

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 <b>AUTO CENTER</b> S.A.		
BUCUREȘTI 036		
INTRARE		
IEȘIRE		
ANUL 2012	LUNA 03	ZIUA 15

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI	
16 MAR 2012	
INTRARE	NR. 2709 /

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 24.04.2012 orele 14,00 pentru toti actionarii inregistrati in registrul societatii la sfarsitul zilei de 03.04.2012.

Convocatoarele se publica in Monitorul Oficial al Romaniei si in ziarul " Bursa " din data de 16.03.2012.

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 24.04.2012 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 2011; Raport al Comisiei de Cenzori.
2. Aprobarea Bilantului Contabil pe anul 2011; contul de profit si pierdere.
3. Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2012.

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

Vor participa actionarii inregistrati la Registrul Actionarilor la data de 03.04.2012.

Actionarii pot imputernici si alti actionari cu conditia sa nu fie salariatii 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 18.04.2012.

Data propusa care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGOA conform art. 258 din Legea nr. 297 / 2004 este 18.05.2012.

In situatia in care AGOA nu este legal constituita, se amana pentru data de 25.04.2012, la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.



Președinte CA,  
Prof. Malagian Florian