

SC AUTO CENTER SA
BD.IULIU MANIU NR.105C
SECTOR 6 – BUCURESTI
CUI - 6347115-RO
Reg.Com. J40/18323/1994
Capital Social 345.391,40 lei
(subscris si varsat integral)

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.	
22 IUL 2008	
INTRARE	IESIRE
NR.	1415

sc AUTO CENTER S.A.	
BUCUREȘTI 422	
INTRARE	
IESIRE	
ANUL 2008	LUNA 07 ZIUA 22

Catre,

ACBA

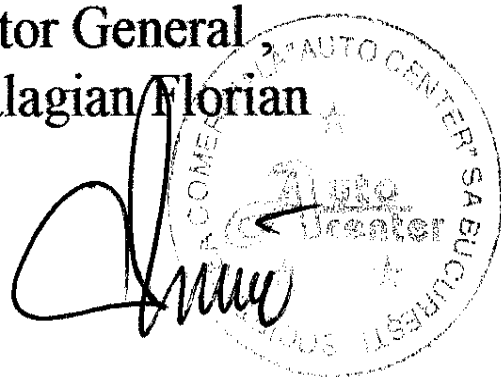
BURSA DE VALORI BUCURESTI

In baza hotararii AGEA din data de 24.04.2008 , in perioada 31.05. – 29.06.2008 s-a desfasurat o actiune de majorare a capitalului social al S.C. “ Auto Center “ S.A. .

In completarea adresei noastre nr.270 / 05.06.2008 , inregistrata la dvs. la nr. 9241 / 06.06.2008 , va inaintam alaturat Mentiunea nr. 377001 / 15.07.2008 la Registrul Comertului in baza Incheierii TMB nr.55514 / 17.07.2008 , insotita de urmatoarele documente :

1. – Decizia CA nr. 1 / 30.06.2008 privind finalizarea actiunii de majorare a capitalului social al S.C. “ Auto Center “ S.A. ;
2. – Raportul CA privind desfasurarea actiunii de majorare a capitalului social al S.C. “ Auto Center “ S.A. ;
3. – Raportul comisiei de Cenzori privind desfasurarea actiunii de majorare a capitalului social al S.C. “ Auto Center “ S.A. ;
4. – Actul aditional nr.889 / 14.07.2008 autentificat la BNP Gheorghiu Camilia Mandra ;
5. – Declaratia pe raspunderea reprezentantului legal in care se specifica faptul ca Hotararea AGEA din 24.04.2008 nu a fost atacata in justitie si nici nu au fost formulate opozitii , datata 04.07.2008 .

Director General
Prof. Halagian Florian



Director Economic
Ec. Craciun Paula

MINISTERUL JUSTIȚIEI

OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI de pe lângă TRIBUNALUL BUCUREȘTI

**CERTIFICAT
DE ÎNREGISTRARE MENȚIUNI**

Cod unic de înregistrare:
6347115
Număr de ordine în registrul comerțului:
J40/18323/1994
Exemplar nr. 1

Mențiunea nr. 377001 din 15.07.2008, privind înregistrarea modificării actului constitutiv al

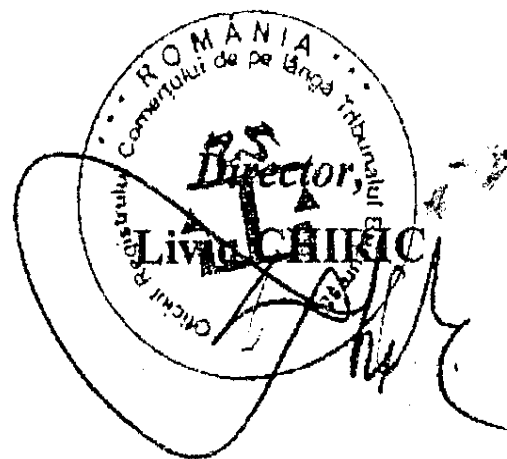
AUTO CENTER S.A.

cuprinsă în act adițional nr.889 din 14.07.2008, este înscrisă în registrul comerțului la data de 17.07.2008, în baza încheierii judecătorești delegat nr.55514 din 17.07.2008.

21 IUL. 2008

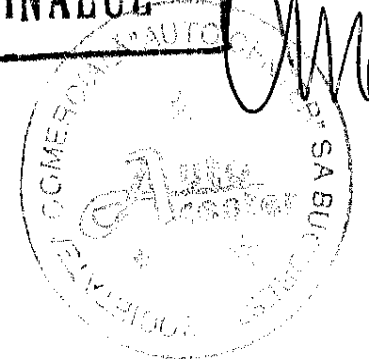
Data eliberării :

Anexe: Încheiere



cod 11-10-136

CONFORM CU ORIGINALUL



1 / 3

ROMÂNIA
TRIBUNALUL Municipiul București

Dosar nr: 377001/2008

ÎNCHEIEREA NR. 555/14
pronunțată în Ședința Publică din data de 17.07.2008

Virginia Duminecă - judecător delegat la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Municipiul București
Manea Maria Cristina - referent în cadrul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Municipiul București

Pe rol soluționarea cererii de înregistrare formulată de petenta AUTO CENTER S.A., cu sediul ales în București, B-dul IULIU MANIU, nr. 105C, sector 6, prin care se solicită înscrierea în registrul comerțului a unor mențiuni privind modificarea actului constitutiv al AUTO CENTER S.A., cod unic de înregistrare: 6347115, număr de ordine în registrul comerțului: J40/18323/1994.

Procedura legal îndeplinită.

Cererea a fost soluționată în lipsa părții, conform art. 242 alin. 2 din Cod Procedură Civilă.

JUDECĂTORUL DELEGAT

Asupra cererii de față:

Prin cererea, legal timbrată, înregistrată sub nr. 377001 din 15.07.2008 s-a solicitat, înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor referitoare la modificarea actului constitutiv, cu privire la: acțiuni, capital social.

În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile menționate în opisul inclus în cererea de înregistrare pe baza cărora judecătorul delegat, constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în conformitate cu dispozițiile art. 331 și următoarele din Codul de Procedură Civilă, ale Legii 31/1990, republicată, ale Legii nr.26/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii 359/2004 cu modificările și completările ulterioare, urmează a admite cererea.

**PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
DISPUNE**

Admite cererea de înregistrare așa cum a fost formulată și dispune înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor cu privire la: acțiuni, capital social, cu datele cuprinse în cererea de înregistrare și actul modificator; depunerea actului constitutiv actualizat.

Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a actului modificator - Act adițional, nr. 889 din 14.07.2008 și a notificării privind depunerea la oficiul registrului comerțului a actului constitutiv actualizat.

Executorie.


CONFORM CU ORIGINALUL

Cu recurs, în termen de 15 zile, în conformitate cu art. 6 din Legea nr. 26/1990, republicată
cu modificările și completările ulterioare.

