

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 23.04.2019**

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**

**Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Comturist S.A. din data de 22.04.2019**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC COMTURIST SA, cu sediul in Bucuresti, B-dul IC Bratianu nr.29-33, etaj 3 camera control, sector 3, avand CUI RO 1579530 si numar de ordine in Registrul Comertului J40/182/1991;

Convocarea a fost publicata în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1230 din 19.03.2019, in ziarul Bursa din 19.03.2019 si pe website-ul societatii www.comturist.ro, iar completarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 1548 din 08.04.2019 si in Bursa din 08.04.2019 si pe website-ul societatii www.comturist.ro;

Întrunită la data de 22.04.2019, ora 14.00, la prima convocare, în prezența acționarilor ce detin impreuna 134.209 actiuni, reprezentând 79,33 % din capitalul social;

Fiind indeplinite conditiile legale si statutare pentru validitatea dezbaterilor si deliberarilor adunarii,

A hotarat:

1. Se aproba situatiile 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, cu urmatorii indicatori:

	- lei -
Cifra de afaceri	4.821.665

Venituri totale	9.939.586
Cheltuieli totale	5.966.337
Rezultat brut	3.973.249
Total datorii	595.292
Total creante	439.421
Total stocuri	5.318
EBITA	6.213.882

Voturi pentru 118.128 actiuni reprezentand 88.02%, voturi impotriva 16.081 reprezentand 11.98%.

2. Se aproba 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.

Voturi pentru 118.128 actiuni reprezentand 88.02%, abtineri 16.081 reprezentand 11.98%.

3. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2019, cu urmatoorii indicatori:

	- lei -
Total venituri	6.000.000
Total cheltuieli	5.985.000
Profit brut	15.000

Voturi pentru 118.128 actiuni reprezentand 88.02%, voturi impotriva 16.081 reprezentand 11.98%.

4. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2018.

Voturi pentru 118.127, reprezentand 88.02%, voturi impotriva 16.081 reprezentand 11.98%, 1 abtinere.

5. Se aproba alegerea Mid Consulting SRL cu sediul in Bucuresti, Str. Vasile Lucaciu nr. 10, sector 3, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/29583/1992, cod de inregistrare RO3146427, ca auditor financiar, pe o perioada de 3 ani incepand cu data de 25.04.2019, cu un onorariu de 1680 euro/an la care se adauga TVA.

Voturi pentru 118.128, reprezentand 88.02%, abtineri 16.081 reprezentand 11.98%.

6. Se aproba premierea administratorului S.C. Turnover ABC S.R.L. pentru activitatea desfasurata in anul 2018, cu suma de 12000 euro, la care se adauga TVA, in echivalent lei la cursul de schimb al BNR din ziua emiterii facturii.

Voturi pentru 118.127, reprezentand 88.02%, voturi impotriva 16.081 reprezentand 11.98%, 1 abtinere.

7. Cu unanimitate de voturi se aproba imputernicirea dnei Popa Liliana pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si a mentiunilor societatii la Oficiul Registrului Comertului.

8. Cu unanimitate de voturi se aproba data de 10.05.2019 ca data de inregistrare a actionarilor, pentru opozabilitatea tuturor hotararilor luate in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

9. Cu unanimitate de voturi se aproba data de 09.05.2019 ca ex date, in conformitate cu Regulamentul ASF nr. 5/2018.

10. Se respinge propunerea actionarului SIF Muntenia SA de stabilirea remuneratiei membrilor Consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2019.

Voturi impotriva propunerii 118.127, reprezentand 88.02%, voturi pentru propunere 16.081 reprezentand 11.98%, 1 abtinere.

11. Cu unanimitate de voturi se aproba efectuarea unei expertize extrajudiciare privind activitatea Consiliului de Administratie Comturist S.A. in perioada 2013-2018.

Expertiza se va efectua de catre Ceaparu & Asociatii S.R.L. Oferta aleasa cu 118127 voturi pentru reprezentand 88.02% si 16081 abtineri 11.98%.

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