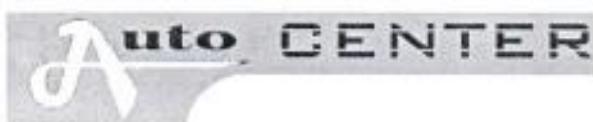


PROSPECT PENTRU MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL

Hotarata in AGEA nr. 2 din 22.08.2017

Emitent: AUTO CENTER SA BUCURESTI



www.autocenter-bucuresti.ro

Intermediar: PRIME TRANSACTION S.A.



www.primet.ro



Viza de aprobată aplicată pe Prospect nu are valoare de garanție și nici nu reprezintă o altă formă de apreciere a ASF cu privire la oportunitatea, avantajele sau dezavantajele, profitul ori riscurile pe care le-ar putea prezenta tranzacțiile de încheiat prin acceptarea ofertei publice obiect al deciziei de aprobată. Decizia de aprobată certifică numai regularitatea Prospectului în privința exigentelor legii și ale normelor adoptate în aplicarea acesteia.

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

Prospect privind majorarea de capital social AUTO CENTER SA Bucuresti

[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 subsciere
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 subsciere de 31 de zile calendaristice de la data stabilita in cadrul prezentului Prospect, la pretul de subsciere de 0,1000 lei/actiune.

In cazul in care nu au fost subscrise toate actiunile noi oferite spre subsciere actionarilor existenti, in temeiul dreptului de preferinta in limita termenului de subsciere, 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 subscrise, 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 subscrigerilor 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).

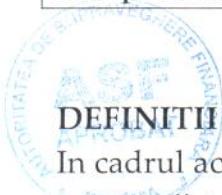
Acest Prospect nu trebuie interpretat ca o recomandare din partea Emitentului sau a Intermediarului pentru achizitia de actiuni descrise in acesta. In luarea deciziei de a investi

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 aprobat. Decizia de aprobat 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, urmatorii 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 subsciere – formular care trebuie semnat de catre actionar pentru subscierea in cadrul majorarii de capital

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

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

Prospect privind majorarea de capital social AUTO CENTER SA Bucuresti

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 subscrisie, 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



Sectiunea A: Introducere si avertismente

Investitorii potențiali sunt avertizați cu privire la faptul că:

- ✓ Acest rezumat trebuie citit ca o introducere la Prospect;
- ✓ Orice decizie de investiție în valorile mobiliare trebuie să se bazeze pe o examinare exhaustiva a Prospectului de către investitor;
- ✓ În cazul în care se intentează o acțiune în fața unui tribunal privind informația cuprinsă în Prospect, se poate că investitorul reclamat, în conformitate cu legislația internă a statelor membre, să suporte cheltuielile de traducere a Prospectului înaintea începerii procedurii judiciare;
- ✓ O raspundere civilă revine doar persoanelor care au depus rezumatul, inclusiv orice traducere a acestuia, dar doar dacă acesta este inselator, inexact sau contradictoriu în raport cu celelalte parti ale Prospectului, sau dacă el nu furnizează, în raport cu celelalte parti ale Prospectului, informațiile esențiale pentru a ajuta investitorii să decida dacă investesc în astfel de valori mobiliare.

Consimtamantul emitentului sau al persoanei responsabile cu elaborarea Prospectului în ceea ce priveste utilizarea Prospectului pentru revanzarea ulterioara sau plasamentul final al actiunilor de către intermediari finanziari.

Nu se aplică.

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 finanziari 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 garanti

| | |
|-------------|---|
| B.1 | <i>Denumirea legala si comerciala a emitentului: AUTO CENTER S.A.</i> |
| 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: Bucuresti, Bd. Iuliu Maniu nr. 105C, sector 6</i> ✓ <i>Forma juridica: societatea pe actiuni</i> ✓ <i>Legislatia in temeiul careia isi desfasoara activitatea emitentul: legislatia romana</i> ✓ <i>Tara de constituire: Romania</i> |
| B.3. | <p><i>O descriere a naturii operatiunilor curente ale emitentului si a principalelor sale activitati 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 "Intretinerea si repararea autovehiculelor", conform Cod CAEN (Rev. 2) - 4520.</i></p> <p><i>In anul 2016 societatea Auto Center S.A. a desfasurat doar activitate de administrare a cladirilor din proprietate cod activ 6820.</i></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 emitentul 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>Principaliii 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 intermedia sau 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

| 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 | <i>Informatii financiare pro forma</i> Nu este cazul. |
| B.9 | <i>Daca se intocmesc previzuni sau o estimare a profitului, se precizeaza cifra</i> Nu este cazul. |
| B.10 | <i>O descriere a naturii tuturor rezervelor din raportul de audit privind informatiile financiare istorice</i> Nu este cazul. |
| B.11 | <i>Daca capitalul circulant al emitentului nu este suficient pentru cerintele actuale ale emitentului, trebuie sa includa o explicatie</i> Nu este cazul. |

