

“ 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)

Nr. 71 / 23.08.2017

Catre,

BURSA DE VALORI BUCURESTI

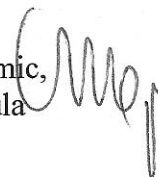
Urmare Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor “ AUTO CENTER “ S.A. din data de 22.08.2017 va transmitem alaturat urmatoarele documente :

- Hotararea AGEA din data de 22.08.2017
- Raport curent la AGEA din 22.08.2017.a

Director General,
Prof. Halagian Florian



Director Economic,
Ec. Craciun Paula



“ 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)

RAPORT CURENT
asupra
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
“ AUTO CENTER “ S.A.
din data de 22.08.2017

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor “ AUTO CENTER “ S.A. a fost convocata pentru data de 22.08..2017 orele 14,00 la punctul de lucru Venerei din Str. Parintele Galeriu nr. 12 – 14 Sector 2 Bucuresti, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI :

1. Aprobarea majorarii capitalului social al societatii **AUTO CENTER S.A.**, intr-o singura etapa, cu suma de 2.467.744,20 RON, de la nivelul actual al capitalului social de 822.581,40 RON pana la nivelul maxim de 3.290.325,60 RON, pentru asigurarea capitalului de lucru, in urmatoarele conditii:
 - 1.1. Majorarea capitalului social se realizeaza in numerar, prin emisiunea unui numar de 24.677.442 actiuni noi, nominative, ordinare, dematerializate fiecare avand o valoare nominala de 0,1 RON/actiune, fara prima de emisiune, cu acordarea dreptul de preferinta pentru toti actionarii inscrisi la Depozitarul Central, proportional cu cotele de participare detinute de acestia la data de inregistrare stabilita. In perioada de subscriere, actionarii pot realiza subscrieri la pretul de subscriere egal cu valoarea nominala (0,1000 RON/actiune) a actiunilor, la o rata de subscriere de **3 actiuni noi la 1 actiune detinuta**. Dupa verificarea si validarea subscrierilor efectuate in termenul de subscriere, Consiliul de administratie intocmeste un raport final conform Regulamentului ASF/CNVM nr. 1/2006 si a legislatiei aplicabile, cu precizarea rezultatului subscrierilor validate, raport ce va fi transmis catre BVB si ASF.
 - 1.2. Perioada in care se pot subscrie actiuni in cadrul exercitarii dreptului de preferinta va fi de o luna de la data stabilita in prospect/prospectul proportionat de oferta si va incepe la o data ulterioara datei de inregistrare aferenta majorarii capitalului social si datei de publicare a hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei.
 - 1.3. Majorarea capitalului social se face in limita sumelor efectiv subscribe si varsate in contul societatii, actiunile noi emise si nesubscrise la finalizarea ofertei fiind anulate. Plata actiunilor subscribe se face integral la data subscrierii, conform prospectului aprobat de A.S.F.;
 - 1.4. Aprobarea PRIME TRANSACTION SA ca intermediar ce va realiza operatiunea de majorare a capitalului social. Operatiunea de subscriere in baza unui Prospect aprobat de ASF, se va realiza atat prin PRIME TRANSACTION SA cat si prin orice alt Intermediar autorizat de catre ASF.

2. Aprobarea delegarii catre Consiliul de Administratie al **AUTO CENTER S.A.**, a

exercitiului atributiei majorarii capitalului social, in conformitate cu prevederile art. 113 lit. f) si ale art. 114 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, pentru ca, la expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferinta, sa constate numarul actiunilor noi care au fost subscribe, sa anuleze actiunile ramase nesubscrise, sa stabileasca valoarea cu care se majoreaza capitalul social, sa modifice Actul constitutiv al societatii in conformitate cu noua valoare a capitalului social si cu noua structura a actionariatului acesteia, sa efectueze formalitatile necesare la institutiile competente (ORC, ASF, BVB, DC) in vederea inregistrarii majorarii de capital social;

3. Aprobarea datei de **12.09.2017** ca „data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii si a datei de **11.09.2017** ca “ex date” (respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararii, se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul CNVM/ASF nr. 6/2009), si data platii **13.09.2017**;

4. Împuternicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, dl. FLORIAN HALAGIAN, sa efectueze toate demersurile necesare in vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor si îndeplinirii tuturor formalităților necesare in fata autoritatilor competente, incluzând, dar fără a se limita la, Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bucuresti, Bursa de Valori București, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central. In vederea exercitarii atributiilor sale dl. FLORIAN HALAGIAN isi poate substitui o alta persoana.

Au fost prezenti sau reprezentati actionari detinand 6.747.997 actiuni ce reprezinta 82,03 % din capitalul social al "Auto Center" S.A.

