

SC COMAUTOSPORT SA

Sediul social : Bucuresti B-dul 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

BURSA DE VALORI
BUCURESTI

15 FEB 2012

Catre,

C.N.V.M -- Bucuresti -- Compartimentul Redactare Editare /STRADA
NR. 167JSpre stiinta : BURSA DE VALORI BUCURESTI

Va facem cunoscut ca in data de **20-21.03.2012**, orele 14:00 , respectiv orele 15:00, 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 05.03.2012.

Adunarile generale au fost anuntate in ziarul "National" din data de 14.02.2012, precum si in Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr. de inregistrare 2.393.041 / 13.02.2012.

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

1. Prezentarea raportului de activitate al administratorilor, pentru activitatea desfasurata in anul 2011.
2. Prezentarea raportului auditorului financiar, pentru incheierea exercitiului financiar 2011.
3. Aprobarea situatiilor financiare anuale la 31.12.2011: bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia modificarii capitalurilor proprii, situatia fluxului de trezorerie, note explicative la situatiile financiare anuale si repartizarea profitului.
4. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor.
5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2012
6. Revocarea membrilor consiliului de administratie.
7. 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.
8. Aprobarea indemnizatiei membrilor consiliului de administratie.
9. Aprobarea prelungirii contractului societatii de audit financiar si imputernicirea administratorului pentru negocierea si semnarea noului contract sau a actului aditional de prelungire a contractului existent
10. 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.
11. Propune aprobarea datei de 09.04.2012, ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile prezentei adunari .

ORDINEA DE ZI PENTRU AGA EXTRAORDINARA

1. Aprobarea acordarii de credittari societatiilor 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 credittari 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 unui mandat general de reprezentare a societatii noastre, presedintelui CA, la societatile unde detinem participatii.
7. Aprobarea vanzarii sau depunerii ca aport in natura a imobilelor (terenuri si/sau cladiri) proprietatea societatii situate in : Bacau, Iasi, Pitesti, Sibiu, Timisoara si Bucuresti (Calea Grivitei nr 214), in conditiile ce se vor stabili in cadrul adunarii generale.
8. Acordarea unei impaterniciri presedintelui CA, pentru semnarea tuturor actelor necesare aducerii la indeplinire a deciziilor ce se vor lua in adunarea generala extraordinara
9. Propune aprobarea datei de 09.04.2012, ca data de identificare a actionarilor usupra 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 sau pe site-ul www.depozitarulcentral.ro. incepand cu data de 09.03.2012 si se pot depune pana la data de 16.03.2012 , 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 corespunzator ordinii de zi, in cadrul sedintelor respective.

Materialele informative vizand ordinea de zi si proiectele de hotarari se pot obtine sau consulta la sediul societatii incepand cu data de 09.03.2012, cu precizarea ca situatiile financiare anuale cu privire la modalitatea de repartizare a profitului se vor afla la dispozitia actionarilor, de la data convocarii adunarii generale, la sediul societatii.

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 evorumului pentru prima convocare, a doua convocare a Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor vor avea loc la data de **21.03.2012**, 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
DIU BARTONA