Pronunțată în ședință publică, astăzi, 17.07.2008

JUDECĂTOR DELEGAT,
Virginia Duminecă
SS indescifrabil

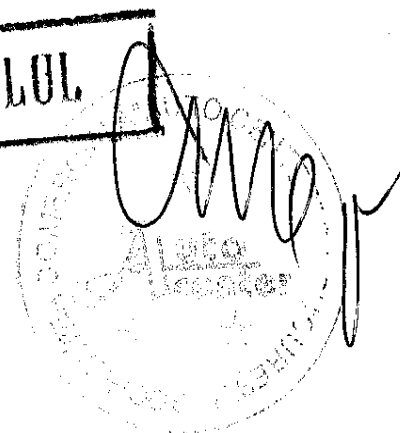
Referent:
Redactat: IC

Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului
Judecătorul Delegat la Oficiul Registrului
Comerțului de pe lângă Tribunalul București
Prezenta copie fiind conformă cu originalul
afiat în dosarul nr. 27/2007/18.07.2008

Referent:



CONFORM CU ORIGINALUL



J40/18323/1994, CUI 6347115

Bucuresti, Sector 6, Bd. Iuliu Maniu nr. 105 C

DECIZIA
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
AL
SC AUTO CENTER SA
NR. 1 din data de 30.06.2008

PREAMBUL

1. Avand in vedere prevederile din Hotararea AGEA din 24.04.2008 si Procedura de subscriere aprobata prin art. 2 din hotarare, inregistrata la O.R.C. Bucuresti in baza incheierii judecatorului delegat nr. 39747/20.05.2008, publicata in Monitorul Oficial nr. 2985 din data de 30.05.2008 ;
2. Avand in vedere expirarea perioadei de subscriere, de 30 de zile calendaristice incepand din ziua imediat urmatoare publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a-IV-a, a Hotararii AGEA din 24.04.2008, respectiv din data de 31.05.2008 pana in data de 29.06.2008 ,

Membrii Consiliului de Administratie:

-**HALAGIAN FLORIAN**, cetatean roman, fiul lui Kricor si Ester, nascut in Bucuresti, Sector 3, la data de 07.03.1939, domiciliat in Bucuresti, Sector 2, Bld. Dacia nr. 95, ap. 1, posesor a C.I. Seria RD nr. 073252, avand CNP 1390307400101, eliberat la data de 18.06.1999, de catre Sectia 6 de Politie;

-**HALAGIAN IULIANA**, cetatean roman, fiica lui Florian si Constanta, nascuta in Bucuresti, Sector 1, la data de 18.01.1968, domiciliata in Bucuresti, Sector 2, Bld. Dacia nr. 95, ap. 1, posesoare a C.I. Seria RT nr. 268798, avand CNP 2680118410012, eliberat la data de 05.06.2003, de catre Sectia 6 de Politie;

-**UNGUREAN-HALAGIAN CORNELIA**, cetatean roman, fiica lui Florian si Constanta, nascuta in Bucuresti, Sector 1, la data de 14.07.1969, domiciliata in Bucuresti, Sector 2, Bd. Dacia nr. 95, ap. 1, identificata prin C.I. seria RT, nr. 416837, CNP 2690714410011, eliberata de SPCEP Bucuresti la data de 23.06.2006,

in baza competentelor , constata si aproba urmatoarele:

ART.1. Incetarea perioadei de efectuare a subscrierii de catre actionari, prin expirarea termenului limita, si, astfel, **finalizarea procedurilor de majorare a capitalului social** al societatii prin emisiune de noi actiuni oferite spre subscriere actionarilor proportional cu numarul actiunilor pe care le posedea, in conditiile legii.

ART.2. In perioada de valabilitate a procedurii de subscriere au fost subscribe un numar de 4.771.900 actiuni, la aceeasi valoare nominala ca cele existente, respectiv 0,1 lei, din totalul de 6.000.000 actiuni emise, fiind astfel anulate, potrivit prevederilor art.2-2.1 di "Procedura de subscriere", un numar de 1.228.100 actiuni.

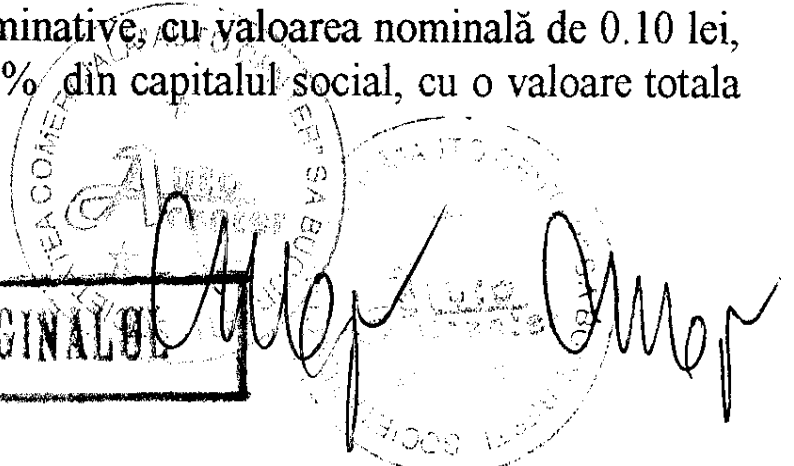
ART. 3. In urma finalizarii procedurii de subscriere, majorarea capitalului social se face prin emisiunea unui nr. de 4.771.900 actiuni, cu o valoare nominala de 0,1 lei, respectiv cu suma de 477.190 lei.

Prin urmare, **capitalul social al societatii se majoreaza de la suma de 345391.40 lei la suma de 822.581,40, fiind divizat in 8.225.814 de actiuni nominative egale si indivizibile, în valoare nominala de 0.10 lei fiecare, numerotate de la 1 la 8.225.814 .**

De asemenea, aportul la capitalul social și cota de participare pentru acționari se repartizeaza după cum urmează:

- **HALAGIAN FLORIAN** detine un numar de 5.789.971 actiuni nominative, cu valoarea nominală de 0.10 lei, respectiv in procent de participare la pierderi si beneficii de 70,3878 % din capitalul social, cu o valoare totala

CONFORM CU ORIGINALUL



de 578.997,10 lei;

- ASOCIATIA SALARIATILOR detine un numar de 39.252 actiuni nominative, cu valoarea nominală de 0.10 lei, respectiv in procent de participare la pierderi si beneficii de 0,4772 % din capitalul social, cu o valoare totala de 3.925,20 lei;

-LISTA ACTIONARI detine un numar de 2.396.591 actiuni nominative, cu valoarea nominală de 0.10 lei, respectiv in procent de participare la pierderi si beneficii de 29,1350 % din capitalul social, cu o valoare totala de 239.659,10 lei;

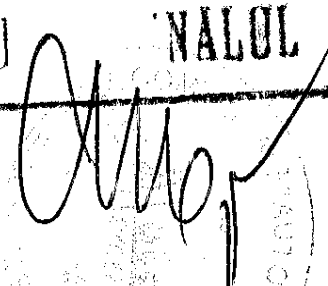
ART.4. Consiliul de Administratie imputerniceste prin prezenta Decizie pe d-ul HALAGIAN FLORIAN, in calitatea sa de presedinte, sa semneze Actul Aditional in forma autentica si Actul Constitutiv actualizat al societatii.



