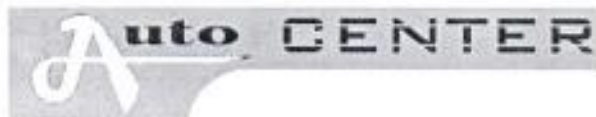


PROSPECT PENTRU MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL

Hotarata in AGEA nr. 2 din 22.08.2017

Emitent: AUTO CENTER SA BUCURESTI



www.autocenter-bucuresti.ro

Intermediar: PRIME TRANSACTION S.A.


PRIME
TRANSACTION

www.primet.ro



Viza de aprobare aplicata pe Prospect nu are valoare de garantie si nici nu reprezinta o alta forma de apreciere a ASF cu privire la oportunitatea, avantajele sau dezavantajele, profitul ori riscurile pe care le-ar putea prezenta tranzactiile de incheiat prin acceptarea ofertei publice obiect al deciziei de aprobare. Decizia de aprobare certifica numai regularitatea Prospectului in privinta exigentelor legii si ale normelor adoptate in aplicarea acesteia.

Aprobat de ASF prin Decizia nr. 1392 din data de 04.10.2017

[Aceasta pagina a fost lasata libera in mod intentionat]

CUPRINS:

NOTA CATRE INVESTITORI
DEFINITII
REZUMATUL PROSPECTULUI

CAPITOLE

1. PERSOANE RESPONSABILE
2. AUDITORI
3. FACTORI DE RISC
4. INFORMATII DESPRE EMITENT
 - 4.1. Denumirea sociala si denumirea comerciala a emitentului
 - 4.2. Investitii
5. PRIVIRE GENERALA ASUPRA ACTIVITATILOR EMITENTULUI
 - 5.1. Activitati principale
 - 5.2. Piete principale
6. ORGANIGRAMA
7. INFORMATII PRIVIND TENDINTELE
8. PREVIZIUNI SAU ESTIMARI PRIVIND PROFITUL
- 9.ORGANE DE ADMINISTRARE, CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE SI CONDUCEREA SUPERIOARA
10. REMUNERATII SI BENEFICII
11. FUNCTIONAREA ORGANELOR DE ADMINISTRARE SI CONDUCERE
12. SALARIATII
13. ACTIONARII PRINCIPALI
14. TRANZACTII CU PARTI AFILIATE
15. INFORMATII FINANCIARE PRIVIND PATRIMONIUL, SITUATIA FINANCIARA SI REZULTATELE EMITENTULUI
16. INFORMATII SUPLIMENTARE
17. CONTRACTE IMPORTANTE
18. INFORMATII FURNIZATE DE TERTI, DECLARATII ALE EXPERTILOR SI DECLARATII DE INTERESE
19. DOCUMENTE ACCESIBILE PUBLICULUI



Informatii referitoare la actiunile emise pentru majorarea capitalului social al AUTO CENTER S.A.:

1. PERSOANE RESPONSABILE
2. FACTORI DE RISC
3. INFORMATII ESENTIALE
4. INFORMATII PRIVIND VALORILE MOBILIARE CARE URMEAZA A FI OFERITE/ADMISE LA TRANZACTIONARE
5. CONDITIILE OFERTEI
 Procedura de subscriere
6. ADMITEREA LA TRANZACTIONARE SI MODALITATILE DE TRANZACTIONARE
7. CONTRACTE DE RESTRICTIONARE
8. CHELTUIELILE AFERENTE EMISIUNII
9. DILUAREA
10. INFORMATII SUPLIMENTARE



NOTA CATRE INVESTITORI

Acest Prospect ("Prospectul") contine informatii in legatura cu majorarea de capital prin aport de numerar adoptata prin Hotararea nr. 2 a adunarii generale extraordinare a actionarilor ("AGEA") a AUTO CENTER S.A. ("Emitentul") din data de 22.08.2017.

In respectiva Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor AUTO CENTER S.A. s-a hotarat majorarea capitalului social al societatii cu suma de pana la 2.467.744,20 lei, respectiv de la valoarea actuala 822.581,40 lei pana la valoarea totala maxima de 3.290.325,60 lei, prin emiterea a maxim 24.677.442 actiuni noi cu valoarea nominala de 0,1000 lei/actiune, prin noi aporturi in numerar ale actionarilor existenti, inregistrati in Registrul actionarilor al Societatii, tinut de catre Depozitarul Central SA, la data de inregistrare de 12.09.2017.

Emitentul declara ca prezenta oferta se adreseaza actionarilor emitentului inscrisi la Depozitarul Central SA la data de inregistrare de 12.09.2017, iar nivelul de informatii prezentate in prospect este proportional cu acest tip de emisiune. Oferirea actiunilor noi catre actionarii existenti la data de inregistrare, in baza dreptului de preferinta, se va face in termenul de subscriere de 31 de zile calendaristice de la data stabilita in cadrul prezentului Prospect, la pretul de subscriere de 0,1000 lei/actiune.

In cazul in care nu au fost subscribe toate actiunile noi oferite spre subscriere actionarilor existenti, in temeiul dreptului de preferinta in limita termenului de subscriere, actiunile noi nesubscrise vor fi anulate.

Intermediarul nu isi asuma nicio responsabilitate cu privire la performantele viitoare ale Emitentului.

In urma verificarii acestui Prospect, Emitentul isi asuma raspunderea pentru continutul sau/si confirma realitatea, exactitatea si acuratetea informatiilor continute in acesta. Nicio persoana nu este autorizata sa dea alte informatii sau sa faca declaratii sau aprecieri, cu exceptia celor incluse in Prospect. In situatia in care vor fi difuzate informatii sau vor fi facute declaratii sau aprecieri ce nu sunt incluse in Prospect, trebuie considerate ca fiind facute fara autorizarea Emitentului sau a Intermediarului, care nu isi vor asuma nicio raspundere in acest sens.

Inainte de a subscrie, fiecare actionar trebuie sa realizeze o evaluare independenta prin mijloace proprii, a Emitentului si sa nu se bazeze doar pe informatii cuprinse in prezentul Prospect.

Emitentul si Intermediarul nu vor avea nicio raspundere pentru executarea subscrierilor primite conform acestui Prospect in caz de forta majora (evenimente neprevazute si care nu pot fi evitate sau evenimente in afara controlului partilor cum ar fi, dar fara a se limita la, intreruperea energiei electrice, revolte sociale, seisme, modificari legislative sau alte asemenea cauze).

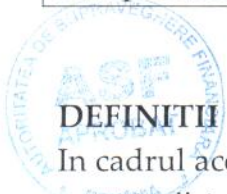
Acest Prospect nu trebuie interpretat ca o recomandare din partea Emitentului sau a Intermediarului pentru achizitia de actiuni descrise in acesta. In luarea deciziei de a investi

Prospect privind majorarea de capital social AUTO CENTER SA Bucuresti

in actiunile descrise in acest document, investitorii ar trebui sa se bazeze pe propria analiza, inclusiv pe avantajele si riscurile implicate. Fiecare cumparator al actiunilor va respecta toate legile si regulamentele in vigoare. Emitentul sau Intermediarul neavand vreo responsabilitate in acest sens. Fiecare investitor ar trebui sa solicite sfatul propriilor consultanti juridici, financiari sau de alta natura, contabililor sau consilierilor, referitor la aspectele juridice, fiscale, comerciale si financiare si la aspectele implicate in achizitia, detinerea sau vanzarea de actiuni. Emitentul sau Intermediarul nu isi asuma nicio responsabilitate in acest sens.

Acest Prospect a fost aprobat de catre ASF prin Decizia nr. ...1392.../...04.10.2017...

Viza de aprobare aplicata pe Prospect nu are valoare de garantie si nici nu reprezinta o alta forma de apreciere a A.S.F cu privire la oportunitatea, avantajele sau dezavantajele, profitul ori riscurile pe care le-ar putea prezenta tranzactiile de incheiat prin acceptarea ofertei obiect al deciziei de aprobare. Decizia de aprobare certifica numai regularitatea Prospectului in privinta exigentelor legii si ale normelor adoptate in aplicarea acesteia.



DEFINITII

In cadrul acestui Prospect, cu exceptia cazului in care se prevede contrariul in mod explicit, urmatoorii termeni, vor avea urmatoarele semnificatii, aplicabile atat formelor de singular cat si celor de plural:

Actul constitutiv – actul constitutiv al AUTO CENTER S.A., care sta la baza infiintarii si functionarii Emitentului

Actiuni – totalul actiunilor emise de catre Emitent la un anumit moment (inainte sau dupa majorarea de capital)

Actionari – persoanele care detin actiuni emise de catre Emitent si care sunt inregistrati in Registrul Actionarilor

B.V.B. – Bursa de Valori Bucuresti

Consiliul de administratie (CA) – Consiliul de administratie al AUTO CENTER S.A.

A.S.F. (fosta CNVM) – Autoritatea de Supraveghere Financiara – Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

Emitentul sau Societatea - AUTO CENTER S.A. cu sediul in Bucuresti, Bd. Iuliu Maniu nr. 105C, sector 6, inregistrata la ORC sub nr. J40/18323/1994, CUI – 6347115; Tel/Fax 021/211.5251; 021/2115251; acboffice@yahoo.com ; www.autocenter-bucuresti.ro .

Formular de subscriere – formular care trebuie semnat de catre actionar pentru subscrierea in cadrul majorarii de capital

Formular de revocare a subscrierii – formular ce trebuie semnat de catre actionar pentru a revoca subscrierea in cadrul majorarii de capital

Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Legea Societatilor – Legea nr. 31/1990 societatilor, cu modificarile si completarile ulterioare
Majorare de capital – majorare de capital a Emitentului astfel cum a fost decisa prin Hotararea nr. 2 din 22.08.2017 a Adunarii Generale Extraordinare a Emitentului

Prospect – Prezentul Prospect – va fi publicat pe site-ul Intermediarului, la adresa www.primet.ro si pe site-ul BVB, la adresa www.bvb.ro, impreuna cu Formularul de subscriere, respectiv de revocare.

LEI/RON – Moneda nationala a Romaniei

Regulamentul nr. 1/2006 – Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare

Regulamentul nr. 809/2004 – Regulamentul (CE) privind implementarea Directivei 2003/71/CE in ceea ce priveste informatiile cuprinse in prospecte, precum si formatul, includerea si publicarea acestor prospecte si diseminarea materialelor publicitare

Regulamentul nr. 486/2012 – Regulamentul (CE) nr. 486/2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 809/2004 in ceea ce priveste formatul si continutul prospectului, al prospectului de baza, al rezultatului si al conditiilor finale si in ceea ce priveste cerintele de publicitate

Intermediarul – SSIF PRIME TRANSACTION SA – Societatea de servicii de investitii financiare, cu sediul in Str. Caloian Judetul nr. 22, sector 3, Bucuresti, Romania, autorizat de catre A.S.F. (CNVM) prin Decizia nr. 1841/17.06.2003; Tel/fax: 021/322.46.14; 021/321.59.81, e-mail: office@primet.ro; site web: www.primet.ro.

REZUMATUL PROSPECTULUI



Sectionea A: Introducere si avertismente	
A.1	<p>Investitorii potentiali sunt avertizati cu privire la faptul ca:</p> <ul style="list-style-type: none">✓ Acest rezumat trebuie citit ca o introducere la Prospect;✓ Orice decizie de investitie in valorile mobiliare trebuie sa se bazeze pe o examinare exhaustiva a Prospectului de catre investitor;✓ In cazul in care se intenteaza o actiune in fata unui tribunal privind informatia cuprinsa in Prospect, se poate ca investitorul reclamat, in conformitate cu legislatia interna a statelor membre, sa suporte cheltuielile de traducere a Prospectului inaintea inceperii procedurii judiciare;✓ O raspundere civila revine doar persoanelor care au depus rezumatul, inclusiv orice traducere a acestuia, dar doar daca acesta este inselator, inexact sau contradictoriu in raport cu celelalte parti ale Prospectului, sau daca el nu furnizeaza, in raport cu celelalte parti ale Prospectului, informatiile esentiale pentru a ajuta investitorii sa decida daca investesc in astfel de valori mobiliare.
	<p><i>Consimtamentul emitentului sau al persoanei responsabile cu elaborarea Prospectului in ceea ce priveste utilizarea Prospectului pentru revanzarea ulterioara sau plasamentul final al actiunilor de catre intermediari financiari.</i></p> <p>Nu se aplica.</p>

