

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 24.04.2009

Adunarea Generala Ordinara a actionarilor S.C. " AUTO CENTER " S.A. a fost convocata in ziua de 23.04.2009 orele 14,00 la sediul societatii din Bucuresti – Bd. Iuliu Maniu nr. 105-C sector 6 cu 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.

5.Prelungirea mandatelor a doi membri din Comisia de Cenzori, respectiv Dl. Stoenescu Constantin Mircea si Dl. Dumitrescu Ilie Iulian cu doi ani, respectiv pana la data de 24.04.2011, data la care expira si mandatul celui de-al treilea cenzor Dl. Constantinescu Dimitrie, urmand apoi noi alegeri.

Nefiind intrunita conditia de prezenta conform art. 112-1 din Legea nr. 31 / 1990 republicata, AGOA s-a amanat pentru data de 24.04.2009, conform anunturilor initiale, la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi Ordine de zi.

AGOA din data de 24.04.2009 a fost legal si statutar constituita.

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

1.Se aproba Bilantul Contabil pe anul 2008, Contul de profit si

pierdere, Raportul de gestiune si Raportul Comisiei de Cenzori.

2. Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2009.

3. Referitor la propunerea Comisiei de Cenzori privind dividendele neridicate din perioada 1996 – 2003, s-a hotarat ca sumele ramase neachitate la data de 30.06.2009 sa fie tratate ca “ alte venituri “, impozitate si apoi distribuite ca “ rezerve “.

4. Se aproba prelungirea mandatelor a doi membri din Comisia de Cenzori, respectiv Dl. Stoenescu Constantin Mircea si Dl. Dumitrescu Ilie Iulian cu doi ani, respectiv pana la data de 24.04.2011, data la care expira si mandatul celui de-al treilea cenzor Dl. Constantinescu Dimitrie, urmand apoi noi alegeri.

In conformitate cu art. 238 din Legea nr. 297 / 2004, se stabileste data de 22.05.2009 ca data ce serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA din 23.04.2009.

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 ORDINARE A ACTIONARILOR
S.C. AUTO CENTER S.A.
din data de 24.04.2009

Adunarea Generala Ordinara a actionarilor S.C. " AUTO CENTER " S.A. a fost convocata pentru ziua de 23.04.2009 orele 14,00 la sediul societatii din Bucuresti – Bd. Iuliu Maniu nr. 105-C sector 6.

Au fost prezenti un numar de 3 actionari, care au totalizat 135.962 actiuni din totalul de 8.225.814 actiuni ale societatii, reprezentand 1,6529 % din capitalul social al S.C. " AUTO CENTER " S.A. ; AGOA nu a fost statutar constituita, motiv pentru care s-a amanat pentru data de 24.04.2009 la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi Ordine de zi.

Pe data de 24.04.2009 au fost prezenti 6 actionari, care au totalizat 6.105.603 actiuni, reprezentand 74,2249 % din capitalul social al societatii, AGOA fiind legal si statutar constituita.

Ordinea 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.

5.Prelungirea mandatelor a doi membri din Comisia de Cenzori, respectiv Dl. Stoenescu Constantin Mircea si Dl. Dumitrescu Ilie Iulian cu doi ani, respectiv pana la data de 24.04.2011, data la care expira si mandatul celui de-al treilea cenzor Dl. Constantinescu Dimitrie, urmand apoi noi alegeri.

In urma dezbaterilor pe marginea materialelor prezentate, AGOA

HOTARASTE :

1. Se aproba Bilantul Contabil pe anul 2008, Contul de profit si pierdere, Raportul de gestiune si Raportul Comisiei de Cenzori.
2. Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2009.
3. Referitor la propunerea Comisiei de Cenzori privind dividendele neridicate din perioada 1996 – 2003, s-a hotarat ca sumele ramase neachitate la data de 30.06.2009 sa fie tratate ca “ alte venituri “, impozitate si apoi distribuite ca “ rezerve “.
4. Se aproba prelungirea mandatelor a doi membri din Comisia de Cenzori, respectiv Dl. Stoenescu Constantin Mircea si Dl. Dumitrescu Ilie Iulian cu doi ani, respectiv pana la data de 24.04.2011, data la care expira si mandatul celui de-al treilea cenzor Dl. Constantinescu Dimitrie, urmand apoi noi alegeri.

In conformitate cu art. 238 din Legea nr. 297 / 2004, se stabileste data de 22.05.2009 ca data ce serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA din 23.04.2009.

PRESEDINTE CA,
Prof. Halagian Florian



SECRETAR CA,
Ec. Craciun Paula

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