

“ AUTO CENTER “ SA
Bd. Iuliu Maniu nr.105C
Sector 6 – Bucuresti
CUI 6347115 - RO
Reg.Com. J40/18323/1994
Capital Social 3.018.778,30 lei
(varsat integral)

Nr. 164 / 14.03.2018

Catre,

BURSA DE VALORI BUCURESTI

In conformitate cu legislatia in vigoare, va comunicam ca “ AUTO CENTER “ SA convoaca :

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR societatii, pe data de 18.04.2018 orele 13,00.

Vor participa actionarii inscrisi la Registrul Actionarilor la data de 27.03.2018.

Adunarea Generala va avea loc la unitatea Venerei, in Str. Parintele Galeriu nr. 12-14, Sector 2 Bucuresti.

Convocatorul se publica in Monitorul Oficial al Romaniei si in ziarul "Bursa" din data de 15.03.2018.

Va transmitem alaturat raportul Consiliului de Administratie din data de 13.03.2018 privind convocarea Adunarii Generale cat si convocatorul aferent.

Presedinte C.A.,
Prof. Halagian Florian



Secretar,
Ec. Craciun Paula

“ AUTO CENTER “ SA
Bd. Iuliu Maniu nr.105C
Sector 6 – Bucuresti
CUI 6347115 - RO
Reg.Com. J40/18323/1994
Capital Social 3.018.778,30 lei
(varsat integral)

Raport curent al Societatii Auto Center S.A.
(conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006
din data de 13.03.2018

Sediul Social	București, Bd. Iuliu Maniu nr. 105 C Sector 6
Nr. Telefon/fax	021-2115251
Nr de inregistrare	J40/18323/1994
CUI	RO6347115
Simbol	ACBU
Evenimente de raportat	Convocare Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor cf. Legii nr. 151/2014 si Regulamentului A.S.F. nr. 17/2014

Consiliul de Administratie al **Societatii AUTO CENTER S.A.**, cu sediul în in București, Bd. Iuliu Maniu nr. 105 C Sector 6, având codul unic de înregistrare 6347115 RO și numărul de ordine în registrul comerțului J40/18323/1994, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la data de **18.04.2018**, ora 13,00. In cazul in care nu sunt indeplinite conditiile prevazute de Legea 31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare, se reprogrameaza Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de **19.04.2018 ora 13**, la aceeași adresă si cu aceeași ordine de zi.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se va desfășura în București, la unitatea Venerei - Strada Părintele Galeriu, nr. 12 – 14, Sector 2 și vor avea dreptul să participe și să voteze doar persoanele înregistrate ca acționari la **data de referință 27.03.2018** în registrul acționarilor societății ținut de Depozitarul Central S.A.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarele puncte pe

ORDINEA DE ZI:

1. Raport de gestiune CA asupra rezultatelor economico-financiare pe anul 2017; Raport audit.
2. Aprobarea Bilantului Contabil pe anul 2017; Contul de profit si pierdere.
3. Repartizarea profitului net pentru : fond rezerva si acoperirea pierderilor din anii precedenti. Nu se repartizeaza dividende.
4. Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018.
5. Aprobarea deschiderii de conturi noi la Banca Romana pentru Dezvoltare.

6. Aprobarea datei de 14.05.2018 ca **Data de Înregistrare**, conform art. 238 alin. (1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adoptate.

7. Aprobarea datei de 11.05.2018 ca **data „ex date”**, respectiv data anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care derivă din hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale modificat și completat prin Regulamentul nr. 13/2014 pentru modificarea și completarea unor regulamente emise de C.N.V.M.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul în termen de 15 zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României să introducă puncte pe ordinea de zi și să prezinte proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi. Acționarii își pot exercita aceste drepturi numai în scris, documentele fiind transmise prin servicii de curierat.

Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, procurile speciale, proiectele de hotărâri pot fi consultate și/sau procurate de la unitatea Venerei, la cerere, începând cu data publicării anuntului.

