

SC COMAUTOSPORT SA

Sediul social : Bucuresti Bdul Basarabia nr. 250, Sector 3 - Romania
Reg.Com.J 40/226/1991; Cod.UNIC: R 1552984

Catre,

C.N.V.M – Bucuresti – Compartimentul Redactare Editare

Spre stiinta : **BURSA DE VALORI BUCURESTI**

Va facem cunoscut ca in data de 11-12.07.2012, ora 14:00 , va avea loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC COMAUTOSPORT SA, la sediul societatii din Bdul. Basarabia nr.250, Sector 3, Bucuresti la care vor participa actionarii inserisi in Registrul Actionarilor la data de referinta 25.06.2012.

Adunarea generala a fost anunta in ziarul "National" din data de 08.06.2012, precum si in Monitorul Oficial Partea a IV- a, avand nr. de inregistrare 2.554.460 / 06.06.2012.

ORDINEA DE ZI PENTRU AGA ORDINARA

1. Revocarea membrilor consiliului de administratie.
2. Numirea unui nou consiliu de administratie, format din 3 (trei) membrii, administratori, pentru un mandat de 4(patru) ani, cu precizarea ca lista cuprinzand informatii referitoare la persoanele propuse pentru aceasta calitate se va afla la dispozitia actionarilor interesati, la sediul societatii.
3. Aprobarea indemnizatiei membrilor consiliului de administratie.
4. Acordarea unei imputerniciri presedintelui CA, pentru semnarea tuturor actelor necesare aducerii la indeplinire a deciziilor ce se vor lua in adunarea generala pentru SC COMAUTOSPORT SA, si anume hotarari, act constitutiv actualizat si orice alte acte care se vor intoeami urmare deciziilor luate in adunarea generala.
5. Propune aprobarea datei de 01.08.2012 , ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile prezentei adunari

Actionarii pot participa la adunari personal sau prin alte persoane decat actionarii, cu exceptia administratorilor, pe baza de procura speciala , potrivit replementarilor CNVM.

Se mentioneaza ca doar persoanele care sunt actionari la data de referinta au dreptul de a participa si vota in cadrul adunarii generale.

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna , cel putin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarilor generale , cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare . Aceste drepturi pot fi exercitate numai in scris prin servicii de curierat sau vor fi depuse la sediul societatii, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii.

Formularele de procuri speciale se pot obtine de la sediul societatii din Bucuresti, Bd. Basarabia nr.250 , sector 3 sau de pe pe site-ul www.depozitarulcentral.ro, incepand cu data de 02.07.2012 si se pot depune direct la sediul societatii sau prin fax sau prin scrisoare recomandata, pana la data de 09.07.2012, ora 14:00.

Procedura de votare este cea stabilita de actul constitutiv al societatii si anume prin participarea actionarilor sau a reprezentantilor acestora , pe baza de procuri speciale, cu vot secret sau deschis in cadrul sedintei respective, in functie de punctele stabilite pe ordinea de zi.

Materialele informative vizand ordinea de zi si proiectele de hotarari se pot obtine sau consulta la sediul societatii din Bucuresti, Bd. Basarabia nr.250, sector 3, incepand cu data de 02.07.2012.

Candidaturile pentru functia de administrator, membru in consiliul de administratie se vor depune cu maxim 5 zile inainte de data Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

In cazul neintrarii evoromului pentru prima convocare, a doua convocare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor va avea loc la data de 12.07.2012 , la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii ; la tel: 0314016662 sau pe site-ul www.depozitarulcentral.ro.

PRESEDINTE CA
DINU RAMONA