Fiind intrunite conditiile de convocare, participare si validitate conform art. 112 al. (2) din Legea nr. 31 / 1990 republicata, AGEA este legal si statutar constituita.

In urma dezbatelor pe marginea materialelor prezentate, AGEA a hotarat urmatoarele :

1. Se aproba majorarea capitalului social al Societății AUTO CENTER SA intr-o singură etapa, cu suma de **2.467.744.20 RON**, de la nivelul actual al capitalului social de 822.581,40 RON până la nivelul maxim de 3.290.325,60 RON, pentru asigurarea capitalului de lucru, in următoarele condiții:

1.1 Majorarea capitalului social se realizează in numerar, prin emisiunea unui număr de **24.677.442** acțiuni noi, nominative, ordinare, dematerializate fiecare având o valoare nominală de 0,1 RON/acțiune, fara prima de emisiune, cu acordarea dreptului de preferință pentru toti acționarii înscriși la Depozitarul Central SA, proporțional cu cotele de participare deținute de aceștia la data de inregistrare stabilita. In perioada de subscriere, actionarii pot realiza subscrieri la pretul de subscriere egal cu valoarea nominala (0,1000 RON/actiune) a actiunilor, la o rata de subscriere de 3 actiuni noi la 1 actiune detinuta. Dupa verificarea si validarea subscrierilor efectuate in termenul de subscriere, Consiliul de administratie intocmeste un raport final conform Regulamentului ASF/CNVM

nr. 1/2006 si a legislatiei aplicabile, cu precizarea rezultatului subscrierilor validate, raport ce va fi transmis catre BVB si ASF.

1.2 Perioada in care se pot subscrie actiuni in cadrul exercitării dreptului de preferință va fi de o luna de la data stabilită in prospect/prospectul proporționat de ofertă și va incepe la o dată ulterioară datei de inregistrare aferentă majorării capitalului social și datei de publicare a hotărârii in Monitorul Oficial al României;

1.3 Majorarea capitalului social se face in limita sumelor efectiv subscribe și vărsate in contul societății, acțiunile noi emise si nesubscrise la finalizarea ofertei fiind anulate. Plata acțiunilor subscribe se face integral la data subscrierii, conform prospectului aprobat de ASF;

1.4 Aprobarea Prime Transaction SA ca intermediar ce va realiza operatiunea de majorare a capitalului social. Operatiunea de subscriere in baza unui Prospect aprobat de ASF, se va realiza atat prin PRIME TRANSACTION SA, cat si prin orice alt Intermediar autorizat de catre ASF.

2. Se aproba delegarea către Consiliul de Administratie al AUTO CENTER SA a exercitiului atribuției majorării capitalului social, in conformitate cu prevederile art. 113 lit. f) și ale art. 114 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, pentru ca, la expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferință, să constate numărul acțiunilor noi care au fost subscribe, să anuleze acțiunile rămase nesubscrise, să stabilească valoarea cu care se majorează capitalul social, să modifice Actul constitutiv al societății in conformitate cu noua valoare a capitalului social și cu noua structură a acționariatului acesteia, să efectueze formalitățile necesare la instituțiile competente (ORC, ASF, BVB, DC) in vederea inregistrării majorării de capital social.

3. Se aproba data de **12.09.2017** ca „dată de inregistrare” pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii AGEA, a datei de

4. Se aproba imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, dl.

Florian Halagian, să efectueze toate demersurile necesare in vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și îndeplinirii tuturor formalităților necesare in fata autorităților competente, incluzând, dar fără a se limita la, Oficiul Registrului Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București, Depozitarul Central. In vederea exercitarii atributiilor sale dl. Florian Halagian isi poate substitui o alta persoana.

**Presedinte al Consiliului de Administratie,
FLORIAN HALAGIAN**



HOTARARE NR. 2
din data de 22.08.2017
a ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
Societatii AUTO CENTER SA Bucuresti

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR societatii **AUTO CENTER SA**, cu sediul in Bd. Iuliu Maniu nr. 105C, sector 6, Bucuresti, înregistrată la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/18323/1994, CUI RO 6347115, reprezentata de Presedinte **FLORIAN HALAGIAN**, convocata la unitatea Venerei, din str. Parintele Galeriu nr. 12 – 14, sector 2, Bucuresti, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Dispozitiile Regulamentului ASF/CNVM si ale Legii nr. 297/2004, precum si prevederile din Actul constitutiv al societatii, s-a intrunit statutar, astazi **22.08.2017, ora 14:00**, la prima convocare, la sediul societatii, avand data de referinta **07.08.2017**

Actionarii prezenti personal si prin reprezentare, detinatori ai unui numar de 6.747.997 actiuni, reprezentand 82,03% din capitalul social al societatii, au hotarat urmatoarele:

