

CONFORM CU ORIGINALUL

## PROCES-VERBAL

Tăbărat astăzi, 24.04.2012



IN ADUNAREA GENERALA ORDINARA A  
ACTIONARILOR S.C. "AUTO CENTER" SA.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor  
S.C. "AUTO CENTER" SA a fost convocată pe  
data de 24.04.2012 orele 16.00 la punctul de  
lucru venorei din Str. Păuntele Galeriei nr 12-14  
Sector 2 București

Anunțurile au apărut în Monitorul Oficial al  
României și în Ziarul "Bursa" nr 52/16.03.2012  
Totodată convocatoarele s-a transmis la CNVM  
(ad. nr 037/15.03.2012 înreg. la nr. 6375/16.03.2012) și  
la BVV (ad. nr 036/15.03.2012 înreg. la nr. 2704/16.03.2012)

Pe data de 02.04.2012 s-a întocmit Raport  
Curent asupra convocării AGOA / 24-25.04.2012  
din care rezultă că nu s-a înregistrat nici o  
modificare / completare la ordinea de zi. Raportul  
s-a transmis de asemenea la CNVM și BVV / 11.04.2012.

### ORDINEA DE ZI :

1. Raport de gestiune CA asupra rezultatelor  
economico-financiare pe anul 2011; Raport al  
Comisiei de Cenzori

2. Aprobarea Bilanțului Contabil pe anul 2011;  
contul de profit și pierdere.

3. Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul  
- 2012.