Acționarii se vor putea prezenta personal la adunarea generală sau își vor putea numi un reprezentant și își vor dovedi calitatea în condițiile și cu documentele prevăzute de Dispunerea de măsuri CNVM nr. 26/2012, precum și în conformitate cu Regulamentul CNVM nr. 6/2009. Reprezentarea acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii, pe bază de procuri speciale, care se vor depune în original la unitatea Venerei cu minim 48 ore înainte de AGOA (administratorii, directorii sau funcționarii societății nu îi pot reprezenta pe acționari).

Votul în AGOA din data de 18.04.2018 se va exercita direct (sau prin reprezentant în cadrul AGOA) sau prin corespondență cf. Art. 18 al. 2 din Regulamentul CNVM nr. 6 / 2009 (data de primire a plicului 16.04.2018).

Termenele în care pot fi exercitate drepturile acționarilor cf. Regulament CNVM nr. 6 / 2009 sunt următoarele :

art. 7 al. (1) lit. a) : 15 zile de la publicarea convocării;

art. 7 al. (1) lit. b) : max. 15 zile de la publicarea convocării;

art. 13 : 16.04.2018.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE

Prof. Florian Halagian



Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

societății AUTO CENTER SA

Consiliul de Administrație al **Societății AUTO CENTER S.A.**, cu sediul în București, Bd. Iuliu Maniu nr. 105 C Sector 6, având codul unic de înregistrare 6347115 RO și numărul de ordine în registrul comerțului J40/18323/1994, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la data de **18.04.2018**, ora **13.00**. În cazul în care nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute de Legea 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, se reprogamează Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de **19.04.2018** ora **13**, la aceeași adresă și cu aceeași ordine de zi.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se va desfășura în București, la unitatea Venerei - Strada Părintele Galeriu, nr. 12 – 14, Sector 2 și vor avea dreptul să participe și să voteze doar persoanele înregistrate ca acționari la **data de referință 27.03.2018** în registrul acționarilor societății ținut de Depozitarul Central S.A.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarele puncte pe

ORDINEA DE ZI:

1. Raport de gestiune CA asupra rezultatelor economico-financiare pe anul 2017; Raport audit.
2. Aprobarea Bilantului Contabil pe anul 2017; Contul de profit și pierdere.
3. Repartizarea profitului net pentru : fond rezerva și acoperirea pierderilor din anii precedenți. Nu se repartizează dividende.
4. Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018.
5. Aprobarea deschiderii de conturi noi la Banca Română pentru Dezvoltare.
6. Aprobarea datei de 14.05.2018 **ca Data de Înregistrare**, conform art. 238 alin. (1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adoptate.
7. Aprobarea datei de 11.05.2018 **ca data „ex date”**, respectiv data anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care derivă din hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale modificat și completat prin Regulamentul nr. 13/2014 pentru modificarea și completarea unor regulamente emise de C.N.V.M.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul în termen de 15 zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României să introducă puncte pe ordinea de zi și să prezinte proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi. Acționarii își pot exercita aceste drepturi numai în scris, documentele fiind transmise prin servicii de curierat.

Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, procurile speciale, proiectele de hotărâri pot fi consultate și/sau procurate de la unitatea Venerei, la cerere, începând cu data publicării anunțului.

Acționarii se vor putea prezenta personal la adunarea generală sau își vor putea numi un reprezentant și își vor dovedi calitatea în condițiile și cu documentele prevăzute de Dispunerea de măsuri CNVM nr. 26/2012, precum și în conformitate cu Regulamentul CNVM nr. 6/2009. Reprezentarea acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii, pe bază de procuri speciale, care se vor depune în original la unitatea Venerei cu minim 48 ore înainte de AGOA (administratorii, directorii sau funcționarii societății nu îi pot reprezenta pe acționari).

Votul în AGOA din data de 18.04.2018 se va exercita direct (sau prin reprezentant în cadrul AGOA) sau prin corespondență cf. Art. 18 al. 2 din Regulamentul CNVM nr. 6 / 2009 (data de primire a plicului 16.04.2018).

Termenele în care pot fi exercitate drepturile acționarilor cf. Regulament CNVM nr. 6 / 2009 sunt următoarele :

art. 7 al. (1) lit. a) : 15 zile de la publicarea convocării;

art. 7 al. (1) lit. b) : max. 15 zile de la publicarea convocării;

art. 13 : 16.04.2018.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE
Prof. Florian Halagian

