

S.C. COMAUTOSPORT S.A. București

Raport curent privind Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 11.07.2012

S.C. COMAUTOSPORT S.A.

Sediul social: București, Bd. Basarabia nr. 250, Sector 3

Tel.: 0314016662

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

Cod unic: R 1552984

Data raportării: 11.07.2012

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Comautosport S.A. s-a desfășurat la prima convocare, pe data de 11.07.2012, ora 14.00, la sediul societății din București, Bd. Basarabia nr. 250, sector 3.

Convocatorul a fost publicat în ziarul Național din data de 08.06.2012 și în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr.2121/07.06.2012, 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. 20591/27.06.2012, la data de referință 25.06.2012.

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, **S.C. SANTER SYSTEM S.A.**, reprezentând 15,5734%, din capitalul social, **S.C. FLAMURA S.A.**, reprezentând 5,5034%, din capitalul social, acționarii prezenți reprezentând în total **64,8594%** din capitalul social total.

ORDINEA DE ZI PENTRU AGA ORDINARĂ, aprobată în unanimitate, a fost următoarea:

1. Revocarea membrilor consiliului de administrație.
2. Numirea unui nou consiliu de administrație, format din 3 (trei) membri, administratori, pentru un mandat de 4 (patru) ani, 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 indemnizației membrilor consiliului de administrație.
4. Acordarea unei împuterniciri președintelui CA, pentru semnarea tuturor actelor necesare aducerii la îndeplinire a deciziilor ce se vor lua în adunarea generală pentru S.C. COMAUTOSPORT S.A., și anume hotărâri, act constitutiv actualizat și orice alte acte care se vor întocmi urmare deciziilor luate în adunarea generală.
5. Propune aprobarea datei de 01.08.2012, ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile prezentei adunări.

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ, cu unanimitate de voturi din acționarii prezenți, a hotărât:

1. Se aprobă revocarea din cadrul consiliului de administrație din funcția de administratori a dnei Șchiopu Elena și a dnei Dumitru Petrica.
2. Se aprobă numirea în locul administratorilor revocați a dnei **FILIP CLAUDIA-ȘTEFANIA** și a dnei **IRIMITA ANIȘOARA**. Ambele persoane vor avea calitatea de membri în cadrul consiliului de administrație.
3. În consecință consiliul de administrație va fi format din 3 (trei) membri după cum urmează: Dinu Nicoleta-Ramona, președinte, Irimita Anișoara, membru și Filip Claudia-Ștefania, membru.
4. Mandatul celor 3 administratori este de 4 (patru) ani, începând cu data prezentei adunări generale, adică data de 11.07.2012.
5. Reprezentarea cu puteri depline a societății va fi asigurată de către dna Dinu Nicoleta-Ramona, președinte al consiliului de administrație.
6. S-au aprobat indemnizațiile administratorilor.
7. Se aprobă acordarea unei împuterniciri președintelui CA, pentru semnarea tuturor actelor necesare aducerii la îndeplinire a deciziilor ce au fost luate în adunarea generală pentru S.C. COMAUTOSPORT S.A. și anume hotărâri, act constitutiv actualizat și orice alte acte care se vor întocmi urmare a deciziilor luate în adunarea generală.
8. Aprobă data de 01.08.2012, ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile prezentei adunări.

**PREȘEDINTE CA
DINU RAMONA**