

“ 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. 100 / 14.11.2017

Catre,

BURSA DE VALORI BUCURESTI

Va inaintam alaturat :

- Hotararea CA din data de 13.11.2017
- Raportul curent din data de 14.11.2017 referitor la Hotararea CA din 13.11.2017

Director General,  
Prof. Halagian Florian



Director Economic  
Ec. Craciun Paula

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

“ 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 al Societatii Auto Center S.A.**  
(conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006  
din data de 14.11.2017

<b>Sediul Social</b>	<b>București, Bd. Iuliu Maniu nr. 105 C Sector 6</b>
<b>Nr. Telefon/fax</b>	<b>0371 056.772</b>
<b>Nr de inregistrare</b>	<b>J40/18323/1994</b>
<b>CUI</b>	<b>RO6347115</b>
<b>Simbol</b>	<b>ACBU</b>
<b>Evenimente de raportat</b>	<b>Hotararea CA privind aprobarea rezultatelor ofertei de majorare a capitalului social</b>

Consiliul de Administrație al **AUTO CENTER SA BUCURESTI**, o societate pe acțiuni, înființată și funcționând în conformitate cu legile din România, cu sediul în Bdul. Iuliu Maniu nr. 105C, sector 6, Bucuresti, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub număr J40/18323/1994, cod unic de înregistrare (CUI) 6347115, (“**Societatea**”), întrunit în ședința legal constituită din data de 13.11.2017, în prezența unanimă a membrilor săi,

**AVÂND ÎN VEDERE:**

- (A)** Prevederile Hotararii AGEA nr. 2/22.08.2017 a AUTO CENTER SA, privind majorarea de capital social prin aport in numerar, pana la suma maxima de 2.467.744,20 lei prin emiterea a maxim 24.677.442 actiuni noi cu valoarea nominala de 0,10 lei/actiune, la pretul de emisiune de 0,10 lei/actiune, dreptul de subscriere putand fi manifestat conform prospectului;
- (B)** Faptul ca, majorarea de capital social stabilita conform legii si Hotararii AGEA nr. 2/22.08.2017 s-a incheiat la data de 08.11.2017, data stabilita prin Decizia ASF nr. 1392/04.10.2017;
- (C)** Faptul ca, potrivit cererilor de subscriere emise si depuse la sediul Intermediarului, precum si subscrierile efectuate prin Depozitarul Central, pana la data de 08.11.2017, ora 12:00, s-au scris 21.961.969 actiuni, la valoarea nominala de 0,10 lei/actiune, reprezentand suma de 2.196.196,90 lei, la valoarea de subscriere de 0,10 lei/actiune;
- (D)** Faptul ca, potrivit incasarilor din cele doua conturi ale majorarii de capital, suma de 2.196.196,90 lei a fost varsata in conturile AUTO CENTER SA;
- (E)** Consiliul de Administratie a fost mandatat prin Hotararea AGEA 2/22.08.2017 sa dispuna masurile necesare pentru constatarea numarului 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.

## ÎN TEMEIUL PREVEDERILOR

Legii nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare ("Legea Societăților") și a Actului Constitutiv al Societății în vigoare la data prezentei hotărâri ("Actul Constitutiv"); Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare; și Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,

In baza mandatului primit prin Hotararea AGEA 2/22.08.2017,

In baza competentelor acordate prin Actul Constitutiv al societatii,

Cu unanimitate de voturi,

### CA a hotarat urmatoarele :

1. Se valideaza si se aproba rezultatele operatiunii de majorare a capitalului social al AUTO CENTER SA conform subscrierilor efectuate. In perioada derularii operatiunii de majorare de capital au scris un numar total de 11 actionari, reprezentand un total de 21.961.969 actiuni noi subscrise, la pretul de subscriere de 0,10 lei/actiune, suma totala subscrisa fiind de 2.196.196,90 lei.
2. Constata ca operatiunea de majorare de capital s-a incheiat in data de 08.11.2017, realizandu-se cu succes in proportie de 89% din totalul valorilor mobiliare oferite public spre subscriere.
3. In conformitate cu prevederile Hotararii AGEA nr. 2/22.08.2017 se anuleaza un numar de 2.715.473 actiuni, ramase nesubscrise, din totalul de 24.677.442 actiuni emise in vederea majorarii capitalului social.
4. Aproba majorarea capitalului social al societatii, prin aport in numerar, de la valoarea initiala de 822.581,40 lei, la valoarea de 3.018.778,30 lei, cu suma de 2.196.196,90 lei, reprezentand un numar de 21.961.969 actiuni noi, cu valoarea nominala de 0,10 lei/actiune.
5. Se aproba redactarea versiunii actualizate a Actului Constitutiv si depunerea la Oficiul Registrului Comertului. Astfel, se aproba modificarea art. 6 si art. 7 din Actul Constitutiv al AUTO CENTER SA avand urmatorul text:

.....

