

COMPLETAREA ORDINII DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A  
ACTIONARILOR COMTURIST SA CONVOCATA PENTRU DATA DE  
09.04.2025/10.05.2025

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, in data de 20.03.2024, avand in vedere solicitarea actionarului Longshield Investment Group S.A. ce detine 9,87 % din capitalul social al societatii, inregistrata la societate in data de 20.03.2025, in conformitate cu prevederile art. 117(1) alin. 1 si 2 din Legea societatilor nr. 31/1990, a decis completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, convocata pentru data de de 09.04.2025 ora 13:00, avand ca data de referinta 25.03.2025, la sediul societatii din Bucuresti, Bd. I.C. Bratianu nr. 29-33, etaj 4, sala de Consiliu, sector 3, publicata prin Convocator in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 1083/04.03.2025, in Bursa din data de 04.03.2025, pe website-ul societatii [www.comturist.ro](http://www.comturist.ro).

Ordinea de zi a adunarii generale se completeaza cu punctele 9-12, cu urmatorul continut redat integral conform cererii actionarului Longshield Investment Group S.A.:

9. Aprobarea repartizarii profitului net in suma de 401.712 lei realizat in anul 2024 sub forma de dividende cuvenite actionarilor si stabilirea unui dividend brut/actiune de 2,3745 lei;

10. Aprobarea repartizarii sumei de 2.911.158 lei din rezultatul reportat inregistrat la data de 31.12.2024 sub forma de dividende cuvenite actionarilor si stabilirea unui dividend brut/actiune de 17,2075 lei;

11. Aprobarea distribuirii dividendelor incepand cu data de 15.05.2025 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.

12. Prezentarea Raportului administratorului TURNOVER ABC SRL cu privire la activitatea desfasurata in anul 2024.

Raportul administratorului TURNOVER ABC SRL cu privire la activitatea desfasurata in anul 2024 va continue detalii referitoare la urmatoarele aspect:

- a) situatia contractelor de inchiriere incheiate in anul 2024 cu client noi, negociate de administratorul TURNOVER ABC SRL: numele clientului, mp inchiriat, durata contractului, daca tariful de inchiriere este la nivelul pietei, daca tariful de inchiriere a fost superior celui practicat de societate la momentul semnarii contractului; comision platit la inchiriere contractului unui agent de inchiriere; comision incasat de administratorul TURNOVER ABC SRL; cum s-au reflectat rezultatele inchirierii acestor contracte in veniturile realizate in anul 2024;
- b) situatia contractelor de inchiriere renegociate de administratorul TURNOVER ABC SRL in anul 2024: numele clientului, daca s-a majorat tariful de inchiriere (in puncte procentuale), daca s-a marit durata contractului de inchiriere; cum s-au inregistrat rezultatele renegocierii acestor contracte in veniturile realizate in 2024;
- c) situatia contractelor de vanzare pachete turistice prin agentia de turism COMTURIST negociate de administratorul TURNOVER ABC SRL in anul 2024, comparative cu anul 2023: nr. nopti de cazare, numar mediu de camere ocupate, venituri realizate, cheltuieli

efectuate, cum s-au înregistrat rezultatele acestei activități în veniturile realizate în anul 2024;

- d) alte informații concrete cu privire la activitatea Președintelui Consiliului de Administrație în anul 2024 și care justifică propunerea de premiere a acestuia.

Prin urmare, ordinea de zi completată este următoarea:

1. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale individuale, respectiv bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, date informative, situația activelor imobilizate și notele explicative ale situațiilor financiare anuale, întocmite pentru exercitiul financiar din anul 2024, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de Auditorul Financiar
2. Aprobarea ca profitul net obținut în anul 2024 în valoare de 401.712 lei, să rămână nerepartizat
3. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2025
4. Aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar din anul 2024
5. Premiarea administratorului Turnover ABC SRL cu suma de 20000 euro la care se adaugă TVA pentru activitatea desfășurată în anul 2024
6. Aprobarea împuternicirii dnei Romosan Diana pentru efectuarea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
7. Aprobarea datei de 29.04.2025 ca dată de înregistrare a acționarilor
8. Aprobarea datei de 28.04.2025 ca ex date
9. Aprobarea repartizării profitului net în suma de 401.712 lei realizat în anul 2024 sub forma de dividende convenite acționarilor și stabilirea unui dividend brut/acțiune de 2,3745 lei;
10. Aprobarea repartizării sumei de 2.911.158 lei din rezultatul reportat înregistrat la data de 31.12.2024 sub forma de dividende convenite acționarilor și stabilirea unui dividend brut/acțiune de 17,2075 lei;
11. Aprobarea distribuirii dividendelor începând cu data de 15.05.2025 care este Data plății – în conformitate cu prevederile art. 87 (2) din Legea nr. 24/2017 și art. 178 (2) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, cu suportarea de către acționari a cheltuielilor de distribuire.
12. Prezentarea Raportului administratorului TURNOVER ABC SRL cu privire la activitatea desfășurată în anul 2024.

Raportul administratorului TURNOVER ABC SRL cu privire la activitatea desfășurată în anul 2024 va conține detalii referitoare la următoarele aspecte:

- a) situația contractelor de închiriere încheiate în anul 2024 cu client noi, negociate de administratorul TURNOVER ABC SRL: numele clientului, mp închiriați, durata contractului, dacă tariful de închiriere este la nivelul pieței, dacă tariful de închiriere a fost superior celui practicat de societate la momentul semnării contractului; comision plătit la închiriere contractului unui agent de închiriere; comision încasat de administratorul TURNOVER ABC SRL; cum s-au reflectat rezultatele închirierii acestor contracte în veniturile realizate în anul 2024;
- b) situația contractelor de închiriere renegociate de administratorul TURNOVER ABC SRL în anul 2024: numele clientului, dacă s-a majorat tariful de închiriere (în puncte

procentuale), daca s-a marit durata contractului de inchiriere; cum s-au inregistrat rezultatele renegocierii acestor contracte in veniturile realizate in 2024;

- c) situatia contractelor de vanzare pachete turistice prin agentia de turism COMTURIST negociate de administratorul TURNOVER ABC SRL in anul 2024, comparative cu anul 2023: nr. nopti de cazare, numar mediu de camere ocupate, venituri realizate, cheltuieli efectuate, cum s-au inregistrat rezultatele acestei activitati in veniturile realizate in anul 2024;
- d) alte informatii concrete cu privire la activitatea Presedintelui Consiliului de Administratie in anul 2024 si care justifica propunerea de premiere a acestuia.

Celelalte prevederi din Convocatorul AGOA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a nr. 1083/04.03.2025, in Bursa din data de 04.03.2025, pe website-ul societatii [www.comturist.ro](http://www.comturist.ro), nu se modifica.

Proiectele de hotarari pentru punctele nou introduse se gasesc pe website-ul societatii [www.comturist.ro](http://www.comturist.ro) la sectiunea Adunari Generale, sectiunea AGOA Comturist 09.04.2025.

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