



## SC COMAUTOSPORT SA

Sediul social : Bucuresti Bdul Basarabia nr. 250, Sector 3 - Romania  
Reg.Com.J 40/226/1991; Cod.UNIC: R 1552984  
Tel:444 23 56; Fax:444 23 60

Catre,

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

Spre stiinta : **BURSA DE VALORI BUCURESTI**

Va facem cunoscut ca in data de **28-29.01.2010**, 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 inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta 11.01.2010.

Adunarea generala a fost anunta in ziarul "Libertatea" din data de 23.12.2009, precum si in Monitorul Oficial nr. 6337 / 22.12.2009, Partea a IV- a si republicat convocatorul cu completari in ziarul „Libertatea” din data de 16.01.2010 precum si in Monitorul Oficial Partea a IV-a conform notei de inregistrare nr. 1458157/ 15.01.2010

### **ORDINEA DE ZI PENTRU AGA ORDINARA**

1. Revocarea consiliului de administratie al societatii.
2. Numirea unui nou consiliu de administratie, format din 3 (trei) membrii, 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 indemnizatiilor administratorilor.
4. Aprobarea revenirii asupra masurii de dizolvare a societatii FAR EAST AUTO SRL, societate unde avem calitatea de asociat unic, in sensul renuntarii la aceasta si continuarea functionarii societatii mentionate,
5. Aprobarea efectuarii reevaluarii cladirilor la data de 31.12.2009.
6. Acordarea unei imputerniciri presedintelui CA, pentru semnarea tuturor actelor necesare aducerii la indeplinire a deciziilor ce se vor lua in adunarea generala si anume hotarari, act constitutiv actualizat si orice alte acte care se vor intoarni urmare deciziilor luate in adunarea generala.
7. Propune aprobarea datei de 16.02.2010 , 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 reglementarilor CNVM.

Procurile speciale se pot obtine de la sediul societatii incepand cu data de 18.01.2010 si se pot depune pana la data de 25.01.2010., ora 14:00.

Materialele informative vizand ordinea de zi se pot obtine sau consulta la sediul societatii incepand cu data de 18.01.2010.

In cazul neintrunirii cvorumului pentru prima convocare, a doua convocare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor va avea loc la data de **29.01.2010**, la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii sau la tel: 021.4.44.23.56

**PRESEDINTE CA  
DINU**

