuni cu drept de vot.

Art.6. Se aprobă Planul de investiții pe anul 2021, astfel cum a fost propus, cu unanimitatea acționarilor prezenți, respectiv 29.905.224 acțiuni cu drept de vot.

Art.7. Se aprobă valorificarea mijloacelor fixe, cu unanimitatea acționarilor prezenți, respectiv 29.905.224, acțiuni cu drept de vot.

Art.8. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru exercițiul financiar al anului 2020 cu un număr de 544.732, acțiuni cu drept de vot.

Art.9. Se aprobă alegerea unui administrator al societății SC Autonova SA, si anume; Mureșan Casian Petreșor pana la expirarea mandatului celorlalti membri ai Consiliului de Administratie, respectiv 16.04.2022 cu unanimitatea acționarilor prezenți, respectiv 29.905.224, acțiuni cu drept de vot.

Art.10. Se aproba data de **14.05.2021** ca **dată de înregistrare** a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor luate și a datei de **13.05.2021** ca **ex-date**, cu unanimitatea acționarilor prezenți, respectiv 29.905.224, acțiuni cu drept de vot.

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 CNP 2760227302002 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, cu unanimitatea acționarilor prezenți, respectiv 29.905.224, acțiuni cu drept de vot.

Data: 26.04.2021

**Președinte C.A.,
MUREȘAN PETRE**

