

))

**RAPORT CURENT
PRIVIND ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
din data de 13.07.2010**

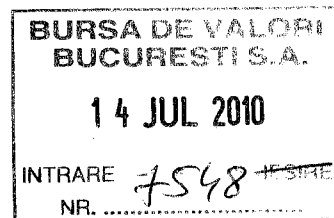
S.C. COMAUTOSPORT S.A.

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: 13.07.2010**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Comautosport S.A. s-a desfasurat in a doua convocare, pe data de 13.07.2010, ora 12.00, la sediul societatii din Bucuresti, Bd. Basarabia nr.250, sector 3.

Convocatorul a fost publicat in ziarul National din data de 03.06.2010 si in Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr.2452/04.06.2010, 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. 20180/22.06.2010, la data de referinta 14.06.2010.

A participat : **SC CROWN DEVELOPMENT SRL** reprezentand 27,7538 % din capitalul social al societatii, **SC CHIBRO SA**, reprezentand 16,0288 %, din capitalul social , **SC SANTEP SYSTEM SA**, reprezentand 15,5734 %, din capitalul social , **Mares Constantin**, reprezentand 0,0015% din capitalul social total si **Mihes Dumitru**, reprezentand 0,0025% din capitalul social total; actionarii prezenti reprezentand in total **59,36 %** din capitalul social total.

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

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 inputerniciri presedintelui CA, pentru semnarea tuturor actelor necesare aducerii la indeplinire a deciziilor ce se vor lua in adunarea generala 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 02.08.2010, ca data de identificare a actionarilor asupra carora se raspund hotararile prezentei adunari

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

1. S-a aprobat revocarea unui membru al consiliului de administratie al societatii, in persoana dnei Stinica Adriana.
2. S-a aprobat numirea in locul administratorului revocat , a dlui TANASA DAN FLORIN. In consecinta consiliul de administratie va fi format din : Dinu Nicoleta Ramona, presedinte, Schiopu Elena, membru si Tanasa Dan Florin , membru. Durata mandatului administratorilor este de 4(patru) ani.
3. S-a aprobat indemnizatia noului administrator.
4. 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.
5. S-a aprobat data de 02.08.2010, 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 13.07.2010

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: 13.07.2010

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. Comautosport S.A. s-a desfasurat la a doua convocare, pe data de 13.07.2010, ora 12.00, la sediul societatii din Bucuresti, Bd. Basarabia nr.250, sector 3.

Convocatorul a fost publicat in ziarul National din data de 03.06.2010 si in Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr.2452/04.06.2010, 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 Simetica a Actionariatului eliberata de SC DEPOZITARUL CENTRAL SA sub nr. 20180/22.06.2010, la data de referinta 14.06.2010.

A participat : **SC CROWN DEVELOPMENT SRL** reprezentand 27,7538 % din capitalul social al societatii, **SC CHIBRO SA**, reprezentand 16,0288 %, din capitalul social , **SC SANTER SYSTEM SA**, reprezentand 15,5734 %, din capitalul social , **Mares Contantin**, reprezentand 0,0015% din capitalul social total si **Mihes Dumitru**, reprezentand 0,0025% din capitalul social total; actionarii prezenti reprezentand in total **59,36 %** din capitalul social total.

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

1. Aprobarea documentatiei tehnico-cadastrale si obtinerea titlului de proprietate privind imobilul societatii situat in Iasi.
2. Aprobarea achizitionarii de actiuni proprii, in conformitate cu prevederile legale in vigoare
3. Acordarea unei imputerniciri presedintelui CA, pentru semnarea tuturor actelor necesare aducerii la indeplinire a deciziilor ce se vor lua in adunarea generala extraordinara
4. Propune aprobarea datei de 02.08.2010, ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile prezentei adunari .

2

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

1. S-a aprobat documentatia tehnico-cadastrala in vederea obtinerii titlului de proprietate privind imobilul societatii situat in Iasi.
2. S-a aprobat de principiu achizitionarea de actiuni proprii, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, urmand ca membrii consiliului de administratie sa verifice oportunitatile in acest sens.
3. 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
4. S-a aprobat data de 02.08.2010, ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile prezentei adunari .

PRESEDINTE CA
DINU RAMONA

