

HOTARIREA NR.1 din 16.02.2015
a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C.COMTURIST S.A.
cu sediul in Bucuresti, B-dul IC Bratianu nr. 29-33, etaj 3, camera control, sector 3
CUI RO 1579530, nr. de ordine in Registrul Comertului J40/182/1991

Adunarea Generala Extraordinara Actionarilor 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;

Convocarea a fost publicata în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 140 din 09.01.2015 și in Bursa din 09.01.2015.

Întrunită la data de 16.02.2015, la prima convocare, în prezența acționarilor reprezentând 79,328 % din capitalul social,

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

HOTARASTE

1. Se aproba reevaluarea imobilizarilor corporale ale societatii la data de 31.12.2014, cu urmatoarele valori stabilite prin raportele de evaluare:

	valoarea de inregistrare la 31.12.2014 – lei -	valoare reevaluată lei -
Magazin Calea Rahovei nr. 305/U3, sector 5	199.762,59	98.606,20
Magazin Calea Rahovei nr. 305/U1, sector 5	614.423,41	300.300,70
Put Depozit, sos Chitila nr. 228C, sector 1	45.407,60	45.203,91
Depozit, sos. Chitila nr. 228C, sector 1	1.330.468	1.330.999,47
Gard metalic, sos Chitila nr. 228C, sector 1	31.316,50	31.176,02
Magazin Str. Episcopiei nr. 2-4, sector 1	267.821	313.747
Magazin Calea Mosilor nr.209 sector 2	1.002.170	1.120.525
Teren sos. Chitila nr. 228C, sector 1	2.250.564	2.550.314,90

2. S-a luat cunostinta de raportul Consiliului de Administratie cu privire la cadrul juridic aplicabil tranzacționării acțiunilor pe o piață reglementată, respectiv a tranzacționării în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare, precum și cu privire la pietele reglementate și sistemele alternative de tranzacționare pe care pot fi tranzacționate acțiunile societatii, în conformitate cu Legea nr. 151/2014.

3. Se aproba efectuarea demersurilor necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. Comturist S.A. în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare, din cadrul Bursei de Valori Bucuresti.

4. Se aproba anulara punctului 4 al ordinii de zi.

5. Se aproba premierea administratorului SC Turnover ABC SRL pentru activitatea desfasurata in anul 2014, cu suma de 12000 euro la care se adauga TVA, in echivalent lei la cursul de schimb al BNR din ziua emiterii facturii.

6. Se aproba data de 06.03.2015 ca data de inregistrare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si 05.03.2015, ex date conform art. 2, lit. f din Regulamentul CNVM nr. 6/2009.

7. Se aproba mandatarea dnei Popa Liliana, identificata cu CI seria RT nr. 510712 eliberata la data de 21.08.2007 de SPCEP S6, CNP 2691027460017, care va efectua toate procedurile si formalitatile prevazute de lege pentru aducerea la indeplinire a hotararii AGEA, sa depuna, sa preia si sa semneze in acest scop in numele societatii, in relatia cu Registrul Comertului, ASF, BVB, precum si alte entitati publice sau private. Mandatarul poate delega puterile acordate, conform celor de mai sus oricarei persoane, dupa cum considera necesar.

Presedinte AGA,
Ursan Liviu



Secretar,
Dutu Mihai Dan