HALAGIAN FLORIAN,

HALAGIAN IULIANA,

UNGUREAN HALAGIAN CORNELIA,

CONFORM CU  VALUL



S.C. " AUTO CENTER " S.A.
Reg. Com. J40/18323/1994
CUI 6347115-RO
Bd. Iuliu Maniu nr.105C Sect.6
Bucuresti
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

R A P O R T
PRIVIND DESFASURAREA ACTIUNII DE MAJORARE
A CAPITALULUI SOCIAL AL S.C. " AUTO CENTER " S.A.
2008

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. "Auto Center " S.A. din data de 21.02.2008 a aprobat de principiu majorarea capitalului social al S.C. " Auto Center "S.A. prin emisiune de noi actiuni, in numar de 6.000.000 la valoare nominala de 0,10 lei / actiune, valoare totala 600.000 lei. Totodata s-a aprobat delegarea competentei catre CA privind organizarea operatiunii de majorare a capitalului social precum si intocmirea Proiectului de Subscriere.

Consiliul de Administratie a intocmit Proiectul de Subscriere si a hotarat convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. " Auto Center " S.A. pentru data de 24.04.2008, cu data de referinta 14.04.2008.

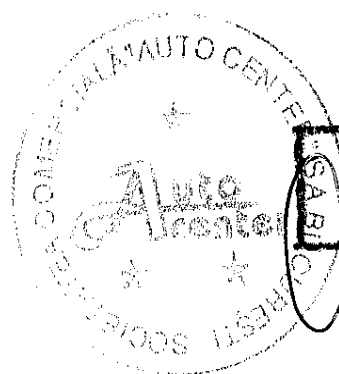
Anunturile privind convocarea AGEA au aparut in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a nr.1593/20.03.2008 (anexa 1) si in Cotidianul National "Bursa" din data de 21.03.2008 (anexa 2).

Totodata convocarea AGEA s-a transmis la Bursa de Valori (adr.nr.160/20.03.2008, inregistrata la nr.4502/21.03.2008-anexa 3) cat si la CNVM (adr.nr.161/20.03.2008, inregistrata la nr.11109/21.03.2008-anexa 4).

AGEA a avut loc pe data de 24.04.2008-orele 14. Au fost prezenti 5 actionari, totalizand 2.181.764 actiuni, reprezentand 63,1678%.

Astfel, AGEA fiind legal si statutar constituita a hotarat urmatoarele :

1) aprobarea majorarii capitalului social al S.C. " Auto Center " S.A., prin emisiune de noi actiuni in numar de 6.000.000, la valoare nominala de 0,10 lei / fiecare, valoare totala 600.000 lei + prima de emisiune 0,01 lei / actiune. Noile actiuni sunt oferite spre subscriere actionarilor societatii proportional cu numarul de actiuni pe care le posedea, in conditiile legii;



CONFORM CU ORIGINALUL

Auto Center " S.A., asa cum a fost hotarata in AGEA din data de 24.04.2008.

S-au subscris in total **4.771.900** actiuni din cele 6.000.000 actiuni oferite in cadrul actiunii de majorare a capitalului social al S.C. "Auto Center" S.A..

Cf. art.2. al 2.1, actiunile subscrise in termen legal sau subscrise cu incalcarea procedurii vor fi anulate.

Se constata un numar de **1.228.100** actiuni subscrise in termenul legal, respectiv 31.05-29.06.2008.

Aceste actiuni se anuleaza.

Actiunea de majorare a capitalului social fiind astfel incheiata, urmeaza inregistrările legale si intocmirea actelor necesare.



CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
Presedinte CA Prof. Halagian Florian
Membru CA Ungurean Halagian Cornelia
Membru CA Halagian Iuliana

SECRETAR
Ec. Craciun Paula

CONFIRM CU [illegible]

MINISTERUL JUSTIȚIEI

OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI de pe lângă TRIBUNALUL BUCUREȘTI

**CERTIFICAT
DE ÎNREGISTRARE MENȚIUNI**

Cod unic de înregistrare:

6347115

Număr de ordine în registrul comerțului:

J40/18323/1994

Exemplar nr. 1

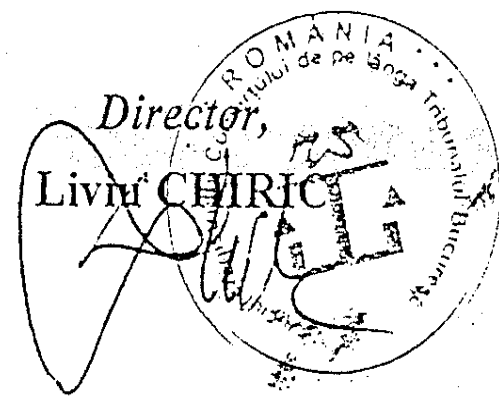
Mențiunea nr. 239725 din 16.05.2008, privind înregistrarea modificării actului constitutiv al
AUTO CENTER S.A.

cuprinsă în hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor nr.1 din 24.04.2008, este înscrisă în
registrul comerțului la data de 20.05.2008, în baza încheierii judecătorului delegat nr.39747 din 20.05.2008.

23. MAI 2008

Data eliberării :

Anexe: Încheiere



cod 11-10-136

ROMÂNIA
TRIBUNALUL BUCUREȘTI

Dosar nr: 239725/2008

ÎNCHEIEREA NR. 39747
pronunțată în Ședința din data de 20.05.2008

Judecător delegat la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București - Marino Marin Constantin

Referent în cadrul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București - Cornelia Trantescu

Pe rol soluționarea cererii de înregistrare formulată de petenta AUTO CENTER S.A., cu sediul ales în București, B-dul IULIU MANIU, nr. 105C, sector 6. prin care se solicită înscrierea în registrul comerțului a unor mențiuni privind modificarea actului constitutiv al AUTO CENTER S.A., cod unic de înregistrare: 6347115, număr de ordine în registrul comerțului: J40/18323/1994 cu sediul ales în București, B-dul IULIU MANIU, nr. 105C, sector 6..

Procedura legal îndeplinită.

JUDECĂTORUL DELEGAT

Asupra cererii de față:

Prin cererea, legal timbrată, înregistrată sub nr. 239725 din 16.05.2008 s-a solicitat, înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor referitoare la modificarea actului constitutiv, cu privire la: alte mențiuni;

În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile menționate în opisul inclus în cererea de înregistrare pe baza cărora judecătorul delegat, constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în conformitate cu dispozițiile art. 331 și următoarele din Codul de Procedură Civilă, ale art. 204 din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările ulterioare, precum și ale art.6 și art. 14 din Legea nr. 26/1990, republicată și modificată, urmează a admite cererea.

**PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
DISPUNE**

Admite cererea de înregistrare așa cum a fost formulată și dispune înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor cu privire la alte mențiuni; potrivit datelor hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 1 din data de 24.04.2008;

Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 1 din 24.04.2008.

Executorie.

