

1

RAPORT CURENT

PRIVIND ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
din data de 21.09.2012**S.C. COMAUTOSPORT S.A.**

Sediul social: Bucuresti, Bd. Basarabia nr.250, sector 3

Tel: 0314016662

Înmatriculata la Reg. Com. sub nr. J40/ 226 /1991

Cod unic : R 1552984



Data raportarii: 21.09.2012

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Comautosport S.A. s-a desfasurat la a doua convocare, pe data de 21.09.2012, ora 15.00, la sediul societatii din Bucuresti, Bd. Basarabia nr.250, sector 3.

Convocatorul a fost publicat in ziarul National din data de 14.08.2012 si in Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr. 3053/14.08.2012, cu instiintarea CNVM si BVB, publicarea facandu-se cu 30 de zile inainte de data tinerii AGA.

La adunare au participat actionari in conformitate cu Structura Sintetica a Actionariatului eliberata de SC DEPOZITARUL CENTRAL SA sub nr. 28354/11.09.2012, la data de referinta 06.09.2012.

A participat : **SC CROWN DEVELOPMENT SRL** reprezentand 27,7538 % din capitalul social al societatii, **SC CHIBRO SA**, reprezentand 10,0288 %, din capitalul social si **SC SANTER SYSTEM SA**, reprezentand 15,5734 %, din capitalul social ; actionarii prezenti reprezentand in total **59,3560 %** din capitalul social total.

ORDINEA DE ZI PENTRU AGA ORDINARA,
aprobata in unanimitate, a fost urmatoarea:

1. Revocarea membrilor consiliului de administratie,
2. Numirea unui nou consiliu de administratie, format din 3 (trei) membri, 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. Revocarea auditorului financiar.
5. Numirea unui nou auditor financiar.
6. Acordarea unei împuterniciri 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 urmare deciziilor luate in adunarea generala.
7. Propune aprobarea datei de 10.10.2012, ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile prezentei adunari.

ADUNAREA GENERALA ORDINARA , cu unanimitate de voturi din actionarii prezenti , a hotarat:

1. Se aproba revocarea din functia de administrator, presedinte al consiliului de administratie , a dnei Dinu Nicoleta Ramona.
2. Se numeste in locul administratorului revocat dl. HANCEL TIBERIUS, care va avea si calitatea de presedinte al consiliul de administratie. In consecinta consiliul de administratie va fi format din : Hancel Tiberius, presedinte, Filip Claudia , membru si Irimia Anisoara, membru.
3. Se aproba indemnizatiile administratorilor
4. S-a aprobat revocarea din functia de auditor financiar a SC IRAMTAS SERV SRL si numirea in locul sau a SC IRAMTAS EXPERT SRL .
5. S-a aprobat acordarea unei imputerniciri presedintelui CA, pentru semnarea tuturor actelor necesare aducorii la indeplinire a deciziilor ce au fost luate in adunarea generala pentru SC COMAUTOSPORT SA, si anume hotarari, act constitutiv actualizat si orice alte acte care se vor intocmi urmare deciziilor luate in adunarea generala.
6. S-a aprobat data de 10.10.2012, ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile prezentei adunari .

PRESEDINTE SEDINTA
Administrator FILIP CLAUDIA

