

1

## RAPORT CURENT

### PRIVIND ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR din data de 21.03.2012

**S.C. COMAUTOSPORT S.A.**

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

Tel: 0314016662

Înmatriculata la Reg. Com. sub nr. 140/226/1991

Cod unic : R 1552984



**Data raportării: 21.03.2012**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Comautosport S.A. s-a desfasurat la a doua convocare, pe data de 21.03.2012, ora 14.00, la sediul societatii din Bucuresti, Bd. Basarabia nr.250, sector 3.

Convocatorul a fost publicat in ziarul National din data de 14.02.2012 si in Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr. 538/14.02.2012, cu instiutarea CNVM si BVV, publicarea facandu-se cu 30 de zile inainte de data finerii AGA.

La adunare au participat actionari in conformitate cu Structura Sintetica a Actionariatului eliberata de SC DEPOZITARUL CENTRAL SA sub nr. 6835/07.03.2012, la data de referinta 05.03.2012.

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 ; Denley AM Finances 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 2011.
2. Prezentarea raportului auditorului financiar, pentru includerea exercitiului financiar 2011.
3. Aprobarea situatiilor financiare anuale la 31.12.2011: 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 2012
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 societății de audit financiar și imputernicirea administratorului pentru negocierea și semnarea noului contract sau a actului adițional de prelungire a contractului existent

10. Acordarea unei imputerniciri prezidentului CA, pentru semnarea tuturor actelor necesare aducerii la îndeplinire a deciziilor ce se vor lua în adunarea generală pentru SC COMAUTOSPORT SA, și anume hotărâri, act constitutiv actualizat și orice alte acte care se vor întocmi urmarea deciziilor luate în adunarea generală.

11. Propune aprobarea datei de 09.04.2012, ca data de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile prezentei adunări .

**ADUNAREA GENERALA ORDINARA , cu unanimitate de voturi din acționarii prezenti , a hotărât:**

1. S-a prezentat și s-a aprobat raportul de activitate al administratorilor, pentru activitatea desfășurată în anul 2011.

2. S-a prezentat și s-a aprobat raportul auditorului financiar, pentru încheierea exercitiului financiar 2011.

3. S-au aprobat situațiile financiare anuale la 31.12.2011: bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, situația modificării capitalurilor proprii, situația fluxului de trezorerie, note explicative la situațiile financiare anuale și pierderea fiscală în sumă de 1.200.860,39 lei

4. S-a aprobat descarcarea de gestiune a administratorilor.

5. S-a aprobat bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2012

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

7. S-a aprobat revocarea din funcția de auditor financiar a SC IRAMTAS SERV SRL și numirea în locul său a SC IRAMTAS EXPERT SRL având ca persoană desemnată pe dna Satnari Tudorita , cu imputernicirea prezidentului CA, pentru negocierea și semnarea noului contract.

8. S-a aprobat acordarea unei imputerniciri prezidentului CA, pentru semnarea tuturor actelor necesare aducerii la îndeplinire a deciziilor ce au fost luate în adunarea generală pentru SC COMAUTOSPORT SA, și anume hotărâri, act constitutiv actualizat și orice alte acte care se vor întocmi urmarea deciziilor luate în adunarea generală.

9. S-a aprobat data de 09.04.2012, ca data de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile prezentei adunări .

PRESEDINTE CA  
DINU RAMONA



**RAPORT CURENT****PRIVIND ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR  
din data de 21.03.2012****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: 21.03.2012**

**Adunarea Generala Extraordinara** a Actionarilor S.C. Comautosport S.A. s-a desfasurat la a doua convocare, pe data de 21.03.2012, ora 15.00, la sediul societatii din Bucuresti, Bd. Basarabia nr.250, sector 3.

Convocatorul a fost publicat in ziarul National din data de 14.02.2012 si in Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr. 538/14.02.2012, 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. 6835/07.03.2012, la data de referinta 05.03.2012.

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 ; **Denley AM Finaces Ltd**, reprezentand 16,4807 %, din capitalul social ; actionarii prezenti reprezentand in total **81,3401 %** din capitalul social total.

**ORDINEA DEZI PENTRU AGA EXTRAORDINARA,**  
aprobata in unanimitate, a fost urmatoarea:

1. Aprobarea acordarii de creditari societatilor 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 baneii, 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 unui mandat general de reprezentare a societatii noastre, presedintelui CA, la societatile unde detinem participatii.

2

7. Aprobarea vanzarii sau depunerii 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), in conditiile ce se vor stabili in cadrul adunarii generale.
8. Acordarea unei imputerniciri presedintelui CA, pentru semnarea tuturor actelor necesare aducerii la indeplinire a deciziilor ce se vor lua in adunarea generala extraordinara
9. Propune aprobarea datei de 09.04.2012, 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 societatilor 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.
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, cu imputernicirea deplina a presedintelui CA in acest sens.
6. S-a aprobat acordarea unui mandat general de reprezentare a societatii noastre, presedintelui CA, la societatile unde detinem 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), in conditiile ce se vor stabili in cadrul adunarii generale.
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 09.04.2012, ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile prezentei adunari .

PRESEDINTE CA  
DINU RAMONA