Prospect privind majorarea de capital social AUTO CENTER SA Bucuresti

A.2	<p><i>Indicarea perioadei de ofertare in care poate fi efectuata o revanzare ulterioara sau un plasament final al actiunilor prin intermediari financiari si in care este valabil acordul pentru utilizarea Prospectului.</i></p> <p>Nu se aplica.</p> <p><i>Orice alte conditii clare si obiective asociate acordului care sunt relevante pentru utilizarea Prospectului.</i></p> <p>Nu se aplica.</p> <p><i>O mentiune scrisa cu caractere ingrosate prin care investitorii sunt informati ca informatiile privind conditiile ofertei facute de un intermediar financiar vor fi furnizate in momentul in care va fi facuta oferta de catre intermediarul financiar.</i></p> <p>Nu se aplica.</p>
Sectiunea B: Emitent si eventuali garantii	
B.1	<p><i>Denumirea legala si comerciala a emitentului:</i> AUTO CENTER S.A.</p>
B.2	<p><i>Sediul social si forma juridica a Emitentului, legislatia in baza careia isi desfasoara activitatea Emitentul si tara in care a fost constituit:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ <i>Sediul social:</i> Bucuresti, Bd. Iuliu Maniu nr. 105C, sector 6 ✓ <i>Forma juridica:</i> societatea pe actiuni ✓ <i>Legislatia in temeiul careia isi desfasoara activitatea emitentul:</i> legislatia romana ✓ <i>Tara de constituire:</i> Romania
B.3.	<p><i>O descriere a naturii operatiunilor curente ale emitentului si a principalelor sale activitati</i></p> <p>Societatea AUTO CENTER S.A. functioneaza in conformitate cu legislatia din Romania si statutul societatii, al carei obiect principal de activitate inregistrat la ORC este "Întretinerea si repararea autovehiculelor", conform Cod CAEN (Rev. 2) - 4520.</p> <p>In anul 2016 societatea Auto Center S.A. a desfasurat doar activitate de administrare a cladirilor din proprietate cod activ 6820.</p>
B.4a	<p><i>O descriere a celor mai semnificative tendinte recente care afecteaza emitentul si ramura de activitate in care acesta functioneaza</i></p> <p>Nu este cazul.</p>
B.5	<p><i>Daca eminetul face parte dintr-un grup, o descriere a grupului si a pozitiei emitentului in cadrul acestuia.</i></p> <p>Nu este cazul.</p>
B.6	<p><i>Numele persoanelor care, direct sau indirect, detine participatii in capitalul AUTO CENTER S.A.</i></p> <p>Principalii actionari ai Emitentului sunt:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ HALAGIAN FLORIAN cu o detinere de 80,6571% ✓ Alti actionari (persoane fizice si juridice) cu o detinere de 19,3429%
<p><i>Informatii financiare istorice esentiale selectate cu privire la emitent, prezentate pentru fiecare exercitiu financiar din perioada vizata de informatiile financiare istorice si orice perioada financiara intermediara ulterioara, insotita de date comparative din aceeasi perioada din exercitiul financiar anterior, cu exceptia ca cerinta referitoare la informatiile comparative din bilant este indeplinita prin prezentarea informatiilor bilantului de la sfarsitul exercitiului</i></p>	

Prospect privind majorarea de capital social AUTO CENTER SA Bucuresti

B.7	Situatia bilantiera					
	Elemente bilantiere	31.12.2014	31.12.2015	30.06.2016	31.12.2016	30.06.2017
	IMOBILIZARI NECORPORALE	4.270	4.270	4.270	4.270	-
	IMOBILIZARI CORPORALE	22.412.963	22.448.003	22.406.118	22.340.200	22.497.296
	IMOBILIZARI FINANCIARE	0	0	0	0	-
	ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	22.417.233	22.452.273	22.410.388	22.344.470	22.497.296
	STOCURI	37.776	36.756	36.276	2.356	2.075
	CREANTE	1.610.622	841.714	846.103	717.864	836.636
	INVESTITII PE TERMEN SCURT	0	0	0	0	-
	CASA SI CONTURI LA BANCI	73.088	220.026	375.452	508.218	232.803
	ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL	1.721.486	1.098.496	1.257.831	1.228.438	1.074.455
	CHELTUIELI IN AVANS	0	0	0	0	-
	DATORII MAI MICI DE UN AN	804.248	190.109	173.327	181.330	195.550
	ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE	917.238	908.387	1.084.504	1.047.108	878.905
	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	23.334.471	23.360.660	23.494.892	23.391.578	23.376.201
	DATORII MAI MARI DE UN AN	0	0	0	0	-
	PROVIZIOANE	0	0	0	0	-
	VENITURI IN AVANS	0	0	0	0	-
	CAPITAL SOCIAL	822.581	522.581	822.581	822.581	822.581
	PRIME DE CAPITAL	0	0	0	0	-
	REZERVE DIN REEVALUARE	22.692.803	22.692.803	22.692.803	22.692.803	22.692.803
	REZERVE	86.390	88.141	88.141	90.645	90.645
	PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATA (A)	-267.303	-242.865	-242.865	-214.451	-214.451
	PROFITUL/PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR	160.486	26.188	134.232	30.919	-15.377
	REPARTIZAREA PROFITULUI	160.486	26.188	0	30.919	-
	CAPITALURI PROPRII - TOTAL	23.334.471	23.360.660	23.494.892	23.391.578	23.376.201



Prospect privind majorarea de capital social AUTO CENTER SA Bucuresti

Situatiile financiare ale Emitentului pentru 2014, 2015, 2016 si sem. I/2017 sunt auditate, iar cele pe sem. I/2016 nu au fost auditate.

Contul de profit si pierdere

	2014	2015	30.06.2016	2016	30.06.2017
Cifra de afaceri neta	1.391.255	1.470.601	785.468	1.482.423	762.945
VENITURI DIN EXPLOATARE -TOTAL	1.419.546	1.470.601	785.468	1.482.423	815.130
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL	1.223.443	1.435.621	624.376	1.432.323	825.834
Rezultatul financiar	15	29	0	0	-
VENITURI TOTALE	1.519.561	1.470.630	785.468	1.482.423	815.130
CHELTUIELI TOTALE	1.223.443	1.435.621	624.376	1.432.323	825.834
Rezultatul brut	196.118	35.009	161.092	50.100	-10.704
Impozitul pe profit	35.632	8.821	26.860	19.181	4.673
Rezultatul net	160.486	26.188	134.232	30.919	-15.377

Conturile de profit si pierdere anuale pe 2014, 2015, 2016 si sem. I/2017 sunt auditate, insa cele pe sem. I/2016 nu au fost auditate .

B.8 *Informatii financiare pro forma*
Nu este cazul.

B.9 *Daca se intocmesc previziuni sau o estimare a profitului, se precizeaza cifra*
Nu este cazul.

B.10 *O descriere a naturii tuturor rezervelor din raportul de audit privind informatiile financiare istorice*
Nu este cazul.

B.11 *Daca capitalul circulant al emitentului nu este suficient pentru cerintele actuale ale emitentului, trebuie sa includa o explicatie*
Nu este cazul.

Sectiunea C: Valori mobiliare

C.1 *O descriere a naturii si categoriei valorilor mobiliare care fac obiectul ofertei si/sau sunt admise la tranzactionare, inclusiv orice numar de identificare a valorilor mobiliare*
In prezent, incepand cu 05.08.2015, in baza Deciziei ASF nr. 1079/05.06.2015 si a Deciziei BVB nr. 408/13.05.2015 actiunile AUTO CENTER S.A. se tranzactioneaza pe ATS – AeRO, piata XRS1, pe sistemul electronic de tranzactionare administrat de BVB, tot sub simbolul "ACBU". Actiunile AUTO CENTER S.A. au fost tranzactionate in trecut pe Piata RASDAQ – la Bursa de Valori Bucuresti, piata XMBS, la categoria III-R, incepand cu 28.02.1997, sub simbolul "ACBU"

C.2 *Moneda in care s-a facut emisiunea*
Moneda in care sunt denuminate actiunile si in care se desfasoara oferta: LEI.

C.3 *Numarul de actiuni emise si varsate integral si numarul de actiuni emise. Valoarea nominala pe actiune*
Capitalul social subscris la 31.12.2016 este in valoare de 822.581,40 lei, impartit in

	8.225.814 actiuni cu valoare nominala de 0,1000 lei/actiune.
C.4	<p><i>O descriere a drepturilor conexe valorilor mobiliare</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Dreptul de vot ✓ Dreptul de a alege si de a fi ales in organele de conducere ✓ Dreptul la dividende ✓ Dreptul de a primi o parte in repartizarea activului social la lichidarea societatii proportional cu cota de participare la capitalul social
C.5	<p><i>O descriere a tuturor restrictiilor impuse asupra liberei transferabilitati a valorilor mobiliare</i></p> <p>Nu exista restrictii privind libera transferabilitate a valorilor mobiliare</p>
C.6	<p><i>Se indica daca valorile mobiliare oferite fac sau vor face obiectul unei cereri de admitere la tranzactionare pe o piata reglementata si identitatea tuturor pietelor reglementate in care valorile mobiliare sunt sau urmeaza sa fie tranzactionate</i></p> <p>Actiunile subscribe in prezenta oferta sunt actiuni nominative, indivizibile si in forma dematerializata. Dupa finalizarea ofertei si inregistrarea actiunilor la Depozitarul Central, acestea se vor tranzactiona pe ATS – AeRO, piata XRS1, pe sistemul electronic de tranzactionare administrat de BVB, tot sub simbolul “ACBU”.</p>
C.7	<p><i>O descriere a politicii de distribuire a dividendelor</i></p> <p>Emitentul nu a distribuit dividende in perioada analizata. Actionarii sunt cei care vor hotara modalitatea de distribuire a profiturilor viitoare.</p>
Sectiunea D: Riscuri	
D.1	<p><i>Informatii de baza privind riscurile principale care sunt specifice sectorului de activitate</i></p> <p>Riscurile legate de mediul economic din Romania:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Investitiile in piete in curs de dezvoltare cum este si Romania genereaza anumite riscuri care pot fi mai mari decat riscurile inerente investitiilor in piete mai dezvoltate ✓ Instabilitatea legislativa ✓ Incertitudinile politice si economice pot afecta negativ valoarea investitiilor realizate in Romania <p>Riscuri specifice emitentului:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Riscul de piata ✓ Riscul de credit ✓ Riscul ratei dobanzii ✓ Riscul de lichiditate
D.3	<p><i>Informatii de baza privind riscurile principale care sunt specifice valorilor mobiliare</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pretul de piata al actiunilor este volatil si ar putea fi afectat in mod negativ de viitoare vanzari de actiuni pe piata libera ✓ Suspendarea de la tranzactionare a actiunilor ar putea afecta negativ pretul unei actiuni ✓ Actiunile tranzactionate pe BVB – ATS sunt mai putin lichide si mai volatile decat actiunile tranzactionate pe alte piete internationale
Sectiunea E: Oferta	

Prospect privind majorarea de capital social AUTO CENTER SA Bucuresti

E.1	<p><i>Valoarea totala neta a fondurilor obtinute din emisiunea/oferta si o estimare a costului total al emisiunii/ofertei, inclusiv cheltuielile estimate percepute de la investitor de catre emitent sau ofertant</i></p> <p>Valoarea maxima a majorarii de capital social: 2.467.744,20 lei</p> <p>Costurile estimate care vor diminua fondurile brute ale Emitentului se refera in principal la:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ comisionul A.S.F. este o cota de 0,1% din valoarea actiunilor subscribe, conform Regulamentului ASF nr. 16/2014 privind veniturile ASF. ✓ tariful ASF, perceput pentru inregistrarea valorilor mobiliare este de 500 lei; ✓ comisionul Intermediarului, in conformitate cu contractul incheiat intre parti; ✓ alte costuri ocazionate de oferta si necuantificate inca (Monitorul Oficial, Registrul Comertului, Depozitarul Central) dar estimate a nu depasi 5.000 lei, vor fi achitate din fondurile Emitentului.
E.2a	<p><i>Motivele ofertei, utilizarea si valoarea neta estimata a fondurilor obtinute</i></p> <p>Motivele majorarii de capital si utilizarea fondurilor obtinute: asigurarea capitalului de lucru.</p> <p>In cazul unei subscrieri in proportie de 100%, valoarea estimata a fondurilor obtinute va fi in suma de 2.467.744,20 lei.</p>
E.3	<p><i>O descriere a conditiilor ofertei</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pretul de subscriere: 0,1000 lei/actiune ✓ Raport de subscriere: orice actionar AUTO CENTER S.A., inregistrat in Registrul actionarilor al Societatii, tinut de catre Depozitarul Central SA, la data de inregistrare de 12.09.2017 poate subscrie un numar de 3 (trei) actiuni noi pentru 1 (unu) actiuni detinute la data de inregistrare; actiunile vor putea fi subscribe proportional cu numarul de actiuni detinute la Depozitarul Central la data de inregistrare stabilita de AGEA (12.09.2017). Actiunile nesubscrise de catre actionari in perioada de exercitare a dreptului de preferinta vor fi anulate. ✓ Perioada de subscriere: 31 de zile calendaristice care incep sa curga incepand cu ziua lucratoare imediat urmatoare publicarii Prospectului. ✓ Plata actiunilor subscribe: integral la inregistrarea cererilor de subscriere, contravaloarea actiunilor subscribe trebuie platite in proportie de 100%. In cazul in care suma trimisa de actionar in contul colector este mai mica decat suma necesara subscrierii numarului de actiuni specificate in Formularul de subscriere, acestuia i se va aloci un numar de actiuni corespunzator sumei platite. Subscrierile sunt irevocabile, in masura permisa de lege.
E.4	<p><i>O descriere a tuturor intereselor care ar putea influenta emisiunea/oferta, inclusiv a celor conflictuale</i></p> <p>Nu este cazul.</p>
E.5	<p><i>Numele persoanei sau denumirea entitatii care ofera spre vanzare valoarea mobiliara.</i></p> <p>– actionarii care detin actiuni AUTO CENTER S.A in Sectiunea I a Depozitarului Central pot subscrie in oferta numai prin intermediarul SSIF PRIME TRANSACTION</p>

