

RAPORT CURENT

**PRIVIND ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
din data de 29.01.2010**

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: 29.01.2010

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Comautosport S.A. s-a desfasurat la a doua convocare, pe data de 29.01.2010, ora 14.00, la sediul societatii din Bucuresti, Bd. Basarabia nr.250, sector 3. Convocatorul a fost publicat in ziarul Libertatea din data de 23.12.2009 si in Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr. 6337/22.12.2009 si republicat cu completari in ziarul Libertatea din data de 16.01.2010 si in monitorul oficila nr. 109/15.01.2010, 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. 1407/18.01.2010, la data de referinta 11.01.2010. 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. Aprobarea revenirii asupra masurii de dizolvare a societatii FAR EAST AUTO SRL, societate unde avem calitatea de asociat unic, in sensul renuntarii la aceasta si continuarea functionarii societatii mentionate.
5. Aprobarea efectuarii reevaluarii cladirilor la data de 31.12.2009.
6. Acordarea unei imputerniciri presedintelui CA, pentru semnarea tuturor actelor necesare aducerii la indeplinire a deciziilor ce se vor lua in adunarea generala si anume hotarari, act constitutiv actualizat si orice alte acte care se vor intoarni urmare deciziilor luate in adunarea generala.
7. Propune aprobarea datei de 16.02.2010, 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 aprobat revocarea din cadrul consiliului de administratie a dnei Dragan Elena Adriana, membru.

2. S-a aprobat numirea in locul administratorului revocat a dnei Schiopu Elena.
3. In consecinta consiliul de administratie va fi format din : Dinu Nicoleta Ramona, presedinte ; Stanica Adriana, membru si Schiopu Elena, membru.
4. S-a aprobat reevaluarea cladirilor proprietatea societatii la data de 31.12.2009.
5. S-a aprobat anulara masurii de dizolvare a SC FAR EAST AUTO SRL, societate in care avem calitatea de asociat unic si functionarea in continuare a acestei societati.
- 6.. 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.
7. S-a aprobat data de 16.02.2010, ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile prezentei adunari .

PRESEDINTE CA
DINU RAMONA

