

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 22/23.04.2021**

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 2020, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de Auditorul Financiar, cu urmatoorii indicatori:

	- lei -
Cifra de afaceri	3.887.485
Venituri totale	4.068.549
Cheltuieli totale	3.776.241
Rezultat brut	292.308
Total datorii	307.348
Total creante	365.950
EBITA	514.138

2. Se aproba ca profitul net obtinut in anul 2020, in valoare de 244.710 lei sa ramana nerepartizat.

3. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2021, cu urmatoorii indicatori:

	- lei -
Total venituri	4.100.000
Total cheltuieli	3.760.000
Profit brut	340.000

4. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2019.

5. Premiarea administratorului Turnover ABC SRL cu suma de 12000 euro pentru activitatea desfasurata in anul 2020

6. 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

7. Se aproba data de 12.05.2021 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

8. Se aproba data de 11.05.2021 ca ex date, in conformitate cu Regulamentul ASF nr. 5/2018.

9. Se aproba politica de remunerare conform art. 92<sup>1</sup> din Legea nr. 24/2017

10. Conform propunere actionar SIF Muntenia: "Aproba repartizarea profitului net in suma de 244.710 lei realizat in anul 2020 sub forma de dividende convenite actionarilor."

11. Conform propunere actionar SIF Muntenia: "Aprobarea repartizarea sumei de 1.247.142 lei din rezultatul reportat inregistrat la data de 31.12.2020 sub forma de dividende convenite actionarilor."

12. Conform propunere actionar SIF Muntenia: "Aproba dividendul brut total pe actiune in valoare de 8,8181 lei repartizat din profitul net realizat in anul 2020 si din rezultatul reportat."

13. Conform propunere actionar SIF Muntenia: "Aproba distribuirea dividendelor incepand cu data de 01.06.2021 care este Data platii – in conformitate cu prevederile art. 86 (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."

14. Conform propunere actionar SIF Muntenia: " Aproba remuneratia membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2021 la nivelul de 2.500 lei brut/luna + TVA."

15. Conform propunere actionar SIF Muntenia: "Aproba efectuarea unei expertize extrajudiciare privind beneficiile Consiliului de Administratie Comturist S.A. (remuneratii, remuneratii suplimentare, prime, alte beneficii), in perioada 2019 – 2020."

16. Conform propunere actionar SIF Muntenia: "Aproba imputernicirea Consiliului de Administratie pentru contractarea serviciilor in vederea intocmirii raportului de expertiza extrajudiciara."