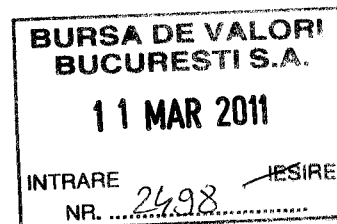
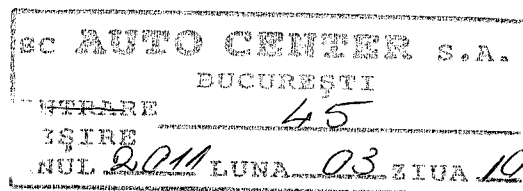


SC " AUTO CENTER " SA
Bd. Iuliu Maniu nr.105C
Sector 6 – Bucuresti
CUI 6347115 - RO
Reg.Com. J40/18323/1994
Capital Social 822.581,40 lei
(varsat integral)



Catre,

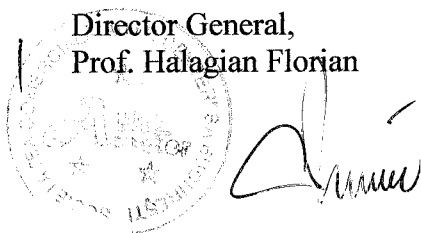
BURSA DE VALORI BUCURESTI

In conformitate cu O G 28 / 2002, aprobata prin Legea nr. 525 / 2002, va comunicam ca S.C. " AUTO CENTER " S.A. convoaca ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR pe data de 15.04.2011 orele 14,00 pentru toti actionarii inregistrati in registrul societatii la sfarsitul zilei de 31.03.2011.

Convocatoarele se publica in Monitorul Oficial al Romaniei si in ziarul " Bursa " din data de 14.03.2011.

Va trimitem anexat convocatorul AGOA.

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 15.04.2011 orele 14 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 2010; Raport al Comisiei de Cenzori.
2. Aprobarea Bilantului Contabil pe anul 2010; contul de profit si pierdere.
3. Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2011.
4. Decizie asupra prelungirii mandatelor membrilor CA pentru o noua perioada de 4 ani, respectiv 27.04.2011 – 26.04.2015.
5. Decizie asupra prelungirii mandatelor a doi membri din Comisia de Cenzori, respectiv D-nii. Stoenescu Constantin Mircea si Constantinescu Dimitrie (experti contabili) pentru o noua perioada de 3 ani, respectiv 25.04.2011 – 24.04.2014.
6. Decizie privind completarea Comisiei de cenzori cu un nou membru, respectiv Dl. PELEANU AURICA CNP 1300918400351, CI seria RR nr. 504257 eliberata de SPCEP S1 biroul nr. 1 la data de 25.01.2008, expert contabil (carnet nr. 4757 / 2010, eliberat de Corpul Expertilor Contabili si Contabililor autorizati din Romania).

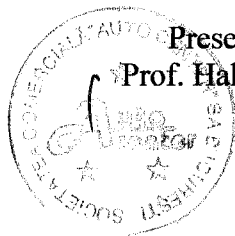
Materialele supuse dezbaterii sunt puse la dispozitia actionarilor putand fi consultate sau procurate de la sediul societatii sau de la punctul de lucru Venerei, incepand cu data publicarii anuntului.

Vor participa actionarii inscrisi la Registrul Actionarilor la data de 31.03.2011.

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 11.04.2011.

Data propusa care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGOA conform art. 238 din Legea nr. 297 / 2004 este 10.05.2011.

In situatia in care AGOA nu este legal constituita, se amana pentru data de 16.04.2011, la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.



Presedinte CA,
Prof. Halagian Florian