

BURSA DE VALORI
BUCURESTI S.A.

27 OCT 2011

INTRARE

NR. 13058

ESIRE

Sediul

SC COMAUTOSPORT SA

social : Bucuresti Bdul Basarabia nr. 250, Sector 3 - Romania

Reg.Com.J 40/226/1991; Cod.UNIC: R 1552984

Tel:021 444 23 56; Fax:021 444 23 60

Catre,

C.N.V.M – Bucuresti – Compartimentul Redactare EditareSpre stiinta : **BURSA DE VALORI BUCURESTI**

Va facem emnosent ca in data de **05-06.12.2011**, orele 10:00 , respectiv orele 11:00, vor avea loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC COMAUTOSPORT SA, la care vor participa actionarii inserisi in Registrul Actionarilor la data de referinta 17.11.2011.

Adunarile generale au fost anunte in ziarul "National" din data de 26.10.2011, precum si in Monitorul Oficial, Partea a IV- a, nr. de inregistrare 2.267.573 / 25.10.2011.

ORDINEA DE ZI**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 intoarni urmare deciziilor luate in adunarea generala.
5. Propune aprobarea datei de 20.12.2011 , ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile prezentei adunari .

ORDINEA DE ZI PENTRU AGA EXTRAORDINARA

1. Aprobarea acordarii de creditari societatilor comerciale in care SC COMAUTOSPORT SA detine participatii sau unde va detine aceste participatii, in limita sumei de 3 milioane EURO.
2. Aprobarea primirii de creditari de catre SC COMAUTOSPORT SA, de la actionarii societatii si/sau de la banci, in limita sumei de 3 milioane EURO.
3. Aprobarea vanzarii de actiuni sau parti sociale la societati pe actiuni deschise sau inchise sau la societati cu raspundere limitata, in limita sumei de 3 milioane EURO.

4. Aprobarea cumpararii de actiuni sau parti sociale la societati pe actiuni deschise sau inchise sau la societati cu raspundere limitata, in limita sumei de 3 milioane EURO
5. Aprobarea efectuarii de investitii imobiliare sau financiare in tara sau in strainatate, in limita sumei de 5 milioane EURO
6. Acordarea unei imputerniciri presedintelui CA, pentru semnarea tuturor actelor necesare aducerii la indeplinire a deciziilor ce se vor lua in adunarea generala extraordinara
7. Propune aprobarea datei de 20.12.2011, 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.

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 23.11.2011 si se pot depune direct la sediul societatii sau prin fax sau prin scrisoare recomandata, pana la data de 30.11.2011, ora 10:00.

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 23.11.2011.

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 neutrunirii evorumului pentru prima convocare, a doua convocare a Adunarilor Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor va avea loc la data de 06.12.2011, 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 C.A.

Dinu Ramona

