

RAPORT CURENT

PRIVIND ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
din data de 06.04.2011

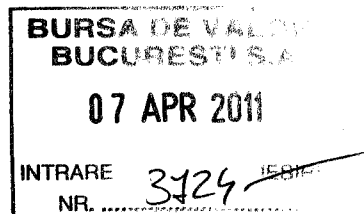
S.C. COMAUTOSPORT S.A.

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

Tel: 021 444.23.54

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

Cod unic : R 1552984



Data raportarii: 06.04.2011

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Comautosport S.A. s-a desfasurat la prima convocare, pe data de 06.04.2011, ora 12.00, la sediul societatii din Bucuresti, Bd. Basarabia nr.250, sector 3.

Convocatorul a fost publicat in, ziarul National din data de 14.02.2011 si in Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr.489/11.02.2011, 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. 8833/15.03.2011, la data de referinta 14.03.2011.

A participat : SC CROWN DEVELOPMENT SRL reprezentand 27,7538 % din capitalul social al societatii, SC CIIBRO 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 ; Denley AM Finaces Ltd, reprezentand 16,4807 %, din capitalul social ; actionarii prezenti reprezentand in total 81,3401 % din capitalul social total.

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

1. Prezentarea raportului de activitate al administratorilor, pentru activitatea desfasurata in anul 2010.
2. Prezentarea raportului auditorului financiar, pentru inchiderea exercitiului financiar 2010.
3. Aprobarea situatiilor financiare anuale la 31.12.2010: 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 2011
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 intocmi urmare deciziilor luate in adunarea generala.

11. Propune aprobarea datei de 27.04.2011, 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 luat act si s-a aprobat raportul de activitate al administratorilor, pentru activitatea desfasurata in anul 2010.

2. S-a luat act si s-a aprobat raportul auditorului financiar, pentru inchiderea exercitiului financiar 2010.

3. S-a aprobat situatiile financiare anuale la 31.12.2010: bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia modificarii capitalurilor proprii, situatia fluxului de trezorerie, note explicative la situatiile financiare anuale, referatele prezentate , rezultatele reevaluarii cladirilor si terenurilor , proprietatea societatii si repartizarea profitului net in suma de 471.923 lei astfel : pe rezerve legale, suma de 25.807 lei si pe profit nerepartizat , suma de 446.116 lei.

4. S-a aprobat descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2010.

5. S-a aprobat bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2011.

6. Nu s-a aprobat revocarea nici unui membru al consiliului de administratie al societatii.

6. S-a aprobat prelungirea contractului societatii de audit financiar pentru exercitiul financiar 2011 si imputernicirea administratorului pentru negocierea si semnarea noului contract sau a actului aditional de prelungire a contractului existent

7. S-a aprobat acordarea unei imputerniciri presedintelui CA, pentru semnarea tuturor actelor necesare aducerii la indeplinire a deciziilor ce au fost luate in adunarea generala, si anume hotarari, act constitutiv actualizat si orice alte acte care se vor intocmi urmare deciziilor luate in adunarea generala.

8. S-a aprobat data de 27.04.2011, ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile prezentei adunari .

PRESEDINTE CA
DINU RAMONA



RAPORT CURENT

PRIVIND ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR
din data de 06.04.2011

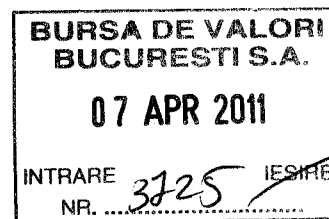
S.C. COMAUTOSPORT S.A.

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

Tel: 021 444.23.54

Înmătriculată în Reg. Com. sub nr. J40/226/1991

Cod unic : R 1552984



Data raportării: 06.04.2011

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. Comautosport S.A. s-a desfășurat în prima convocare, pe data de 06.04.2011, ora 13.00, la sediul societății din București, Bd. Basarabia nr.250, sector 3. Convocatorul a fost publicat în ziarul National din data de 14.02.2011 și în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr.489/11.02.2011, cu înștiințarea CNVM și BVB, publicarea făcându-se cu 30 de zile înainte de data tinerii AGA.

