

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

**RAPORT CURENT**  
**Conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006**  
**Data raportului 31.03.2014**

**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:**

**I. Hotararea Adunarii generale Ordinare a Actionarilor S.C. Comturist S.A. din data de 28.03.2014**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC COMTURIST SA cu sediul in Bucuresti, B-dul IC Bratianu nr.29-33, etaj 3 camera control, sector 3, avand CUI 1579530 si numar de ordine in Registrul Comertului J40/182/1991, s-a intrunit la data de 28.03.2014, la prima convocare, în prezența acționarilor reprezentând 79,32 % din capitalul social; Convocarea a fost publicata în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1178 din 24.02.2014 și in Bursa din 24.02.2014, iar odinea de zi revizuita a fost publicata în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1621 din 13.03.2014 și in Bursa din 13.03.2014;

A hotarat urmatoarele:

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 2013, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de Auditorul Financiar, cu urmatorii indicatori:

Cifra de afaceri	3.414.081 lei
Venituri totale	3.482.645 lei
Cheltuieli totale	4.275.582 lei
Rezultat brut	(-792.937 lei)
Total datorii	1.398.872 lei
Total creante	352.299 lei
Total stocuri	187.119 lei
EBITA	(-503.681 lei)

2. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2014, cu urmatoorii indicatori:

Total venituri	3.500.000 lei
Total cheltuieli	3.400.000 lei
Profit brut	100.000 lei

3. Se aproba revocarea membrilor Consiliului de Administratie si alegerea urmatorilor membri ai Consiliului de Administratie: S.C. U. Alexandra Business Management S.R.L. prin reprezentant dl. Ursan Liviu, S.C. Traditional Business Consulting S.R.L. prin reprezentant dl. Stoica Daniel, S.C. Turnover ABC S.R.L. prin reprezentant dl. Besliu Aurel, cu un mandat de 4 ani de la data numirii.

4. Se aproba o indemnizatie neta fixa pentru fiecare membru al Consiliului de Administratie, in suma de 2000 euro, la care se adauga TVA, in echivalent lei la cursul BNR din ultima zi lucratoare a lunii pentru care se face plata.

5. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2013.

6. Se aproba data de 15.04.2014 ca data de inregistrare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

7. Se aproba mandatarea dnei Popa Liliana pentru efectuarea demersurilor necesare inregistrarii prezentei hotarari si pentru efectuarea mentiunilor societatii la Oficiul Registrului Comertului.

8. S-a efectuat informarea privind contractele de achizitie a activelor incheiate de SC Comturist SA in anul 2013 si sumele platite.

9. S-a efectuat informare privind veniturile obtinute din exploatarea activelor achizitionate in anul 2013.

## **II. Decizia Consiliului de Administratie al S.C. Comturist S.A. din data de 28.03.2014**

Se aproba numirea urmatorilor administratori in Comitetul Director al S.C. Comturist S.A.:

S.C. U. Alexandra Business Management S.R.L. prin reprezentant dl. Ursan Liviu, in functia de Presedinte – Director Executiv

S.C. Traditional Business Consulting S.R.L. prin reprezentant dl. Stoica Daniel, in functia de Vicepresedinte – director executiv

Presedinte Consiliului de Administratie,  
S.C. U. Alexandra Business Management S.R.L.

Prin dl. Ursan Liviu