Sectiunea C: Valori mobiliare

| | |
|-----|---|
| C.1 | <i>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</i> 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 | <i>Moneda in care s-a facut emisiunea</i> Moneda in care sunt denuminate actiunile si in care se desfasoara oferta: LEI. |
| C.3 | <i>Numarul de actiuni emise si varsate integral si numarul de actiuni emise. Valoarea nominala pe actiune</i> Capitalul social subscris la 31.12.2016 este in valoare de 822.581,40 lei, impartit in |

Prospect privind majorarea de capital social AUTO CENTER SA Bucuresti

| | |
|-----|--|
| | 8.225.814 actiuni cu valoare nominala de 0,1000 lei/actiune. |
| C.4 | <p>O descriere a drepturilor conexe valorilor mobiliare</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>O descriere a tuturor restrictiilor impuse asupra liberei transferabilitati a valorilor mobiliare</p> <p>Nu exista restrictii privind libera transferabilitate a valorilor mobiliare</p> |
| C.6 | <p>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</p> <p>Actiunile subscrise 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>O descriere a politicii de distribuire a dividendelor</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>Informatii de baza privind riscurile principale care sunt specifice sectorului de activitate</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 risurile 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>Informatii de baza privind riscurile principale care sunt specifice valorilor mobiliare</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 oferant</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 subscrise, 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 ocasionate de oferta si necuantificate inca (Monitorul Oficial, Registrul Comertului, Depozitarul Central) dar estimate a nu depasi 5.000 lei, vor fi achitante 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 subsciere: 0,1000 lei/actiune ✓ Raport de subsciere: 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 subscrise un numar de 3 (trei) actiuni noi pentru 1 (unu) actiuni detinute la data de inregistrare; actiunile vor putea fi subscrise 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 subsciere: 31 de zile calendaristice care incep sa curga incepand cu ziua lucratoare imediat urmatoare publicarii Prospectului. ✓ Plata actiunilor subscrise: integral la inregistrarea cererilor de subsciere, contravaloarea actiunilor subscrise trebuie platite in proportie de 100%. In cazul in care suma trimisa de actionar in contul colector este mai mica decat suma necesara subscririi numarului de actiuni specificate in Formularul de subsciere, acestuia i se va aloca 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 subscrise in oferta numai prin intermediarul SSIF PRIME TRANSACTION</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);

- actionarii care detin actiuni AUTO CENTER S.A in Sectiunea II (conturi globale) si in Sectiunea III a Depozitarului Central pot subscrise 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.

Contracte de restrictionare: identificarea partilor implicate, durata perioadei de restrictionare.

Nu este cazul.

| | |
|------------|--|
| E.6 | <p><i>Cuantumul si procentul diluarii determinate direct de oferta.</i> <i>In cazul unei oferte de subsciere adresata actionarilor existenti, cuantumul si procentajul diluarii imediate care ar avea loc in cazul nesubscrierii la noua oferta.</i></p> <p>Cuantumul si procentajul diluarii imediate care ar avea loc in cazul nesubscrierii la oferta nu pot fi determinate, depinzand de cantitatea totala care va fi subscrisa. Este putin probabil ca toti actionarii sa subscrive la majorarea de capital social, astfel ca celor care nu vor subscrise sau nu vor subscrise toate actiunile la care au dreptul, le vor fi diluate detinerile corespunzator gradului final de subsciere. De asemenea, in cazul in care nu se subscru toate actiunile oferite, actionarii care subscru integral isi vor mari procente de detinere.</p> |
| E.7 | <p><i>Estimarea cheltuielilor percepute de la investitor de catre emitent sau ofertant.</i> Nu este cazul. Emitentul si Intermediarul ofertei nu percep cheltuieli (taxe, comisioane etc.) investitorilor ce vor subscrise 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

Revizuind continutul prezentului document, persoana responsabila care reprezinta Emitentul, mentionata mai sus ca fiind reprezentantul AUTO CENTER S.A, declara prin prezență că, după luarea tuturor măsurilor rezonabile în acest sens și conform cunoștințelor pe care le detine, informațiile din acest document sunt conforme cu realitatea și nu contin omisiuni de natură să afecteze semnificativ continutul acestuia.

