

Catre: BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.  
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

**RAPORT CURENT**  
**In conformitate cu Legea nr. 24/2017 si Regulamentul ASF nr. 5/2018**  
**Data raportului 04.04.2019**

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; Fax : 021/3124680; email: office@comturist.ro  
Website: www.comturist.ro  
Cod unic de inregistrare: RO 1579530  
Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/182/1991  
Capital social subscris si varsat: 422950 lei  
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, simbol COUT  
Codul LEI: 315700DKE4V7X6BPGB11

**Evenimente semnificative de raportat**

**Completare ordine de zi a adunarii generale ordinare a actionarilor S.C. Comturist S.A. convocata pentru data de 22/23.04.2019**

Consiliul de Administratie al SC COMTURIST SA, cu sediul in Bucuresti, B-dul IC Bratianu nr. 29-33, etaj 3, camera control, sector 3, avand numar de ordine in Registrul Comertului J40/182/1991, cod unic de inregistrare RO 1579530, in temeiul art. 117<sup>^</sup>1 din Legea nr. 31/1990 si art.92 alin.6 din Legea nr. 24/2017,

având în vedere solicitarea de completare a ordinii de zi a adunării generale ordinare a acționarilor, transmisă de actionarul SIF Muntenia S.A. ce detine 9,5053 % din capitalul social al societatii,

in sedinta din data de 04.04.2019, a decis completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata pentru data de 22/23.04.2019 ora 14.00, la sediul societatii din Bucuresti, B-dul IC Bratianu nr. 29-33, etaj 3, camera control, sector 3, avand ca data de referinta 08.04.2019, publicata prin Convocatorul initial in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 1230/19.03.2019 si in Bursa din data de 19.03.2019 si pe website-ul societatii la adresa www.comturist.ro, cu punctele 10 si 11 cu urmatorul continut:

10. Stabilirea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2019;

11. Aprobarea efectuării unei expertize extrajudiciare privind activitatea Consiliului de Administratie al Comturist S.A. in perioada 2013-2018.

ORDINEA DE ZI COMPLETATA/REVIZUITA:

1. Discutarea si aprobarea situatiilor 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
2. Aprobarea 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. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2019
4. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2018
5. Alegerea auditorului financiar si stabilirea onorariului acestuia
6. Premiarea administratorului SC Turnover ABC SRL pentru activitatea desfasurata in anul 2018
7. Aprobarea imputernicirii dnei Popa Liliana pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
8. Aprobarea datei 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. Aprobarea datei de 09.05.2019 ca ex date, in conformitate cu Regulamentului ASF nr. 5/2018.
10. Stabilirea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2019;
11. Aprobarea efectuării unei expertize extrajudiciare privind activitatea Consiliului de Administratie al Comturist S.A. in perioada 2013-2018.

Ordinea de zi revizuita, formularul de procura actualizat, formularul de vot prin corespondenta actualizat si proiectele de hotarari aferente punctelor nou introduse pe ordinea de zi a AGOA sunt disponibile si pot fi consultate la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare intre orele 10-16 sau pe website-ul societatii [www.comturist.ro](http://www.comturist.ro).

Celelalte prevederi din Convocatorul publicat initial prin Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 1230/19.03.2019 si in Bursa din data de 19.03.2019 si pe website-ul societatii la adresa [www.comturist.ro](http://www.comturist.ro), pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 22/23.04.2019, ora 14.00, raman neschimbate.

Presedinte Consiliului de Administratie,  
S.C. U. Alexandra Business Management S.R.L.  
Prin dl. Ursan Liviu