



1
RAPORT CURENT

PRIVIND ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
din data de 11.07.2012

S.C. COMAUTOSPORT S.A.

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

Tel: 0314016662

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

Cod unic : R 1552984

Data raportarii: 11.07.2012

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Comautosport S.A. s-a desfasurat la prima convocare, pe data de 11.07.2012, ora 14.00, la sediul societatii din Bucuresti, Bd. Basarabia nr.250, sector 3.

Convocatorul a fost publicat in ziarul National din data de 08.06.2012 si in Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr. 2121/07.06.2012, 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. 20591/27.06.2012, la data de referinta 25.06.2012.

A participat : **SC CROWN DEVELOPMENT SRI**, 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 ; actionarii prezenti reprezentand in total 64,8594 % din capitalul social total.

ORDINEA DE ZI PENTRU AGA ORDINARA.

aprobata in unanimitate, a fost urmatoarea:

1. Revocarea membrilor consiliului de administratie.
2. 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.
3. Aprobarea indemnizatiei membrilor consiliului de administratie.
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 intocmi urmare deciziilor luate in adunarea generala.
5. Propune aprobarea datei de 08.2012, ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile prezentei adunari.

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

1. Se aproba revocarea din cadrul consiliului de administratie, din functionia de administratori a dnei Schiopu Elena si a dnei Dumitru Petrica
2. Se aproba numirea in locul administratorilor revocati a dnei **FILIP CLAUDIA - STEFANIA**, si a dnei **IRIMITA ANISOARA**. Ambele persoane vor avea calitatea de membrii in cadrul consiliului de administratie.
3. In consecinta consiliul de administratie va fi format din 3(trei) membrii dupa cum urmeaza: Dinu Nicoleta - Ramona, presedinte ; Irimita Anisoara, membru si Filip Claudia - Stefania, membru.
4. Mandatul celor 3 administratori este de 4(patru) ani, incepand cu data prezentei adunari generale., adica data de 11.07.2012.
5. Reprezentarea cu puteri depline a societatii va fi asignata de catre dna Dinu Nicoleta - Ramona, presedinte al consiliului de administratie.
6. S-au aprobat indemnizatiile administratorilor.
7. Se aproba acordarea unei imputerniciri depline presedintelui CA, pentru semnarea tuturor actelor necesare adheerii 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 intoarni urmare deciziilor luate in adunarea generala.
8. Aproba data de 01.08.2012 , ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile prezentei adunari .

PRESEDINTE CA
DINU RAMONA

