

COMTURIST S.A. BUCURESTI  
B-dul I.C.Bratianu nr.29-33, etaj 2, camera 1, sector 3  
J40/182/1991 CUI 1579530

**PROIECT DE HOTARARI ALE ADUNARII GENERALE ORDINARE A  
ACTIONARILOR COMTURIST S.A. DIN DATA DE 09/10.04.2025**

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 urmatoorii indicatori:

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

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

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

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

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

5. Se aproba premiarea administratorului Turnover ABC SRL cu suma de 20000 euro pentru activitatea desfasurata in anul 2024.

6. Se aproba imputernicirea dnei Romosan Diana pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

7. Se aproba data de 29.04.2025 ca data de inregistrare a actionarilor.

8. Se aproba data de 28.04.2025 ca ex date.

9. Aproba repartizarea 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. Aproba repartizarea 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. Aproba distribuirea 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. Ia act de Raportul administratorului TURNOVER ABC SRL cu privire la activitatea desfasurata in anul 2024.