

AUTO CENTER SA BUCURESTI

FAX NO. :+021 2105683

1 Mar. 2010 13:02 P1

SC " AUTO CENTER " SA
Bd. Iuliu Maniu nr.105C
Sector 6 - Bucuresti
CUI 6347115 - RO
Reg.Com. J40/18323/1994
Capital Social 822.581,40 lei
(varsat integral)

AUTO CENTER S.A.
BUCURESTI
DATA 03/03/2010
LUNA 03 ZIUA 01

COMISIA NATIONALA
A VALORILOR MOBILIARE
REGISTRATURA GENERALA
02-03-2010
Int./les. Nr. 6070
Oră 13 Min 12

Carre,

C.N.V.M.

Directia Monitorizare Investigare
Serviciul Monitorizare Investigare Emitenti
Fax 021 / 326.68.48, 49

BURSA DE VALORI
Fax 021 / 307.95.19

Ref. adresa CNVM 4253 / 01.03.2010.

Va transmitem alaturat Convocatorul AGOA din data de 29 / 30.03.2010, completat cu modalitatea de obtinere a formularului de procura speciala pentru reprezentare in AGOA cat si propunerea privind data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGOA conform art. 238 din Legea nr. 297 / 2004.

Director General,
Prof. Halagian Florian



Director Economic,
Ec. Craciun Paula

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al S.C. " AUTO CENTER " S.A. cu sediul in Bucuresti, Bd. Iuliu Maniu nr. 105 – C sector 6 inregistrata la ORCB la nr. J40 / 18323 /1994, CUI 6347115 – RO convoaca **ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR** societatii pentru data de 29.03.2010 orele 14,00 la unitatea Venerei – Str. Parintele Galeriu nr. 12 – 14 Sector 2 avand urmatoarea **ORDINE DE ZI** :

1. Raport de gestiune CA asupra rezultatelor economico – financiare pe anul 2009; Raport al Comisiei de cenzori.
2. Aprobarea Bilantului Contabil pe anul 2009; Contul de profit si pierdere.
3. Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2010.
4. Decizie asupra prelungirii mandatelor a doi membrii CA, respectiv Dl. Halagian Florian – presedinte si Dna. Ungurean Halagian Cornelia – membru, de la data de 06.04.2010 pana la data de 26.04.2011, data la care expira si al treilea mandat, respectiv al Dnei. Halagian Iuliana – membru, urmand alegeri pentru intreg Consiliul de Administratie in luna aprilie 2011.
5. Probleme organizatorice : decizie cu privire la mentinerea / inchiderea conturilor bancare deschise la BCR.

Materialele supuse dezbaterilor sunt puse la dispozitia actionarilor putand fi consultate sau procurate de la sediul societatii sau de la punctul de lucru Venerei incepand cu data de 26.02.2010.

Vor participa actionarii inscrisi la Registrul actionarilor la data de 15.03.2010.

Actionarii pot imputernici si alti actionari, cu conditia sa nu fie salariati ai societatii. Formularul de procura speciala se poate obtine de la sediul societatii sau de la punctul de lucru Venerei. Procurile se vor depune la sediul societatii sau la punctul de lucru Venerei pana la data de 26.03.2010.

Data propusa care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGOA conform art. 238 din Legea nr. 297 / 2004 este 15.04.2010.

In situatia in care AGOA nu este legal constituita, se amana pentru data de 30.03.2010 la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.



Presedinte C.A.,
Prof. Halagian Florian