

Catre: BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.
Piata RASDAQ
Directia Emitenti

RAPORT CURENT
Conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006
Data raportului 02.10.2013

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
Cod unic de inregistrare: 1579530, atribut fiscal RO
Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/182/1991
Capital social subscris si varsat: 422.950 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Piata Rasdaq din cadrul Bursei de Valori Bucuresti

Evenimente semnificative de raportat:

Hotararea Consiliului de Administratie al S.C. Comturist S.A. din data de 02.10.2013 privind convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. Comturist S.A. pentru data de 05/06.11.2013 ora 15.

CONVOCATOR
Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor
S.C. COMTURIST S.A. din data de 05/06.11.2013

Consiliul de Administratie al SC COMTURIST SA, cu sediul in Bucuresti, B-dul IC Bratianu nr. 29-33, etaj 3, camera control, sector 3, avand numar de ordine in Registrul Comertului J40/182/1991, cod unic de inregistrare 1579530, in sedinta din data de 02.10.2013 in temeiul Legii nr.31/1990, Legii nr.297/2004, a regulamentelor emise de CNVM si a actului constitutiv, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in data de 05.11.2013 ora 15, la sediul societatii din Bucuresti, B-dul IC Bratianu nr. 29-33, etaj 3, camera control, sector 3.

La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii tinut de SC Depozitarul Central SA la data de 24.10.2013 stabilita ca data de referinta, personal sau prin reprezentanti legali.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:
1. Completarea obiectului de activitate al societatii cu urmatoarele activitati: 4311 Lucrari de demolare a constructiilor; 4312 Lucrari de pregatire a terenului; 4313 Lucrari de foraj si sondaj constructii; 4321 Lucrari de instalatii electrice; 4322 Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat; 4329 Alte lucrari de instalatii pentru constructii; 4331 Lucrari de ipsoserie; 4332 Lucrari de tamplarie si dulgherie; 4333 Lucrari de pardosire si placare a peretilor; 4334 Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri; 4339 Alte lucrari de finisare; 4391 Alte lucrari speciale de

constructii; 4399 Alte lucrari speciale de constructii nca.; 6810 Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii; 6831 Agentii imobiliare; 7420 Activitati fotografice; 7911 Activitati ale agentilor turistice; 7912 Activitati ale tur-operatorilor; 7990 Alte servicii de rezervare si asistenta turistica; 9313 Activitati ale centrelor de fitness; 9329 Alte activitati recreative si distractive n.c.a. si completarea art. 5 din actul constitutiv al societatii.

2. Aprobarea datei de 22.11.2013 ca data de inregistrare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

3. Desemnarea si mandatarea persoanei care va efectua demersurile necesare inregistrarii hotararii AGEA si mentiunilor la Oficiul Registrului Comertului.

Capitalul social al SC Comturist SA este format din 169.180 actiuni nominative, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor.

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunarile generale direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, cu exceptia administratorilor, pe baza de procura speciala.

Accesul si/sau votul prin corespondenta al actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este permis prin dovada identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau in cazul persoanelor juridice sau actionarilor persoane fizice reprezentate, pe baza formularului de procura speciala data persoanei fizice care le reprezinta.

Reprezentantii actionarilor persoane juridice isi vor dovedi calitatea astfel:

- reprezentantul legal – pe baza de document oficial care ii atesta aceasta calitate (ex. Act constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta, nu mai veche de cel mult 30 de zile);
- persoana careia i s-a delegat competenta de reprezentare – pe langa documentele mentionate anterior (care atesta calitatea de reprezentant legal a persoanei ce semneaza imputernicirea), va prezenta si procura speciala semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.

Formularele de procura speciala si/sau formularele de vot prin corespondenta se pot obtine de la sediul societatii din Bucuresti, B-dul IC Bratianu nr. 29-33, etaj 3, camera control, sector 3, sau se pot descarca de pe website-ul societatii, incepand cu data de 04.10.2013. Un exemplar, in original, al procurii speciale si/sau formularul de vot prin corespondenta, completate si semnate, insotite de documentele mentionate mai sus se vor depune/expedia astfel incat sa fie inregistrate la societate pana cel tarziu la data de 01.11.2013 ora 15. Procurile speciale/formularele de vot prin corespondenta insotite de actele de identificare ale actionarilor pot fi transmise si prin email cu semnatura electronica extinsa incorporata, astfel incat sa fie inregistrate la societate pana cel tarziu la data de 01.11.2013 ora 15 la adresa office@comturist.ro mentionand la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR SC COMTURIST SA din 05.11.2013". La data desfasurarii adunarii generale, reprezentantul desemnat va preda originalul procurii/procurilor speciale, in cazul in care au fost transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata.

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5 % din capitalul social, au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale,

cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau un proiect de hotarare propus spre adoptare de catre adunarea generala, precum si sa faca propuneri de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale. Propunerile pot fi inaintate dupa cum urmeaza:

- a) depuse la sediul societatii din Bucuresti, B-dul IC Bratianu nr.29-33, etaj 3, camera control, sector 3, pana in data de 21.10.2013 ora 16, cu mentiunea scrisa cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR SC COMTURIST SA din 05.11.2013" sau
- b) prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire/curierat, cu mentiunea scrisa cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR SC COMTURIST SA din 05.11.2013" astfel incat sa fie inregistrare la sediul societatii din Bucuresti, B-dul IC Bratianu nr.29-33, etaj 3, camera control, sector 3, pana cel tarziu la data de 21.10.2013 ora 16 sau
- c) transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, astfel incat sa fie inregistrate pana cel tarziu la data de 21.10.2013 ora 16, la adresa office@comturist.ro, mentionand la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR SC COMTURIST SA din 05.11.2013".

Orice actionar interesat are dreptul sa adreseze intrebari referitoare la punctele de pe ordinea de zi, astfel incat sa fie inregistrate la societate pana in data de 28.10.2013 ora 16. Societatea va putea formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut. Raspunsurile la intrebarile actionarilor vor fi date in cadrul sedintei sau vor fi disponibile pe pagina de internet a societatii, in format intrebare-raspuns.

Actionarii mentionati in alineatele precedente au obligatia sa trimita materialele/intrebarile in scris, in plicuri inchise, insotite de copii certificate ale actelor de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv copia certificatului constatator emis de Registrul Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta privind identitatea reprezentantului legal al actionarului persoana juridica nu mai veche de cel mult 30 de zile, precum si copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societatii din Bucuresti, B-dul IC Bratianu nr. 29-33, etaj 3, camera control, sector 3, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR SC COMTURIST SA din data de 05.11.2013" Actionarii pot transmite astfel de intrebari si prin semnatura electronica extinsa incorporata, insotite de copia actului de identitate si de documentul care atesta calitatea de reprezentant in cazul persoanei juridice, conform mentiunilor de mai sus, pana la data de 28.10.2013 ora 16, la adresa office@comturist.ro, mentionand la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR SC COMTURIST SA din 05.11.2013".

Proiectele de hotarari si materialele informative pot fi consultate la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare sau pe website-ul societatii www.comturist.ro, sectiunea "documente pentru actionari" incepand cu data de 04.10.2013.

Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societatii, la tel. 021/315.05.97 intre orele 10-16 si pe website-ul www.comturist.ro.

In situatia in care nu se indeplinesc conditiile de validitate a adunarii generale la prima convocare, a doua convocare se stabileste pentru data de 06.11.2013 in acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi.

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