SC " AUTO CENTER " SA
Bd.Iuliu Maniu nr. 105C
Sector 6 – Bucuresti
Reg.Com. J40/18323/1994
CUI – 6347115 – RO
Capital social 345.391,40 lei
(varsat integral)

SC AUTO CENTER S.A.		
BUCUREȘTI		272
INTRARE		
IEȘIRE		
ANUL 2008	LUNA 06	ZIUA 05

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.	
06. IUN. 2008	
INTRARE	IEȘIRE
NR. 9240	

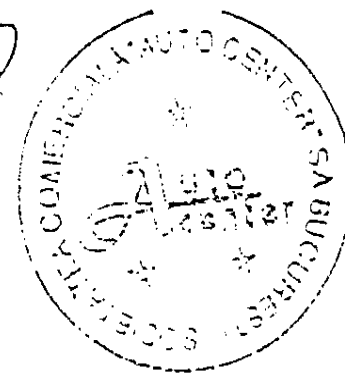
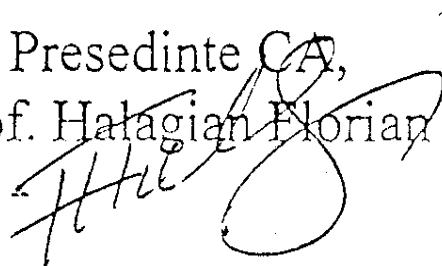
Catre,

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

Va rugam sa aduceti la cunostinta actionarilor interesati ca Hotararea AGEA din data de 24.04.2008 privind majorarea capitalului social al SC " AUTO CENTER " SA s-a publicat in Monitorul Oficial al Romaniei – partea a IV-a nr. 2985/30.05.2008.

Va multumim,

Presedinte CA,
Prof. Halagian Florian



SC AUTO CENTER SA
BD.IULIU MANIU NR.105C
SECTOR 6 – BUCURESTI
TEL./FAX 211.52.51 – 211.52.41
Comisia de Cenzori

Raportul
privind rezultatele obtinute in urma
procedurii de majorare a capitalului social

Subsemnatii membrii ai Comisiei de cenzori : Stoenescu Constantin Mircea – expert contabil, Contantinescu N. Dimitrie – expert contabil si Dumitrescu Iulian – economist, avand in vedere prevederile art.210 si urmatoarele din Legea 31/1990 republicata si modificata, privind marirea capitalului social si tinand seama si de art.10 din actul constitutiv actualizat al SC Auto Center SA, am intocmit prezentul raport privind respectarea dispozitiilor legale privind procedura de majorare a capitalului social aprobata prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor din data de 24.04.2008, astfel :

Din analiza si verificarea prin sondaj a documentatiilor privind procedura de majorare a capitalului social a rezultat urmatoarele :

1. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din 21.02.2008 a aprobat in principiu majorarea capitalului social, delegand competenta catre CA privind organizarea operatiunilor de majorare si intocmirea proiectului de subscriere.

- AGEA convocata si anuntata cf. prevederilor legale pe data de 24.04.2008 a aprobat majorarea capitalului social al SC Auto Center SA prin emisia a 6.000.000 actiuni, la valoarea nominala de 0,10 lei actiunea, valoarea totala fiind de 600.000 lei plus prima de emisiune de 0,01 lei/actiune.

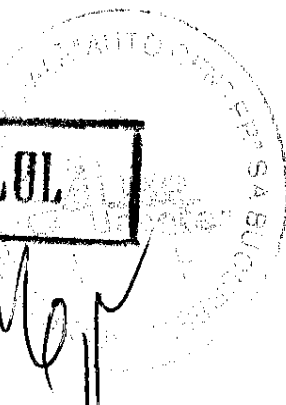
- De asemenea AGEA a aprobat executarea proiectului de subscriere asa cum a fost publicat in Monitorul Oficial partea a IV-a nr.1593/20.03.2008.

- Hotararile AGEA s-au transmis si publicat cf. dispozitiilor legale .

- Perioada de subscriere aprobata si publicata in Monitorul Oficial a fost 31.05.-29.06.2008.

- In aceasta perioada s-au scris de catre 63 actionari un nr. de 4.771.900 actiuni in valoare totala de 524.909 lei din care valoarea actiunilor 477.190 lei si prima de emisiune 47.719 lei, asigurandu-se 79,53% din plafonul maxim aprobat. In consecinta, 1.228.100 actiuni au fost anulate.

CONFORM CU ORIGINALUL



- Actiunile subscribe s-au incasat cf. chitantelor fiind inregistrate in registru de casa.

- Suma totala de 524.909 lei a fost depusa in contul curent al societatii deschis la RIB-Drumul Taberei cf. anexei.

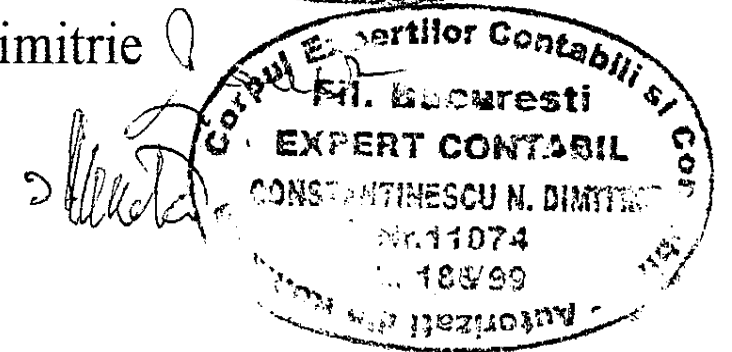
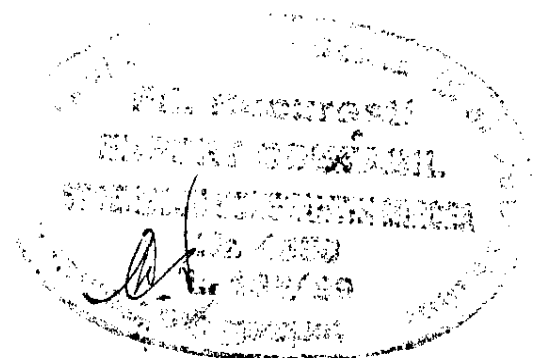
Rezultatul s-a inregistrat in contabilitate reflectandu-se prin conturile 456 – “Decontari cu asociatii privind capitalul”, 101 – “Capital” si 104 – “Prime de capital” cf. balantei de verificare anexa la Darea de Seama Contabila incheiata la 30.06.2008 sub rezerva aprobarii majorarii capitalului social de Registrul Comertului.

Comisia de cenzori

Stoenescu C-tin Mircea

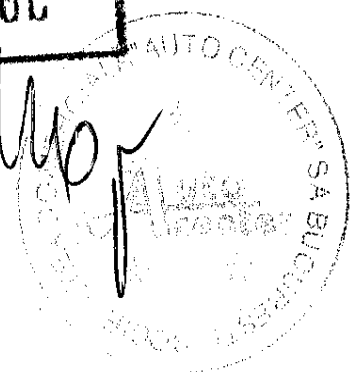
Constantinescu N. Dimitrie

Dumitrescu Iulian



07.07.2008

CONFORM CU ORIGINALUL



Tabel
Cuprinde sumele incasate pt. majorarea capitalului social
virate in contul current