Revizuind continutul prezentului document, persoanele responsabile care reprezinta Intermediarul, menționate mai sus ca fiind reprezentanți ai SSIF PRIME TRANSACTION SA, declara prin prezență că, după luarea tuturor măsurilor rezonabile în acest sens și conform cunoștințelor pe care le detin, informațiile din acest document sunt conforme cu realitatea și nu contin omisiuni de natură să afecteze semnificativ continutul acestuia.

Reprezentantul Emitentului:

- acceptă în mod colectiv și individual întreaga responsabilitate pentru acuratețea informațiilor prezentate;
- certifică în conformitate cu cele cunoscute și cu convingerile sale, că nu există fapte a căror omisiune ar determina că o declaratie să fie falsă sau inselatoare;
- a facut toate anchetele rezonabile în aceasta privindă ; și
- certifică faptul că, în conformitate cu convingerile și cunoștințele pe care le detine, prezentul document conține toate informațiile solicitate de Legea și reglementările privind piata de capital din România, cerințele BVB și Regulamentului 809/2004 al CE.

2. AUDITORI

In prezent, auditorul financiar al societății este QUOTA AUDIT SRL, cu sediul în Str. Icoanei, Nr. 6, Et. 1, Camera 1, Com. Glina, membru al CAFR și CECCAR cu nr. autorizației 834.

Precizam faptul că situațiile financiare la 31.12.2014, 31.12.2015, 31.12.2016 și 30.06.2017 au fost auditate.

3. FACTORI DE RISC

Orice investiție 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.

Conditiiile economice, politice si sociale din Romania. Rentabilitatea Societatii in ceea ce priveste investitiile si oportunitatile sale face subiectul evenimentelor de ordin economic, politic si social din Romania si din Regiunea Europei Centrale si de Est in general. In mod special, rentabilitatea Societatii in ceea ce priveste investitiile sale poate fi afectata negativ de:

- depasirea termenelor de plata de catre unii clienti ai Emitentului, care se confrunta cu probleme financiare;
- posibilitatea intrarii in insolventa pentru clienti importanți ai Emitentului;
- schimbarile de ordin politic, economic si social din Romania;
- schimbari ale politicilor, modificarile legilor si regulamentelor sau interpretarii legilor si regulamentelor;
- masurile introduse pentru controlarea inflatiei, cum ar fi cresterea ratei dobanzii;
- modificari ale procentelor sau metodelor de impozitare.

Investitiile Societatii, precum si perspectivele sale viitoare, ar putea fi afectate negativ de un declin economic in Romania. De asemenea, operatiunile financiare ale Societatii pot fi afectate negativ de performanta si modificarea conditiilor financiare ale oricaror parti implicate in afaceri cu Emitentul.

Criza financiara – Turbulentele semnificative aparute la nivelul pietei globale de credit au avut un efect semnificativ asupra entitatilor care activeaza in diverse industrii, creand o criza generalizata de lichiditate si solvabilitate la nivelul pietelor financiare bancare. Alte efecte semnificative ale crizei sunt cresterea costurilor de finantare, reducerea pietei creditariei si a consumului, o volatilitate semnificativa a pietelor de capital si a ratelor de schimb.

Riscul economic – Orice recesiune a pietei imobiliare ar putea afecta in mod advers valoarea proprietatilor. Randamentul intr-o investitie in proprietati depinde in mare masura de suma venitului din chirii generat de proprietati, de costurile si cheltuielile suportate pentru intretinerea si administrarea proprietatii, precum si de modificarile din valoarea de piata. Venitul din chirii si valoarea de piata pentru proprietati sunt in general afectate de conditiile generale ale economiei, cum ar fi cresterea produsului intern brut, tendintele in ocuparea fortelei de munca si ale inflatiei, precum si de modificarea ratelor dobanzilor.

