

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 **12-13.07.2010**, orele 12:00, respectiv orele 13:00, vor avea loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a S.C. COMAUTOSPORT S.A., la care vor participa acționarii înscrși în Registrul Acționarilor la data de referință 14.06.2010.

Adunările generale au fost anunțate în ziarul "Național" din data de 03.06.2010, precum și în Monitorul Oficial Partea a IV-a cu nr. de înregistrare 1.664.485 din data de 04.06.2010.

ORDINEA DE ZI

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. 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 a deciziilor luate în adunarea generală.
5. Propune aprobarea datei de 02.08.2010, ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile prezentei adunări.

ORDINEA DE ZI PENTRU AGA EXTRAORDINARĂ

1. Aprobarea documentației tehnico-cadastrale și obținerea titlului de proprietate privind imobilul societății situat în Iași.
2. Aprobarea achiziționării de acțiuni proprii, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
3. Acordarea unei împuterniciri președintelui CA, pentru semnarea tuturor actelor necesare aducerii la îndeplinire a deciziilor ce se vor lua în adunarea generală extraordinară.
4. Propune aprobarea datei de 02.08.2010 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.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunărilor generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare. Aceste drepturi pot fi exercitate numai în scris prin servicii de curierat sau vor fi depuse la sediul societății, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

Formularele de procuri speciale se pot obține de la sediul societății începând cu data de 01.07.2010 și se pot depune până la data de 08.07.2010, ora 12:00.

Procedura de votare este cea stabilită de actul constitutiv al societății și anume prin participarea acționarilor sau a reprezentanților acestora, pe bază de procuri speciale, cu vot deschis în cadrul ședinței.

Materialele informative vizând ordinea de zi se pot obține sau consulta la sediul societății începând cu data de 01.07.2010.

În cazul neîntrunirii cvorumului pentru prima convocare, **a doua convocare a Adunării Generale Ordinară și Extraordinară a Acționarilor va avea loc la data de 13.07.2010**, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Informații suplimentare se pot obține la sediul societății sau la tel.: 0314050430.

PREȘEDINTE C.A.
Dinu Ramona