

Catre: BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

RAPORT CURENT

In conformitate cu Legea nr. 24/2017 si Regulamentul ASF nr. 5/2018

Data raportului 18.03.2019

Denumirea entitatii emitente: S.C. COMTURIST S.A.

Sediul social: Bucuresti, B-dul I.C.Bratianu nr.29-33, etaj 3, camera control, sector 3

Telefon: 021/315.05.97; Fax : 021/3124680; email: office@comturist.ro

Website: www.comturist.ro

Cod unic de inregistrare: RO 1579530

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/182/1991

Capital social subscris si varsat: 422950 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, simbol COUT

Codul LEI: 315700DKE4V7X6BPGB11

Evenimente semnificative de raportat

Convocarea adunarii generale ordinare a actionarilor S.C. Comturist S.A. pentru data de 22/23.04.2019

Consiliul de Administratie al SC COMTURIST SA cu sediul in Bucuresti, Bdul IC Bratianu nr. 29-33, etaj 3, camera control, sector 3, avand numar de ordine in Registrul Comertului J40/182/1991, CUI RO 1579530, in data de 18.03.2019, in temeiul Legii nr.31/1990, Legii nr.24/2017, a regulamentelor emise de ASF, precum si a actului constitutiv, a decis convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor in data de 22.04.2019 ora 14:00, la sediul societatii din Bucuresti, B-dul IC Bratianu nr. 29-33, etaj 3, camera control, sector 3.

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii tinut de Depozitarul Central SA la data de 08.04.2019 stabilita ca data de referinta, personal sau prin reprezentanti legali.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale individuale, respectiv bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, date informative, situatia activelor imobilizate si notele explicative ale situatiilor financiare anuale, intocmite pentru exercitiul financiar din anul 2018, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de Auditorul Financiar
2. Aprobarea ca profitul net obtinut in anul 2018 sa aiba ca destinatie acoperirea pierderii reportate din anii precedenti, in valoare de 2.479.271 lei, iar restul sa ramana nerepartizat.
3. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2019

4. Aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar din anul 2018
5. Alegerea auditorului financiar și stabilirea onorariului acestuia
6. Premiarea administratorului SC Turnover ABC SRL pentru activitatea desfășurată în anul 2018
7. Aprobarea împuternicirii dnei Popa Liliana pentru efectuarea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
8. Aprobarea datei de 10.05.2019 ca data de înregistrare a acționarilor, pentru opozabilitatea tuturor hotărârilor luate în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață
9. Aprobarea datei de 09.05.2019 ca ex date, în conformitate cu dispozițiile art. 1292 din Regulamentul nr. 1/2006 privind emitentii și operațiunile cu valori mobiliare, emis de C.N.V.M.

Capitalul social al SC Comturist SA este format din 169180 acțiuni nominative, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul Adunării Generale a Acționarilor.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunările generale direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, în baza unei procuri generale sau speciale.

Accesul și/sau votul prin corespondență al acționarilor îndreptați să participe la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este permis prin dovada identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau în cazul persoanelor juridice sau acționarilor persoane fizice reprezentate, pe baza de procura specială sau generală data persoanei fizice care le reprezintă.

Reprezentanții acționarilor persoane juridice își vor dovedi calitatea astfel:

- reprezentantul legal pe baza de document oficial care îi atestă această calitate (ex. act constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau alta dovadă emisă de o autoritate competentă, nu mai veche de cel mult 30 de zile);
- persoana careia i s-a delegat competența de reprezentare – pe lângă documentele menționate anterior, va prezenta și procura specială semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.

Formularele de procura specială și formularele de vot prin corespondență se pot obține de la sediul societății din București, Bdul IC Brătianu nr. 29-33, sector 3, etaj 3, camera control sau se pot descărca de pe website-ul societății, începând cu data de 22.03.2019.

Procura specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală și va conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului.

