

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

**PROIECT DE HOTARARI ALE ADUNARII GENERALE ORDINARE A
ACTIONARILOR S.C.COMTURIST S.A. DIN DATA DE 22/23.04.2019**

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 2018, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de Auditorul Financiar, cu urmatoorii indicatori:

	- lei -
Cifra de afaceri	4.821.665
Venituri totale	9.939.586
Cheltuieli totale	5.966.337
Rezultat brut	3.973.249
Total datorii	595.292
Total creante	439.421
Total stocuri	5.318
EBITA	6.213.882

2. Se aproba ca profitul net obtinut in anul 2018 sa aiba ca destinatie acoperirea pierderii reportate din anii precedenti, in valoare de 2 479 271 lei, iar restul sa ramana nerepartizat.

3. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2019, cu urmatoorii indicatori:

	- lei -
Total venituri	6.000.000
Total cheltuieli	5.985.000
Profit brut	15.000

4. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2018.

5. Se aproba alegerea Mid Consulting SRL cu sediul in Bucuresti, Str. Vasile Lucaciu nr. 10, sector 3, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/29583/1992, cod de inregistrare RO3146427, ca auditor financiar, pe o perioada de 3 ani incepand cu data de 25.04.2019, cu un onorariu de ____ euro/an la care se adauga TVA.

6. Se aproba premiarea administratorului S.C. Turnover ABC S.R.L. pentru activitatea desfasurata in anul 2018, cu suma de 12000 euro, la care se adauga TVA, in echivalent lei la cursul de schimb al BNR din ziua emiterii facturii.

7. Se aproba imputernicirea dnei Popa Liliana pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si a mentiunilor societatii la Oficiul Registrului Comertului

8. Se aproba data de 10.05.2019 ca data de inregistrare a actionarilor, pentru opozabilitatea tuturor hotararilor luate in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

9. Se aproba data de 09.05.2019 ca ex date, in conformitate cu dispozitiile art. 1292 din Regulamentul nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, emis de C.N.V.M.