

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

### HOTARIREA NR.1

#### a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C.COMTURIST S.A. din 20.04.2015

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 RO 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. 1385 din 17.03.2015 și in Bursa din 17.03.2015;

Întrunită la data de 20.04.2015, la prima convocare, în prezența acționarilor reprezentând 79,33 % 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 2014, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de Auditorul Financiar, cu urmatorii indicatori:

Cifra de afaceri	5681854 lei
Venituri totale	5780315 lei
Cheltuieli totale	6232465 lei
Rezultat brut	-452150 lei
Total datorii	1086714 lei
Total creante	528576 lei
Total stocuri	96766 lei
EBITA	-162152 lei

2. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2015, cu urmatorii indicatori:

Total venituri	6828500 lei
Total cheltuieli	6790000 lei
Profit brut	38500 lei

3. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2014.

4. Se aproba data de 12.05.2015 ca data de inregistrare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si data de 11.05.2015 ex-date, conform art. 2, lit. f din Regulamentul CNVM nr. 6/2009.

5. 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,  
Ursan Liviu



Secretar,  
Popescu Florea

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Popescu Florea", written in a cursive style.