

BURSA DE VALORI  
BUCURESTI S.A.

27 APR 2009

INTRARE NR. 9221 ESTRE

## RAPORT CURENT

PRIVIND ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR  
din data de 24.04.2009**S.C. COMAUTOSPORT S.A.**

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

Tel: 444.23.54

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

Cod unic : R 1552984

Data raportarii: 24.04.2009

**Adunarea Generala Ordinara** a Actionarilor S.C. Comautosport S.A. s-a desfasurat la a doua convocare, pe data de 24.04.2009, ora 11.00, la sediul secundar al societatii din Bucuresti, str. Valea Cascadei nr. 24, sector 6. Convocatorul a fost publicat in ziarul 7 Plus din 10.03.2009 si in Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr.1383/05.03.2009, 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. 9841/01.04.2009, la data de referinta 17.03.2009.

A participat : **SC CROWN DEVELOPMENT SRL** reprezentand 27,75383 % din capitalul social al societatii, **SC CHIBRO SA**, reprezentand 16,02877 %, din capitalul social, **Mares Constantin**, reprezentand 0,00147 % din capitalul social al societatii ; actionarii prezenti reprezentand in total 43,78407 % 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 2008.
2. Prezentarea raportului auditorului financiar, pentru inchiderea exercitiului financiar 2008.
3. Aprobarea situatiilor financiare anuale la 31.12.2008: 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 2009.
6. Aprobarea constituirii ajustarilor pentru imobiliarile financiare si clienti incerti.
7. Informare cu privire la situatia furnizorilor, clientilor si diversilor creditor.
8. Aprobarea listei mijloacelor fixe amortizabile si casarea unora dintre ele.
9. Aprobarea scoaterii din evidenta contabila a debitorilor si clientilor incerti.
10. 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
11. Acordarea unei imputerniciri presedintelui CA, pentru semnarea tuturor actelor necesare aducerii la indeplinire a deciziilor ce se vor lua in adunarea generala pentru SC

2

COMAUTOSPORT SA, si anume hotarari, act constitutiv actualizat si orice alte acte care se vor intocmi urmare deciziilor luate in adunarea generala.

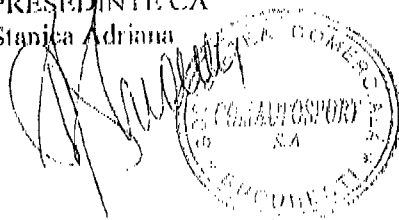
12. Propune aprobarea datei de 14.05.2009, ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile prezentei adunari .

**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 2008.
2. S-a luat act si s-a aprobat raportul auditorului financiar, pentru inchiderea exercitiului financiar 2008.
3. S-au aprobat situatiile financiare anuale la 31.12.2008: bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia modificarii capitalurilor proprii, situatia fluxului de trezorerie, note explicative la situatiile financiare anuale si repartizarea profitului. Astfel profitul net in suma de 209.616 lei va fi repartizat astfel : la rezerva legala 8.760 lei , pentru acoperire pierdere din anii precedenti - 33.360 lei si la profit nerepartizat - 167.496 lei.
4. S-a aprobat descarcarea de gestiune a administratorilor.
5. S-a aprobat bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2009.
6. S-au aprobat referatele prezentate .
7. Se aproba prelungirea contractului societatii de audit financiar cu inca 1 (un) an si imputernicirea presedintelui CA, pentru negocierea si semnarea noului contract sau a actului aditional de prelungire a contractului existent.
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 pentru SC Comautosport SA, si anume hotarari, act constitutiv actualizat si orice alte acte care se vor intocmi urmare deciziilor luate in adunarea generala.
9. S-a aprobat data de 14.05.2009, ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile prezentei adunari .

PRESEDINTE CA

Stanica Adriana



BURSA DE VALORI  
BUCURESTI S.A.

27 APR 2009

INTRARE

IESIRE

NF. ....

1

## RAPORT CURENT

PRIVIND ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR  
din data de 24.04.2009**S.C. COMAUTOSPORT S.A.**

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

Tel: 444.23.54

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

Cod unic : R 1552984

Data raportarii: 24.04.2009

**Adunarea Generala Extraordinara** a Actionarilor S.C. Comautosport S.A. s-a desfasurat la a doua convocare, pe data de 24.04.2009, ora 12.00, la sediul secundar al societatii din Bucuresti, str. Valea Cascadei nr. 24, sector 6

Convocatorul a fost publicat in ziarul 7 Plus din 10.03.2009 si in Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr.1383/05.03.2009, cu instiutarea 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. 9841/01.04.2009, la data de referinta 17.03.2009.

A participat : **SC CROWN DEVELOPMENT SRL** reprezentand 27,75383 % din capitalul social al societatii, **SC CHIBRO SA**, reprezentand 16,02877 %, din capitalul social, Mares Constantin, reprezentand 0,00147 % din capitalul social al societatii ; actionarii prezenti reprezentand in total 43,78407 % 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 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 modificarii denumirii SC FAR EAST AUTO SRL, societate in care avem calitatea de asociat unic.
9. Aprobarea modificarii obiectului principal de activitate al SC FAR EAST AUTO SRL, societate in care avem calitatea de asociat unic.
10. Aprobarea majorarii capitalului social al societatii cu suma de 10.000.000 lei, aport in numerar.
11. Acordarea unei imputerniciri presedintelui CA, pentru semnarea tuturor actelor necesare aducerii la indeplinire a deciziilor ce se vor lua in adunarea generala extraordinara

2

12. Propune aprobarea datei de 14.05.2009, 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. Se aproba 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. Se aproba primirea de creditari de catre SC Comautosport SA, de la actionarii societatii si/sau banci , in limita sumei de 1 milion EURO.
3. Se aproba vanzarea de actiuni sau parti sociale in societati pe actiuni deschise sau inchise sau la societati cu raspundere limitata, in limita sumei de 1 milion EURO.
4. Se aproba 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. Se aproba efectuarea de investitii imobiliare sau financiare in tara sau in strainatate, in limita sumei de 5 milioane EURO..
6. Se aproba acordarea unui mandat general de reprezentare cu puteri depline, a societatii noastre, presedintelui CA, la societatile unde detinem participatii.
7. Se aproba vanzarea imobilelor (terenuri si/sau cladiri) proprietatea societatii situate in : Bacau, Iasi, Pitesti, Sibiu, Timisoara si Bucuresti (Calea Grivitei nr.214), la un pret ce va fi stabilit pe baza unui raport de evaluare si in conditiile ce se vor stabili in cadrul consiliului de administratie.
8. Se aproba modificarea denumirii SC FAR EAST AUTO SRL., societate in care avem calitatea de asociat unic, cu imputernicirea presedintelui CA, pentru aducerea la indeplinire a acestei decizii.
9. Se aproba modificarea obiectului principal de activitate al SC FAR EAST AUTO SRL., societate in care avem calitatea de asociat unic, cu imputernicirea presedintelui CA, in acest sens.
10. Nu se aproba majorarea capitalului social.
11. Se aproba acordarea unei imputerniciri presedintelui CA, pentru semnarea tuturor actelor necesare aducerii la indeplinire a deciziilor ce au fost luate in adunarea generala extraordinara
12. Se aproba data de 14.05.2009, ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile prezentei adunari

PRESEDINTE CA

Stanica Adriana