La adunare au participat acționari în conformitate cu Structura Sintetică a Acționariatului eliberată de SC DEPOZITARUL CENTRAL SA sub nr. 8833/15.03.2011, la data de referință 14.03.2011.

A participat : SC CROWN DEVELOPMENT SRL reprezentând 27,7538 % din capitalul social al societății, SC CHIBRO SA, reprezentând 16,0288 %, din capitalul social și SC SANTER SYSTEM SA, reprezentând 15,5734 %, din capitalul social, SC FLAMURA SA, reprezentând 5,5034 %, din capitalul social ; Denley AM Finaces Ltd, reprezentând 16,4807 %, din capitalul social ; acționarii prezenți reprezentând în total 81,3401 % din capitalul social total.

ORDINEA DE ZI PENTRU AGA EXTRAORDINARA,
aprobata în unanimitate, a fost următoarea:

1. Aprobarea acordării de creditări societăților comerciale în care SC COMAUTOSPORT SA deține participatii sau unde va deține aceste participatii, în limita sumei de 1 million EURO.
2. Aprobarea primirii de creditări de către SC COMAUTOSPORT SA, de la acționarii societății și/sau de la bănci, în limita sumei de 1 million EURO.
3. Aprobarea vânzării de acțiuni sau părți sociale la societăți pe acțiuni deschise sau închise sau la societăți cu răspundere limitată, în limita sumei de 1 million EURO.
4. Aprobarea cumpărării de acțiuni sau părți sociale la societăți pe acțiuni deschise sau închise sau la societăți cu răspundere limitată, în limita sumei de 3 milioane EURO
5. Aprobarea efectuării de investiții imobiliare sau financiare în țară sau în străinătate, în limita sumei de 5 milioane EURO.
6. Acordarea unui mandat general de reprezentare a societății noastre, președintelui CA, în societățile unde deținem participatii.
7. Aprobarea vânzării sau depunerii ca aport în natură a imobilelor (terenuri și/sau clădiri) proprietatea societății situate în : Bacău, Iași, Pitești, Sibiu, Timișoara și București (Calea Grivitei nr.214), în condițiile ce se vor stabili în cadrul adunării generale.
8. Acordarea unei împuterniciri președintelui CA, pentru semnarea tuturor actelor necesare aducerii la îndeplinire a deciziilor ce se vor lua în adunarea generală extraordinară
9. Propune aprobarea datei de 27.04.2011, ca data de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfrang hotărârile prezentei adunări .

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

1. S-a aprobat acordarea de creditari societatilor comerciale in care SC COMAUTOSPORT SA detine participatii sau unde va detine aceste participatii, in limita sumei de 1 milion 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 1 milion EURO.
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 1 milion 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 unui mandat general de reprezentare a societatii noastre, presedintelui CA sau persoanei desemnate de catre acesta , la societatile unde detinem sau unde vom detine participatii.
7. S-a aprobat vanzarea sau depunerea 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), cu stabilirea valorii acestora pe baza de raport de evaluare, intr-o societate in care avem participatii sau vom avea participatii, cu imputernicirea deplina , pentru stabilirea in concret a imobilelor, conditiilor si modalitatilor de aducere la indeplinire a acestei hotarari, a consiliului de administratie, deciziile in acest sens si semnatura lor , fiindu-ne opozabile.
8. S-a aprobat acordarea unei imputerniciri presedintelui CA, pentru semnarea tuturor actelor necesare aducerii la indeplinire a deciziilor ce au fost luate in adunarea generala extraordinara.
9. S-a aprobat data de 27.04.2011, ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrung hotararile prezentei adunari .

PRESEDINTE CA
DINU RAMONA

