

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)

SC AUTO CENTER S.A.		
BUCUREȘTI		
INTRARE	152	
IESIRE		
ANUL 2009	LUNA 03	ZIUA 12

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.	
13 MAR 2009	
INTRARE	TESTIRE
NR. 3.188	

Catre,

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI
In atenta D-nei. Director General Anca Dumitru

In conformitate cu OG 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 23.04.2009, pentru toti actionarii inregistrati in registrul societatii la sfarsitul zilei de 08.04.2009.

Convocatoarele se publica in Monitorul Oficial al Romaniei si in Cotidianul national " Bursa " din data de 16.03.2009.

Va trimitem anexat convocatoarele publicate.

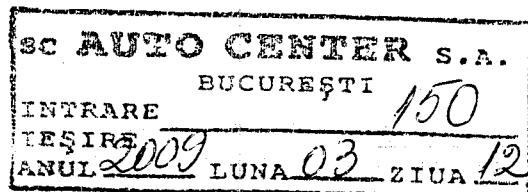
Director General,
Prof. Halagian Florian



Director Economic,
Ec. Craciun Paula

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Paula Craciun".

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)
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE



Catre,

COTIDIANUL NATIONAL " BURSA "

Va rugam sa publicati urmatorul anunt :

Consiliul de Administratie al S.C. " AUTO CENTER " S.A. cu sediul in Bucuresti, Bd. Iuliu Maniu Nr. 105-C, inregistrata la ORCB la nr. J40 / 18323 / 1994, CUI 6347115 – RO convoaca **ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR** societatii pentru data de 23.04.2009 orele 14 la sediul societatii, avand urmatoarea ORDINE DE ZI :

1.Raport de gestiune CA asupra rezultatelor economico – financiare pe anul 2008 ; Raport al Comisiei de cenzori.

2.Aprobarea Bilantului Contabil pe anul 2008 ; Contul de profit si pierdere.

3.Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2009.

4.Propunerea Comisiei de cenzori privind dividendele neridicate din perioada 1996 – 2003.

Materialele supuse dezbaterilor sunt puse la dispozitia actionarilor putand fi consultate sau procurate contra cost de la sediul societatii sau de la punctul de lucru Venerei incepand cu data de 20.03.2009.

Vor participa actionarii inscrisi la registrul actionarilor la data de 08.04.2009.

Actionarii pot imputernici si alti actionari, cu conditia sa nu fie salariati ai societatii ; procurile se vor depune la sediul societatii pana la data de 17.04.2009.

Data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGOA conform art. 238 din Legea nr. 297 / 2004 se va stabili de catre AGOA la minim 10 zile lucratoare dupa sedinta.

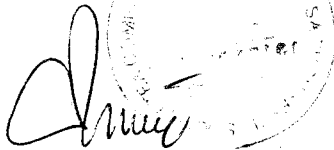
In situatia in care AGOA nu este legal constituita, se amana pentru data de 24.04.2009 la aceeasi ora, in acelasi loc si : aceeași ordine de zi.

X

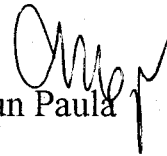
X X

C/val. anuntului se va achita in numerar de catre delegatul nostru CRACIUN VIOREL – MIRCEA legitimat cu CI seria IF nr. 169107, eliberata de Politia Chiajna la data de 22.11.2007.

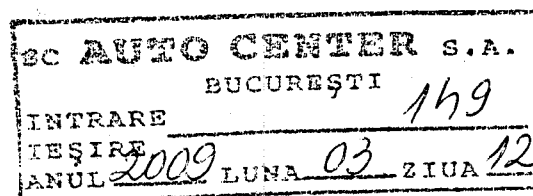
Presedinte CA,
Prof. Halagian Florian



Secretar,
Ec. Craciun Paula



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)
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE



Catre,

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

Va rugam sa publicati urmatorul anunt :

Consiliul de Administratie al S.C. " AUTO CENTER " S.A. cu sediul in Bucuresti, Bd. Iuliu Maniu Nr. 105-C, inregistrata la ORCB la nr. J40 / 18323 / 1994, CUI 6347115 – RO convoaca **ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR** societatii pentru data de 23.04.2009 orele 14 la sediul societatii, avand urmatoarea ORDINE DE ZI :

1. Raport de gestiune CA asupra rezultatelor economico – financiare pe anul 2008 ; Raport al Comisiei de cenzori.
2. Aprobarea Bilantului Contabil pe anul 2008 ; Contul de profit si pierdere.
3. Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2009.
4. Propunerea Comisiei de cenzori privind dividendele neridicate din perioada 1996 – 2003.

Materialele supuse dezbaterilor sunt puse la dispozitia actionarilor putand fi consultate sau procurate contra cost de la sediul societatii sau de la punctul de lucru Venerei incepand cu data de 20.03.2009.

Vor participa actionarii inscrisi la registrul actionarilor la data de 08.04.2009.

Actionarii pot imputernici si alti actionari, cu conditia sa nu fie salariati ai societatii ; procurile se vor depune la sediul societatii pana la data de 17.04.2009.



Data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGOA conform art. 238 din Legea nr. 297 / 2004 se va stabili de catre AGOA la minim 10 zile lucratoare dupa sedinta.

In situatia in care AGOA nu este legal constituita, se amana pentru data de 24.04.2009 la aceeasi ora, in acelasi loc si : aceeasi ordine de zi.

X
X X

C/val. anuntului se va achita in numerar de catre delegatul nostru CRACIUN VIOREL – MIRCEA legitimat cu CI seria IF nr. 169107, eliberata de Politia Chiajna la data de 22.11.2007.

Presedinte CA,
Prof. Halagian Florian



Secretar,
Ec. Craciun Paula

