

“ 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**  
**asupra**  
**ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR**  
**“ AUTO CENTER “ S.A.**  
**din data de 18.04.2018**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor “ AUTO CENTER “ S.A. a fost convocata pentru data de 18.04.2018 orele 13,00 la punctul de lucru Venerei din Str. Parintele Galeriu nr. 12 – 14 Sector 2 Bucuresti.

**ORDINE 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. 86 din Legea nr.24/2017 privind piata 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.

Au fost prezenti 5 actionari detinand 29.270.620 actiuni, reprezentand 96,9618 % din capitalul social al S.C. “ AUTO CENTER “ S.A.

Fiind intrunite conditiile de convocare, participare si validitate conform art. 112 al. (2) din Legea 31 / 1990 republicata, AGOA a fost legal si statutar constituita.

In urma dezbatelor pe marginea materialelor prezentate, AGOA a hotarat in unanimitate urmatoarele:

Art. 1 Se aproba BILANTUL CONTABIL pe anul 2017, contul de profit si pierdere, raportul administratorilor asupra activitatii economico – financiare pe anul 2017 si raportul societatii de audit.

Art. 2 Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2018.

Art. 3 Se aproba deschiderea de noi conturi la BRD.

In conformitate cu art. 86 din Legea nr. 24 / 2017 data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA din 18.04.2018 este 14.05.2018 ( respectiv " ex date " - 11.05.2018 ).



PRESEDINTE CA,  
Prof. Halagian Florian

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Florian Halagian".