

SC COMAUTOSPORT SA

Sediu social : Bucuresti Bdul Basarabia nr. 250, Sector 3 - Romania

Reg.Com.J 40/226/1991; Cod.UNIC: R 1552984

Tel:444 23 56; Fax:444 23 60

Catre,

C.N.V.M - Bucuresti - Compartimentul Redactare EditareSpre stiinta : **BURSA DE VALORI BUCURESTI**

Va facem cunoscut ca in data de **22-23.04.2010**, orele 13:00 , respectiv orele 14:00, vor avea loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC COMAUTOSPORT SA, la care vor participa actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta 29.03.2010.

Adunarile generale au fost anunte in ziarul "National" din data de 17.03.2010, precum si in Monitorul Oficial nr. 1035 / 16.03.2010. Partea a IV-a.

ORDINEA DE ZI**ORDINEA DE ZI PENTRU AGA ORDINARA**

1. Prezentarea raportului de activitate al administratorilor, pentru activitatea desfasurata in anul 2009.
2. Prezentarea raportului auditorului financiar, pentru incheierea 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 consultativ actualizat si orice alte acte care se vor intoarni 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 .

ORDINEA DE ZI PENTRU AGA EXTRAORDINARA

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 impuiericiri 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 .

Actionarii pot participa la adunari personal sau prin alte persoane decat actionarii, cu exceptia administratorilor, pe baza de procura speciala , potrivit reglementarilor CNVM.

Procurile speciale se pot obtine de la sediul societatii incepand cu data de 12.04.2010 si se pot depune pana la data de 20.04.2010, ora 13:00.

Materialele informative vizand ordinea de zi se pot obtine sau consulta la sediul societatii incepand cu data de 12.04.2010, cu precizarea ca situatiile financiare anuale cu privire la modalitatea de repartizare a profitului se vor afla la dispozitia actionarilor, de la data convocarii adunarii generale .

In cazul neintrarii evorumului pentru prima convocare, a doua convocare a Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor va avea loc la data de **23.04.2010** , la aceeași ora, in același loc si cu aceeași ordine de zi.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii sau la tel: 0314050430.

PRESEDINTE C.A.

