

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 31.03.2023**

Denumirea entitatii emitente: COMTURIST S.A.

Sediul social: Bucuresti, B-dul I.C.Bratianu nr.29-33, etaj 2, camera 1, 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**

#### **I. Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Comturist S.A. din data de 30.03.2023**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Comturist SA, cu sediul in Bucuresti, B-dul IC Bratianu nr.29-33, etaj 2, camera 1, 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. 946/27.02.2023, in Bursa din 27.02.2023 si pe website-ul societatii www.comturist.ro, fiind ulterior completata cu pct. 9 - 13 in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 1271/16.03.2023, in Bursa din 16.03.2023 si pe website-ul societatii;

Întrunită la data de 30.03.2022, ora 13.00, la prima convocare, legal constituita, cu participarea directa si prin reprezentare a actionarilor ce detin 134832 actiuni, reprezentând 79.70 % din capitalul social,

A hotarat:

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 2022, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de Auditorul Financiar, cu urmatoorii indicatori:

Cifra de afaceri	4.580.011 lei
Venituri totale	5.151.297 lei
Cheltuieli totale	4.273.671 lei
Rezultat brut	877.626 lei
Total datorii	467.326 lei
Total creante	1.040.583 lei

EBITA 1.080.190 lei

Voturi pentru 118128 reprezentand 87.61 %, voturi impotriva 16693 reprezentand 12.38 %, 11 voturi abtinere, reprezentand 0.01 %.

2. Se aproba ca profitul net obtinut in anul 2022 in valoare de 752.168 lei, sa ramana nerepartizat.

Voturi pentru 118129 reprezentand 87.61 %, voturi impotriva 16693 reprezentand 12.38 %, 10 voturi abtinere, reprezentand 0.01 %.

3. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2023, cu urmatorii indicatori:

Total venituri 4.800.000 lei

Total cheltuieli 4.290.000 lei

Profit brut 575.000 lei

Voturi pentru 118129 reprezentand 87.61 %, voturi impotriva 16693 reprezentand 12.38 %, 10 voturi abtinere, reprezentand 0.01 %.

4. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2022.

Voturi pentru 118128 reprezentand 87.61 %, voturi impotriva 16693 reprezentand 12.38 %, 11 voturi abtinere, reprezentand 0.01 %.

5. Se aproba premierea administratorului Turnover ABC SRL cu suma de 20000 euro pentru activitatea desfasurata in anul 2022

Voturi pentru 118128 reprezentand 87.61 %, voturi impotriva 16693 reprezentand 12.38 %, 11 voturi abtinere, reprezentand 0.01 %.

6. Cu unanimitate de voturi se aproba imputernicirea dnei Popa Liliana pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

7. Cu unanimitate de voturi se aproba data de 19.04.2023 ca data de inregistrare a actionarilor.

8. Cu unanimitate de voturi se aproba data de 18.04.2023 ca ex date.

9. Se respinge propunerea actionarului SIF Muntenia de aprobarea repartizarii profitului net in suma de 752.168 lei realizat in anul 2022 sub forma de dividende cuvenite actionarilor.

Voturi pentru propunere 16693 reprezentand 12.38 %, voturi impotriva propunerii 118129 reprezentand 87.61 %, 10 voturi abtinere, reprezentand 0.01 %.

10. Se respinge propunerea actionarului SIF Muntenia de aprobarea repartizarii sumei de 1.832.024 lei din rezultatul reportat inregistrat la 31.12.2022 sub forma de dividende cuvenite actionarilor.

Voturi pentru propunere 16693 reprezentand 12.38 %, voturi impotriva propunerii 118129 reprezentand 87.61 %, 10 voturi abtinere, reprezentand 0.01 %.

11. Se respinge propunerea actionarului SIF Muntenia de aprobare a dividendului brut total pe actiune in valoare de 15,8288 lei, repartizat din profitul net realizat in anul 2022 si din rezultatul reportat.

Voturi pentru propunere 16693 reprezentand 12.38 %, voturi impotriva propunerii 118129 reprezentand 87.61 %, 10 voturi abtinere, reprezentand 0.01 %.

12. Se respinge propunerea actionarului SIF Muntenia de aprobarea distribuirii dividendelor incepand cu data de 11.05.2023 care este Data platii- in conformitate cu prevederile art. 87(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.

Voturi pentru propunere 16693 reprezentand 12.38 %, voturi impotriva propunerii 118129 reprezentand 87.61 %, 10 voturi abtinere, reprezentand 0.01 %.

13. Ia act de Raportul administratorului Turnover ABC SRL cu privire la activitatea desfasurata in anul 2022.

Director  
Pricopie Cristian-Claudiu