**RAPORT CURENT****PRIVIND ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
din data de 31.08.2009****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: 31.08.2009

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Comautosport S.A. s-a desfasurat la a doua convocare, pe data de 31.08.2009, ora 11.00, la sediul societatii din Bucuresti, Bd. Basarabia nr.250, sector 3.

Convocatorul a fost publicat in, ziarul 7 Plus din data de 17.07.2009 si in Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr. 3840/16.07.2009, 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. 22544/05.08.2009, la data de referinta 27.07.2009.

A participat : **SC CROWN DEVELOPMENT SRL** reprezentand 27,75383 % din capitalul social al societatii, **SC CHIBRO SA**, reprezentand 16,02877 %, din capitalul social,; actionarii prezenti reprezentand in total 43,7826 % 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 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 intoarni urmare deciziilor luate in adunarea generala.
5. Propune aprobarea datei de 17.09.2009, ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile prezentei adunari .

COMN

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

1. S-a aprobat revocarea din cadrul consiliului de administratie a presedintelui acestuia, in persoana dnei STANICA ADRIANA, mentinandu-se in functia de membru al consiliului de administratie.

2. S-a aprobat revocarea din cadrul consiliului de administratie a dnei Sirbu Alina Elena.

3. S-a aprobat numirea unui nou presedinte al consiliului de administratie , in persoana dnei DINU NICOLETA RAMONA, cetatean roman, domiciliata in Bucuresti, str. Triumfului nr.65, sector 1, identificata cu CI seria RT nr. 638046, emisa de SPCEP S1 biroul nr.5, la data de 23.02.2009, nascuta la data de 31.07.1975, in Bucuresti, CNP : 2750731414525.

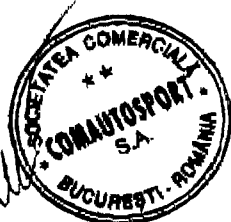
In consecinta consiliul de administratie va fi format din DINU NICOLETA RAMONA , presedinte CA, Dragan Elena Adriana si Stanica Adriana, membrii. Mandatul administratorilor este de 4(patru) ani.

4. S-a aprobat indemnizatia noului presedinte al consiliului de administratie.

5. 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.

6. S-a aprobat data de 17.09.2009, ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile prezentei adunari .

PRESEDINTE CA
Stanica Adriana



RAPORT CURENT**PRIVIND ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR
din data de 31.08.2009****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: 31.08.2009

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. Comautosport S.A. s-a desfasurat la a doua convocare, pe data de 31.08.2009, ora 12.00, la sediul societatii din Bucuresti, Bd. Basarabia nr.250, sector 3.

Convocatorul a fost publicat in, ziarul 7 Plus din data de 17.07.2009 si in Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr. 3840/16.07.2009 , 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. 22544/05.08.2009 , la data de referinta 27.07.2009 .

A participat : **SC CROWN DEVELOPMENT SRL** reprezentand 27,75383 % din capitalul social al societatii, **SC CHIBRO SA**, reprezentand 16,02877 %, din capitalul social.; actionarii prezenti reprezentand in total 43,7826 % din capitalul social total.

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

1. Aprobarea dizolvarii SC FAR EAST AUTO SRL, societate in care detinem calitatea de asociat unic.
2. 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.
3. Propune aprobarea datei de 17.09.2009, 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 dizolvarea si lichidarea SC FAR EAST AUTO SRL, societate in care detinem calitatea de asociat unic.

2

2. Se aproba 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.
3. Se aproba data de 17.09.2009, ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile prezentei adunari

PRESEDINTE CA
Stanica Adriana