	<p>SA (la sediul din Str. Caloian Judetul nr. 22, sector 3, Bucuresti, Romania, telefon 021/322.46.14, 0749.044.045, fax 021/321.59.81);</p> <p>- actionarii care detin actiuni AUTO CENTER S.A in Sectiunea II (conturi globale) si in Sectiunea III a Depozitarului Central pot subscrie in oferta, atat prin SSIF PRIME TRANSACTION SA (la sediul din Str. Caloian Judetul nr. 22, sector 3, Bucuresti, Romania, telefon 021/322.46.14, 0749.044.045, fax 021/321.59.81), cat si prin orice alt intermediar autorizat de catre ASF, daca detin actiunile ACBU intr-un cont de investitii deschis la respectivul intermediar.</p> <p><i>Contracte de restrictionare: identificarea partilor implicate, durata perioadei de restrictionare.</i></p> <p>Nu este cazul.</p>
E.6	<p><i>Cuquantumul si procentul diluării determinate direct de oferta.</i></p> <p><i>In cazul unei oferte de subscriere adresata actionarilor existenti, cuantumul si procentajul diluării imediate care ar avea loc in cazul nesubscrierii la noua oferta.</i></p> <p>Cuquantumul si procentajul diluării imediate care ar avea loc in cazul nesubscrierii la oferta nu pot fi determinate, depinzand de cantitatea totala care va fi subscrisa.</p> <p>Este putin probabil ca toti actionarii sa subscrie la majorarea de capital social, astfel ca celor care nu vor subscrie sau nu vor subscrie toate actiunile la care au dreptul, le vor fi diluate detinerile corespunzator gradului final de subscriere. De asemenea, in cazul in care nu se subscriu toate actiunile oferite, actionarii care subscriu integral isi vor mari procentele de detinere.</p>
E.7	<p><i>Estimarea cheltuielilor percepute de la investitor de catre emitent sau ofertant</i></p> <p>Nu este cazul.</p> <p>Emitentul si Intermediarul ofertei nu percep cheltuieli (taxe, comisioane etc.) investitorilor ce vor subscrie in oferta.</p>

Informatii solicitate in baza Regulamentului CE nr. 809/2004.



1. PERSOANE RESPONSABILE

Informatiile prezentate in acest document, cu referire la Emitent au fost furnizate de catre AUTO CENTER S.A cu sediul in Bucuresti, Bd. Iuliu Maniu nr. 105C, sector 6, inregistrata la ORC sub nr. J40/18323/1994, CUI – 6347115; Tel/Fax 021/211.5251; 021/2115251; acboffice@yahoo.com ; www.autocenter-bucuresti.ro .

Persoana responsabila pentru Prospect din partea Emitentului este dl. FLORIAN HALAGIAN – Presedinte/Director General.

Acest Prospect a fost elaborat, in baza informatiilor furnizate de Emitent, de catre SSIF PRIME TRANSACTION SA cu sediul in Str. Caloian Judetul nr. 22, sector 3, Bucuresti, telefon 021/322.46.14, fax 021/321.59.81, inregistrata la ONRC Bucuresti sub nr. J40/3426/1997, CUI – 9427502; e-mail: office@primet.ro; site web: www.primet.ro.

Persoana care va semna Prospectul din partea Intermediarului este Ionel Uleia – Presedinte/Director General.

Prospect privind majorarea de capital social AUTO CENTER SA Bucuresti

Revizuiind continutul prezentului document, persoana responsabila care reprezinta Emitentul, mentionata mai sus ca fiind reprezentantul AUTO CENTER S.A, declara prin prezenta ca, dupa luarea tuturor masurilor rezonabile in acest sens si conform cunostintelor pe care le detine, informatiile din acest document sunt conforme cu realitatea si nu contin omisiuni de natura sa afecteze semnificativ continutul acestuia.

Revizuiind continutul prezentului document, persoanele responsabile care reprezinta Intermediarul, mentionate mai sus ca fiind reprezentanti ai SSIF PRIME TRANSACTION SA, declara prin prezenta ca, dupa luarea tuturor masurilor rezonabile in acest sens si conform cunostintelor pe care le detin, informatiile din acest document sunt conforme cu realitatea si nu contin omisiuni de natura sa afecteze semnificativ continutul acestuia.

Reprezentantul Emitentului:

- accepta in mod colectiv si individual intreaga responsabilitate pentru acuratetea informatiilor prezentate;
- certifica in conformitate cu cele cunoscute si cu convingerile sale, ca nu exista fapte a caror omisiune ar determina ca o declaratie sa fie falsa sau inselatoare;
- a facut toate anchetele rezonabile in aceasta privinta ; si
- certifica faptul ca, in conformitate cu convingerile si cunostintele pe care le detine, prezentul document contine toate informatiile solicitate de Legea si regulamentele privind piata de capital din Romania, cerintele BVB si Regulamentului 809/2004 al CE.

2. AUDITORI

In prezent, auditorul financiar al societatii este QUOTA AUDIT SRL, cu sediul in Str. Icoanei, Nr. 6, Et. 1, Camera 1, Com Glina, membru al CAFR si CECCAR cu nr. autorizatiei 834.

Precizam faptul ca situatiile financiare la 31.12.2014, 31.12.2015, 31.12.2016 si 30.06.2017 au fost auditate.

3. FACTORI DE RISC

Orice investitie pe piata de capital implica anumite riscuri. Urmatorii factori de risc ar trebui luati in considerare cu atentie pentru evaluarea investitiei in cadrul Societatii. Administratorii sunt de parere ca riscurile prezentate mai jos sunt cele mai semnificative pentru potentialii investitori. Totusi, riscurile prezentate nu includ in mod obligatoriu toate acele riscuri asociate unei investitii in societate si nu se intentioneaza prezentarea acestora intr-o ordine asumata a prioritatii. Performanta Societatii poate fi afectata in mod special de modificarile normelor legale, de reglementare si de impozitare, precum si de conditiile financiare generale la nivel national si global.

Condițiile economice, politice și sociale din România. Rentabilitatea Societății în ceea ce privește investițiile și oportunitățile sale face subiectul evenimentelor de ordin economic, politic și social din România și din Regiunea Europei Centrale și de Est în general. În mod special, rentabilitatea Societății în ceea ce privește investițiile sale poate fi afectată negativ de:

- depășirea termenelor de plată de către unii clienți ai Emitentului, care se confruntă cu probleme financiare;
- posibilitatea intrării în insolvență pentru clienți importanți ai Emitentului;
- schimbările de ordin politic, economic și social din România;
- schimbări ale politicilor, modificările legilor și regulamentelor sau interpretării legilor și regulamentelor;
- măsurile introduse pentru controlarea inflației, cum ar fi creșterea ratei dobânzii;
- modificări ale procentelor sau metodelor de impozitare.

Investițiile Societății, precum și perspectivele sale viitoare, ar putea fi afectate negativ de un declin economic în România. De asemenea, operațiunile financiare ale Societății pot fi afectate negativ de performanța și modificarea condițiilor financiare ale oricărui partener implicat în afaceri cu Emitentul.

Criza financiară – Turbulențele semnificative apărute la nivelul pieței globale de credit au avut un efect semnificativ asupra entităților care activează în diverse industrii, creând o criză generalizată de lichiditate și solvabilitate la nivelul piețelor financiare bancare. Alte efecte semnificative ale crizei sunt creșterea costurilor de finanțare, reducerea pieței creditării și a consumului, o volatilitate semnificativă a piețelor de capital și a ratelor de schimb.

Riscul economic – Orice recesiune a pieței imobiliare ar putea afecta în mod advers valoarea proprietăților. Randamentul într-o investiție în proprietăți depinde în mare măsură de suma veniturii din chirii generat de proprietăți, de costurile și cheltuielile suportate pentru întreținerea și administrarea proprietății, precum și de modificările din valoarea de piață. Venitul din chirii și valoarea de piață pentru proprietăți sunt în general afectate de condițiile generale ale economiei, cum ar fi creșterea produsului intern brut, tendințele în ocuparea forței de muncă și ale inflației, precum și de modificarea ratelor dobânzilor.

Riscul proprietăților - Proprietățile și activele asociate proprietăților sunt dificil de evaluat prin natura lor, datorită specificului individual al fiecărei proprietăți și a faptului că nu există în mod obligatoriu o piață lichidă sau un mecanism de preț. Drept urmare, evaluările pot fi supuse unui grad substanțial de incertitudine. Nu există asigurări că estimările rezultate din procesul de evaluare vor reflecta prețurile de vânzare chiar și atunci când

Prospect privind majorarea de capital social AUTO CENTER SA Bucuresti

vanzarea se produce la scurt timp dupa data evaluarii. Performanta Emitentului ar fi afectata in mod direct de un declin al pietei imobiliare relevante.

Nelichiditatea pietei imobiliare – Piata imobiliara poate fi afectata de multi factori, cum ar fi conditiile economice generale, disponibilitate finantarii, ratele dobanzilor sau alti factori, inclusiv cererea si oferta investitorului/cumparatorului, care nu pot fi controlate de Emitent.

Impactul legilor si al reglementarilor guvernamentale – Societatea trebuie sa se supuna legilor si regulamentelor referitoare la planificarea, utilizarea terenului si standardele de dezvoltare. Instituirea si aplicarea unor astfel de legi si regulamente ar putea avea un efect de majorare a cheltuielilor si de scadere a veniturilor sau a ratei rentabilitatii, precum si un efect direct asupra valorii portofoliului de proprietati al Emitentului. Modificarea legilor legate de proprietatea asupra terenurilor ar putea avea un impact negativ asupra valorii actiunilor unui Emitent. Existenta posibilitatii de a fi introduse noi legi, care sa fie aplicate retroactiv si care sa afecteze planificarea de mediu, utilizarea terenului si regulamentele de dezvoltare. Societatea poate fi afectata in mod direct de intarzierea sau de refuzul de acordare a oricarei aprobari pentru orice investitie.

Riscul de credit– Societatea desfasoara relatii comerciale numai cu terti recunoscuti, care justifica finantarea pe credit. Politica Societatii este ca toti clientii care doresc sa desfasoare relatii comerciale in conditii de creditare sa faca obiectul procedurii de verificare. De asemenea, soldurile de creanta sunt monitorizate permanent, avand ca rezultat o expunere nesemnificativa a Societatii la riscul unor creante neincasabile.

Riscul ratei dobanzii – Societatea ar putea fi supusa unui risc al ratei dobanzii pentru imprumuturile si numerarul detinut. Capitalurile proprii si profitul sau pierderea sunt influentate de modificarea ratei dobanzii.

Tranzactionarea la Bursa – Pretul din piata al actiunilor poate fi supus unor fluctuatii importante, ca raspuns la mai multi factori, inclusiv variatiile in rezultatele operationale ale Societatii, in rezultatele financiare fata de estimarile analistilor, modificarile din estimarile veniturilor ale analistilor pietei de actiuni, conditiile economice generale, sentimentul general al pietei sau sectorului, modificarile legislative in sectorul pe care activeaza Emitentul si alte evenimente si factori relevanti, care nu pot fi controlati de Societate. De asemenea, bursele de valori au cunoscut periodic fluctuatii ale preturilor, ceea ce poate afecta in mod direct pretul in piata al actiunilor.

Gradul de indatorare – Societatea poate utiliza imprumuturi care vor fi garantate de regula cu activele. In cazul in care Societatea nu poate genera fluxuri de numerar corespunzatoare pentru a acoperi datoria suportata de catre Societate, aceasta poate suferi o pierdere

partiala sau totala a capitalului. O miscare relativ mica in valoarea activelor sau veniturilor Societatii poate determina o miscare mare disproportionala, nefavorabila sau favorabila in valoarea actiunilor sau in venitul obtinut din acestea.

4. INFORMATII DESPRE EMITENT

4.1. Denumirea sociala si denumirea comerciala a emitentului

Societatea AUTO CENTER S.A a fost infiintata in 1994 in urma divizarii EUROCAR SERVICE S.A., care, la randul sau, provenea din reorganizarea intreprinderii de Asistenta Technica si Service pentru Autoturisme Dacia Pitesti – Filiala Bucuresti (decembrie 1990). Structura initiala a societatii includea cinci unitati (compuse din constructii si terenuri) in Bucuresti si anume:

- unitatea Militari, situata in Bd. Iuliu Maniu nr. 105 - C, Sector 6;
- unitatea Venerei, situata in Str. Parintele Galeriu nr. 2 -14, Sector 2;
- unitatea Virgiliu, situata in Str. Virgiliu nr. 4, Sector 1;
- unitatea Ceremus, situata in Str. Ceremusului nr. 3 - 5, Sector 1;
- unitatea Grigore Alexandrescu, situata in Str. Gr. Alexandrescu, nr. 59, Sector 1.

In anul 2005 a avut loc o noua divizare in urma careia s-au desprins urmatoarele doua companii: Ester Auto Center S.A., care a preluat unitatile Virgiliu si Grigore Alexandrescu si Auto Center S.A., care a pastrat unitatile Militari, Venerei si Ceremus.

In prezent, societatea AUTO CENTER S.A cu sediul in Bucuresti, Bd. Iuliu Maniu nr. 105C, sector 6, inregistrata la ORC sub nr. J40/18323/1994, CUI – 6347115; Tel/Fax 021/211.5251; 021/2115251; acboffice@yahoo.com; www.autocenter-bucuresti.ro.