Acționarii pot acorda o procura generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului sau a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în procura, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. 1 pct. 14 din Legea nr. 297/2004, sau unui avocat. Procurile generale, înainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore înainte de adunarea generală, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului.

Copii certificate ale împuternicirilor sunt reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al adunării generale.

Un exemplar, în original, al procurii speciale și/sau formularul de vot prin corespondență, completate și semnate, însoțite de documentele menționate mai sus se vor depune/expedia astfel încât să fie înregistrate la societate până cel târziu la data de 19.04.2019 ora 16. Procurile speciale/formularele de vot prin corespondență însoțite de actele de identificare ale acționarilor pot fi transmise și prin email cu semnatura electronică extinsă încorporată, astfel încât să fie înregistrate la societate până cel târziu la data de 19.04.2019 ora 16 la adresa office@comturist.ro menționând la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SC COMTURIST SA din 22/23.04.2019". La data desfășurării adunării generale, reprezentantul desemnat va preda originalul procurii/procurilor speciale, în cazul în care au fost transmise prin e-mail cu semnatura electronică extinsă încorporată.

Formularele de vot prin corespondență care nu sunt primite în formă, în termenul stipulat și însoțit de documentele menționate în prezentul convocator nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezență și vot precum și la număratoarea voturilor în Adunarea Generală Ordinară și Acționarilor.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună, cel puțin 5 % din capitalul social, au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre adoptare de către adunarea generală, precum și să facă propuneri de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Propunerile pot fi înaintate după cum urmează:

- a) depuse la sediul societății din București, B-dul IC Brătianu nr.29-33, sector 3, etaj 3, camera control, cu mențiunea scrisă cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SC COMTURIST SA din 22/23.04.2019" sau
- b) prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire/curierat, cu mențiunea scrisă cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SC COMTURIST SA din 22/23.04.2019" sau
- c) transmise prin email cu semnatura electronică extinsă încorporată, la adresa office@comturist.ro, menționând la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SC COMTURIST SA din 22/23.04.2019".

Orice acționar interesat are dreptul să adreseze întrebări referitoare la punctele de pe ordinea de zi. Societatea va putea formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut. Răspunsurile la întrebările acționarilor vor fi date în cadrul ședinței sau vor fi publicate pe pagina de internet a societății, în format întrebare-răspuns. Acționarii menționați anterior au obligația să trimită materialele/întrebările în scris, în plicuri închise, însoțite de copii certificate ale actelor de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv copia certificatului constatator emis de Registrul Comerțului sau alta dovadă emisă de o autoritate competentă privind identitatea reprezentantului legal al persoanei juridice nu mai veche de cel mult 30 de zile, precum și copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societății din București, B-dul IC Brătianu nr. 29-33, sector 3, etaj 3, camera control cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SC COMTURIST SA din data de 22/23.04.2019." Acționarii pot transmite astfel de

intrebări și prin semnatura electronică extinsă încorporată, însoțite de copia actului de identitate și de documentul care atestă calitatea de reprezentant al persoanei juridice, conform mențiunilor de mai sus, la adresa office@comturist.ro, menționând la subiect “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR SC COMTURIST SA din 22/23.04.2019”.

Proiectele de hotărâri și materialele informative pot fi consultate la sediul societății, în fiecare zi lucrătoare sau pe website-ul societății www.comturist.ro, secțiunea “Informații investitori” începând cu data de 22.03.2019.

Informații suplimentare se pot obține de la sediul societății din București, B-dul IC Brătianu nr. 29-33, sector 3, etaj 3, camera control, la tel. 021/315.05.97, 021/313.14.03, de luni până vineri între orele 10-16.

În situația în care nu se îndeplinesc condițiile de validitate a adunării generale ordinare la prima convocare, a doua convocare se stabilește pentru data de 23.04.2019 în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

Președinte Consiliului de Administrație,
S.C. U. Alexandra Business Management S.R.L.
Prin dl. Ursan Liviu