Riscul proprietatilor - Proprietatile si activele asociate proprietatilor sunt dificil de evaluat prin natura lor, datorita specificului individual al fiecarei proprietati si a faptului ca nu exista in mod obligatoriu o piata lichida sau un mecanism de pret. Drept urmare, evaluările pot fi supuse unui grad substantial de incertitudine. Nu exista asigurari ca estimarile rezultate din procesul de evaluare vor reflecta preturile de vanzare chiar si atunci cand

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 influente 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 disproportionata, 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 principală a societății din prezent este conform codificării CAEN (Rev. 2) formată din CAEN 4520 – întreținerea și repararea autoturismelor. În anul 2016 societatea Auto Center S.A. a desfasurat doar activitate de administrare a cladirilor din proprietate cod CAEN 6820.

Activitatea Societății este în concordanță cu obiectul de activitate inscris la ORC București și în Actul constitutiv al societății.

Emitentul are în derulare o serie de contracte de închiriere.

Pretul închirierii – respectiv chiria este exprimat în euro și se decontează în echivalent lei la cursul Bancii Naționale din data zilei emiterii facturii pentru plata.

5.2. Piete principale

Emitentul închiriază/subînchiriază spațiile de care dispune:

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

Clientii principali ai AUTO CENTER S.A sunt societățile care închiriază spațiile 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 concurenți în domeniul în care activează Emitentul : nu este cazul.

5.3. În cazul în care informațiile furnizate în conformitate cu punctele 5.1. și 5.2. au fost influențate de factori extraordinari surveniți de la încheierea perioadei acoperite de ultimele situații financiare auditate și publicate, se precizează 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.

Organograma 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 intenteaza 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 Consiliul 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 oricarui 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 cessionarea, 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 interes;
- 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 membri 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 instruire a participarilor lor la capitalul social al Emitentului pe care le detin.

Emitentul declară că nu au existat și nu există conflicte potențiale de interes între obligatiile fata de Emitent ale oricărui dintre membrii organelor de administrare, conducere sau supraveghere și interesele sale private și/sau alte obligatii.

Emitentul declară că nu a existat niciuna dintre situațiile următoare:

- condamnări pentru frauda pronuntată în cursul ultimilor cinci ani cel puțin;
- proceduri de faliment, punere sub sechestrul sau lichidare cu care a fost asociat, în cursul ultimilor cinci ani cel puțin, oricare dintre membrii organelor de administrare, conducere sau supraveghere și care au acționat în calitatea data de una din pozițiile menționate;
- incriminări, sanctiuni publice oficiale pronuntate contra unei astfel de persoane de către autoritățile 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 între membrii organelor de administrare, conducere și supraveghere și 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 declară că respectă regimul de administrare a societăților comerciale în vigoare în România, prevăzut de Legea nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare, Legea 297/2004 privind piata de capital, cu completările și modificările ulterioare, Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, precum și reglementările 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 fortelei de munca a fost pe parcursul anului 2016 de 0%.

Emitentul declară ca nu are cunoștința de existența unor elemente conflictuale relevante care să impiedice asupra raporturilor dintre conducere și angajați.

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

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

Nu există 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 în prezent de 822.581,40 lei, impartit în 8.225.814 acțiuni cu valoare nominală de 0,1000 lei/actiune, subscris și versat în întregime. Actiunile societății sunt nominative, indivizibile și în formă dematerializată. Evidența actiunilor se face de către DEPOZITARUL CENTRAL SA Bucuresti. Orice actiune platita da dreptul la un vot în Adunarea generală a Actionarilor.

Structura actionariatului AUTO CENTER S.A. la data de referință de 07.08.2017 este următoarea:

| Actionar | Numar acțiuni | Procent |
|--|------------------|-------------|
| HALAGIAN FLORIAN | 6.634.701 | 80,6571 % |
| Alți actionari (persoane fizice și 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 AFILIATE

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 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 - | 22.417.233 | 22.452.273 | 22.410.388 | 22.344.470 | 22.497.296 |
| TOTAL | | | | | |
| 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 - | 1.721.486 | 1.098.496 | 1.257.831 | 1.228.438 | 1.074.455 |
| TOTAL | | | | | |
| 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 PIERDAREA REPORTATA (A) | -267.303 | -242.865 | -242.865 | -214.451 | -214.451 |
| PROFITUL/PIERDAREA EXERCITIULUI FINANCIAR | 160.486 | 26.188 | 134.232 | 30.919 | -15.377 |
| REPARTIZAREA PROFITULUI | 160.486 | 26.188 | 0 | 30.919 | - |
| CAPITALURI PROPRII - | 23.334.471 | 23.360.660 | 23.494.892 | 23.391.578 | 23.376.201 |
| TOTAL | | | | | |

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 prestatiiile 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 |
| Cheeltuieli 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 datorilor 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 evidente tranzactii care ar putea afecta activele, pasivele si rezultatul Emitentului. In acesta situatie nu este cazul a se furniza informatii financiare pro forma.