4.2. Investitii

4.2.1. O descriere a principalelor investitii (inclusiv valoarea acestora) realizate de la incheierea perioadei acoperite de ultimele situatii financiare auditate si publicate pana la data documentului de inregistrare.

In functie de rezultatele viitoare ale societatii si de evolutia mediului economic in care activeaza, societatea va lua decizii privind realizarea si a altor investitii.

4.2.2. O descriere a principalelor investitii ale emitentului aflate in derulare, inclusiv mentiuni privind distributia geografica a acestor investitii (pe teritoriul national si in strainatate) si sursele de finantare a acestora (interna sau externa)

Prospect privind majorarea de capital social AUTO CENTER SA Bucuresti

Investitii pentru utilizarea in bune conditii a spatiilor detinute, precum si lucrari de amenajare la imobilele detinute in proprietate.

Sursele de finantare pentru aceste investitii sunt surse proprii ale societatii.

4.2.3. Informatii privind investitiile principale pe care emitentul doreste sa le realizeze in viitor si pentru care organele sale de conducere si-au asumat deja angajamente ferme

In functie de rezultatele viitoare ale societatii si de evolutia mediului economic in care activeaza, societatea va lua decizii privind realizarea de alte investitii.

5. PRIVIRE GENERALA ASUPRA ACTIVITATILOR EMITENTULUI

5.1. Activitati principale

Activitatea principala a societatii din prezent este conform codificarii CAEN (Rev. 2) formata din CAEN 4520 – intretinerea si repararea autoturismelor. In anul 2016 societatea Auto Center S.A. a desfasurat doar activitate de administrare a cladirilor din proprietate cod CAEN 6820.

Activitatea Societatii este in concordanta cu obiectul de activitate inregistrat la ORC Bucuresti si in Actul constitutiv al societatii.

Emitentul are in derulare o serie de contracte de inchiriere.

Pretul inchirierii – respectiv chiria este exprimat in euro si se deconteaza in echivalent lei la cursul Bancii Nationale din data zilei emiterii facturii pentru plata.

5.2. Piete principale

Emitentul inchireaza/subinchireaza spatiile de care dispune:

- ✓ Unitatea Militari, situata in Bd. Iuliu Maniu nr. 105-C Sector 6 Bucuresti - sediu societate : teren 6.928,60 mp din care construiti la sol 2.098,50 mp.
- ✓ Unitatea Venerei, situata in Str. Parintele Galeriu nr. 12-14 Sector 2 Bucuresti – punct de lucru : teren 4.485,90 mp din care construiti la sol 2.895,53 mp.
- ✓ Unitatea Ceremus, situata in Str. Ceremusului nr. 3-5 Sector 1 Bucuresti – punct de lucru : teren 1.442,30 mp, din care construiti la sol 1.083,50 mp.

Clientii principali ai AUTO CENTER S.A sunt societatile care inchiriaza spatiile detinute de societate: FRONTE IDEEA DESIGN S.R.L, FABRIK MEDIA S.R.L., AUTOTEX CAR EXPERTS, ALEXANDER FIT SPORT SRL, PREMIUM CLASS AUTOSERVICE SRL.

Principalii concurenti in domeniul in care activeaza Emitentul : nu este cazul.

5.3. In cazul in care informatiile furnizate in conformitate cu punctele 5.1. si 5.2. au fost influentate de factori extraordinari surveniti de la incheierea perioadei acoperite de ultimele situatii financiare auditate si publicate, se precizeaza acest fapt.

Din analiza datelor financiare prezentate ale societatii AUTO CENTER S.A., se pot constata urmatoarele:

- √ Cifra de afaceri neta a societatii in 2016 fata de 2015 a crescut usor de la 1.470.601 lei la 1.482.423 lei;
- √ Veniturile din exploatare au crescut usor in 2016 fata de 2015, de la 1.470.601 lei la 1.482.423 lei;
- √ Cheltuielile din exploatare au scazut in 2016 fata de 2015, de la 1.435.621 lei la 1.432.323 lei.
- √ Veniturile financiare au scazut in 2016 fata de 2015, de la 29 lei la 0 lei.

5.4. Informatii sintetice privind masura in care emitentul este dependent de patente si licente, contracte industriale, comerciale sau financiare sau de procedee noi de fabricatie.

Emitentul nu este dependent de patente si licente sau de procedee noi de fabricatie.

5.5. Elementele pe care se bazeaza orice declaratie a Emitentului privind pozitia sa competitiva

Nu este cazul.

6. ORGANIGRAMA

Emitentul nu face parte dintr-un grup.

Emitentul are in prezent un numar mediu de 8 salariati.

Organigrama societatii AUTO CENTER S.A la 31.12.2016 este prezentata in continuare:



7. INFORMATII PRIVIND TENDINTELE

Nu exista tendinte recente semnificative inregistrate de la finalul ultimului an financiar si pana la data prezentului document.

Cu toate acestea, Societatea intentioneaza sa urmareasca oportunitatile atractive de dezvoltare.

8. PREVIZIUNI SAU ESTIMARI PRIVIND PROFITUL

Avand in vedere inca instabilitatea mediului economic, Emitentul prefera sa nu prezinte in acest Prospect vreo estimare a profiturilor viitoare, care vor depinde in mare masura de factori din exteriorul societatii.

9. ORGANELE DE ADMINISTRARE, CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE SI CONDUCEREA SUPERIOARA

9.1. Numele, adresa de la locul de munca si functia in cadrul societatii emitente ale urmatoarelor persoane si principalele activitati desfasurate de acestea in afara societatii emitente, daca activitatile in cauza sunt semnificative pentru societatea emitenta:

Societatea este administrata in sistem unitar si este condusa de un Consiliu de administratie compus din 3 (trei) membri cu un mandat de 4 ani.

La 31.12.2016 si in prezent Consiliului de administratie este format din:

1. **HALAGIAN FLORIAN** – cetatean roman, nascut la 07.03.1939 in Bucuresti, de profesie profesor, cu o experienta profesionala in domeniu de 18 ani, indeplineste functia de Presedinte CA din 1999. In 26.04.2015 a fost ales Presedinte CA pe o perioada de 4 ani.
2. **HALAGIAN IULIANA** – cetatean roman, nascuta la 18.01.1968 in Bucuresti, de profesie psiholog, cu o experienta profesionala in domeniu de 10 ani, indeplineste functia de Membru CA din aprilie 2007. In 26.04.2015 a fost aleasa Membru CA pe o perioada de 4 ani.
3. **UNGUREAN HALAGIAN CORNELIA** - cetatean roman, nascuta la 14.07.1969 in Bucuresti, de profesie psiholog, cu o experienta profesionala in domeniu de 11 ani, indeplineste functia de Membru CA din aprilie 2006. In 26.04.2015 a fost aleasa Membru CA pe o perioada de 4 ani.

Administratorii sunt desemnati de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor. Pe durata exercitarii mandatului, administratorii nu pot incheia cu societatea un contract de munca.

Conducerea executiva a societatii este asigurata in prezent de catre Directorul General – Halagian Florian si Director Economic – Craciun Paula.

Adresa de la locul de munca pentru persoanele mentionate anterior este in Unitatea Venerei, Str. Parintele Galeriu nr. 12-14 Sector 2 Bucuresti.

9.2. Conflicte de interese in cadrul organelor de administrare, conducere si supraveghere si al conducerii superioare

La momentul intocmirii prezentului Prospect nu exista informatii privind orice potential conflict de interese intre obligatiile fata de Emitent ale oricaruia dintre membrii organelor de administrare si conducere si interesele sale private si/sau alte obligatii. De asemenea, nu exista informatii privind intelegeri, acorduri cu actionarii principali, clienti, furnizori sau alte persoane, in temeiul carora ar fi fost ales in functie oricare dintre membrii organelor de administrare si conducere ai Emitentului.

10. REMUNERATII SI BENEFICII

Pentru exercitiul financiar 2016, membrii Consiliului de Administratie au primit urmatoarele indemnizatii nete de conducere:

- **HALAGIAN FLORIAN** – Presedinte CA – 6.852 lei/ an
- **HALAGIAN IULIANA** – Membru CA – 29.585 lei/an
- **UNGUREAN HALAGIAN CORNELIA** – Membru CA – 29.585 lei/an

Pe parcursul perioadei analizate in prezentul Prospect, Emitentul nu a detinut obligatii contractuale catre fosti directori sau administratori si nu a acordat avansuri sau credite actualilor directori sau administratori. La momentul intocmirii prezentului Prospect, nu exista nicio restrictie acceptata de membrii organelor de administrare si conducere ai societatii privind cesionarea, intr-o anumita perioada de timp, a participarilor lor la capitalul social al Emitentului.

Emitentul nu desfasoara un program de pensii pentru membrii organelor de administrare si conducere al societatii, insa contribuie la sistemul national de pensii conform legislatiei in vigoare.

Potrivit informatiilor furnizate de Emitent:

- a) nici un membru al organelor de administrare, conducere nu a fost condamnat in relatie cu eventuale fraude comise in ultimii cinci ani;
- b) nici un membru al organelor de administrare, conducere nu a actionat in calitati similare in cadrul vreunei societati care sa fi intrat in procedura de faliment sau lichidare in ultimii cinci ani;



Prospect privind majorarea de capital social AUTO CENTER SA Bucuresti

- c) in ultimii cinci ani nici un membru al organelor de administrare, conducere nu a fost condamnat de vreo instanta cu interdictia de a mai actiona ca membru al organelor de administrare, conducere ale vreunui emitent sau de a actiona in conducerea afacerilor oricarui emitent;
- d) intre interesele private si alte obligatii ale membrilor organelor de administrare, conducere si obligatiile acestora fata de Emitent nu exista niciun potential conflict de interese;
- e) intre membrii organelor de administrare, conducere ale Emitentului si actionarii, clientii sau furnizorii Emitentului sau orice alte persoane, nu exista niciun acord in baza caruia au fost alesi ca membrii ai organelor de administrare sau conducere;
- f) nici unul dintre membrii organelor de administrare, conducere ai Emitentului nu a acceptat niciun fel de restrictii, pentru o anumita perioada de timp, cu privire la o eventuala instrainare a participarilor lor la capitalul social al Emitentului pe care le detin.

Emitentul declara ca nu au existat si nu exista conflicte potentiale de interese intre obligatiile fata de Emitent ale oricaruia dintre membrii organelor de administrare, conducere sau supraveghere si interesele sale private si/sau alte obligatii.

Emitentul declara ca nu a existat niciuna dintre situatiile urmatoare:

- condamnari pentru frauda pronuntata in cursul ultimilor cinci ani cel putin;
- proceduri de faliment, punere sub sechestru sau lichidare cu care a fost asociat, in cursul ultimilor cinci ani cel putin, oricare dintre membrii organelor de administrare, conducere sau supraveghere si care au actionat in calitatea data de una din pozitiile mentionate;
- incriminari, sanctiuni publice oficiale pronuntate contra unei astfel de persoane de catre autoritatile statutare sau de reglementare.

11. FUNCTIONAREA ORGANELOR DE ADMINISTRARE SI CONDUCERE

Mandatele membrilor Consiliului de Administratie ai Societatii expira pe parcursul anului 2019.

Contractele incheiate intre membrii organelor de administrare, conducere si supraveghere si Emitent nu prevad acordarea de beneficii la expirarea mandatelor.

In prezent, auditorul financiar al societatii este QUOTA AUDIT SRL, cu sediul in Str. Icoanei, Nr. 6, Et. 1, Camera 1, Com Glina, membru al CAFR si CECCAR cu nr. autorizatiei 834.

Emitentul declara ca respecta regimul de administrare a societatilor comerciale in vigoare in Romania, prevazut de Legea nr. 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare, Legea 297/2004 privind piata de capital, cu completarile si modificarile ulterioare, Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, precum si reglementarile ASF.

12. SALARIATI

Societatea functioneaza avand un numar de 8 salariati la 31.12.2016.

In cadrul societatii NU este organizat niciun sindicat. Gradul de sindicalizare a fortei de munca a fost pe parcursul anului 2016 de 0%.

Emitentul declara ca nu are cunostinta de existenta unor elemente conflictuale relevante care sa impiezeze asupra raporturilor dintre conducere si angajati.

Membrii din conducere care detin actiuni la AUTO CENTER S.A:

- ✓ HALAGIAN FLORIAN – detine un numar de 6.634.701 actiuni, reprezentand un procent de 80,6571%;
- ✓ HALAGIAN IULIANA - detine un numar de 185.526 actiuni, reprezentand un procent de 2,2554%;
- ✓ UNGUREAN HALAGIAN CORNELIA - detine un numar de 113.151 actiuni, reprezentand un procent de 1,3756%;
- ✓ CRACIUN PAULA - detine un numar de 145 actiuni, reprezentand un procent de 0,0018%.

Nu exista acorduri cu privire la participarea salariatilor la capitalul Emitentului.

13. ACTIONARI PRINCIPALI

In prezent, incepand cu 05.08.2015, in baza Deciziei ASF nr. 1079/05.06.2015 si a Deciziei BVB nr. 408/13.05.2015 actiunile AUTO CENTER S.A. se tranzactioneaza pe ATS – AeRO, piata XRSI, pe sistemul electronic de tranzactionare administrat de BVB, tot sub simbolul "ACBU". Actiunile AUTO CENTER S.A. au fost tranzactionate in trecut pe Piata RASDAQ – la Bursa de Valori Bucuresti, piata XMBS, la categoria III-R, incepand cu 28.02.1997, sub simbolul "ACBU".

