

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)

RAPORT CURENT
asupra
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
S.C. AUTO CENTER S.A.
din data de 15.04.2011

Adunarea Generala Ordinara a actionarilor S.C. " AUTO CENTER " S.A. a fost convocata pentru data de 15.04.2011 orele 14,00 la punctul de lucru Venerei din Str. Parintele Galeriu nr. 12 – 14 Sector 2 cu 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 SI biroul nr. 1 la data de 25.01.2008, expert contabil (carnet nr. 47571 / 2010, eliberat de Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania).

Fiind intrunite conditiile de prezenta conform art. 112 – 1 din Legea nr. 31 / 1990 republicata, AGOA a fost legal si statutar constituita.

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

- 1.Se aproba Bilantul Contabil pe anul 2010, Contul de profit si pierdere, Raportul de gestiune si raportul Comisiei de Cenzori.
2. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2011.
3. Se aproba prelungirea mandatelor membrilor CA, respectiv Dl.

Halagian Florian – presedinte, D-na. Ungurean Halagian Cornelia – membru si D-na. Halagian Iuliana – membru, de la data de de 27.04.2011 pana la data de 26.04.2015 (4 ani).

4. Se aproba prelungirea 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.

5. Se aproba 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).

In conformitate cu art. 238 din Legea 297 / 2004 data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA din 15.04.2011 este 10.05.2011.



PRESEDINTE CA,
Prof. Halagian Florian

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)

HOTARAREA
Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor

S.C. AUTO CENTER S.A.

Nr. 1 / 15.04.2011

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, convocata la sediul societatii pentru data de 15.04.2011, orele 14,00, conform convocatorului publicat in Partea I a M.O. nr. 841 din data de 11.03.2011 si in cotidianul Bursa nr. 51 din data de 14.03.2011, constatand indeplinite conditiile de convocare, de participare (prezenti actionari ce detin 6.919.816 actiuni reprezentand 84,12 % din capitalul social) si de validitate prev. de art. 112 alin. 1 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 a Actionarilor societatii, hotaraste urmatoarele :

ART. 1 Se aproba BILANTUL CONTABIL pe anul 2010, contul de profit si pierdere, Raportul administratorilor asupra activitatii economico – financiare pe anul 2010 si Raportul cenzorilor.

ART. 2 Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2011.

ART. 3 Se prelungeste mandatul celor trei membri din Consiliul de Administratie, pentru o noua perioada de 4 ani, respectiv pana la data de 26.04.2015.

ART. 4 Se prelungeste mandatul a doi membri din Comisia de Cenzori, respectiv dl. Stoenescu Constantin Mircea si Constantinescu Dimitrie, pentru o noua perioada de 3 ani, respectiv pana la data de 24.04.2014.

ART. 5 In urma decesului d-lui Dumitrescu Ilie Iulian, membru in Comisia de Cenzori, se numeste in Comisie un nou membru, respectiv dl. PELEANU AURICA, cetatean roman, nascut in Mun. Giurgiu, Jud. Giurgiu, la data de 18.09.1930, identificat prin CI seria RR, nr. 504257, eliberata de SPCEP S1 biroul nr. 1, la data de 25.01.2008,

domiciliat in Bucuresti, Sector 1, Bld. Nicolae Balcescu nr. 5, Sc. B, Et. 9, Ap. 54, CNP
1300918400351, expert contabil potrivit Carnet C.E.C.A.R. nr. 4757 / 2010.

Prezenta hotarare se va inregistra la organele de drept.

SECRETAR,
Ec. CRACIUN PAULA



S.C. AUTO CENTER S.A.
prin Membru CA HALAGIAN IULIANA