#### **Art.6. Capitalul social subscris si varsat**

*Capitalul social subscris si varsat integral de catre actionari consta in numerar si este in valoare totala de 3.018.778,30 lei.*

*Capitalul social subscris este divizat in 30.187.783 actiuni nominative egale si indivizibile, in valoare nominala de 0,10 lei fiecare, numerotate de la 1 la 30.187.783.*

#### **Art.7. Aportul actionarilor la capitalul social**

*Aportul la capitalul social si cota de participare pentru actionari se repartizeaza dupa cum urmeaza:*

*- HALAGIAN FLORIAN detine un numar de 26.538.804 actiuni nominative, cu valoare nominala de 0,10 lei, respectiv in procent de participare la pierderi si beneficii de 87,9124% din capitalul social, cu o valoare totala de 2.653.880,40 lei.*

*- LISTA ACTIONARILOR PERSOANE FIZICE SI JURIDICE detine un numar de*

3.648.979 actiuni nominative, cu valoarea nominala de 0,10 lei, respectiv in procent de participare la pierderi si beneficii de 12,0876 % din capitalul social, cu o valoare totala de 364.897,90 lei.

6. Se aproba ca data de 14.12.2017 ca „data de inregistrare” si data de 15.12.2017 ca „data platii”.
7. Se imputerniceste dl. HALAGIAN FLORIAN, in calitate de Presedinte CA al AUTO CENTER S.A pentru a se ocupa de oricare si toate formalitatile necesare in vederea indeplinirii tuturor cerintelor legale in legatura cu hotararile adoptate de Consiliul de Administratie, incluzand dar fara a se limita la, semnarea raportului privind subscrierea de actiuni, a actului constitutiv actualizat, sa depuna, sa semneze, sa preia in acest scop acte in numele societatii, in relatiile cu Oficiul Registrului Comerțului, BVB, ASF, Depozitarul Central. In vederea exercitarii atributiilor sale dl. HALAGIAN FLORIAN isi poate substitui o alta persoana.

Hotararea CA va fi adusa la îndeplinire de către Presedintele Societății și se va comunica acționarilor Societății, BVB si ASF.

**HALAGIAN FLORIAN**

Președinte al Consiliului de Administrație



## HOTĂRĂRILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE DIN DATA DE 13.11.2017

Consiliul de Administrație al **AUTO CENTER SA BUCURESTI**, o societate pe acțiuni, înființată și funcționând în conformitate cu legile din România, cu sediul în Bdul. Iuliu Maniu nr. 105C, sector 6, Bucuresti, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub număr J40/18323/1994, cod unic de înregistrare (CUI) 6347115, ("**Societatea**"), întrunit în ședința legal constituită din data de 13.11.2017, în prezența unanimă a membrilor săi,

### AVÂND ÎN VEDERE:

- (A) Prevederile Hotararii AGEA nr. 2/22.08.2017 a AUTO CENTER SA, privind majorarea de capital social prin aport in numerar, pana la suma maxima de 2.467.744,20 lei prin emiterea a maxim 24.677.442 actiuni noi cu valoarea nominala de 0,10 lei/actiune, la pretul de emisiune de 0,10 lei/actiune, dreptul de subscriere putand fi manifestat conform prospectului;
- (B) Faptul ca, majorarea de capital social stabilita conform legii si Hotararii AGEA nr. 2/22.08.2017 s-a incheiat la data de 08.11.2017, data stabilita prin Decizia ASF nr. 1392/04.10.2017;
- (C) Faptul ca, potrivit cererilor de subscriere emise si depuse la sediul Intermediarului, precum si subscrierile efectuate prin Depozitarul Central, pana la data de 08.11.2017, ora 12:00, s-au subscris 21.961.969 actiuni, la valoarea nominala de 0,10 lei/actiune, reprezentand suma de 2.196.196,90 lei, la valoarea de subscriere de 0,10 lei/actiune;
- (D) Faptul ca, potrivit incasarilor din cele doua conturi ale majorarii de capital, suma de 2.196.196,90 lei a fost varsata in conturile AUTO CENTER SA;
- (E) Consiliul de Administratie a fost mandatat prin Hotararea AGEA 2/22.08.2017 sa dispuna masurile necesare pentru constatarea numarului actiunilor noi care au fost subscrise, 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.

