

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

### HOTARIREA NR.1

#### a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. Comturist S.A. din 25.04.2013

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;

Convocarea a fost publicata în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1555 din 22.03.2012 și in Bursa din 22.03.2013;

Întrunită la data de 25.04.2012, la prima convocare, în prezența acționarilor reprezentând 79,32 % din capitalul social;

Fiind indeplinite conditiile legale si statutare pentru validitatea dezbaterilor si deliberarilor adunarii

### HOTARASTE

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 2012, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de Auditorul Financiar, cu urmatorii indicatori:

Cifra de afaceri	4 476 729 lei
Venituri totale	5 998 551 lei
Cheltuieli totale	6 354 978 lei
Profit brut/Pierdere	-393 992 lei
Total datorii	1 816 1240 lei
Total creante	814 964 lei
Total stocuri	68 850 lei
Capitaluri proprii	6 799 090 lei
EBITA	-181 547 lei
EBIT	143 982 lei
Profit net din exploatare dupa impozitare	0 lei

2. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2013, cu urmatorii indicatori:

Total venituri	6 085 000 lei
Total cheltuieli	6 043 120 lei
EBITA	254 325 lei
EBIT	247 624 lei
Profit net din exploatare	

dupa impozitare (PN) 35 179 lei

3. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2012.
4. Se aproba alegerea S.C. Mid Consulting S.R.L. ca auditor financiar al societatii pe o perioada de 3 ani, incepand cu data de 25.04.2013.
5. Se aproba data de 15.05.2013 ca data de inregistrare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
6. Se aproba mandatarea dnei Popa Liliana, identificata cu CI seria RT nr. 510712 eliberata la data de 21.08.2007, CNP 2691027460017, pentru efectuarea demersurilor necesare inregistrarii prezentei hotarari si pentru efectuarea mentiunilor societatii la Oficiul Registrului Comertului.

Presedinte AGA,  
Popescu Florea



Secretar,  
Viscopoleanu Adina

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Adina Viscopoleanu".