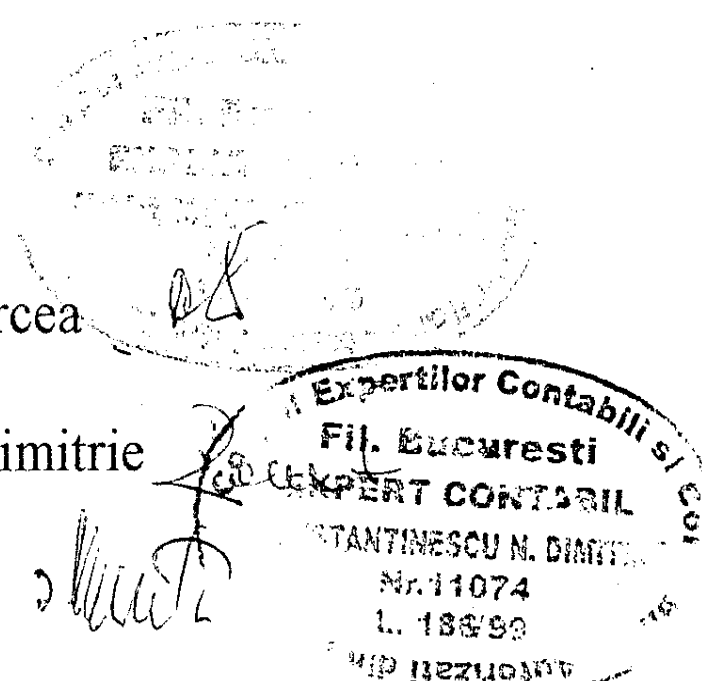
Nr. Crt.	Data depunerii	Suma virata	Observatii
1.	12.06.2008	52.113,93	
2.	13.06.2008	53,13	
3.	18.06.2008	404.211,50	
4.	18.06.2008	8.597,00	
5.	18.06.2008	6.216,43	
6.	18.06.2008	4.777,19	
7.	18.06.2008	7,81	
8.	18.06.2008	7.899,32	
9.	24.06.2008	1.418,23	
10.	26.06.2008	4.641,67	
11.	27.06.2008	27.360,00	
12.	30.06.2008	7.612,79	
	Total	524.909,00	

Comisia de cenzori

Stoenescu C-tin Mircea

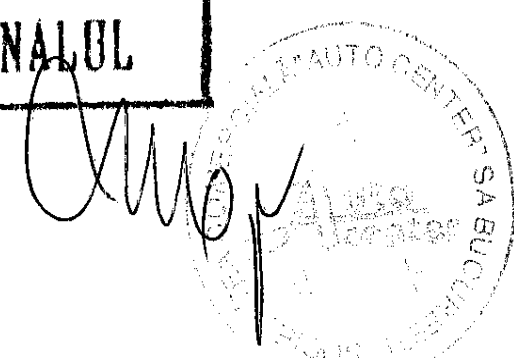
Constantinescu N. Dimitrie

Dumitrescu Iulian



07.07.2008

CONFORM CU CAPITALUL



S-a cerut autentificarea prezentului înscris:

J40/18323/1994, CUI 6347115

București, Sector 6, Bd. Iuliu Maniu nr. 105 C

ACT ADIȚIONAL

la ACTUL CONSTITUTIV AL SC AUTO CENTER SA

atestat sub nr. 542/2008,

de av. Adriana Elena Nedelcu, din Baroul București

PREAMBUL

Acționarii societății au stabilit prin Hotărârea A.G.E.A. din 24.04.2008 majorarea capitalului social al societății prin emisiune de noi acțiuni oferite spre subscriere acționarilor proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă, în condițiile legii și au aprobat, prin art. 2 din Hotărâre, Procedura de subscriere corespunzătoare.

Hotărârea A.G.E.A. a fost înregistrată la O.R.C. București sub nr. de mențiune 239725/16.05.2008 fiind admisă prin încheierea judecătorului delegat nr. 39747/20.05.2008 și ulterior, publicată în Monitorul Oficial nr. 2985 din data de 30.05.2008.

Procedura de subscriere s-a desfășurat în perioada 31.05.2008 - 29.06.2008, potrivit prevederilor Hotărârii A.G.E.A. din 24.04.2008, respectiv 30 de zile calendaristice începând din ziua imediat următoare publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României, Partea a-IV-a.

Prin urmare, având în vedere prezentul Preambul, Raportul C.A., Raportul Comisiei de Cenzori, Decizia Consiliului de Administrație al societății nr. 1 din data de 30.06.2008, precum și prevederile art. 204 alin. 2 lit. c din Legea nr. 31/1990, se redactează și se autentifică prezentul act adițional prin care se constată următoarele:

ART. 1. Încetarea perioadei de efectuare a subscrierii de către acționari, prin expirarea termenului limită, respectiv 29.06.2008 și în consecință, finalizarea procedurilor de majorare a capitalului social al societății prin emisiune de noi acțiuni oferite spre subscriere acționarilor proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă, în condițiile legii.

ART.2. Subscrierea, în perioada de valabilitate a procedurii de subscriere, a unui număr de 4.771.900 acțiuni, la aceeași valoare nominală ca cele existente, respectiv 0,1 lei, din totalul de 6.000.000 acțiuni emise, fiind astfel anulate, potrivit prevederilor art. 2-2.1 din "Procedura de subscriere", un număr de 1.228.100 acțiuni.

ART.3. În urma finalizării procedurii de subscriere, majorarea capitalului social se face prin emisiunea unui nr. de 4.771.900 acțiuni, cu o valoare nominală de 0,1 lei, respectiv cu suma de 477.190 lei.

Capitalul social al societății se majorează astfel de la suma de 345391.40 lei la suma de 822.581,40, fiind divizat în 8.225.814 de acțiuni nominative egale și indivizibile, în valoare nominală de 0.10 lei fiecare, numerotate de la 1 la 8.225.814 .

CONFORM CU ORIGINALUL

De asemenea, aportul la capitalul social și cota de participare pentru acționari se repartizează după cum urmează:

- **HALAGIAN FLORIAN**, domiciliat în București, B-dul Dacia nr. 95, apt.1, sector 2, CNP 1390307400101, mandatat să semneze prezentul act adițional, deține un număr de 5.789.971 acțiuni nominative, cu valoarea nominală de 0.10 lei, respectiv în procent de participare la pierderi și beneficii de 70,3878 % din capitalul social, cu o valoare totală de 578.997,10 lei;
- **ASOCIAȚIA SALARIAȚILOR** deține un număr de 39.252 acțiuni nominative, cu valoarea nominală de 0.10 lei, respectiv în procent de participare la pierderi și beneficii de 0,4772 % din capitalul social, cu o valoare totală de 3.925,20 lei;
- **LISTA ACȚIONARI** deține un număr de 2.396.591 acțiuni nominative, cu valoarea nominală de 0.10 lei, respectiv în procent de participare la pierderi și beneficii de 29,1350% din capitalul social, cu o valoare totală de 239.659,10 lei.

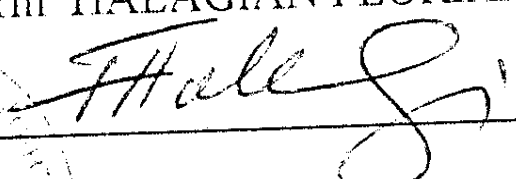
Actul Constitutiv al societății, respectiv prevederile Capitolului III, art. 6 și art.7, se vor modifica în mod corespunzător dispozițiilor art. 3 din prezentul act adițional, celelalte prevederi ale Actului Constitutiv rămânând complet neschimbate.

