

## **S.C. COMAUTOSPORT S.A. București**

### **Raport curent privind Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 06.04.2011**

#### **S.C. COMAUTOSPORT S.A.**

Sediul social: București, B-dul Basarabia nr. 250, Sector 3

Tel.: 021 444.23.54

Înmatriculată la Reg. Com. sub nr. J40/ 226 /1991

Cod unic: R 1552984

**Data raportării: 06.04.2011**

**Adunarea Generală Extraordinară** a Acționarilor S.C. Comautosport S.A. s-a desfășurat la prima convocare, pe data de 06.04.2011, ora 13.00, la sediul societății din București, B-dul Basarabia nr. 250, sector 3.

Convocatorul a fost publicat în ziarul Național din data de 14.02.2011 și în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr.489/11.02.2011, cu înștiințarea C.N.V.M. și BVB, publicarea făcându-se cu 30 de zile înainte de data ținerii AGA.

La adunare au participat acționari în conformitate cu Structura Sintetică a Acționariatului eliberată de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. sub nr. 8833/15.03.2011, la data de referință 14.03.2011.

Au participat: **S.C. CROWN DEVELOPMENT S.R.L.**, reprezentând 27,7538% din capitalul social al societății, **S.C. CHIBRO S.A.**, reprezentând 16,0288%, din capitalul social și **S.C. SANTER SYSTEM S.A.**, reprezentând 15,5734%, din capitalul social, **S.C. FLAMURA S.A.**, reprezentând 5,5034%, din capitalul social; **Denley AM Finaces Ltd**, reprezentând 16,4807%, din capitalul social; acționarii prezenți reprezentând în total **81,3401%** din capitalul social total.

#### **ORDINEA DE ZI PENTRU AGA EXTRAORDINARĂ, aprobată în unanimitate de voturi, a fost următoarea:**

1. Aprobarea acordării de creditări societăților comerciale în care S.C. COMAUTOSPORT S.A. deține participații sau unde va deține participații în limita sumei de 1 milion EURO.
2. Aprobarea primirii de creditări de către S.C. COMAUTOSPORT S.A., de la acționarii societății și/sau de la bănci, în limita sumei de 1 milion EURO.
3. Aprobarea vânzării de acțiuni sau părți sociale la societăți pe acțiuni deschise sau închise sau la societăți cu răspundere limitată, în limita sumei de 1 milion EURO.
4. Aprobarea cumpărării de acțiuni sau părți sociale la societăți pe acțiuni deschise sau închise sau la societăți cu răspundere limitată, în limita sumei de 3 milioane EURO.
5. Aprobarea efectuării de investiții imobiliare sau financiare în țară sau în străinătate, în limita sumei de 5 milioane Euro.
6. Acordarea unui mandat general de reprezentare a societății noastre, președintelui CA, la societățile unde deținem participații.
7. Aprobarea vânzării sau depunerii ca aport în natură a imobilelor (terenuri și/sau clădiri) proprietatea societății situate în: Bacău, Iași, Pitești, Sibiu, Timișoara și București (Calea Griviței nr.214), în condițiile ce se vor stabili în cadrul adunării generale.
8. Acordarea unei împuterniciri președintelui CA, pentru semnarea tuturor actelor necesare aducerii la îndeplinire a deciziilor ce se vor lua în adunarea generală extraordinară.
9. Propune aprobarea datei de 27.04.2011, ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile prezentei adunări.

#### **ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ, cu unanimitate de voturi din acționarii prezenți a hotărât:**

1. S-a aprobat acordarea de creditări societăților comerciale în care S.C. COMAUTOSPORT S.A. deține participații sau unde va deține participații, în limita sumei de 1 milion EURO.
2. S-a aprobat primirea de creditări de către S.C. COMAUTOSPORT S.A. de la acționarii societății și/sau de la bănci, în limita sumei de 1 milion EURO.
3. S-a aprobat vânzarea de acțiuni sau părți sociale la societăți pe acțiuni deschise sau închise sau la societăți cu răspundere limitată, în limita sumei de 1 milion EURO.
4. S-a aprobat cumpărarea de acțiuni sau părți sociale la societăți pe acțiuni deschise sau închise sau la societăți cu răspundere limitată, în limita sumei de 3 milioane EURO.
5. S-a aprobat efectuarea de investiții imobiliare sau financiare în țară sau în străinătate, în limita sumei de 5 milioane Euro.
6. S-a aprobat acordarea unui mandat general de reprezentare a societății noastre, președintelui CA sau persoanei desemnate de către acesta, la societățile unde deținem sau unde vom deține participații.
7. S-a aprobat vânzarea sau depunerea ca aport în natură a imobilelor (terenuri și/sau clădiri) proprietatea societății situate în: Bacău, Iași, Pitești, Sibiu, Timișoara și București (Calea Griviței nr.214), cu stabilirea valorii acestora pe bază de raport de evaluare, într-o societate în care avem participații sau vom avea participații, cu împuternicirea deplină, pentru stabilirea în concret a imobilelor, condițiilor și modalităților de aducere la îndeplinire a acestei hotărâri, a consiliului de administrație, deciziile în acest sens și semnătura lor, fiindu-ne opozabile.
8. S-a aprobat acordarea unei împuterniciri președintelui CA, pentru semnarea tuturor actelor necesare aducerii la îndeplinire a deciziilor ce au fost luate în adunarea generală extraordinară.
9. S-a aprobat data de 27.04.2011, ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile prezentei adunări.

**PREȘEDINTE CA  
DINU RAMONA**