Capitalul social este in prezent de 822.581,40 lei, impartit in 8.225.814 actiuni cu valoare nominala de 0,1000 lei/actiune, subscris si varsat in intregime. Actiunile societatii sunt nominative, indivizibile si in foma dematerializata. Evidenta actiunilor se face de catre DEPOZITARUL CENTRAL SA Bucuresti. Orice actiune platita da dreptul la un vot in Adunarea generala a Actionarilor.

Structura actionariatului AUTO CENTER S.A. la data de referinta de 07.08.2017 este urmatoarea:

Actionar	Numar actiuni	Procent
HALAGIAN FLORIAN	6.634.701	80,6571 %
Alti actionari (persoane fizice si juridice)	1.591.113	19,3429 %
TOTAL	8.225.814	100%

Prospect privind majorarea de capital social AUTO CENTER SA Bucuresti

AUTO CENTER S.A. a emis o singura clasa de actiuni ordinare, nominative si dematerializate. Nu exista restrictii cu privire la libera transferabilitate a actiunilor Emitentului. Actiunile sunt emise in LEI. Nu exista oferte publice de cumparare/preluare a actiunilor Emitentului realizate in ultimii trei ani sau aflate in desfasurare.

Nu exista acorduri cunoscute de Emitent, a caror aplicare poate genera, la o data ulterioara, o schimbare a controlului asupra Emitentului.

14. TRANZACTII CU PARTI AFILIAATE

Pe parcursul anului 2016, Emitentul nu a efectuat tranzactii cu parti afiliate.

15. INFORMATII FINANCIARE PRIVIND PATRIMONIUL, SITUATIA FINANCIARA SI REZULTATELE EMITENTULUI

Situatiile financiare ale Emitentului

Situatiile financiare ale Emitentului pentru pentru 2014, 2015, 2016 si semestrul I/2017 sunt auditate, insa cele pe semestrul I/2016 nu au fost auditate.

Elemente bilantiere	31.12.2014	31.12.2015	30.06.2016	31.12.2016	30.06.2017
IMOBILIZARI NECORPORALE	4.270	4.270	4.270	4.270	-
IMOBILIZARI CORPORALE	22.412.963	22.448.003	22.406.118	22.340.200	22.497.296
IMOBILIZARI FINANCIARE	0	0	0	0	-
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	22.417.233	22.452.273	22.410.388	22.344.470	22.497.296
STOCURI	37.776	36.756	36.276	2.356	2.075
CREANTE	1.610.622	841.714	846.103	717.864	836.636
INVESTITII PE TERMEN SCURT	0	0	0	0	-
CASA SI CONTURI LA BANCII	73.088	220.026	375.452	508.218	232.803
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL	1.721.486	1.098.496	1.257.831	1.228.438	1.074.455
CHELTUIELI IN AVANS	0	0	0	0	-
DATORII MAI MICI DE UN AN	804.248	190.109	173.327	181.330	195.550
ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE	917.238	908.387	1.084.504	1.047.108	878.905
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	23.334.471	23.360.660	23.494.892	23.391.578	23.376.201
DATORII MAI MARI DE UN AN	0	0	0	0	-
PROVIZIOANE	0	0	0	0	-

Prospect privind majorarea de capital social AUTO CENTER SA Bucuresti

VENITURI IN AVANS	0	0	0	0	-
CAPITAL SOCIAL	822.581	522.581	822.581	822.581	822.581
PRIME DE CAPITAL	0	0	0	0	-
REZERVE DIN REEVALUARE	22.692.803	22.692.803	22.692.803	22.692.803	22.692.803
REZERVE	86.390	88.141	88.141	90.645	90.645
PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATA (A)	-267.303	-242.865	-242.865	-214.451	-214.451
PROFITUL/PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR	160.486	26.188	134.232	30.919	-15.377
REPARTIZAREA PROFITULUI	160.486	26.188	0	30.919	-
CAPITALURI PROPRII - TOTAL	23.334.471	23.360.660	23.494.892	23.391.578	23.376.201

Informatii privind performantele financiare ale Emitentului

Principalele elemente ale conturilor de profit si pierdere anuale pentru 2014, 2015, 2016, precum si pentru semestrul I/2016 si I/2017 sunt prezentate mai jos:

Elemente bilantiere	31.12.2014	31.12.2015	30.06.2016	31.12.2016	30.06.2017
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL	1.419.546	1.470.601	785.468	1.482.423	815.130
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL, DIN CARE:	1.223.443	1.435.621	624.376	1.432.323	825.834
Cheltuieli cu materiile prime si materiale consumabile	0	0	0	10.185	0
Alte cheltuieli materiale	83.521	36.931	25.418	52.481	32.349
Alte cheltuieli externe (cu energia si apa)	229.616	245.131	151.066	227.279	139.762
Cheltuieli privind marfurile	0	0	0	23.413	0
Cheltuieli cu personalul	319.178	377.209	201.495	408.781	228.541
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale	149.494	124.026	63.380	130.573	79.308
Alte cheltuieli de exploatare, din care	441.634	523.672	183.017	379.611	345.874
Cheltuieli privind prestatiile externe	218.021	280.085	83.355	202.207	176.872
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	204.571	234.174	98.935	175.384	155.224
Alte cheltuieli	19.042	9.413	727	2.020	13.778

Prospect privind majorarea de capital social AUTO CENTER SA Bucuresti

Rezultatul din exploatare	196.103	34.980	161.092	50.100	-10.704
VENITURI FINANCIARE – TOTAL	15	29	0	0	-
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL	0	0	0	0	-
Rezultatul financiar	15	29	0	0	-
VENITURI TOTALE	1.419.561	1.470.630	785.468	1.482.423	815.130
CHELTUIELI TOTALE	1.223.443	1.435.621	624.376	1.432.323	825.834
Rezultatul brut	196.118	35.009	161.092	50.100	-10.704
Impozitul pe profit	35.632	8.821	26.860	19.181	4.673
Rezultatul net	160.486	26.188	134.232	30.919	-15.377

Imobilizari

	31.12.2014	31.12.2015	30.06.2016	31.12.2016	30.06.2017
A. Active imobilizate	22.417.233	22.452.273	22.410.388	22.344.470	22.497.296
I. Imobilizari necorporale	4.270	4.270	4.270	4.270	-
II. Imobilizari corporale	22.412.963	22.448.003	22.406.118	22.340.200	22.497.296
III. Imobilizari financiare	0	0	0	0	-

Analiza rezultatului din exploatare

	2014	2015	30.06.2016	2016	30.06.2017
Cifra de faceri neta	1.391.255	1.470.601	785.468	1.482.423	762.945
Alte venituri din exploatare	28.291	0	0	0	52.185
Cheltuieli din exploatare	1.223.443	1.435.621	624.376	1.432.323	825.834
Rezultatul din exploatare	196.103	34.980	161.092	50.100	-10.704

Politica de dividend

Emitentul nu a distribuit dividende in perioada analizata. Actionarii sunt cei care vor hotara modalitatea de distribuire a profiturilor viitoare.

Situatia creantelor si a datoriilor

Structura creantelor inregistrate de societate la 31.12.2016 este urmatoarea:

Creanta	31.12.2016	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	Peste 1 an

Prospect privind majorarea de capital social AUTO CENTER SA Bucuresti

Creante comerciale	717.864	265.116	452.748
Alte creante	-	-	-
TOTAL	717.864	265.116	452.748

Structura datoriilor inregistrate de societate la 31.12.2016 este urmatoarea:

Datorii	31.12.2016	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	Peste 1 an
Obligatii personal si obligatii sociale	28.818	28.818	-
Dividende de plata	-	-	-
Alte datorii	8.114	8.114	-
Datorii comerciale	27.538	27.538	-
Leasing financiar	-	-	-
Alte taxe si impozite	116.860	-	116.860
Asociati conturi curente	-	-	-
Credite bancare	-	-	-
TOTAL	181.330	64.470	116.860

Credite pe termen lung sau imprumuturi cu garantii de stat

Emitentul NU are in derulare contracte de credit pe termen lung sau imprumuturi cu garantii de stat.

Informatii financiare pro forma

Emitentul considera ca nu exista modificari semnificative in valorile brute ale indicatorilor financiari si nu au fost evidentiata tranzactii care ar putea afecta activele, pasivele si rezultatul Emitentului. In aceasta situatie nu este cazul a se furniza informatii financiare pro forma.

Proceduri judiciare si de arbitraj

Emitentul declara ca nu are cunostinta de vreo procedura guvernamentala, judiciara sau de arbitraj (inclusiv orice astfel de procedura in derulare sau potentiala) din ultimele 12 luni, cel putin, care ar putea avea sau a avut recent efecte semnificative asupra situatiei financiare sau a profitabilitatii sale.

Modificari semnificative ale situatiei financiare sau comerciale

Emitentul declara ca nu exista modificari semnificative a pozitiei financiare sau comerciale a Societatii, care s-au produs de la sfarsitul exercitiului financiar incheiat la 31.12.2016.

16. INFORMATII SUPLIMENTARE

Prospect privind majorarea de capital social AUTO CENTER SA Bucuresti

Capitalul social subscris este in valoare totala de 822.581,40 lei, varsat integral. Capitalul social subscris este divizat in 8.225.814 actiuni nominative, emise in forma dematerializata, la valoarea nominala de 0,1000 lei fiecare.

Capitalul social al Emitentului nu a suferit modificari in perioada analizata.

In cazul Emitentului nu exista actiuni care nu reprezinta capitalul social, valori mobiliare, convertibile, transferabile sau insotite de bonuri de subscriere. De asemenea, nu exista conditii care reglementeaza orice drept de achizitie si orice obligatie conexa capitalului autorizat, dar neemis sau privind orice angajament de majorare a capitalului social.

17. CONTRACTE IMPORTANTE

Nu exista contracte importante incheiate de Emitent.

18. INFORMATII FURNIZATE DE TERTI, DECLARATII ALE EXPERTILOR SI DECLARATII DE INTERESE

Nu este cazul.

19. DOCUMENTE ACCESIBILE PUBLICULUI

Dupa aprobarea prezentului Prospect pot fi consultate urmatoarele documente, pe suport de hartie, la sediul Emitentului sau Intermediarului: prezentul Prospect, Formularul de subscriere si Formularul revocare, Actul constitutiv al Emitentului, informatiile financiare istorice anuale ale Emitentului pentru perioada acoperita de Prospect, hotararea AGEA de majorare de capital social si documentele aferente. Prospectul, Formularul de subscriere si Formularul revocare – vor fi publicate pe site-ul Intermediarului la adresa www.primet.ro si pe site-ul BVB la adresa www.bvb.ro. Prospectul, impreuna cu Formularul de subscriere si Formularul de revocare vor fi puse la dispozitie in format fizic la sediul Emitentului (Str. Bucovina nr. 4, sector 3, Bucuresti) si la sediul central al Intermediarului (Bucuresti, Str. Caloian Judetul nr. 22, sector 3).

Acest prospect este elaborat conform prevederilor Regulamentului CNVM nr. 10/2012 de modificare a Regulamentului CNVM nr. 1/2006, a Legii 24/2017 si conform Regulamentului Comisiei Europene 809/2004.

Informatii referitoare la actiunile emise pentru majorarea capitalului social al AUTO CENTER S.A.

1. PERSOANE RESPONSABILE

Informatiile sunt prezentate in cadrul Capitolului 1 – Persoane responsabile

2. FACTORI DE RISC

Informatii prezentate in cadrul Capitolului 3 – Factori de risc

3. INFORMATII ESENTIALE

3.1. Declaratie privind capitalul circulant

Societatea declara ca, in opinia sa capitalul sau circulant este suficient pentru plata obligatiilor sale actuale. De asemenea, societatea AUTO CENTER S.A. declara ca, la data de 31.12.2016, nivelul capitalurilor proprii era de 23.391.578 lei.

3.2. Capitaluri proprii si gradul de indatorare

Emitentul declara ca la data 31.12.2016, valoarea capitalurilor sale proprii se ridica la suma de 23.391.578 lei. Gradul de indatorare avea la 31.12.2016 valoarea de 0. Societatea inregistra la 31.12.2016 datorii pe termen lung in suma de 0 lei.

3.3. Interesele persoanelor fizice si juridice participante la emisiune/oferta

Emitentul nu are cunostinta sa existe interese, inclusiv conflictuale, care ar putea influenta semnificativ emisiunea de capital prezentata in acest Prospect.

3.4. Motivele majorarii de capital si utilizarea fondurilor obtinute

Majorarea de capital social al Emitentului se impune pentru asigurarea capitalului de lucru.

In cazul subscrierii integrale a actiunilor oferite la majorarea de capital, valoarea neta estimata a fi obtinuta este de 2.467.744,20 lei, suma care va fi utilizata in concordanta cu obiectivele de mai sus. Emitentul estimeaza ca suma respectiva este suficienta pentru realizarea acestor obiective.