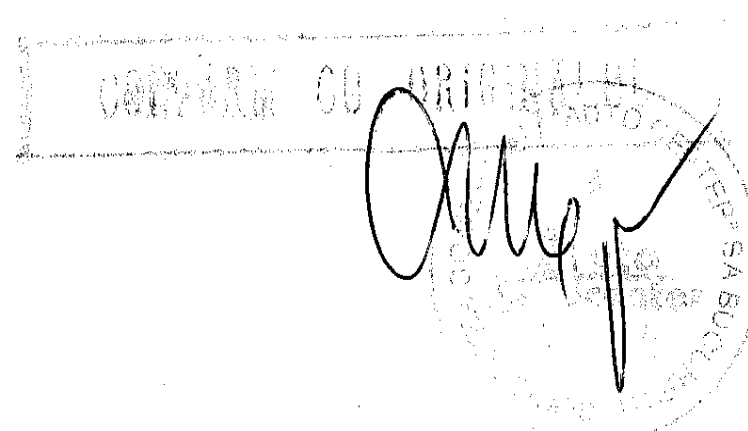
Anexăm la prezenta lista acționarilor care au participat la acțiunea de măjorare a capitalului social.

Redactată de parte și procesată la sediul notarului public, în cinci exemplare din care patru s-au înmănat părților.

S.C. AUTO CENTER S.A.

prin HALAGIAN FLORIAN




Stamp: COPIEREA CU ORIGINALUL
Seal: S.C. AUTO CENTER S.A. BUCUREȘTI

SC AUTO CENTER SA
BD.IULIU MANIU NR.105C
SECTOR 6 – BUCURESTI
CUI - 6347115-RO
Reg.Com. J40/18323/1994
Capital Social 345.391,40 lei
(subscris si varsat integral)

DECLARATIE

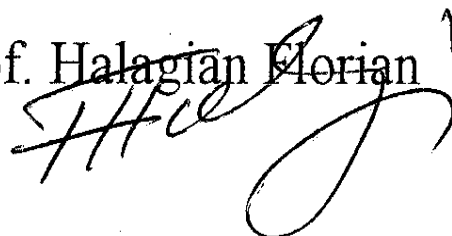
Subscrisa S.C. "AUTO CENTER " S.A., cu sediul in Bucuresti – Sector 6 Bd. Iuliu Maniu nr. 105C inregistrata la Registrul Comertului la nr/ J40/18323/1994 CUI 6347115 – RO, reprezentata legal prin **Presedinte Consiliu de Administratie si Director General Prof. HALAGIAN FLORIAN**

declaram pe propria raspundere ca Hotararea AGEA din data de **24.04.2008 nu a fost atacata in justitie** in conformitate cu art. 132 din cadrul Legii nr. 31/1990 republicata si **nu s-au formulat opozitii** la hotararea AGEA mentionata, in conformitate cu art. 62 din cadrul legii amintite anterior.

Data : 04.07.2008

PRESEDINTE C.A.
DIRECTOR GENERAL,

Prof. Halagian Florian



HOTARAREA
Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
SC AUTO CENTER SA
Nr. 1/24.04.2008

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, convocata la sediul societatii pentru data de 24.04.2008, la orele 14, conform convocatorului publicat in Partea I a M.O. nr. 1593 din data de 20.03.2008 si in cotidianul Bursa NR. 57 din data de 21.03.2008, constatand indeplinite conditiile de convocare, de participare (prezenti actionari ce detin 2.181.764 actiuni reprezentand 63,1678% din capitalul social) si de validitate prev. de art. 115 alin.1 si art. 121 din Legea 31/1990 republicata, se declara a fi statutara.

In urma dezbaterilor asupra ordinii de zi astfel cum a fost publicata si asupra documentelor prezentate, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. AUTO CENTER S.A., cu sediul in Bucuresti, B-dul Iuliu Maniu nr. 105C, sector 6, inregistrata la ORCB sub nr. J40/18323/1994, hotaraste, cu majoritatea voturilor celor prezenti, asupra tuturor punctelor de pe ordinea de zi, astfel:

ART. 1. Aproba majorarea capitalului social al societatii prin emisiune de noi actiuni in numar de 6.000.000, la valoarea nominala de 0,1 lei/actiune si valoare totala de 600.000 lei. Noile actiuni emise sunt oferite spre subscriere actionarilor proportional cu numarul actiunilor pe care le posedea, in conditiile legii.

ART. 2. Aproba procedura de subscriere cu urmatorul continut:

2.1. Perioada de subscriere – va fi de 30 zile calendaristice incepand din ziua imediat urmatoare publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a-IV-a, a Hotararii AGEA din 24.04.2008, dar nu mai devreme de data stabilita ca data de inregistrare.

Actiunile nesubscrise in termen legal sau subscrise cu incalcarea procedurii vor fi anulate.

2.2. Prima de emisiune este de 0,01 lei/actiune, iar pretul de subscriere va fi de 0,11 lei/actiune.

2.3. Plata pretului – contul in care va trebui virata suma reprezentand contravaloarea actiunilor subscrise este contul de capital social, respectiv RO25ROIN1070438020140186, deschis la RIB-Drumul Taberei.

Plata actiunilor se poate face numai in lei, comisiunile bancare aferente platii fiind suportate in intregime de catre actionarul care subscrie.

Pe foaia de varsament bancar trebuie specificat numele actionarului pentru care se face subscrierea.

2.4. Formularul de subscriere – va fi pus la dispozitia actionarilor de societate cu cel putin 10 zile inainte de perioada de subscriere.

Persoanele interesate pot procura formularul de subscriere de la sediul social al societatii din Bucuresti, Sector 6, Bd. Iuliu Maniu nr. 105 C, de la punctul de lucru din Str. Parintele Galeriu nr. 12-14, sector 2 si de pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti.

Formularul de subscriere este valabil numai in forma furnizata de catre societate.

2.5 Documentele ce trebuie transmise la sediul societatii

Actionarii inregistrati in RA la data de inregistrare 14.04.2008, interesati sa subscrie actiuni noi trebuie sa transmita la sediul societatii, pana in ultima zi a perioadei de subscriere, inclusiv, urmatoarele acte:

- a). 1 exemplar Formular de subscriere completat, semnat si stampilata daca e cazul;
- b). copia OP integrala a pretului actiunilor noi subscrise vizat de unitatea bancara care efectueaza plata;
- c). alte documente: copie CI, copie CUI, act doveditor al calitatii de reprezentant al persoanei juridice, procuri speciale cf. Anexa 1

Documentele mai sus mentionate vor fi transmise societatii prin una din modalitatile de mai jos:

- prin depunerea la sediul social la societatii din Bucuresti, Sector 6, Bd. Iuliu Maniu nr. 105 C sau punctul de lucru din Str. Parintele Galeriu nr. 12-14, sector 2;
- prin fax la nr. 021-210.56.83; 021-211.52.51; 021-211.52.41;

CONFORM CU ORIGINALUL

- prin posta cu confirmare de primire, cu conditia ca plicul sa ajunga la sediul social al societatii pana in ultima zi a perioadei de subscriere.