Proceduri judiciare si de arbitraj

Emitentul declară ca nu are cunoștința de vreo procedură guvernamentală, judiciară sau de arbitraj (inclusiv orice astfel de procedură în derulare sau potentială) din ultimele 12 luni, cel puțin, care ar putea avea sau a avut recent efecte semnificative asupra situației financiare sau a profitabilității sale.

Modificari semnificative ale situației financiare sau comerciale

Emitentul declară ca nu există modificari semnificative a poziției financiare sau comerciale a Societății, care s-au produs de la sfârșitul exercitiului finanțier încheiat 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 subscrisie 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 subscrisie 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 subscrisie 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 subscrerii integrale a actiunilor oferte 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 sa 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. Adunările 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 reprezentand 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 debaterilor 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 propunerile 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 propunerile 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, candidati 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 deleaga directorului atributii de conducere a societatii, puterea de a reprezenta societatea apartine directorului.

Prospect privind majorarea de capital social AUTO CENTER SA Bucuresti

Pentru validarea deciziilor CA este necesara prezenta a cel putin jumata 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 subscrisie 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 subscrive 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 subscrive 3 actiuni noi pentru 1 actiune detinuta.

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

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

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

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

Subscrisierile 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 subscrise 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 subscrisie sau il vor transmite prin posta sau curier, cu confirmare de primire, in interiorul perioadei de 31 de zile aferente subscririi. Actionarii care subscrisu 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 subscririle prin posta sau curier vor fi luate in considerare doar Formularele de subscrisie care ajung la sediul Intermediarului pana in ultima zi a perioadei de subscrisie, ora 12⁰⁰, inclusiv (nu se ia in considerare data postei). La Formular se va atasa dovada platii aferente actiunilor subscrise, respectiv a sumei reprezentand produsul dintre numarul de actiuni subscrise si pretul de subscrisie, precum si documentele prevazute mai jos, in functie de modalitatea de subscrisie.

Plata actiunilor subscrise 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 subscrise 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 subscrisie este prevazut in reglementarile Depozitarului Central.

Actionarii care subscrisu 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 subscrise, 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 subscrise in oferta in conformitate cu reglementarile Depozitarului Central.

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

Formularul de subscrisie 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 subscrisie in aceasta majorare de capital precum si cele deja existente fac parte

Prospect privind majorarea de capital social AUTO CENTER SA Bucuresti

din aceeasi clasa de actiuni ordinare, nominative, denominate in lei, emise in forma dematerializata conform legislatiei si ofera aceleasi drepturi tuturor detinatorilor.

Actionarii AUTO CENTER SA pot, pe toata durata subscierii, cere informatii si pot verifica la sediul Emitentului si Intermediarului PRIME TRANSACTION SA numarul de actiuni la care au dreptul de subsciere. Obligatia calcularii corecte a numarului maxim de actiuni ce pot fi subscrise de fiecare actionar, cade exclusiv in sarcina si responsabilitatea Emitentului si a Depozitarului Central.

Prezenta oferta publica de majorare a capitalului social se considera inchisa la data expirarii perioadei de subsciere prevazuta in prospect.

Emitentul/Depozitarul Central va transmite Intermediarului o lista cu numarul de actiuni ce pot fi subscrise de catre actionari.

Referitor la retinerea la sursa, veniturile din dividende sunt supuse in 2017 unei cote de impozitare de 5%, iar sarcina de a determina si retine impozitul revine entitatii care plateste dividendele in momentul in care acestea sunt platite actionarilor.

5. CONDITIILE OFERTEI

Majorarea de capital se face in baza Hotararii AGEA nr. 2 a AUTO CENTER S.A. din data de 22.08.2017, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a-IV-a, nr. 3395/19.09.2017. Actiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subsciere actionarilor existenti la data de inregistrare de 12.09.2017, proportional cu numarul actiunilor pe care le poseda.