1. Se aproba majorarea capitalului social al Societății AUTO CENTER SA intr-o singură etapa, cu suma de **2.467.744.20 RON**, de la nivelul actual al capitalului social de 822.581,40 RON până la nivelul maxim de 3.290.325,60 RON, pentru asigurarea capitalului de lucru, in următoarele condiții:
 - 1.1. Majorarea capitalului social se realizează in numerar, prin emisiunea unui număr de **24.677.442** acțiuni noi, nominative, ordinare, dematerializate fiecare având o valoare nominală de 0,1 RON/acțiune, fara prima de emisiune, cu acordarea dreptului de preferință pentru toti acționarii inscriși la Depozitarul Central SA, proporțional cu cotele de participare deținute de aceștia la data de inregistrare stabilita. In perioada de subscriere, actionarii pot realiza subscrieri la pretul de subscriere egal cu valoarea nominala (0,1000 RON/actiune) a actiunilor, la o rata de subscriere de 3 actiuni noi la 1 actiune detinuta. Dupa verificarea si validarea subscrierilor efectuate in termenul de subscriere, Consiliul de administratie intocmeste un raport final conform Regulamentului ASF/CNVM nr. 1/2006 si a legislatiei aplicabile, cu precizarea rezultatului subscrierilor validate, raport ce va fi transmis catre BVB si ASF.
 - 1.2. Perioada in care se pot subscrie acțiuni in cadrul exercitării dreptului de preferință va fi de o lună de la data stabilită in prospect/prospectul proporționat de ofertă și va incepe la o dată ulterioară datei de inregistrare aferentă majorării capitalului social și datei de publicare a hotărârii in Monitorul Oficial al României;
 - 1.3. Majorarea capitalului social se face in limita sumelor efectiv subscribe și vărsate in contul societății, acțiunile noi emise si nesubscrise la finalizarea ofertei fiind anulate. Plata acțiunilor subscribe se face integral la data subscrierii, conform prospectului aprobat de ASF;

1.4. Aprobarea Prime Transaction SA ca intermediar ce va realiza operatiunea de majorare a capitalului social. Operatiunea de subscriere in baza unui Prospect aprobat de ASF, se va realiza atat prin PRIME TRANSACTION SA, cat si prin orice alt Intermediar autorizat de catre ASF.

Punctul 1 a fost adoptat cu voturile actionarilor prezenti si reprezentati, fiind exprimate un numar de:

6.747.997 voturi "pentru", reprezentand 100 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare (82,03 % din capitalul social) ø voturi "impotriva".

Nu s-au inregistrat abtineri

2.Se aproba delegarea către Consiliul de Administratie al AUTO CENTER SA a exercitiului atribuției majorării capitalului social, in conformitate cu prevederile art. 113 lit. f) și ale art. 114 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, pentru ca, la expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferință, să constate numărul acțiunilor noi care au fost subscribe, să anuleze acțiunile rămase nesubscrise, să stabilească valoarea cu care se majorează capitalul social, să modifice Actul constitutiv al societății in conformitate cu noua valoare a capitalului social și cu noua structură a acționariatului acesteia, să efectueze formalitățile necesare la instituțiile competente (ORC, ASF, BVB, DC) in vederea inregistrării majorării de capital social.

Punctul 2 a fost adoptat cu voturile actionarilor prezenti si reprezentati, fiind exprimate un numar de:

6.747.997 voturi "pentru", reprezentand 100 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare (82,03 % din capitalul social) ø voturi "impotriva".

Nu s-au inregistrat abtineri

3.Se aproba data de 12.09.2017 ca „dată de inregistrare” pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii AGEA, a datei de 11.09.2017 ca "ex date" si "data platii" de 13.09.2017;

Punctul 3 a fost adoptat cu voturile actionarilor prezenti si reprezentati, fiind exprimate un numar de:

6.747.997 voturi "pentru", reprezentand 100 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare (82,03 % din capitalul social) ø voturi "impotriva".

Nu s-au inregistrat abtineri

4.Se aproba imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, dl. Florian Halagian, să efectueze toate demersurile necesare in vederea înregistrării hotărârilor

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și îndeplinirii tuturor formalităților necesare în fața autorităților competente, incluzând, dar fără a se limita la, Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București, Depozitarul Central. În vederea exercitării atribuțiilor sale dl. Florian Halagian își poate substitui o altă persoană.

Punctul 4 a fost adoptat cu voturile acționarilor prezenți și reprezentati, fiind exprimate un număr de:

6.747.997 voturi "pentru", reprezentând 100 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți și reprezentati în adunare (82,03 % din capitalul social) 0 voturi "împotriva".

Nu s-au înregistrat abțineri

Președinte al Consiliului de Administrație,
FLORIAN HALAGIAN



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Florian Halagian".