

S.C. COMAUTOSPORT S.A.
Sediul social: București B-dul Basarabia nr. 250, Sector 3 - România
Reg. Com. J 40/226/1991; Cod. UNIC: R 1552984
Tel.: 444 23 56; Fax: 444 23 60

Vă facem cunoscut că în data de **28-29.01.2010**, orele 14:00, va avea loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. COMAUTOSPORT S.A., la sediul societății din B-dul Basarabia nr. 250, Sector 3, București la care vor participa acționarii înscriși în Registrul Acționarilor la data de referință 11.01.2010.

Adunarea generală a fost anunțată în ziarul "Libertatea" din data de 23.12.2009, precum și în Monitorul Oficial nr.6337/22.12.2009, Partea a IV- a și republicat convocatorul cu completări în ziarul "Libertatea" din data de 16.01.2010, precum și în Monitorul Oficial Partea a IV- a conform notei de înregistrare nr. 1458157/15.01.2010

ORDINEA DE ZI PENTRU AGA ORDINARĂ

1. Revocarea consiliului de administrație al societății.
2. Numirea unui nou consiliu de administrație, format din 3 (trei) membri, cu precizarea că lista cuprinzând informații referitoare la persoanele propuse pentru această calitate se va afla la dispoziția acționarilor interesați, la sediul societății.
3. Aprobarea indemnizațiilor administratorilor.
4. Aprobarea revenirii asupra măsurii de dizolvare a societății FAR EAST AUTO S.R.L., societate unde avem calitatea de asociat unic, în sensul renunțării la aceasta și continuarea funcționării societății menționate.
5. Aprobarea efectuării reevaluării clădirilor la data de 31.12.2009.
6. Acordarea unei împuterniciri președintelui CA, pentru semnarea tuturor actelor necesare aducerii la îndeplinire a deciziilor ce se vor lua în adunarea generală și anume hotărâri, act constitutiv actualizat și orice alte acte care se vor întocmi urmare deciziilor luate în adunarea generală.
7. Propune aprobarea datei de 16.02.2010, ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile prezentei adunări.

Acționarii pot participa la adunări personal sau prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială, potrivit reglementărilor C.N.V.M.

Procurile speciale se pot obține de la sediul societății începând cu data de 18.01.2010 și se pot depune până la data de 25.01.2010, ora 14:00.

Materialele informative vizând ordinea de zi se pot obține sau consulta la sediul societății începând cu data de 18.01.2010.

În cazul neîntrunirii cvorumului pentru prima convocare, a doua convocare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor va avea loc la data de **29.01.2010**, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Informații suplimentare se pot obține la sediul societății sau la tel.: 021.4.44.23.56.

PREȘEDINTE C.A.
DINU RAMONA