

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 14.03.2022

Denumirea entitatii emitente: COMTURIST S.A.

Sediul social: Bucuresti, B-dul I.C.Bratianu nr.29-33, etaj 2, camera 1, 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

Completarea ordinii de zi a adunarii generale ordinare a actionarilor Comturist S.A. pentru data de 28/29.03.2022

Consiliul de Administratie al COMTURIST SA cu sediul in Bucuresti, Bdul IC Bratianu nr. 29-33, etaj 2, camera 1, sector 3, avand numar de ordine in Registrul Comertului J40/182/1991, CUI RO 1579530, avand in vedere solicitarea de completare a ordinii de zi a adunarii generale ordinare a actionarilor, transmisa in data de 11.03.2022, de actionarul SIF Muntenia S.A. ce detine 9,87 % din capitalul social al societatii, in conformitate cu art. 117[^]1 din Legea nr. 31/1990, in data de 14.03.2022 a decis completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, convocata pentru data de 28/29.03.2021 ora 13.00, in Bucuresti, B-dul IC Bratianu nr. 29-33, etaj 2, camera 1, sector 3, avand ca data de referinta 14.03.2022, publicata prin Convocator in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 853/25.02.2022, in Bursa din data de 25.02.2022 si pe website-ul societatii www.comturist.ro.

Ordinea de zi a adunarii generale se completeaza cu punctele 13 - 16, cu urmatorul continut redat integral conform cererii actionarului SIF Muntenia:

13. Aprobarea repartizarii profitului net in suma de 340.172 lei realizat in anul 2021 sub forma de dividende cuvenite actionarilor;

14. Aprobarea repartizarii sumelor din rezultatul reportat inregistrat la data de 31.12.2021 sub forma de dividende cuvenite actionarilor;

15. Aprobarea valorii dividendului brut total pe actiune repartizat din profitul net realizat in anul 2021 si din rezultatul reportat;

16. Aprobarea distribuirii dividendelor incepand cu data de 06.05.2022 care este data platii- in conformitate cu prevederile art. 87(2) din Legea nr. 24/2017 si art. 178 (2) din

Regulamentul ASF nr. 5/2018, cu suportarea de catre actiunari a cheltuielilor de distribuire.

Prin urmare, ordinea de zi completata este urmatoarea:

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 2021, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de Auditorul Financiar
2. Aprobarea ca profitul net obtinut in anul 2021 in valoare de 340172 lei, sa ramana nerepartizat
3. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2022
4. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2021
5. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie
6. Stabilirea indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie
7. Aprobarea politicii de remunerare
8. Premierea administratorului Turnover ABC SRL cu suma de 15000 euro pentru activitatea desfasurata in anul 2021
9. Revocarea si alegerea auditorului financiar si stabilirea onorariului acestuia
10. Aprobarea imputernicirii dnei Popa Liliana pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
11. Aprobarea datei de 15.04.2022 ca data de inregistrare a actionarilor
12. Aprobarea datei de 14.04.2022 ca ex date
13. Aprobarea repartizarii profitului net in suma de 340.172 lei realizat in anul 2021 sub forma de dividende convenite actionarilor;
14. Aprobarea repartizarii sumelor din rezultatul reportat inregistrat la data de 31.12.2021 sub forma de dividende convenite actionarilor;
15. Aprobarea valorii dividendului brut total pe actiune repartizat din profitul net realizat in anul 2021 si din rezultatul reportat;
16. Aprobarea distribuirii dividendelor incepand cu data de 06.05.2022 care este data platii- in conformitate cu prevederile art. 87(2) din Legea nr. 24/2017 si art. 178 (2) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, cu suportarea de catre actiunari a cheltuielilor de distribuire.

Celelalte prevederi din Convocatorul AGOA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 853/25.02.2021, in Bursa din data de 25.02.2022 si pe website-ul societatii la adresa www.comturist.ro, nu se modifica.

Proiectele de hotarari pentru punctele nou introduse se gasesc pe website-ul societatii www.comturist.ro la sectiunea Adunari Generale/AGOA Comturist 28.03.2022.

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