2.6. Conditii ce trebuie indeplinite pentru ca subscrierea sa fie valabila

Pentru ca subscrierea sa fie valabila trebuie indeplinite cumulativ doua conditii:

- a). documentele necesare subscrierii (formular de subscriere, ordinul de plata in fotocopie si documentele din Anexa 1) sa fie remise societatii pana in ultima zi a perioadei de subscriere, inclusiv, prin una din modalitatile amintite anterior;
- b). suma reprezentand pretul actiunilor noi sa fie creditata in contul societatii mentionat mai sus si pe formularul de subscriere (plata incasata) pana cel tarziu in ultima zi a perioadei de subscriere, inclusiv.

Pe foaia de varsamant bancar trebuie sa fie specificat numele actionarului pentru care se face subscrierea.

Prin urmare, data la care se considera ca subscrierea a fost efectuata va fi data la care ambele conditii de mai sus sunt indeplinite.

2.7. Precizari importante

- o data ce subscrierea a fost valabil efectuata ea este irevocabila;
- se interzice subscrierea unui nr mai mare de actiuni decat cel care revine ca urmare a procentului detinut din capitalul social.

2.8. Cazuri de anulare a actiunilor noi

- actiuni care nu au fost subscribe de catre actionari la data de inregistrare in perioada de subscriere vor fi anulate de CA;
- actiunile subscribe a caror plata nu este creditata in contul societatii pana cel mai tarziu in ultima zi a perioadei de subscriere vor fi anulate de CA;
- in orice alt caz in care legea ar impune acest lucru;

2.9. Cazuri de rambursare a sumelor platite in cadrul subscrierii

- in cazul anularii actiunilor de catre societate pt motivele de la pct. 2.7., sumele platite si incasate de societate pentru actiunile subscribe vor fi rambursate actionarilor in cazul in care au fost furnizate suficiente detalii pentru a permite efectuarea unui transfer bancar.

Daca detaliile furnizate sunt insuficiente, Societatea va pastra aceste bani disponibile pt a fi ridicate in numerar o perioada de 6 luni, dupa care sumele intra in proprietatea societatii.

- daca suma platita prin OP depaseste contravaloarea nr. De actiuni noi convenite a fi subscribe, diferenta de bani se va rambursa actionarului care a scris, exceptie facand cazul in care comisionul bancar aferent platii sumei de rambursat este mai mare sau egal cu suma de rambursat (comisionul va fi dedus din suma totala de rambursat);

- daca suma platita prin OP este mai mica decat contravaloarea nr de actiuni noi convenite a fi subscribe, se va calcula contravaloarea nr. intreg maxim de actiuni noi care pot fi subscribe in quantumul sumei incasate. Dat fiind faptul ca diferenta pana la concurenta sumei incasate va reprezenta o suma mai mica decat pretul de subscriere, iar acesta este mai mic decat comisionul bancar aferent platii sumei de rambursat, diferenta de plata nu se va mai rambursa.

ANEXA 1

DOCUMENTELE NECESARE PENTRU EFECTUAREA SUBSCRIERII

Pe langa Formularul de subscriere si copia ordinului de plata a actiunilor subscribe vizat de banca platitoare, actionarul care are drept de a subscrie actiuni trebuie sa transmita Societatii si urmatoarele documente, dupa caz:

In cazul persoanelor fizice/juridice rezidente

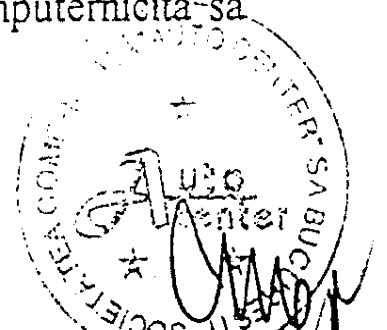
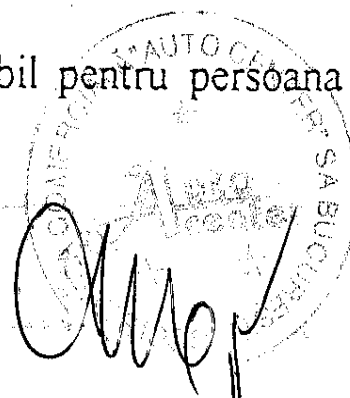
● Persoane fizice rezidente care subscriu in nume propriu:

- Buletin sau carte de identitate (copie). Nu se accepta subscrierea daca subscriitorul nu are CNP inregistrat pe actul de identitate – pentru cetateni romani.

● Persoane fizice rezidente care subscriu in numele altei persoane fizice:

- Buletin sau carte de identitate (copie) al titularului actiunilor;
- Buletin sau carte de identitate (copie), alt act de identitate valabil pentru persoana imputernicita sa

COMPANIA CU ORIGINALUL



Data _____

Nume si prenume _____

Semnatura (si stampila) _____

FORMULAR DE SUBSCRIERE
Pentru persoana fizica

Nume _____ Prenume _____, CNP _____
legitimata (a) cu BI/CI seria _____ nr. _____ eliberat de _____ la data de _____
domiciliat (a) in _____ telefon nr. _____
reprezentat de (numele persoanei imputernicite) _____, identificat cu CNP _____

Fiind detinator a unui numar de _____ actiuni in SC AUTO CENTER SA la data de inregistrare _____, doresc sa subscriu un numar de _____ actiuni noi la pretul de _____ lei/actiune, conform hotararii AGEA - SC AUTO CENTER SA din data de _____ dintr-un numar total de _____ actiuni pe care am dreptul sa le subscriu.

Suma de _____ lei, aferenta subscrierii ma oblig sa o achit simultan cu transmiterea formularului de subscriere si documentele solicitate in „Procedura de Subscriere” la sediul social al Societatii, dar nu mai tarziu de ultima zi a perioadei de subscriere, respectiv data de _____ in contul nr. _____ deschis la _____ BUCURESTI.

La data subscrierii am achitat integral actiunile subscribe si fac dovada cu ordinul de plata/chitanta nr. _____ anexat (a) la prezentul formular de subscriere.

Declar ca m-am informat asupra indicatiilor mentionate in „Procedura de Subscriere”, disponibila pe website-ul societatii : _____ la sediul central, precum si pe website-ul Bursei de Valori Bucuresti: www.bvb.ro.

Declar ca, in conditiile in care suma platita prin ordinul de plata/chitanta este mai mica decat contravaloarea numarului de actiuni convenite a fi subscribe, sunt de acord cu recalcularea de catre Societate a numarului de Actiuni Noi care pot fi subscribe in cuantumul sumei platite.

