

**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

BURSA DE VALORI  
BUCURESTI S.A.

07 JUN 2010

INTRARE  
NR. 6258 IESIRE

Catre,

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

Va facem cunoscut ca in data de **12-13.07.2010**, orele 12:00 , respectiv orele 13:00, vor avea loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC COMAUTOSPORT SA, la care vor participa actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta 14.06.2010.

Adunările generale au fost anunte in ziarul "National" din data de 3.06.2010, precum si in Monitorul Oficial Partea a IV- a. cu nr de inregistrare 1.664,485 din data de 4.06.2010.

**ORDINEA DE ZI****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. 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 intocmi urmare deciziilor luate in adunarea generala.
5. Propune aprobarea datei de 02.08.2010, ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile prezentei adunari

**ORDINEA DE ZI PENTRU AGA EXTRAORDINARA**

1. Aprobarea documentatiei tehnico-cadastrale si obtinerea titlului de proprietate privind imobilul societatii situat in Iasi.
2. Aprobarea achizitionarii de actiuni proprii, in conformitate cu prevederile legale in vigoare
3. Acordarea unei imputerniciri presedintelui CA, pentru semnarea tuturor actelor necesare aducerii la indeplinire a deciziilor ce se vor lua in adunarea generala extraordinara
4. Propune aprobarea datei de 02.08.2010, 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.

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 incepand cu data de 01.07.2010 si se pot depune pana la data de 08.07.2010 , ora 12:00.

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 deschis in cadrul sedintei..

Materialele informative vizand ordinea de zi se pot obtine sau consulta la sediul societatii incepand cu data de 01.07.2010.

In cazul neintrunirii cvorumului pentru prima convocare, a doua convocare a Adunarii Generale Ordinara si Extraordinara a Actionarilor va avea loc la data de 13.07.2010 , la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii sau la tel: 0314050430.

**PRESEDINTE C.A.**

**Dinu Ramona**

