

**Hotararea nr.1/09.04.2025**  
**a Adunarii Generale Ordinare 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**

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. 1083/04.03.2025, in Bursa din 04.03.2025, si pe website-ul societatii [www.comturist.ro](http://www.comturist.ro) fiind ulterior completata cu pct. 9-12 in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 1479 din 16.03.2025, in Bursa din 25.03.2025 si pe website-ul societatii [www.comturist.ro](http://www.comturist.ro)

Întrunită la data de 09.04.2025, ora 13.00, la prima convocare, legal constituita, cu participarea directa si prin reprezentare a actionarilor ce detin 134821 actiuni din totalul de 169180, reprezentând 79.68% din capitalul social,

**HOTARASTE**

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 2024, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de Auditorul Financiar, cu urmatorii indicatori:

	~lei
Cifra de afaceri	3 562 225
Venituri totale	4 473 717
Cheltuieli totale	4 015 637
Rezultat brut	458 080
Total datorii	599 461
Total creante	2 750 880
EBITA	871 967

Voturi pentru 118128 reprezentand 87.61%, voturi impotriva 16693 reprezentand 12.39%.

2. Se aproba ca ca profitul net obtinut in anul 2024 in valoare de 401712 lei, sa ramana nerepartizat.

Voturi pentru 118128 reprezentand 87.61%, voturi impotriva 16693 reprezentand 12.39%.

3. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2025, cu urmatorii indicatori:

Total venituri	4 500 000 lei
Total cheltuieli	4 080 000 lei
Profit brut	420 000 lei

Voturi pentru 118128 reprezentand 87.61%, voturi impotriva 16693 reprezentand 12.39%.

4. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2024.

Voturi pentru 118127 reprezentand 87.61%, voturi impotriva 16693 reprezentand 12.39%, abtineri 1 reprezentand 0.000742%

5. Se aproba premierea administratorului Turnover ABC SRL cu suma de 20000 euro la care se adauga TVA pentru activitatea desfasurata in anul 2024.

Voturi pentru 118127 reprezentand 87.61%, voturi impotriva 16693 reprezentand 12.39%, abtineri 1 reprezentand 0.000742%

6. Cu unanimitate de voturi se aproba imputernicirea dnei Romosan Diana pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

7. Cu unanimitate de voturi se aproba data de 29.04.2025 ca data de inregistrare a actionarilor.

8. Cu unanimitate de voturi se aproba data de 28.04.2025 ca ex date.

9. Se respinge propunerea actionarului Longshield Investment Group S.A. de aprobare a repartizarii profitului net in suma de 401.712 lei realizat in anul 2024 sub forma de dividende convenite actionarilor si stabilirea unui dividend brut/actiune de 2,3745 lei;

Voturi pentru propunere 16693 reprezentand 12.39%, voturi impotriva propunerii 118128 reprezentand 87.61%

10. Se respinge propunerea actionarului Longshield Investment Group S.A. de aprobare a repartizarii sumei de 2.911.158 lei din rezultatul reportat inregistrat la data de 31.12.2024 sub forma de dividende convenite actionarilor si stabilirea unui dividend brut/actiune de 17,2075 lei;

Voturi pentru propunere 16693 reprezentand 12.39%, voturi impotriva propunerii 118128 reprezentand 87.61%

11. Se respinge propunerea actionarului Longshield Investment Group S.A. de aprobare a 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.

Voturi pentru propunere 16693 reprezentand 12.39%, voturi impotriva propunerii 118128 reprezentand 87.61%

12. S-a luat act de Raportul administratorului TURNOVER ABC SRL cu privire la activitatea desfasurata in anul 2024.

Presedintele Adunarii  
Dl. Pricopie Cristian-Claudiu



Secretar  
Dl. Besliu Aurel