Sunt de acord ca orice suma platita, suplimentara contravalorii actiunilor subscribe sa imi fie restituita in contul nr. _____ deschis la banca _____ in numele _____

Data _____

Nume si prenume _____

Semnatura _____

Procura speciala - persoane fizice
Privind subscrierea de actiuni emise de SC AUTO CENTER SA
conform Hotararii AGEA de majorare a capitalului social din 24.04.2008

Subsemnatul/a _____ avand CNP _____
legitimata/a cu BI/CI seria _____, nr. _____, domiciliat/a in _____
Detinator/detinatoare la data de inregistrare de _____, a unui numar de _____
actiuni si avand dreptul sa subscriu un numar de _____ actiuni noi la pretul de _____ lei/actiune
conform hotararii AGEA din _____ imputernicesc prin prezenta pe:

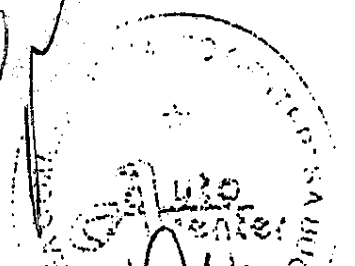
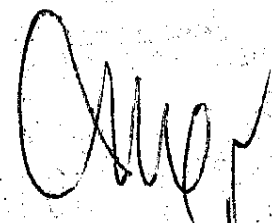
DI/Dna _____, avand CNP _____, legitimata/a cu BI/CI
seria _____, nr. _____, domiciliat/a in _____
sa subscrie in numele meu si pentru mine un numar de _____ actiuni noi emise de SC AUTO CENTER SA.

In acest scop, mandatarul meu este imputernicit sa indeplineasca toate formalitatile necesare si sa semneze in numele meu si pentru mine, actele necesare in vederea efectuarii subscrierii de actiuni, semnatura sa fiindu-mi opozabila.

Prezenta procura este valabila pentru perioada de subscriere conform „Procedurii de Subscriere”.

Data _____

COMPANIA CU INSTRUMENTAR



subscrie in numele persoanei fizice rezidente.

- Procura speciala completata in forma disponibila pe website-ul societatii – din partea actionarului cu drept de subscriere pentru efectuarea subscrierii.

● Persoane juridice rezidente care subscriu in nume propriu:

- Copie a Certificatului de inregistrare la Registrul Comertului;

- Act doveditor asupra calitatii de reprezentant al persoanei juridice si act de identitate al reprezentantului legal – in copie;

- Buletin sau carte de identitate (copie) al persoanei care subscrie in numele persoanei juridice rezidente;

- Procura speciala completata disponibila pe website-ulo societatii.

● Persoana fizica rezidenta care subscrie in numele unui decedat – mostenitorul legal

- Buletin sau carte de identitate (copie) al persoanei fizice care semneaza formularul de subscriere (mostenitorul);

- Actele de mostenire asupra actiunilor in cauza in xerocopie (certificatul de deces, certificatul de mostenitor si orice alt act care atesta dreptul de proprietate).

In cazul persoanelor fizice/juridice nerezidente

1. Persoane fizice nerezidente: Pasaport. Legitimatie de sedere, alt act de identitate valabil(copie).

2. Persoane juridice nerezidente:

- Certificatul de inregistrare la Registrul Comertului sau echivalent, in functie de tara de origine, al societatii nerezidente – in copie si traducere legalizata;

- Act doveditor asupra calitatii de reprezentant legal al persoanei juridice – in copie si traducere legalizata;

- Act de identitate valabil al reprezentantului legal- in copie;

- Buletin sau carte de identitate (copie) al persoanei mandatata sa subscrie in numele persoanei juridice ne-rezidente.

- Procura speciala completata in original in forma disponibila pe website-ul Societatii-in original.

Nota: pentru persoanele juridice nerezidente reprezentate de catre Custode, este acceptata imputernicirea generala a Custodelui de a actiona in numele persoanei juridice nerezidente.

FORMULAR DE SUBSCRIERE

Pentru persoana juridica

SC _____, CUI _____, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. ___ / ___ / _____, avand sediul in _____ reprezentata legal de (numele persoanei imputernicite) _____, identificat cu CNP _____.

Fiind detinator a unui numar de _____ actiuni in SC AUTO CENTER SA la data de inregistrare _____, doresc sa subscriu un numar de _____ actiuni noi la pretul de _____ lei/actiune, conform hotararii AGEA - SC AUTO CENTER SA din data de _____ dintr-un numar total de _____ actiuni pe care am dreptul sa le subscriu.

Suma de _____ lei, aferenta subscrierii ma oblig sa o achit simultan cu transmiterea formularului de subscriere si documentele solicitate in „Procedura de Subscriere” la sediul social al Societatii, dar nu mai tarziu de ultima zi a perioadei de subscriere, respectiv data de _____ in contul nr. _____ deschis la _____ BUCURESTI.

La data subscrierii am achitat integral actiunile subscribe si fac dovada cu ordinul de plata/chitanta nr. _____ / _____, anexat (a) la prezentul formular de subscriere.

Declar ca m-am informat asupra indicatiilor mentionate in „Procedura de Subscriere”, disponibila pe website-ul societatii : _____, la sediul central, precum si pe website-ul Bursei de Valori Bucuresti: www.bvb.ro.

Declar ca, in conditiile in care suma platita prin ordinul de plata/chitanta este mai mica decat contravaloarea numarului de actiuni cuvenite a fi subscribe, sunt de acord cu recalcularea de catre Societate a numarului de Actiuni Noi care pot fi subscribe in cuantumul sumei platite.

Sunt de acord ca orice suma platita, suplimentara contravalorii actiunilor subscribe sa imi fie restituita in contul nr. _____ deschis la banca _____ in numele _____.

CONFORM CU ORIGINALUL

(Nume, Prenume si semnatura detinatorului de actiuni)

(Nume, Prenume si specimen de semnatura a persoanei mandatata sa subscrie)

Procura speciala – persoane juridice
Privind subscrierea de actiuni emise de SC AUTO CENTER SA
conform Hotararii AGEA de majorare a capitalului social din 24.04.2008

S.C. _____ avand CUI _____, inscrisa in Registrul Comertului
_____, cu nr. _____ avand sediul in _____
reprezentata legal de _____, avand functia de _____ legitimat/a cu BI/CI
seria _____, nr. _____ si CNP _____, detinatoare la data de inregistrare
_____ a unui numar de _____ actiuni si avand dreptul sa subscrie un numar de _____ actiuni noi
la pretul de _____ lei/actiune conform Hotararii AGEA din _____ imputernicesc prin prezenta pe:
DI/Dna _____, avand CNP _____ legitimat/a cu BI/CI
seria _____, nr. _____, domiciliat/a in _____
sa subscrie in numele nostru si pentru noi un numar de _____ actiuni noi emise de SC AUTO CENTER
SA.

In acest scop, mandatarul nostru este imputernicit sa indeplineasca toate formalitatile necesare si sa
semneze in numele nostru si pentru noi, actele necesare in vederea efectuarii subscrierii de actiuni, semnatura sa
fiindu-ne opozabila.

Prezenta procura este valabila pentru perioada de subscriere conform „Procedurii de Subscriere”.

Data _____

L.S.

(Nume, Prenume si semnatura reprezentantului legal al detinatorului de actiuni si stampila)

(Nume, Prenume si specimen de semnatura a persoanei mandatata sa subscrie)

ART. 3. Adunarea generala il imputerniceste pe dl. HALAGIAN FLORIAN sa indeplineasca
hotararile Adunarii generale si sa-i reprezinte pe actionari in fata autoritatilor, semnand in numele lor toate actele
necesare.

SECRETAR
Ec. CRACIUN PAULA



S.C. AUTO CENTER S.A.
prin Presedinte al CA HALAGIAN FLORIAN



CONFORM CU ORIGINALUL