Valoarea totala a majorarii este de 2.467.744,20 lei, prin emiterea maxima de 24.677.442 actiuni cu valoarea nominala de 0,1000 lei/actiune la pretul de emisiune de 0,1000 lei/actiune.

Durata de valabilitate a emisiunii de noi actiuni este de 31 de zile calendaristice care incep sa curga incepand cu ziua lucratoare imediat urmatoare publicarii Prospectului, respectiv de la data de 09.10.2017 pana la data de 08.11.2017 inclusiv.

Depozitarul Central SA a emis drepturi de preferinta la data de 13.09.2017 pentru toti actionarii emitentului care figureaza la data de inregistrare de 12.09.2017.

Procedura de subsciere

Subscreierile se pot face atat direct la sediul PRIME TRANSACTION SA sau prin posta/curier, cat si la sediul oricarui Intermediar autorizat conform procedurii de mai jos:

Se va desfasura pe o perioada de 31 de zile calendaristice si va incepe pe 09.10.2017..... pana la 08.11.2017.....

Actionarii AUTO CENTER SA pot subscrise astfel :

Prospect privind majorarea de capital social AUTO CENTER SA Bucuresti

- ✓ **actionarii care detin actiuni in Sectiunea I a Depozitarului Central** pot subscrise 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 subscrisie sau il vor transmite prin posta sau curier, cu confirmare de primire, in interiorul perioadei de 31 de zile aferente subscririi. Actionarii care subscrisu 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 subscririle prin posta sau curier vor fi luate in considerare doar Formularele de subscrisie care ajung la sediul Intermediarului pana in ultima zi a perioadei de subscrisie, ora 12⁰⁰, inclusiv (nu se ia in considerare data postei). La Formular se va atasa dovada platii aferente actiunilor subscrise, respectiv a sumei reprezentand produsul dintre numarul de actiuni subscrise si pretul de subscrisie, precum si documentele prevazute mai jos, in functie de modalitatea de subscrisie.

Plata actiunilor subscrise 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 subscrise 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 subscrise prin orice alt Intermediar autorizat de catre ASF, Intermediar la care actionarul AUTO CENTER SA detine un cont de investitii in care sunt evidențiate actiunile ACBU. Intermediarul prin care se subscrise in oferta de majorare a AUTO CENTER SA, dupa preluarea ordinului de subscrisie de la client, va introduce in platforma Arena a Depozitarului Central respectiva subscrisie dorita de client.

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

Actionarii care subscrisu 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 subscrise in oferta in conformitate cu reglementarile Depozitarului Central.

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

Pentru actionarii care detin actiuni in Sectiunea I a Depozitarului Central, validarea subscrigerilor 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 subscrise in contul Emitentului. Evidenta, confirmarea si gestionarea sumelor incasate de catre Emitent in contul actiunilor subscrise, revine acestuia. De asemenea, evidenta si plata sumelor rezultate din revocarea subscrigerilor, revin tot Emittentului.

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

La inregistrarea cererilor de subsciere, contravaloarea actiunilor subscrise trebuie platite in proportie de 100%. In cazul in care suma trimisa de actionar in contul colector al Emittentului este mai mica decat suma necesara subscrerii numarului de actiuni specificate in formularul de subsciere, 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 Emittentului este mai mare decat contravaloarea actiunilor la care are dreptul de subsciere, Emittentul va returna actionarului suma achitata in plus, dupa finalizarea perioadei de subsciere 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 subscrise 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 subscrigerilor, revin atat Emittentului, cat si Depozitarului Central, in cazul aparitiei unui amendament la prospect.

Validarea subscrigerilor 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 subscrise in contul Emittentului. Evidenta, confirmarea si gestionarea sumelor incasate de catre Emittent in contul actiunilor subscrise, revine acestuia. De asemenea, evidenta si plata sumelor rezultate din revocarea subscrigerilor, revin Emittentului/Depozitarului Central.

