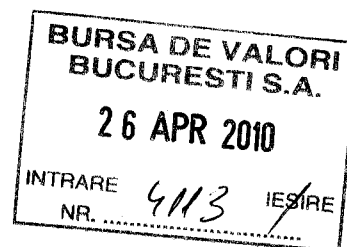


1



RAPORT CURENT

PRIVIND ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR din data de 23.04.2010

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: 23.04.2010

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Comautosport S.A. s-a desfasurat la a doua convocare, pe data de 23.04.2010, ora 13.00, la sediul societatii din Bucuresti, Bd. Basarabia nr.250, sector 3.

Convocatorul a fost publicat in ziarul National din data de 17.03.2010 si in Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr.1035/16.03.2010, 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. 11550/12.04.2010, la data de referinta 29.03.2010.

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 ; actionarii prezenti reprezentand in total **59,336 %** 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 2009.
2. Prezentarea raportului auditorului financiar, pentru inchiderea exercitiului financiar 2009.
3. Aprobarea situatiilor financiare anuale la 31.12.2009: 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 2010.
6. 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
7. 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.
8. Propune aprobarea datei de 12.05.2010, 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 prezentat si s-a aprobat raportul de activitate al administratorilor, pentru activitatea desfasurata in anul 2009.

2. S-a prezentat si s-a aprobat raportul auditorului financiar, pentru inchiderea exercitiului financiar 2009.
3. S-au aprobat situatiile financiare anuale la 31.12.2009: bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia modificarii capitalurilor proprii, situatia fluxului de trezorerie, note explicative la situatiile financiare anuale si pierderea fiscala neta in suma de 152.842,72 lei..
4. S-a aprobat descarcarea de gestiune a administratorilor.
5. S-a aprobat bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2010.
6. S-a aprobat prelungirea contractului societatii de audit financiar si imputernicirea administratorului pentru negocierea si semnarea noului contract sau a actului additional 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 pentru SC COMAUTOSPORT SA, si anume hotarari, act constitutiv actualizat si orice alte acte care se vor intoocmi urmare deciziilor luate in adunarea generala.
8. S-a aprobat data de 12.05.2010, 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 23.04.2010****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: 23.04.2010

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. Comautosport S.A. s-a desfasurat la a doua convocare, pe data de 23.04.2010, ora 14.00, la sediul societatii din Bucuresti, Bd. Basarabia nr.250, sector 3. Convocatorul a fost publicat in ziarul National din data de 17.03.2010 si in Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr.1035/16.03.2010, 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. 11550/12.04.2010, la data de referinta 29.03.2010.

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 ; actionarii prezenti reprezentand in total **59,356 %** din capitalul social total.

**ORDINEA DE ZI 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 1 million EURO.
2. Aprobarea primirii de creditari de catre **SC COMAUTOSPORT SA**, de la actionarii societatii si/sau de la banci, in limita sumei de 1 million 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 1 million 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.
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. Aprobarea posibilitatii cumpararii de actiuni proprii, in conditiile legii si in conformitate cu cele ce se vor stabili in adunarea generala.
9. Acordarea unei imputerniciri presedintelui CA, pentru semnarea tuturor actelor necesare aducerii la indeplinire a deciziilor ce se vor lua in adunarea generala extraordinara
10. Propune aprobarea datei de 12.05.2010, ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile prezentei adunari .

ADUNAREA GENERALA EXTRORDINARA , 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 million 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 million 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 million 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, 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), la un pret ce se va stabili prin raport de evaluare , in conditiile cape le vor crede de cuviinta administratorii societatii.
8. S-a aprobat posibilitatea cumpararii de actiuni proprii, la pretul pietii , in conditiile prevederilor legale in vigoare si in conformitate cu cele ce se vor stabili de catre administratori..
9. 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
10. S-a aprobat data de 12.05.2010, ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile prezentei adunari .

PRESEDINTE CA
DINU RAMONA