4. INFORMATII PRIVIND VALORILE MOBILIARE CARE URMEAZA A FI OFERITE

Societatea AUTO CENTER S.A a fost infiintata in 1994 in urma divizarii EUROCAR SERVICE S.A., care, la randul sau, provenea din reorganizarea intreprinderii de Asistenta

Prospect privind majorarea de capital social AUTO CENTER SA Bucuresti

Technica si Service pentru Autoturisme Dacia Pitesti – Filiala Bucuresti (decembrie 1990). Structura initiala a societatii includea cinci unitati (compuse din constructii si terenuri) in Bucuresti si anume:

- unitatea Militari, situata in Bd. Iuliu Maniu nr. 105 - C, Sector 6;
- unitatea Venerei, situata in Str. Parintele Galeriu nr. 2 -14, Sector 2;
- unitatea Virgiliu, situata in Str. Virgiliu nr. 4, Sector 1;
- unitatea Ceremus, situata in Str. Ceremusului nr. 3 - 5, Sector 1;
- unitatea Grigore Alexandrescu, situata in Str. Gr. Alexandrescu, nr. 59, Sector 1.

In anul 2005 a avut loc o noua divizare in urma careia s-au desprins urmatoarele doua companii: Ester Auto Center S.A., care a preluat unitatile Virgiliu si Grigore Alexandrescu si Auto Center S.A., care a pastrat unitatile Militari, Venerei si Ceremus.

In prezent, societatea AUTO CENTER S.A cu sediul in Bucuresti, Bd. Iuliu Maniu nr. 105C, sector 6, inregistrata la ORC sub nr. J40/18323/1994, CUI – 6347115; Tel/Fax 021/211.5251; 021/2115251; acboffice@yahoo.com; www.autocenter-bucuresti.ro.

Societatea functioneaza in baza Legii nr. 31/1990 a societatilor, cu modificarile si completarile ulterioare. Durata de activitate a Societatii este nelimitata.

In prezent, incepand cu 05.08.2015, in baza Deciziei ASF nr. 1079/05.06.2015 si a Deciziei BVB nr. 408/13.05.2015 actiunile AUTO CENTER S.A. se tranzactioneaza pe ATS – AeRO, piata XRS1, pe sistemul electronic de tranzactionare administrat de BVB, tot sub simbolul "ACBU". Actiunile AUTO CENTER S.A. au fost tranzactionate in trecut pe Piata RASDAQ – la Bursa de Valori Bucuresti, piata XMBS, la categoria III-R, incepand cu 28.02.1997, sub simbolul "ACBU".

Capitalul social subscris este in valoare totala de 822.581,40 lei, varsat integral. Capitalul social subscris este divizat in 8.225.814 actiuni nominative, emise in forma dematerializata, la valoarea nominala de 0,1000 lei fiecare.

Actiunile societatii sunt nominative, indivizibile, sunt emise in forma dematerializata si au codul ISIN – ROACBUACNOR0. Evidenta actiunilor se tine de catre Depozitarul Central SA Bucuresti, care are adresa Bulevardul Carol I nr. 34-36, etajele 3, 8 si 9, sector 2, Bucuresti.

Moneda in care se face emisiunea noilor actiuni este LEI.

Dividendele se distribuie asociatilor proportional cu cota de participare la capitalul social varsat, daca prin actul constitutiv nu se prevede altfel. Acestea se platesc in termenul stabilit de AGA.

Legislatia aplicabila actiunilor ce fac obiectul majorarii de capital descrisa in acest Prospect este:

- Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
- Legea 31/1990 societatilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile de valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Regulamentul CE nr. 809/2004;
- Regulamentul UE nr. 486/2012.

Conform Actului constitutiv al Societatii, orice actiune platita da dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor. In baza dreptului de proprietate asupra actiunilor, proprietarul poate da pe baza de imputernicire, puterea de reprezentare si de vot in AGA.

Dreptul de vot nu poate fi cedat. Orice conventie prin care actionarul se obliga a exercita dreptul de vot in conformitate cu instructiunile date sau propunerile formulate de societate sau de persoane cu atributii de reprezentare este nula.

Adunarea Generala a Actionarilor (AGA)

AGA este organul de conducere al societatii, care decide asupra activitatii acesteia. Adunarile Generale sunt ordinare si extraordinare.

Adunarea Generala Ordinara se intruneste cel putin o data pe an in cel mult 5 luni de la inchiderea exercitiului financiar. Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare este necesar prezenta actionarilor care sa detina cel putin 1/4 din numarul total de drepturi de vot, conform Actului constitutiv. Hotararile adunarii generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate. Daca adunarea generala ordinara nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor prevazute anterior, adunarea ce sa va intruni la a doua convocare poate sa delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintai adunari, indiferent de cvorumul intrunit, luand hotarari cu majoritatea voturilor exprimate.

Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor se intruneste ori de cate ori este nevoie de a se lua o hotarare pentru situatiile prevazute la art. 113 lit. a) – m) din Legea nr. 31/1990 modificata. Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare este necesara prezenta actionarilor detinand cel putin 1/4 din capitalul social. La convocarile urmatoare, este necesara prezenta actionarilor reprezentând 1/5 din capitalul social, iar hotararile se adopta in mod valabil cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

Adunarea generala este convocata de Consiliul de Administratie ori de cate ori este necesar. Termenul de intrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei partea a-IV-a. Convocarea se publica in Monitorul Oficial al Romaniei partea a-IV-a si in unul dintre ziarele de larga raspandire din localitatea in care se afla sediul societatii sau din cea mai apropiata localitate.

Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii, precum si ordinea de zi cu mentionarea tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunarii. In cazul in care pe ordinea de zi figureaza numirea administratorilor, in convocare se va mentiona ca lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia. Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.

Prospect privind majorarea de capital social AUTO CENTER SA Bucuresti

Au dreptul de a cere introducerea unor puncte pe ordinea de zi unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social. Cererile se inainteaza Consiliului de Administratie in cel mult 15 zile de la publicarea convocarii in vederea aducerii acestora la cunostinta celorlalti actionari. In cazul in care pe ordinea de zi figureaza numirea administratorilor si actionarii doresc sa formuleze propuneri de candidaturi, in cerere vor fi incluse informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functiile respective.

Fiecare actionar poate adresa CA intrebari in scris referitoare la activitatea societatii inaintea datei de desfasurare a adunarii generale, urmand a i se raspunde in cadrul adunarii.

Actionarii pot participa si vota in adunarea generala prin reprezentare, in baza unei imputerniciri acordate pentru respectiva adunare generala. Actionarii care nu au capacitatea de exercitiu, precum si persoanele juridice pot fi reprezentati/reprezentate prin reprezentantii lor legali, care la randul lor, pot da altor persoane imputernicire pentru respectiva adunare generala. Procurile vor fi depuse in original cel tarziu cu 48 de ore inainte de data adunarii generale, inclusiv, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in acea adunare. Procurile vor fi retinute de societate, facandu-se mentiunea despre aceasta in procesul verbal.

Dreptul de vot nu poate fi cedat. Orice conventie prin care actionarul se obliga a exercita dreptul de vot in conformitate cu instructiunile date sau propunerile formulate de societate sau de persoane cu atributii de reprezentare este nula.

Administrarea si reprezentarea Societatii

AUTO CENTER S.A este administrata de un CA compus din 3 (trei) administratori cu un mandat de 4 ani.

Administratorii sunt desemnati de catre adunarea generala ordinara a actionarilor, candidatii pentru posturile de administrator sunt nominalizati de catre membrii actuali ai CA sau de actionari. Pe durata indeplinirii mandatului, administratorii nu pot incheia cu societatea un contract de munca. In cazul in care administratorii au fost desemnati dintre salariatii societatii, contractul individual de munca este suspendat pe perioada mandatului. Administratorii pot fi revocati oricand de catre adunarea generala a actionarilor. Consiliul de Administratie alege dintre membrii sai un presedinte al consiliului. Presedintele este numit pentru o perioada care nu poate depasi durata mandatului sau de administrator. Presedintele coordoneaza activitatea consiliului si raporteaza cu privire la aceasta adunarii generale a actionarilor. Consiliul de administratie se intruneste ori de cate ori este necesar si cel putin o data pe trimestru.

Consiliul de administratie si presedintele CA au competentele prevazute in Actul Constitutiv al societatii.

Consiliul de administratie reprezinta societatea in raport cu tertii si in justitie. In cazul in care CA delega directorului atributii de conducere a societatii, puterea de a reprezenta societatea apartine directorului.

Pentru validarea deciziilor CA este necesara prezenta a cel putin jumatate din numarul membrilor. Deciziile in cadrul consiliului de administratie se iau cu votul majoritatii membrilor prezenti. Membrii CA pot fi reprezentati la intrunirile organului respectiv doar de catre alti membri ai sai. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.

Consiliul de administratie poate delega conducerea societatii unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general.

Consiliul de administratie exercita conducerea curenta a societatii, avand atributiile prevazute in Actul constitutiv al AUTO CENTER S.A.

Informatii privind majorarea de capital social

Prin Hotararea publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a-IV-a, nr. 3395/19.09.2017, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii a hotarat in data de 22.08.2017 majorarea capitalului social cu suma pana la 2.467.744,20 lei, prin emiterea de maxim 24.677.442 actiuni cu valoarea nominala de 0,1000 lei/actiune la pretul de emisiune de 0,1000 lei/actiune.

Actiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere actionarilor existenti, proportional cu numarul de actiuni detinute la Depozitarul Central la data de inregistrare stabilita de AGEA (12.09.2017).

Perioada in care se pot subscrie actiuni in cadrul exercitarii dreptului de preferinta este stabilita in prospect/prospectul proportionat de oferta, data ulterioara datei de inregistrare si datei de publicare a Hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei si este de 31 de zile calendaristice incepand cu ziua lucratoare imediat urmatoare publicarii prospectului, respectiv de la data de 09.10.2017..... pana la data de 08.11.2017..... inclusiv. Actionarii indreptatiti pot subscrie 3 actiuni noi pentru 1 actiune detinuta.

In cazul in care nu au fost subscribe toate actiunile noi oferite spre subscriere actionarilor existenti, in temeiul dreptului de preferinta in limita termenului de subscriere actiunile noi nesubscrise vor fi anulate.

Plata actiunilor subscribe se face integral la inregistrarea cererilor de subscriere, contravaloarea actiunilor subscribe trebuie platite in proportie de 100%.

In cazul in care suma trimisa de actionar in contul colector este mai mica decat suma necesara subscrierii numarului de actiuni specificate in Formularul de subscriere, acestuia i se va aloca un numar de actiuni corespunzator sumei platite.

Subscrierile realizate in cadrul acestei majorari de capital sunt irevocabile, in masura permisa de lege.

Subscrierile in cadrul ofertei se realizeaza astfel:

Prospect privind majorarea de capital social AUTO CENTER SA Bucuresti

- ✓ actionarii care detin actiuni AUTO CENTER SA in **Sectiunea I** a Depozitarului Central pot subscrie in oferta numai prin intermediarul SSIF PRIME TRANSACTION SA (la sediul din Str. Caloian Judetul nr. 22, sector 3, Bucuresti, Romania, telefon 021/322.46.14, 0749.044.045, fax 021/321.59.81) unde vor completa si semna in original Formularul de subscriere sau il vor transmite prin posta sau curier, cu confirmare de primire, in interiorul perioadei de 31 de zile aferente subscrierii. Actionarii care subscriu la sediul PRIME TRANSACTION SA, o vor putea face intre orele 9⁰⁰ – 18⁰⁰, in fiecare zi lucratoare, cu exceptia ultimei zile a ofertei, care se va inchide la ora 12⁰⁰. Pentru subscrierile prin posta sau curier vor fi luate in considerare doar Formularele de subscriere care ajung la sediul Intermediarului pana in ultima zi a perioadei de subscriere, ora 12⁰⁰, inclusiv (nu se ia in considerare data postei). La Formular se va atasa dovada platii aferente actiunilor subscribe, respectiv a sumei reprezentand produsul dintre numarul de actiuni subscribe si pretul de subscriere, precum si documentele prevazute mai jos, in functie de modalitatea de subscriere.

Plata actiunilor subscribe se face in contul Emitentului nr. IBAN RO25ROIN1070438020140186 deschis la Banca IDEA BANK – Sucursala Drumul Taberei (Adresa: Drumul Taberei, nr. 82, bl. C16, Bucuresti, Sector 6)

- ✓ actionarii care detin actiuni AUTO CENTER SA in **Sectiunea II (conturi globale)** a Depozitarului Central pot subscrie in oferta, atat prin SSIF PRIME TRANSACTION SA (la sediul din Str. Caloian Judetul nr. 22, sector 3, Bucuresti, Romania, telefon 021/322.46.14, 0749.044.045, fax 021/321.59.81), cat si prin orice alt intermediar autorizat de catre ASF, daca detin actiunile AUTO CENTER S.A. intr-un cont de investitii deschis la respectivul intermediar.

Aceast mod de subscriere este prevazut in reglementarile Depozitarului Central.

Actionarii care subscriu prin orice alt Intermediar autorizat de catre ASF, o vor putea face intre orele 9⁰⁰ – 18⁰⁰, in fiecare zi lucratoare, cu exceptia ultimei zile a ofertei, care se va inchide la ora 12⁰⁰.

Plata actiunilor subscribe, detinute in Sectiunea II, se face in conformitate cu reglementarile Depozitarului Central.