In cazul in care la data subscrerii suma trimisa de actionar in contul colector al Emittentului este mai mica decat suma necesara subscrerii numarului de actiuni specificate in formularul de subsciere, 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 Emittentului este mai mare decat contravaloarea actiunilor precizate pe formularul de subsciere sau subscrise efectiv, Emittentul va returna actionarului suma achitata in plus, dupa finalizarea perioadei de subsciere 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 achitante in plus si in situatia in care subscritorul plateste o suma mai mica decat cea necesara si primeste un numar de actiuni corespunzatoare sumei achitante, insa va mai ramane un rest din suma platita, Emitentul va returna actionarului suma ramasa in plus, dupa finalizarea perioadei de subsciere in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data finalizarii ofertei, prin virament bancar in contul personal comunicat de actionar.

Formularul de subsciere si Formularul de revocare a subscierilor 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 subscierii.

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

O subsciere facuta in cadrul prezentei Oferte este irevocabila, in masura permisa de lege. Subscierea 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 subscierii de catre actionari se face prin completarea, semnarea si transmiterea catre Intermediarul prin care s-a subscris in oferta a Formularului de Revocare a subscierii. Sumele vor fi restituite de catre Depozitarul Central sau Emitent, dupa caz, persoanelor care isi revoca subscierea in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data retragerii subscierii, prin transfer in acelasi cont bancar din care s-a facut subscierea.

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

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

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

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

- Buletinul sau Cartea de identitate (copie);
- Pasaport (copie) – pentru actionarii cetateni străini;
- 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 subscrisi in numele altor 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 efectuarii platii prin virament bancar (copie dupa ordinul de plata/chitanta cu viza bancii sau confirmarea platii electronice);
- Procura in forma autentica (copie). In cazul in care procura este intr-o alta limba decat limba romana, se solicita traducerea autorizata a acesteia.

➤ Persoane juridice rezidente care subscru in nume propriu:

- copie dupa Certificatul de inregistrare de la Registrul Comertului;
- Certificatul constatator eliberat de ONRC (original sau copie conform cu originalul, eliberat cu cel mult 30 zile lucratoare inainte de data subscrierii);
- Imputernicire in original pentru persoana care semneaza Formularul de subsciere (daca acesta nu este reprezentantul legal al societatii) sau actul doveditor al calitatii de imputernicit legal al societatii;
- Dovada efectuarii platii prin virament bancar (copie dupa ordinul de plata/chitanta cu viza bancii sau confirmarea platii electronice);
- Buletin sau carte de identitate sau pasaport – (copie) al persoanei care subscrive in numele persoanei juridice.



➤ Persoane juridice nerezidente care subscru in nume propriu:

- Copii dupa documentele de identificare ale persoanei juridice (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 sau documente echivalente din tara de origine (tradus si legalizat);
- Certificat Constatator 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 subsciere);
- Imputernicire in original pentru persoana care semneaza formularul de subsciere. Imputernicirea este data de catre reprezentantul legal al actionarului, persoana juridica nerezidenta.
- Copie a documentelor de identitate ale persoanei fizice care efectueaza subscrierea ca reprezentant al persoanei juridice nerezidente;
- Copie dupa dovada efectuarii platii prin virament bancar (copie dupa ordinul de plata/chitanta cu viza bancii sau confirmarea platii electronice).

➤ Persoane juridice nerezidente care subscru 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 inmatriculara 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 subscrisie)
- 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 in original data de catre reprezentantul legal/persoana autorizata al/a agentului custode pentru persoana fizica care semneaza formularul de subscrisie in numele persoanei juridice nerezidente;
- Copie document de identitate a persoanei fizice care semneaza formularul de subscrisie in numele persoanei juridice nerezidente;
- Copie dupa dovada efectuarii 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 subscrive in oferta printr-un alt intermediar, altul decat PRIME TRANSACTION SA, intermediarul respectiv prin care se subscrive este responsabil pentru subscriserea in oferta AUTO CENTER SA a clientului. Subscriserea 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 subscrisere in oferta AUTO CENTER SA de la client, completand si un Formular de Subscrisere in acest sens, urmand ca apoi intermediarul in cauza, sa introduca in Platforma Arena a Depozitarului Central subscriserea 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

Prospect privind majorarea de capital social AUTO CENTER SA Bucuresti

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 amendmentului pana la inchiderea ofertei.

Prin semnarea Formularului de subsciere, actionarii AUTO CENTER SA confirmă citirea prezentului Prospect și efectuarea subscierii în condițiile prevazute în 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 să transmită Intermediarului, la sfârșitul ofertei, o lista completă cu numele și sumele virate de fiecare acționar.

