

S.C. COMAUTOSPORT S.A. București

Raport curent privind adunarea generală extraordinară a acționarilor din data de 25.03.2013

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: 25.03.2013

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. Comautosport S.A. s-a desfășurat la prima convocare, pe data de 25.03.2013, ora 13.00, la sediul societății din București, bd. Basarabia nr.250, sector 3.

Convocatorul a fost publicat în ziarul National din data de 14.02.2013 și în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr.899/14.02.2013, 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 DEPOZITARUL CENTRAL S.A. sub nr.11246/14.03.2013, la data de referință 08.03.2013.

A 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; acționarii prezenți reprezentând în total **59,356%** din capitalul social total.

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

1. Aprobarea retragerii de la tranzacționare a acțiunilor societății și stabilirea tuturor condițiilor necesare aducerii la îndeplinire a acestei decizii.
2. Prezentarea și aprobarea raportului întocmit de un evaluator independent cu privire la stabilirea prețului pe acțiune, care urmează a fi achitat, în cazul retragerii unor acționari, din cadrul societății, ca urmare a aprobării retragerii societății de la tranzacționare.
3. Aprobarea acordării de împuternicire președintelui CA sau persoanei desemnate de către acesta, pentru semnarea tuturor actelor necesare aducerii la îndeplinire a deciziilor ce se vor lua în adunarea generală extraordinară.
4. Aprobarea datei de 01.07.2013, ca dată de identificare (înregistrare) 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 retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise de COMAUTOSPORT S.A. și radierea acțiunilor de la Oficiul de Evidență a Valorilor Mobiliare.
2. S-a aprobat raportul de evaluare întocmit de expertul evaluator independent societatea SMART CONSULT S.R.L. și a concluziilor acestuia.
3. S-a aprobat prețul de 6,15 lei/acțiune, ca preț de răscumpărare pentru delistarea societății, stabilit în baza raportului de evaluare întocmit de expertul evaluator independent societatea SMART CONSULT S.R.L., preț ce urmează a fi achitat, în cazul retragerii unor acționari, din cadrul societății, ca urmare a aprobării delistării.
4. S-a aprobat data de 15.07.2013, ca data de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor societății din data de 25.03.2013 în conformitate cu prevederile Dispunerii de masuri a C.N.V.M. nr.8/15.06.2006
5. Prezenta hotărâre AGEA se va publica și în cel puțin două cotidiane de circulație națională, precum și pe pagina de internet a C.N.V.M. și a pieței pe care se tranzacționează aceste valori mobiliare.
De asemenea, COMAUTOSPORT S.A. va informa prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire pe toți acționarii înregistrați la data de referință care nu au participat la prezenta AGEA. Scrisorile se transmit la adresa acționarului existentă în evidența Depozitarului Central S.A., societate care ține registrul acționarilor.
6. Acționarii care nu sunt de acord cu prezenta hotărâre privind retragerea de la tranzacționare, pot solicita retragerea din societate, în termen de 45 de zile de la data de înregistrare (identificare), prin transmiterea în scris către societate a unei solicitări în acest sens. În cadrul respectivei solicitări se precizează și modalitatea prin care se dorește efectuarea plății, respectiv prin mandat poștal, la domiciliul acționarului, cu confirmare de primire sau prin virament bancar. Plata contravalorii acțiunilor se face în baza evidenței primite de la societatea care ține registrul acționarilor emitentului.
7. Dreptul prevăzut la pct.6, din prezenta hotărâre, poate fi exercitat de acționarii existenți la data de înregistrare cu condiția ca aceștia să fi deținut respectivul pachet de acțiuni și la data de referință a AGEA care a hotărât retragerea de la tranzacționare.
8. COMAUTOSPORT S.A. va achita acționarilor care solicită retragerea, contravaloarea acțiunilor în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la primirea cererii.
9. S-a aprobat acordarea de împuternicire deplină președintelui CA sau persoanei desemnate de către acesta, pentru semnarea tuturor actelor necesare și aducerea la îndeplinire a deciziilor ce au fost luate în adunarea generală extraordinară.

PREȘEDINTE CA
Hancel Tiberius