- ✓ actionarii care detin actiuni AUTO CENTER SA in **Sectiunea III (sectiunea conturilor proprii ale Participantilor)** pot subscrie in oferta in conformitate cu reglementarile Depozitarului Central.

Plata actiunilor subscribe, detinute in Sectiunea III, se face in conformitate cu reglementarile Depozitarului Central.

Formularul de subscriere se regaseste la sediul si pe site-ul Intermediarului PRIME TRANSACTION SA, la adresa www.primet.ro si pe site-ul BVB la adresa www.bvb.ro.

Nu exista alte restrictii impuse asupra liberei transferabilitati a actiunilor. Actiunile oferite spre subscriere in aceasta majorare de capital precum si cele deja existente fac parte

din aceeași clasă de acțiuni ordinare, nominative, denumite în lei, emise în formă dematerializată conform legislației și oferă aceleași drepturi tuturor deținătorilor.

Actionarii AUTO CENTER SA pot, pe toată durata subscrierii, cere informații și pot verifica la sediul Emitentului și Intermediarului PRIME TRANSACTION SA numărul de acțiuni la care au dreptul de subscriere. Obligatia calculării corecte a numărului maxim de acțiuni ce pot fi subscribe de fiecare acționar, cade exclusiv în sarcina și responsabilitatea Emitentului și a Depozitarului Central.

Prezenta ofertă publică de majorare a capitalului social se consideră închisă la data expirării perioadei de subscriere prevăzută în prospect.

Emitentul/Depozitarul Central va transmite Intermediarului o listă cu numărul de acțiuni ce pot fi subscribe de către acționari.

Referitor la reținerea la sursă, veniturile din dividende sunt supuse în 2017 unei cote de impozitare de 5%, iar sarcina de a determina și reține impozitul revine entității care plătește dividendele în momentul în care acestea sunt plătite acționarilor.

5. CONDITIILE OFERTEI

Majorarea de capital se face în baza Hotărârii AGEA nr. 2 a AUTO CENTER S.A. din data de 22.08.2017, publicată în Monitorul Oficial al României partea a-IV-a, nr. 3395/19.09.2017. Acțiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere acționarilor existenți la data de înregistrare de 12.09.2017, proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă.

Valoarea totală a majorării este de 2.467.744,20 lei, prin emiterea maximă de 24.677.442 acțiuni cu valoarea nominală de 0,1000 lei/acțiune la prețul de emisiune de 0,1000 lei/acțiune.

Durata de valabilitate a emisiunii de noi acțiuni este de 31 de zile calendaristice care încep să curgă începând cu ziua lucrătoare imediat următoare publicării Prospectului, respectiv de la data de 09.10.2017 până la data de 08.11.2017 inclusiv.

Depozitarul Central SA a emis drepturi de preferință la data de 13.09.2017 pentru toți acționarii emitentului care figurează la data de înregistrare de 12.09.2017.

Procedura de subscriere

Subscrierile se pot face atât direct la sediul PRIME TRANSACTION SA sau prin poșta/curier, cât și la sediul oricărui Intermediar autorizat conform procedurii de mai jos:

Se va desfășura pe o perioadă de 31 de zile calendaristice și va începe pe 09.10.2017 până la 08.11.2017

Actionarii AUTO CENTER SA pot subscrie astfel :



- ✓ **actionarii care detin actiuni in Sectiunea I a Depozitarului Central** pot subscrie in oferta numai prin intermediarul PRIME TRANSACTION SA (str. Caloian Judetul nr. 22, sector 3, Bucuresti, Romania) unde vor completa si semna in original Formularul de subscriere sau il vor transmite prin posta sau curier, cu confirmare de primire, in interiorul perioadei de 31 de zile aferente subscrierii. Actionarii care subscriu la sediul PRIME TRANSACTION SA, o vor putea face intre orele 9⁰⁰ – 18⁰⁰, in fiecare zi lucratoare, cu exceptia ultimei zile a ofertei, care se va inchide la ora 12⁰⁰. Pentru subscrierile prin posta sau curier vor fi luate in considerare doar Formularele de subscriere care ajung la sediul Intermediarului pana in ultima zi a perioadei de subscriere, ora 12⁰⁰, inclusiv (nu se ia in considerare data postei). La Formular se va atasa dovada platii aferente actiunilor subscribe, respectiv a sumei reprezentand produsul dintre numarul de actiuni subscribe si pretul de subscriere, precum si documentele prevazute mai jos, in functie de modalitatea de subscriere.

Plata actiunilor subscribe se face in contul Emitentului nr. IBAN RO25ROIN1070438020140186 deschis la Banca IDEA BANK – Sucursala Drumul Taberei (Adresa: Drumul Taberei, nr. 82, bl. C16, Bucuresti, Sector 6).

- ✓ **actionarii care detin actiuni in Sectiunea II (conturi globale) a Depozitarului Central**
1. Pot subscrie in oferta, prin Intermediarul SSIF PRIME TRANSACTION SA (la sediul din Str. Caloian Judetul nr. 22, sector 3, Bucuresti, Romania, telefon 021/322.46.14, 0749.044.045, fax 021/321.59.81) prin deschiderea unui cont de investitii la SSIF PRIME TRANSACTION SA.

2. De asemenea, actionarii pot subscrie prin orice alt Intermediar autorizat de catre ASF, Intermediar la care actionarul AUTO CENTER SA detine un cont de investitii in care sunt evidentiata actiunile ACBU. Intermediarul prin care se subscrie in oferta de majorare a AUTO CENTER SA, dupa preluarea ordinului de subscriere de la client, va introduce in platforma Arena a Depozitarului Central respectiva subscriere dorita de client.

Plata actiunilor subscribe, detinute in Sectiunea II, se face in conformitate cu reglementarile Depozitarului Central, decontarea sumelor platite se realizeaza direct intre intermediarul prin care se subscrie si Depozitarul Central.

Actionarii care subscriu prin orice alt Intermediar autorizat de catre ASF, o vor putea face intre orele 9⁰⁰ – 18⁰⁰, in fiecare zi lucratoare, cu exceptia ultimei zile a ofertei, care se va inchide la ora 12⁰⁰.

- ✓ **actionarii care detin actiuni in Sectiunea III (sectiunea conturilor proprii ale Participantilor) a Depozitarului Central** pot subscrie in oferta in conformitate cu reglementarile Depozitarului Central.

Plata actiunilor subscribe, detinute in Sectiunea III, se face in conformitate cu reglementarile Depozitarului Central.

Pentru actionarii care detin actiuni in Sectiunea I a Depozitarului Central, validarea subscrierilor de catre SSIF PRIME TRANSACTION SA se va face dupa verificarea documentelor prezentate de actionar, dupa verificarea ca figureaza in lista detinatorilor de drepturi de preferinta, precum si a confirmarii incasarii contravalorii actiunilor subscribe in contul Emitentului. Evidenta, confirmarea si gestionarea sumelor incasate de catre Emitent in contul actiunilor subscribe, revine acestuia. De asemenea, evidenta si plata sumelor rezultate din revocarea subscrierilor, revin tot Emitentului.

Pentru actionarii care detin actiuni in Sectiunea II (conturi globale) si Sectiunea III (sectiunea conturilor proprii ale Participantilor) a Depozitarului Central, validarea subscrierilor de catre ceilalti Intermediari se va face dupa verificarea fiecarui actionar ca detine drepturi de preferinta, precum si a asigurarii ca detine contravaloarea actiunilor subscribe in contul de investitii deschis la respectivul intermediar, la data subscrierii in oferta.

La inregistrarea cererilor de subscriere, contravaloarea actiunilor subscribe trebuie platite in proportie de 100%. In cazul in care suma trimisa de actionar in contul colector al Emitentului este mai mica decat suma necesara subscrierii numarului de actiuni specificate in formularul de subscriere, acestuia i se va aloca un numar de actiuni corespunzator sumei platite. De asemenea, in situatia in care suma achitata de catre actionar in contul colector al Emitentului este mai mare decat contravaloarea actiunilor la care are dreptul de subscriere, Emitentul va returna actionarului suma achitata in plus, dupa finalizarea perioadei de subscriere in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data finalizarii ofertei, prin virament bancar in contul personal comunicat de actionar.

Actionarii AUTO CENTER SA pot subscrie actiunile emise pentru majorarea capitalului social proportional cu drepturile de preferinta alocate, in conformitate cu cotele detinute la Depozitarul Central la data de inregistrare de 12.09.2017.

Evidenta si plata sumelor rezultate din revocarea subscrierilor, revin atat Emitentului, cat si Depozitarului Central, in cazul aparitiei unui amendament la prospect.

Validarea subscrierilor de catre Intermediar se va face dupa verificarea documentelor prezentate de actionar, dupa verificarea ca figureaza in lista actionarilor ce detin drepturi de preferinta, precum si a confirmarii incasarii contravalorii actiunilor subscribe in contul Emitentului. Evidenta, confirmarea si gestionarea sumelor incasate de catre Emitent in contul actiunilor subscribe, revine acestuia. De asemenea, evidenta si plata sumelor rezultate din revocarea subscrierilor, revin Emitentului/Depozitarului Central.

In cazul in care la data subscrierii suma trimisa de actionar in contul colector al Emitentului este mai mica decat suma necesara subscrierii numarului de actiuni specificate in formularul de subscriere, acestuia i se va aloca un numar de actiuni corespunzator sumei platite. De asemenea, in situatia in care suma achitata de catre actionar in contul colector al Emitentului este mai mare decat contravaloarea actiunilor precizate pe formularul de subscriere sau subscribe efectiv, Emitentul va returna actionarului suma achitata in plus, dupa finalizarea perioadei de subscriere in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data finalizarii ofertei, prin virament bancar in contul personal comunicat de actionar. Totodata,

Prospect privind majorarea de capital social AUTO CENTER SA Bucuresti

pentru sumele achitate in plus si in situatia in care subscriitorul plateste o suma mai mica decat cea necesara si primeste un numar de actiuni corespunzatoare sumei achitate, insa va mai ramane un rest din suma platita, Emitentul va returna actionarului suma ramasa in plus, dupa finalizarea perioadei de subscriere in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data finalizarii ofertei, prin virament bancar in contul personal comunicat de actionar.

Formularul de subscriere si Formularul de revocare a subscrierilor vor fi disponibile la sediul Intermediarului PRIME TRANSACTION SA la adresa www.primet.ro si pe site-ul BVB, la adresa www.bvb.ro, pe toata durata subscrierii.

Investitorii trebuie sa ia in considerare comisioanele de transfer bancar aplicabile si durata transferului bancar.

O subscriere facuta in cadrul prezentei Oferte este irevocabila, in masura permisa de lege. Subscrierea poate fi retrasa numai in cazul unui amendament la prospectul de oferta in conformitate cu art. 22 alin. (2) din Legea nr. 24/2017, in termen de doua zile lucratoare dupa publicarea respectivului amendament.

Retragerea subscrierii de catre actionari se face prin completarea, semnarea si transmiterea catre Intermediarul prin care s-a scris in oferta a Formularului de Revocare a subscrierii. Sumele vor fi restituite de catre Depozitarul Central sau Emitent, dupa caz, persoanelor care isi revoca subscrierea in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data retragerii subscrierii, prin transfer in acelasi cont bancar din care s-a facut subscrierea.

Actionarii AUTO CENTER SA pe toata durata subscrierii, se pot informa la sediul Emitentului si Intermediarului cu privire la numarul de actiuni pe care le pot subscrie. Obligatia calcularii corecte a numarului maxim de actiuni ce pot fi subscribe de fiecare actionar, cade exclusiv in sarcina si responsabilitatea Emitentului/Depozitarului Central.

La cererea actionarului i se elibereaza o copie dupa formularul de subscriere.

Formularul de subscriere depus la PRIME TRANSACTION SA va fi insotit de urmatoarele documente:

➤ **Persoanele fizice rezidente sau nerezidente care subscriu in nume propriu:**

- Buletinul sau Cartea de identitate (copie);
- Pasaport (copie) – pentru actionarii cetateni straini;
- Dovada efectuarii platii prin virament bancar (copie dupa ordinul de plata/chitanta cu viza bancii sau confirmarea platii electronice).

➤ **Persoanele fizice rezidente sau nerezidente care subscriu in numele altei persoane fizice:**

- Buletinul sau Cartea de identitate (copie) al reprezentantului si buletin sau carte de identitate (copie) al persoanei reprezentate;

- Pasaport (copie) al reprezentantului si copie pentru persoana reprezentata – pentru actionarii cetateni straini;
- Dovada efectuării plății prin virament bancar (copie după ordinul de plată/chitanța cu viza băncii sau confirmarea plății electronice);
- Procura în formă autentică (copie). În cazul în care procura este într-o altă limbă decât limba română, se solicită traducerea autorizată a acesteia.

➤ **Persoane juridice rezidente care subscriu în nume propriu:**

- copie după Certificatul de înregistrare de la Registrul Comerțului;
- Certificatul constatator eliberat de ONRC (original sau copie conform cu originalul, eliberat cu cel mult 30 zile lucrătoare înainte de data subscrierii);
- Imputernicire în original pentru persoana care semnează Formularul de subscriere (dacă acesta nu este reprezentantul legal al societății) sau actul doveditor al calității de imputernicit legal al societății;
- Dovada efectuării plății prin virament bancar (copie după ordinul de plată/chitanța cu viza băncii sau confirmarea plății electronice);
- Buletin sau carte de identitate sau pasaport – (copie) al persoanei care subscrie în numele persoanei juridice.

