

1
RAPORT CURENT

COUN

PRIVIND ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR
din data de 05.12.2011

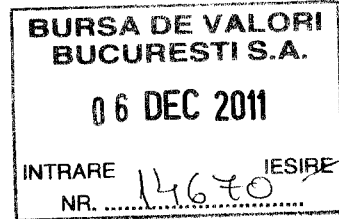
S.C. COMAUTOSPORT S.A.

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

Tel: 021 444.23.54

Înmatriculata la Reg. Com. sub nr. 340/226/1991

Cod Unic : R 1552984



Data raportarii: 05.12.2011

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. Comautosport S.A. s-a desfasurat la prima convocare, pe data de 05.12.2011, ora 11:00, la sediul societatii din Bucuresti, Bd. Basarabia nr.250, sector 3. Convocatorul a fost publicat in ziarul National din data de 26.10.2011 si in Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr. 3981/26.10.2011, 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. 42528/25.11.2011, la data de referinta 17.11.2011.

A participat : SC CROWN DEVELOPMENT SRL reprezentand 27,7538 % din capitalul social al societatii, SC CHIBRO SA, reprezentand 16,0288 %, din capitalul social si SC SANTER SYSTEM SA, reprezentand 15,5734 %, din capitalul social, SC FLAMURA SA, reprezentand 5,5034 %, din capitalul social ; actionarii prezenti reprezentand in total 64,8594 % din capitalul social total.

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

1. Aprobarea acordarii de creditari 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 creditari 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 unei împuterniciri presedintelui CA, pentru semnarea tuturor actelor necesare aducerii la indeplinire a deciziilor ce se vor lua in adunarea generala extraordinara.
7. Propune aprobarea datei de 20.12.2011, ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile prezentei adunari.

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

1. S-a aprobat acordarea de creditari societatiilor comerciale in care SC COMAUTOSPORT SA detine participatii sau unde va detine aceste participatii, in limita sumei de 3 milioane EURO.
2. S-a aprobat primirea de creditari de catre SC COMAUTOSPORT SA, de la actionarii societatii si/sau de la banci, in limita sumei de 3 milioane EURO.

2

3. S-a aprobat vanzarea 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. S-a aprobat cumpararea 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. S-a aprobat efectuarea de investitii imobiliare sau financiare in tara sau in strainatate, in limita sumei de 5 milioane EURO
6. S-a aprobat acordarea imputernicirii depline a presedintelui CA, pentru semnarea tuturor actelor necesare aducerii la indeplinire a deciziilor ce au fost luate in adunarea generala extraordinara
7. S-a aprobat data de 20.12.2011, ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile prezentei adunari.



RAPORT CURENT**PRIVIND ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
din data de 05.12.2011****S.C. COMAUTOSPORT S.A.**

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

Tel: 021 444.23.54

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

Cod Unic : R 1552984

Data raportarii: 05.12.2011

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Comautosport S.A. s-a desfasurat la prima convocare, pe data de 05.12.2011, ora 10.00, la sediul societatii din Bucuresti, Bd. Basarabia nr.250, sector 3. Convocatorul a fost publicat in ziarul National din data de 26.10.2011 si in Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr. 3981/26.10.2011, 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. 42528/25.11.2011, la data de referinta 17.11.2011. A participat : SC CROWN DEVELOPMENT SRL reprezentand 27,7538 % din capitalul social al societatii, SC CHIBRO SA, reprezentand 16,0288 %, din capitalul social si SC SANFER SYSTEM SA, reprezentand 15,5734 %, din capitalul social, SC FLAMURA SA, reprezentand 5,5034 %, din capitalul social ; actionarii prezenti reprezentand in total **64,8594 %** 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) 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.
3. Aprobarea indemnizatiei membrilor consiliului de administratie.
4. 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 întocmi urmare deciziilor luate in adunarea generala.
5. Propune aprobarea datei de 20.12.2011, 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. S-a aprobat revocarea din functia de administrator, membru al consiliului de administratie a d-lui TANASA DAN FLORIN.
2. S-a aprobat numirea in locul administratorului revocat a dnei DUMITRU PETRICA. In consecinta consiliul de administratie va fi format din 3 membrii dupa cum urmeaza : Dna Nicoleta Ramona, presedinte ; Schiopu Elena, membru si Dumitru Petrica, membru. Mandatul administratorilor este de 4 (patru) ani.
3. S-a aprobat indemnizatia membrilor consiliului de administratie.
4. S-a aprobat acordarea de împuternicire deplina presedintelui CA, pentru semnarea tuturor actelor necesare aducerii 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.

5. S-a aprobat data de 20.12.2011, ca data de identificare a actionarilor asupra carora se raspand hotararile prezentei adunari

