

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 24.04.2012

Adunarea Generala Ordinara a actionarilor S.C. " AUTO CENTER " S.A. a fost convocata pentru data de 24.04.2012 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 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.

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 2011, Contul de profit si pierdere, Raportul de gestiune si raportul Comisiei de Cenzori.

2. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2012.

In conformitate cu art. 238 din Legea 297 / 2004 data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA din 24.04.2012 este 18.05.2012.



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 / 24.04.2012

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, convocata la sediul societatii pentru data de 24.04.2012, orele 14,00, conform convocatorului publicat in Partea I a M.O. si in cotidianul Bursa nr. 52 din data de 16.03.2012, constatand indeplinite conditiile de convocare, de participare (prezenti actionari ce detin 6.832.706 actiuni reprezentand 83,0642 % din capitalul social) si de validitate prevazute de art. 112 alin. 1 din Legea 31 / 1990 republicata, se declara a fi statutara.

In urma dezbatelor 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 2011, contul de profit si pierdere, Raportul administratorilor asupra activitatii economico – financiare pe anul 2011 si Raportul cenzorilor.

ART. 2 Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2012.



PRESEDINTE C.A.,
Prof. HALAGIAN FLORIAN

SECRETAR,
Ec. CRACIUN PAULA