➤ **Persoane juridice nerezidente care subscriu în nume propriu:**

- Copii după documentele de identificare ale persoanei juridice (statut, act constitutiv sau document echivalent din țara de origine etc.), cu nominalizarea reprezentanților legali ai persoanei juridice (tradus și legalizat);
- Copie după certificatul fiscal și/sau certificatul ce atestă înmatricularea persoanei juridice sau documente echivalente din țara de origine (tradus și legalizat);
- Certificat Constatator eliberat de Registrul Comerțului sau instituție echivalentă din statul de origine, în original sau copie conform cu originalul (cu cel mult 30 de zile lucrătoare anterioare datei de subscriere);
- Imputernicire în original pentru persoana care semnează formularul de subscriere. Imputernicirea este dată de către reprezentantul legal al acționarului, persoana juridică nerezidentă.
- Copie a documentelor de identitate ale persoanei fizice care efectuează subscrierea ca reprezentant al persoanei juridice nerezidente;
- Copie după dovada efectuării plății prin virament bancar (copie după ordinul de plată/chitanța cu viza băncii sau confirmarea plății electronice).

➤ **Persoane juridice nerezidente care subscriu prin intermediul unui agent custode local:**



Prospect privind majorarea de capital social AUTO CENTER SA Bucuresti

- Copii dupa documentele de identificare ale persoanei juridice nerezidente (statut, act constitutiv sau document echivalent din tara de origine etc.), cu nominalizarea reprezentantilor legali ai persoanei juridice (tradus si legalizat);
- Copie dupa certificatul fiscal si/sau certificatul ce atesta inmatricularea persoanei juridice nerezidente sau documente echivalente din tara de origine (tradus si legalizat);
- Certificat Constatator al persoanei juridice nerezidente eliberat de Registrul Comertului sau institutie echivalenta din statul de origine, in original sau copie conform cu originalul (cu cel mult 30 de zile lucratoare anterioare datei de subscriere)
- Copie dupa Contractul incheiat intre persoana juridica nerezidente si agent custode local, in care sa fie evidentiat faptul ca agentul custode poate efectua aceasta operatiune in numele persoanei juridice nerezidente ;
- Imputernicire în original data de catre reprezentantul legal/persoana autorizata al/a agentului custode pentru persoana fizica care semneaza formularul de subscriere in numele persoanei juridice nerezidente;
- Copie document de identitate a persoanei fizice care semneaza formularul de subscriere in numele persoanei juridice nerezidente;
- Copie dupa dovada efectuării platii prin virament bancar (copie dupa ordinul de plata/chitanta cu viza bancii sau confirmarea platii electronice).

***Pentru persoanele fizice si juridice nerezidente, toate documentele solicitate emise in alta limba decat limba romana, trebuie sa fie traduse si legalizate.**

Daca actionarul AUTO CENTER SA subscrie in oferta printr-un alt intermediar, altul decat PRIME TRANSACTION SA, intermediarul respectiv prin care se subscrie este responsabil pentru subscrierea in oferta AUTO CENTER SA a clientului. Subscrierea in oferta printr-un alt intermediar se va face atat dupa procedurile interne ale respectivului Intermediar cat si in conformitate cu reglementarile legislative aplicabile pietei de capital pentru aceste operatiuni. De regula, intermediarul va prelua un ordin de subscriere in oferta AUTO CENTER SA de la client, completand si un Formular de Subscriere in acest sens, urmand ca apoi intermediarul in cauza, sa introduca in Platforma Arena a Depozitarului Central subscrierea clientului.

Modificarea termenilor ofertei

Emitentul poate modifica ulterior termenii ofertei cu respectarea conditiilor prevazute in Regulamentul CNVM nr. 1/2006.

Orice cerere de modificare a prospectului aprobat este depusa la ASF cu cel putin o zi lucratoare anterioara ultimei zile de derulare a ofertei. In cazul aprobarii amendamentelor referitoare la pret sau la alte elemente ale prospectului, cu exceptia

termenului de inchidere a ofertei, ASF este in drept sa prelungeasca perioada de derulare a ofertei, astfel incat sa existe cel putin doua zile lucratoare de la publicarea amendamentului pana la inchiderea ofertei.

Prin semnarea Formularului de subscriere, actionarii AUTO CENTER SA confirma citirea prezentului Prospect si efectuarea subscrierii in conditiile prevazute in prezentul Prospect.

Metoda de intermediere este metoda celei mai bune executii. Intermediarul va depune toate eforturile pentru o cat mai buna promovare a intereselor Emitentului dar nu garanteaza subscrierea intregului volum de actiuni oferite in cadrul majorarii de capital.

Emitentul se obliga sa transmita Intermediarului, la sfarsitul ofertei, o lista completa cu numele si sumele virate de fiecare actionar.

In termen de 5 zile lucratoare de la data incheierii Perioadei de Subscriere, Intermediarul va intocmi si transmite o notificare cu privire la rezultatele ofertei catre ASF si BVB. Aceasta notificare va fi publicata pe website-ul BVB, la adresa www.bvb.ro.

Drepturile de preferinta aferente majorarii de capital nu vor fi tranzactionate. Actiunile ramase nesubscrise dupa incheierea subscrierilor vor fi anulate.

Emitentul nu are informatii referitoare la faptul ca principalii sai actionari sau membri ai organelor sale de administrare, conducere si supraveghere intentioneaza sa subscrie la majorarea de capital sau daca orice persoana intentioneaza sa subscrie la majorarea de capital sau daca orice persoana intentioneaza sa subscrie peste 5%.

Dupa terminarea perioadei de subscriere Consiliul de Administratie se va intruni pentru a verifica subscrierile inregistrate, varsamintele efectuate si se va decide in baza competentelor acordate prin Hotararea AGEA din data de 22.08.2017, cu privire la subscrierile inregistrate si la majorarea capitalului social.

Emitentul va demara toate demersurile necesare in vederea inregistrarii majorarii capitalului social la Oficiul Registrului Comertului si eliberarea Certificatului de Insciere de Mentiuni, cu noul capital social.

In baza Certificatului de Insciere de Mentiuni de la ORC, precum si al Certificatului Constatator de la ORC in care este evidentiat noul capital social, ASF va elibera Certificatul de Inregistrare a Valorilor Mobiliare.

Dupa obtinerea de la ASF a Certificatul de Inregistrare a Valorilor Mobiliare, Emitentul va inregistra noile valori la Depozitarul Central SA si BVB.

Dupa inregistrarea noului capital social la institutiile mentionate anterior, Emitentul va notifica actionarii subscriitori cu privire la numarul de actiuni ce le-au fost alocate in urma incheierii majorarii capitalului social.

Conform Hotararii AGEA nr. 2 a Emitentului din data de 22.08.2017, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a-IV-a, nr. 3395/19.09.2017, valoarea nominala a actiunilor noi emise este de 0,1000 lei/actiune, iar pretul de subscriere este de 0,1000 lei/actiune si este precizat in Decizia A.S.F. de autorizare si in prezentul Prospect referitor la majorarea de capital.

Prospect privind majorarea de capital social AUTO CENTER SA Bucuresti

Prospectul referitor la majorarea de capital va fi publicat pe site-ul Intermediarului PRIME TRANSACTION SA la www.primet.ro si pe site-ul BVB, la adresa www.bvb.ro. Prospectul, impreuna cu Formularul de subscriere si Formularul de revocare vor fi puse la dispozitie in format fizic la sediul Emitentului (Unitatea Venerei, Str. Parintele Galeriu nr. 12 - 14, sector 2, Bucuresti) si la sediul central al Intermediarului PRIME TRANSACTION SA (Bucuresti, Str. Caloian Judetul nr. 22, sector 3).

Emitentul nu solicita niciun fel de taxe suplimentare subscriitorilor.

Nu exista nicio restrangere sau anulare a dreptului de preferinta la subscrierea in cadrul majorarii de capital pentru actionarii Emitentului. Plata actiunilor subscrise trebuie facuta la momentul subscrierii.

Majorarea de capital se deruleaza atat prin SSIF PRIME TRANSACTION SA, avand sediul in Str. Caloian Judetul nr. 22, sector 3, Bucuresti, Romania, telefon 021/322.46.14, 0749.044.045, fax 021/321.59.81, inregistrata la ONRC Bucuresti sub nr. J40/3426/1997, CUI - 9427502, cat si prin orice alt intermediar autorizat de ASF.

Evidenta actiunilor Emitentului se tine de catre DEPOZITARUL CENTRAL SA Bucuresti, care are adresa in Bulevardul Carol I nr. 34-36, etajele 3, 8 si 9, sector 2, Bucuresti.

Nu exista entitati care s-au angajat sa subscrie emisiunea sau sa plaseze valorile mobiliare fara o subscriere ferma sau in temeiul unui acord de investitie la cel mai bun pret.

6. ADMITEREA LA TRANZACTIONARE SI MODALITATI DE TRANZACTIONARE

In prezent, incepand cu 05.08.2015, in baza Deciziei ASF nr. 1079/05.06.2015 si a Deciziei BVB nr. 408/13.05.2015 actiunile AUTO CENTER S.A. se tranzactioneaza pe ATS - AeRO, piata XRS1, pe sistemul electronic de tranzactionare administrat de BVB, tot sub simbolul "ACBU". Actiunile AUTO CENTER S.A. au fost tranzactionate in trecut pe Piata RASDAQ - la Bursa de Valori Bucuresti, piata XMBS, la categoria III-R, incepand cu 28.02.1997, sub simbolul "ACBU".

Actiunile subscrise in cadrul majorarii de capital prezentate in acest Prospect, dupa plata lor integrala si inregistrarea majorarii de capital la institutiile pietei de capital, vor avea acelasi regim ca si cele existente, dand detinatorilor lor aceleasi drepturi si obligatii.

Nu exista entitati care sa-si fi asumat un angajament ferm de a actiona ca intermediari pe pietele secundare si de a garanta lichiditatea acestora prin cotationi de vanzare si cumparare, pentru actiunile AUTO CENTER S.A..

7. CONTRACTE DE RESTRICTIONARE

Nu exista contracte de restrictionare.

8. CHELTUIELI AFERENTE EMISIUNII

Valoarea estimata a majorarii este de 2.467.744,20 lei.

Prospect privind majorarea de capital social AUTO CENTER SA Bucuresti

Costurile totale estimate in suma de 40.000 lei care vor diminua fondurile brute ale Emitentului se refera in principal la:

- ✓ comisionul A.S.F. este o cota de 0,1% din valoarea actiunilor subscribe, conform Regulamentului ASF nr. 16/2014 privind veniturile ASF.
- ✓ tariful ASF, perceput pentru inregistrarea valorilor mobiliare este de 500 lei;
- ✓ comisionul Intermediarului, in conformitate cu contractul incheiat intre parti;
- ✓ alte costuri ocazionate de oferta si necuantificate inca (Monitorul Oficial, Registrul Comertului, Depozitarul Central) dar estimate a nu depasi 5.000 lei, vor fi achitate din fondurile Emitentului.

9. DILUARE

9.1. Cuantumul si procentajul diluării determinate direct de emisiune/oferta

Structura actionariatului AUTO CENTER S.A. la data de referinta 07.08.2017 este urmatoarea:

Actionar	Numar actiuni	Procent
HALAGIAN FLORIAN	6.634.701	80,6571 %
Alti actionari (persoane fizice si juridice)	1.591.113	19,3429 %
TOTAL	8.225.814	100%

Nu exista contracte de restrictionare a subscrierii la majorarea de capital social, astfel ca, daca toti actionarii isi vor exercita dreptul de preemtiune, structura actionariatului si procentele de detinere in capitalul social vor ramane neschimbate, modificandu-se numarul de actiuni detinute de fiecare corespunzator raportului dintre actiunile existente si cele oferite (un numar de 3 actiuni noi pentru 1 actiuni detinute):

Actionar	Numar actiuni	Procent
HALAGIAN FLORIAN	19.904.103	80,6571 %
Alti actionari (persoane fizice si juridice)	4.773.339	19,3429 %
TOTAL	24.677.442	100%

Totusi este putin probabil ca toti actionarii sa subscrie la majorarea de capital social, astfel ca celor care nu vor subscrie sau nu vor subscrie toate actiunile la care au dreptul, le vor fi diluate detinerile corespunzator gradului final de subscriere. De asemenea, in cazul in care nu se subscriu toate actiunile oferite, actionarii care subscriu integral isi vor mari procentele de detinere.

9.2. Cuantumul si procentajul diluării imediate care ar avea loc in cazul nesubscrierii la noua oferta

Cuantumul si procentajul diluării imediate care ar avea loc in cazul nesubscrierii la noua oferta nu pot fi determinate, depinzand de cantitatea totala care va fi subscrisa.

10. INFORMATII SUPLIMENTARE

Nu este cazul.

Emitentul si Intermediarul declara ca, dupa cunostintele lor, informatiile cuprinse in prezentul Prospect sunt in conformitate cu realitatea si nu contin omisiuni de natura sa afecteze semnificativ continutul acestuia.

**EMITENTUL,
AUTO CENTER S.A.**
Presedinte/Director General
FLORIAN HALAGIAN



**INTERMEDIAR,
PRIME TRANSACTION SA**
Presedinte/Director General
IONEL ULEIA