In termen de 5 zile lucratoare de la data incheierii Perioadei de Subsciere, Intermediarul va întocmi și transmite o notificare cu privire la rezultatele ofertei către ASF și BVB. Aceasta notificare va fi publicată pe website-ul BVB, la adresa www.bvb.ro.

Drepturile de preferință aferente majorarii de capital nu vor fi tranzactionate. Acțiunile ramase nesubscrise după incheierea subscierilor vor fi anulate.

Emitentul nu are informații referitoare la faptul că principalii săi acționari sau membri ai organelor sale de administrare, conducere și supraveghere intenționează să subscrive la majorarea de capital sau dacă orice persoană intenționează să subscrive la majorarea de capital sau dacă orice persoană intenționează să subscrive peste 5%.

După terminarea perioadei de subsciere Consiliul de Administrație se va întâlni pentru a verifica subscierile înregistrate, vîrsamintele efectuate și se va decide în baza competențelor acordate prin Hotărarea AGEA din data de 22.08.2017, cu privire la subscierile înregistrate și la majorarea capitalului social.

Emitentul va demara toate demersurile necesare în vederea înregistrării majorarii capitalului social la Oficiul Registrului Comertului și eliberarea Certificatului de Inscris de Mentiuni, cu noul capital social.

În baza Certificatului de Inscris de Mentiuni de la ORC, precum și al Certificatului Constatator de la ORC în care este evidențiat noul capital social, ASF va elibera Certificatul de Înregistrare a Valorilor Mobiliare.

După obținerea de la ASF a Certificatul de Înregistrare a Valorilor Mobiliare, Emitentul va înregistra noile valori la Depozitarul Central SA și BVB.

După înregistrarea noului capital social la instituțiile menționate anterior, Emitentul va notifica acționarii subscrititori cu privire la numarul de acțiuni ce le-au fost alocate în urma incheierii majorarii capitalului social.

Conform Hotărârii AGEA nr. 2 a Emitentului din data de 22.08.2017, publicată în Monitorul Oficial al României partea a-IV-a, nr. 3395/19.09.2017, valoarea nominală a acțiunilor noi emise este de 0,1000 lei/acțiune, iar pretul de subsciere este de 0,1000 lei/acțiune și este precizat în Decizia A.S.F. de autorizare și în 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 subsciere 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 subscritorilor.

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 subscierii.

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 subscrive emisiunea sau sa plaseze valorile mobiliare fara o subsciere 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 tranzacioneaza 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 cotatii 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 subscrise, conform Regulamentului ASF nr. 16/2014 privind veniturile ASF.
- ✓ tariful ASF, percepuit pentru inregistrarea valorilor mobiliare este de 500 lei;
- ✓ comisionul Intermediarului, in conformitate cu contractul incheiat intre parti;
- ✓ alte costuri ocasionate de oferta si necuantificate inca (Monitorul Oficial, Registrul Comertului, Depozitarul Central) dar estimate a nu depasi 5.000 lei, vor fi achitante din fondurile Emitentului.

9. DILUARE

9.1. Cuantumul si procentajul diluarii 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 subscrerii la majorarea de capital social, astfel ca, daca toti actionarii isi vor exercita dreptul de preemtire, 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 subscrive la majorarea de capital social, astfel ca celor care nu vor subscrive sau nu vor subscrive toate actiunile la care au dreptul, le vor fi diluate detinerile corespunzator gradului final de subsciere. De asemenea, in cazul in care nu se subscriv toate actiunile oferite, actionarii care subscriv integral isi vor mari procentele de detinere.

9.2. Cuantumul si procentajul diluarii imediate care ar avea loc in cazul nesubscrerii la noua oferta

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

10. INFORMATII SUPLIMENTARE

Nu este cazul.

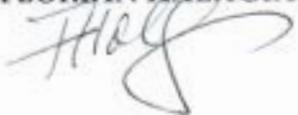
Emitentul si Intermediarul declara ca, dupa cunostintele lor, informatiile cuprinse in prezentul Prospect sunt in conformitate cu realitatea si nu contin omisiuni de natura sa afecteze semnificativ continutul acestuia.

EMITENTUL,

AUTO CENTER S.A.

Președinte/Director General

FLORIAN HALAGIAN



INTERMEDIAR,

PRIME TRANSACTION SA

Președinte/Director General

IONEL ULEIA

