

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

RAPORT CURENT
Conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006
Data raportului 17.03.2015

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:

Decizia Consiliului de Administratie al S.C. Comturist S.A. din data de 16.03.2015 si convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. Comturist S.A. pentru data de 20.04.2015/21.04.2015

Consiliul de Administratie al S.C.COMTURIST S.A. 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 data de 16.03.2015, in temeiul Legii nr.31/1990, Legii nr.297/2004, a regulamentelor emise de CNVM, precum si a actului constitutiv, a decis convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor in data de 20.04.2015 ora 15, la sediul societatii din Bucuresti, B-dul IC Bratianu nr. 29-33, etaj 3, camera control, sector 3.

La Adunarea Generala Ordinara 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 10.04.2015 stabilita ca data de referinta, personal sau prin reprezentanti legali.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Discutarea si aprobarea situatiilor 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 2014, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de Auditorul Financiar
2. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2015
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2014
4. Stabilirea datei de 12.05.2015 ca data de inregistrare si a datei de 11.05.2015, ex date conform art. 2, lit. f din Regulamentul CNVM nr. 6/2009.

5. Mandatarea persoanei care va efectua demersurile in vederea inregistrarii si publicarii hotararii, precum si a mentiunilor societatii la Registrul Comertului.

Capitalul social al S.C. Comturist S.A. 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 Ordinara 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, sector 3, etaj 3, camera control sau se pot descarca de pe website-ul societatii, incepand cu data de 20.03.2015. 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 17.04.2015 ora 16. 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 17.04.2015 ora 16 la adresa office@comturist.ro mentionand la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SC COMTURIST SA din 20.04.2015". 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, sector 3, etaj 3, camera control, pana in data de 02.04.2015 ora 16, cu mentiunea scrisa cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SC COMTURIST SA din 20.04.2015" sau
- b) prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire/curierat, cu mentiunea scrisa cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A

ACTIONARILOR SC COMTURIST SA din 20.04.2015” astfel incat sa fie inregistrate la sediul societatii din Bucuresti, B-dul IC Bratianu nr.29-33, sector 3, etaj 3, camera control, pana cel tarziu la data de 02.04.2015 ora 16 sau

- c) transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, astfel incat sa fie inregistrate pana cel tarziu la data de 02.04.2015 ora 16, la adresa office@comturist.ro, mentionand la subiect “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SC COMTURIST SA din 20.04.2015”.

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 10.04.2015 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 alineatul precedent 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, sector 3, etaj 3, camera control, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SC COMTURIST SA din data de 20.04.2015.” 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 10.04.2015 ora 16, la adresa office@comturist.ro, mentionand la subiect “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SC COMTURIST SA din 20.04.2015”.

Proiectele de hotarari si materialele informative pot fi consultate la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare sau pe website-ul societatii office@comturist.ro, sectiunea “pentru actionari” incepand cu data de 20.03.2015.

Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societatii din Bucuresti, B-dul IC Bratianu nr. 29-33, sector 3, etaj 3, camera control, la tel. 021/315.05.97 intre orele 10-16.

In situatia in care nu se indeplinesc conditiile de validitate a adunarii generale ordinare la prima convocare, a doua convocare se stabileste pentru data de 21.04.2015 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

