

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 29.03.2010

Adunarea Generala Ordinara a actionarilor S.C. " AUTO CENTER " S.A. a fost convocata pentru data de 29.03.2010 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 2009. Raport al Comisiei de Cenzori.
- 2.Aprobarea Bilantului Contabil pe anul 2009. Contul de profit si pierdere.
- 3.Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2010.
4. Decizie asupra prelungirii mandatelor a doi membrii CA, respectiv Dl. Halagian Florian – presedinte si D-na. Ungurean Halagian Cornelia – membru, de la data de 06.04.2010 pana la data de 26.04.2011, data la care expira si al treilea mandat, respectiv al D-nei. Halagian Iuliana – membru, urmand alegeri pentru intreg Consiliul de Administratie in luna aprilie 2011.
5. Probleme organizatorice : decizie cu privire la mentinerea / inchiderea conturilor bancare deschise la BCR.

Fiind intrunite conditiile de prezenta conform art. 112 – 1 din Legea nr. 31 / 1990 republicata, AGOA a fost legal si statutar constituita.

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

- 1.Se aproba Bilantul Contabil pe anul 2009, Contul de profit si pierdere, Raportul de gestiune si raportul Comisiei de Cenzori.
2. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2010.
3. Se aproba prelungirea mandatelor a doi membrii CA, respectiv Dl.

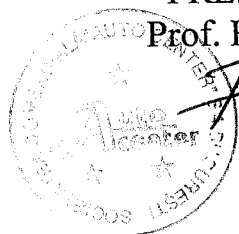
Halagian Florian – presedinte si D-na. Ungurean Halagian Cornelia – membru, de la data de de 06.04.2010 pana la data de 26.04.2011, data la care expira si al treilea mandat, respectiv al D-nei. Halagian Iuliana – membru, urmand alegeri pentru intreg Consiliul de Administratie in luna aprilie 2011.

4. Se vor inchide conturile bancare deschise la BCR.

In conformitate cu art. 238 din Legea 297 / 2004 data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA din 29.03.2010 este 15.04.2010.

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 29.03.2010

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. " AUTO CENTER " S.A. a fost convocata pentru data de 29.03.2010 orele 14,00, la unitatea Venerei din Str. Parintele Galeriu nr. 12 – 14 Sector 2.

Au fost prezenti 5 actionari, totalizand 6.014.978 actiuni din totalul de 8.225.814 actiuni ale societatii, reprezentand 73,12 %.

Adunarea Generala a fost legal si statutar constituita.

ORDINEA DE ZI :

1.Raport de gestiune CA asupra rezultatelor economico – financiare pe anul 2009. Raport al Comisiei de Cenzori.

2.Aprobarea Bilantului Contabil pe anul 2009. Contul de profit si pierdere.

3.Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2010.

4. Decizie asupra prelungirii mandatelor a doi membrii CA, respectiv Dl. Halagian Florian – presedinte si D-na. Ungurean Halagian Cornelia – membru, de la data de 06.04.2010 pana la data de 26.04.2011, data la care expira si al treilea mandat, respectiv al D-nei. Halagian Iuliana – membru, urmand alegeri pentru intreg Consiliul de Administratie in luna aprilie 2011.

5. Probleme organizatorice : decizie cu privire la mentinerea / inchiderea conturilor bancare deschise la BCR.

In urma dezbaterilor pe marginea materialelor prezentate, AGOA

HOTARASTE :

1.Se aproba Bilantul Contabil pe anul 2009, Contul de profit si pierdere, Raportul de gestiune si raportul Comisiei de Cenzori.

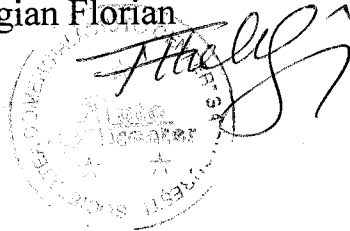
2. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2010.

3. Se aproba prelungirea mandatelor a doi membrii CA, respectiv Dl. Halagian Florian – presedinte si D-na. Ungurean Halagian Cornelia – membru, de la data de de 06.04.2010 pana la data de 26.04.2011, data la care expira si al treilea mandat, respectiv al D-nei. Halagian Iuliana – membru, urmand alegeri pentru intreg Consiliul de Administratie in luna aprilie 2011.

4. Se vor inchide conturile bancare deschise la BCR.

In conformitate cu art. 238 din Legea 297 / 2004 data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA din 29.03.2010 este 15.04.2010.

PRESEDINTE C.A.,
Prof. Halagian Florian



SECRETAR C.A.,
Ec. Craciun Paula