### ÎN TEMEIUL PREVEDERILOR

Legii nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare ("**Legea Societăților**") și a Actului Constitutiv al Societății în vigoare la data prezentei hotărâri ("**Actul Constitutiv**"); Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare; și Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,

In baza mandatului primit prin Hotararea AGEA 2/22.08.2017,

In baza competentelor acordate prin Actul Constitutiv al societatii,

Cu unanimitate de voturi,

### HOTĂRĂȘTE

1. Se valideaza si se aproba rezultatele operatiunii de majorare a capitalului social al AUTO CENTER SA conform subscrierilor efectuate. In perioada derularii operatiunii de majorare de capital au subscris un numar total de 11 actionari, reprezentand un total de 21.961.969 actiuni noi subscrise, la pretul de subscriere de 0,10 lei/actiune, suma totala subscrisa fiind de 2.196.196,90 lei.

2. Constata ca operatiunea de majorare de capital s-a incheiat in data de 08.11.2017, realizandu-se cu succes in proportie de 89% din totalul valorilor mobiliare oferite public spre subscriere.
3. In conformitate cu prevederile Hotararii AGEA nr. 2/22.08.2017 se anuleaza un numar de 2.715.473 actiuni, ramase nesubscrise, din totalul de 24.677.442 actiuni emise in vederea majorarii capitalului social.
4. Aproba majorarea capitalului social al societatii, prin aport in numerar, de la valoarea initiala de 822.581,40 lei, la valoarea de 3.018.778,30 lei, cu suma de 2.196.196,90 lei, reprezentand un numar de 21.961.969 actiuni noi, cu valoarea nominala de 0,10 lei/actiune.
5. Se aproba redactarea versiunii actualizate a Actului Constitutiv si depunerea la Oficiul Registrului Comertului. Astfel, se aproba modificarea art. 6 si art. 7 din Actul Constitutiv al AUTO CENTER SA avand urmatorul text:

„.....

**Art.6. Capitalul social subscris si varsat**

*Capitalul social subscris si varsat integral de catre actionari consta in numerar si este in valoare totala de 3.018.778,30 lei.*

*Capitalul social subscris este divizat in 30.187.783 actiuni nominative egale si indivizibile, in valoare nominala de 0,10 lei fiecare, numerotate de la 1 la 30.187.783.*

**Art.7. Aportul actionarilor la capitalul social**

*Aportul la capitalul social si cota de participare pentru actionari se repartizeaza dupa cum urmeaza:*

*- HALAGIAN FLORIAN detine un numar de 26.538.804 actiuni nominative, cu valoare nominala de 0,10 lei, respectiv in procent de participare la pierderi si beneficii de 87,9124% din capitalul social, cu o valoare totala de 2.653.880,40 lei.*

*- LISTA ACTIONARILOR PERSOANE FIZICE SI JURIDICE detine un numar de 3.648.979 actiuni nominative, cu valoarea nominala de 0,10 lei, respectiv in procent de participare la pierderi si beneficii de 12,0876 % din capitalul social, cu o valoare totala de 364.897,90 lei.*

6. Se aproba ca data de 14.12.2017 ca „data de inregistrare” si data de 15.12.2017 ca „data platii”.
7. Se imputerniceste dl. HALAGIAN FLORIAN, in calitate de Presedinte CA al AUTO CENTER S.A pentru a se ocupa de oricare si toate formalitatile necesare in vederea indeplinirii tuturor cerintelor legale in legatura cu hotararile adoptate de Consiliul de Administratie, incluzand dar fara a se limita la, semnarea raportului privind subscrierea de actiuni, a actului constitutiv actualizat, sa depuna, sa semneze, sa preia in acest scop acte in numele societatii, in relatiile cu Oficiul Registrului Comertului, BVB, ASF, Depozitarul Central. In vederea exercitarii atributiilor sale dl. HALAGIAN FLORIAN isi poate substitui o alta persoana.

Prevederile prezentei hotărâri se aduc la îndeplinire de către Presedintele Societății și se va comunica acționarilor Societății, BVB si ASF.

Prezenta hotărâre a fost semnată astăzi, 13.11.2017, la sediul Societății.

**HALAGIAN FLORIAN**

Președinte al Consiliului de Administrație

