

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 29.03.2022**

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

I. Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Comturist S.A. din data de 28.03.2022

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Comturist SA, cu sediul in Bucuresti, B-dul IC Bratianu nr.29-33, etaj 2, camera 1, 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. 853/25.02.2022, in Bursa din 25.02.2022 si pe website-ul societatii www.comturist.ro, fiind ulterior completata cu pct. 13-16 in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 1093/15.03.2022, in Bursa din 15.03.2022 si pe website-ul societatii;

Întrunită la data de 28.03.2022, ora 13.00, la prima convocare, legal constituita, cu participarea directa si prin reprezentare a actionarilor ce detin 136007 actiuni, reprezentând 80.39 % din capitalul social,

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 2021, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de Auditorul Financiar, cu urmatorii indicatori:

Cifra de afaceri	4 487 186 lei
Venituri totale	4 684 047 lei
Cheltuieli totale	4 269 395 lei
Rezultat brut	414 652 lei
Total datorii	291 082 lei
Total creante	220 762 lei
EBITA	633 765 lei

Voturi pentru 118128 reprezentand 86.854%, voturi impotriva 16693, reprezentand 12.274 %, 1186 voturi abtinere, reprezentand 0.872%.

2. Se aproba ca profitul net obtinut in anul 2021 in valoare de 340172 lei, sa ramana nerepartizat.

Voturi pentru 118128 reprezentand 86.854%, voturi impotriva 16693, reprezentand 12.274 %, 1186 voturi abtinere, reprezentand 0.872%.

3. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2022, cu urmatoorii indicatori:

Total venituri 4 760 000 lei

Total cheltuieli 4 326 000 lei

Profit brut 434 000 lei

Voturi pentru 118128 reprezentand 86.854%, voturi impotriva 16693, reprezentand 12.274 %, 1186 voturi abtinere, reprezentand 0.872%.

4. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2021.

Voturi pentru 118127 reprezentand 86.854%, voturi impotriva 16693, reprezentand 12.274 %, 1187 voturi abtinere, reprezentand 0.872%.

5. Se aproba alegerea urmatorilor membrii ai Consiliului de Administratie pentru un mandat de 4 ani, incepand cu data de 28.03.2022:

U. Alexandra Business Management S.R.L. prin Ursan Liviu, Traditional Business Consulting S.R.L. prin Stoica Daniel si Turnover ABC S.R.L. prin Besliu Aurel.

Voturi pentru 118127, voturi impotriva 16704, abtineri 1176

6. Se aproba o indemnizatie pentru fiecare membru al Consiliului de Administratie, in suma de 2500 euro, la care se adauga TVA, in echivalent lei la cursul BNR din ultima zi lucratoare a lunii pentru care se face plata.

Voturi pentru 118127 reprezentand 86.854%, voturi impotriva 16693, reprezentand 12.274 %, 1187 voturi abtinere, reprezentand 0.872%.

7. Se aproba politica de remunerare

Voturi pentru 118128 reprezentand 86.854%, voturi impotriva 16693, reprezentand 12.274 %, 1186 voturi abtinere, reprezentand 0.872%.

8. Se aproba premiarea administratorului Turnover ABC SRL cu suma de 15000 euro pentru activitatea desfasurata in anul 2021

Voturi pentru 118127 reprezentand 86.854%, voturi impotriva 16693, reprezentand 12.274 %, 1187 voturi abtinere, reprezentand 0.872%.

9. Se aproba revocarea auditorului financiar Mid Consulting SRL. Se aproba alegerea Informatics Trust SRL, ca auditor financiar, pe o perioada de 3 ani incepand cu data de 28.03.2022 cu un onorariu de 1680 euro/an, la care se adauga TVA.

Voturi pentru 118128 reprezentand 86.854%, voturi impotriva 16693, reprezentand 12.274 %, 1186 voturi abtinere, reprezentand 0.872%.

10. Se aproba imputernicirea dnei Popa Liliana pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Voturi pentru 134831 reprezentand 99.135%, 1176 voturi abtinere, reprezentand 0.865%.

11. Se aproba data de 15.04.2022 ca data de inregistrare.
Voturi pentru 134831 reprezentand 99.135%, 1176 voturi abtinere, reprezentand 0.865%.

12. Se aproba data de 14.04.2022 ca ex date.
Voturi pentru 134831 reprezentand 99.135%, 1176 voturi abtinere, reprezentand 0.865%.

13. Se respinge propunerea actionarului Sif Muntenia de “aprobarea repartizarii profitului net in suma de 340172 lei realizat in anul 2021 sub forma de dividende cuvenite actionarilor”.

Voturi pentru propunere 16703 reprezentand 12.281%, voturi impotriva propunerii 118128, reprezentand 86.854 %, 1176 abtineri reprezentand 0.865%

14. Se respinge propunerea actionarului SIF Muntenia de “aprobarea repartizarii sumei de 1491844 lei din rezultatul reportat inregistrat la 31.12.2021 sub forma de dividende cuvenite actionarilor”.

Voturi pentru propunere 16703 reprezentand 12.281%, voturi impotriva propunerii 118128, reprezentand 86.854 %, 1176 abtineri reprezentand 0.865%

15. Se respinge propunerea actionarului SIF Muntenia de “aprobarea dividendului brut total pe actiune in valoare de 10,8288 lei, repartizat din profitul net realizat in anul 2021 si din rezultatul reportat”.

Voturi pentru propunere 16703 reprezentand 12.281%, voturi impotriva propunerii 118128, reprezentand 86.854 %, 1176 abtineri reprezentand 0.865%

16. Se respinge propunerea actionarului SIF Muntenia de “aprobarea distribuirii dividendelor incepand cu data de 01.06.2021 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 actionari a cheltuielilor de distribuire”.

Voturi pentru propunere 16703 reprezentand 12.281%, voturi impotriva propunerii 118128, reprezentand 86.854 %, 1176 abtineri reprezentand 0.865%

II. Decizia Consiliului de Administratie al Comturist S.A. din data de 28.03.2022

Se aproba numirea urmatoilor administratori in Comitetul Director al Comturist S.A.:

U. Alexandra Business Management S.R.L. prin reprezentant dl. Ursan Liviu, in functia de Presedinte – Director Executiv

Traditional Business Consulting S.R.L., reprezentata prin dl. Stoica Daniel, in functia de Vicepresedinte – Director Executiv

Director

Pricopie Cristian-Claudiu