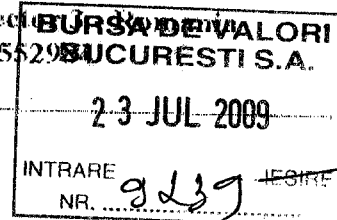


**SC COMAUTOSPORT SA**

Sediul social : Bucuresti Bdul Basarabia nr. 250, Sector 3, Bucuresti  
 Reg.Com.J 40/226/1991; Cod.UNIC: R 15529  
 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 **28.08.2009-31.08.2009**, 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 societatii din Bdul. Basarabia nr.250, Sector 3, Bucuresti la care vor participa actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta 27.07.2009.

Adunarile generale au fost anunte in ziarul "7 Plus" din data de 17.07.2009, precum si in Monitorul Oficial nr. 3840 / 16.07.2009, Partea a IV- a.

**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 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 17.09.2009, ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile prezentei adunari .

**ORDINEA DE ZI PENTRU AGA EXTRAORDINARA**

1. Aprobarea dizolvarii SC FAR EAST AUTO SRL, societate in care detinem calitatea de asociat unic.
2. 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.
3. Propune aprobarea datei de 17.09.2009, ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile prezentei adunari

2  
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 17.08.2009 si se pot depune pana la data de 26.08.2009, ora 11:00.

Materialele informative vizand ordinea de zi se pot obtine sau consulta la sediul societatii incepand cu data de 17.08.2009.

In cazul neintrunirii evorumului pentru prima convocare, a doua convocare a Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor va avea loc la data de **31.08.2009**, la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii sau la tel: 021 255.68.60.

PRESEDINTE C.A.  
STANICA ADRIANA

