

SC COMAUTOSPORT SA

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

Sediul secundar : Str. Valea Cascadelor nr.24, Sector 6, Bucuresti

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

Tel:444 23 56; Fax:444 23 60

**BURSA DE VALORI
BUCURESTI S.A.****26 MAR 2009**

INTRARE

NR. 3743

IESIRE

Catre,

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

Va facem cunoscut ca in data de **23-24.04.2009**, orele 11:00 , respectiv orele 12:00, vor avea loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC COMAUTOSPORT SA, la sediul secundar din Str. Valea Cascadelor nr.24, Sector 6, la care vor participa actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta 17.03.2009.

Adunarile generale au fost anunte in ziarul "7 Plus" din data de 10.03.2009, precum si in Monitorul Oficial nr. 1383 / 5.03.2009, Partea a IV-a.

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

1. Prezentarea raportului de activitate al administratorilor, pentru activitatea desfasurata in anul 2008.
2. Prezentarea raportului auditorului financiar, pentru inchiderea exercitiului financiar 2008.
3. Aprobarea situatiilor financiare anuale la 31.12.2008: 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 2009.
6. Aprobarea constituirii ajustarilor pentru imobiliarile financiare si clienti incerti.
7. Informare cu privire la situatia furnizorilor, clientilor si diversilor creditori.
8. Aprobarea listei mijloacelor fixe amortizabile si casarea unora dintre ele.
9. Aprobarea scoaterii din evidenta contabila a debitorilor si clientilor incerti.
10. 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
11. 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 intocmi in urma deciziilor luate in adunarea generala.
12. Propune aprobarea datei de 14.05.2009, ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile prezentei adunari .

ORDINEA DE ZI PENTRU AGA EXTRAORDINARA

1. Aprobarea acordarii de creditari societatiilor comerciale in care SC COMAUTOSPORT SA detine participatii sau unde va detine aceste participatii, in limita sumei de 1 million EURO.
 2. Aprobarea primirii de creditari de catre SC COMAUTOSPORT SA, de la actionarii societatii si/sau de la banci, in limita sumei de 1 million 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 1 million 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 imobilelor (terenuri si/sau cladiri) proprietatea societatii situate in : Bacau, Iasi, Pitesti, Sibiu, Timisoara si Bucuresti (Calca Grivitei nr.214), in conditiile ce se vor stabili in cadrul adunarii generale.
 8. Aprobarea modificarii denumirii SC FAR EAST AUTO SRL, societate in care avem calitatea de asociat unic.
 9. Aprobarea modificarii obiectului principal de activitate al SC FAR EAST AUTO SRL, societate in care avem calitatea de asociat unic.
 10. Aprobarea majorarii capitalului social al societatii cu suma de 10.000.000 lei, apori in numerar.
 11. Acordarea unei imputerniciri presedintelui CA, pentru semnarea tuturor actelor necesare aducerii la indeplinire a deciziilor ce se vor lua in adunarea generala extraordinara
- Propune aprobarea datei de 14.05.2009, ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile prezentei adunari .

PRESEDINTE COMERCIAL
STANICA ADRIANA

