

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

RAPORT CURENT
Conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006
Data raportului 12.03.2014

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:

Decizia Consiliului de Administratie al S.C. Comturist S.A. din data de 12.03.2014 si completarea convocatorului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. Comturist S.A. pentru data de 28.03.2014/31.03.2014 ora 15

In data de 12.03.2014, 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 1579530, la solicitarea actionarului SIF Muntenia SA, in temeiul art. 117¹ din Legea nr. 31/1990, a decis completarea ordinei de zi a Adunarii Generale Ordinare din data de 28/31.03.2014 publicata initial in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 1178/24.02.2014 si in Bursa din data de 24.02.2014, cu urmatoarele:

“ Informare privind contractele de achizitie a unor active incheiate de SC Comturist SA in anul 2013 si sumele platite;

Veniturile obtinute din exploatarea activelor achizitionate in anul 2013.”

Astfel, pentru sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 28/31.03.2014 ora 15, convocata la sediul societatii pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 14.03.2014, ORDINEA DE ZI REVIZUITA va fi urmatoarea:

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 2013, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de Auditorul Financiar
2. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2014
3. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie
4. Stabilirea indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie

5. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2013
6. Stabilirea datei de 15.04.2014 ca data de inregistrare
7. Mandatarea persoanei care va efectua demersurile in vederea inregistrarii si publicarii hotararii, precum si a mentiunilor societatii la Registrul Comertului.
8. Informare privind contractele de achizitie a unor active incheiate de SC Comturist SA in anul 2013 si sumele platite
9. Veniturile obtinute din exploatarea activelor achizitionate in anul 2013.

Orice actionar interesat poate transmite societatii, in scris, astfel incat sa fie inregistrate la societate pana cel tarziu in data de 19.03.2014 ora 16, propuneri de candidati pentru Consiliul de Administratie al Comturist SA. Propunerile vor fi insotite de urmatoarele documente: propunerea propriu-zisa sub semnatura autorizata si stampila actionarului persoana juridica, CV-ul candidatului propus, declaratia candidatului propus ca accepta sa fie inscris pe lista de candidati ai societatii si ca indeplineste cerintele si conditiile legale si statutare pentru calitatea de administrator al SC Comturist SA si copia actului de identitate al actionarului persoana fizica, respectiv certificat constatator emis de Registrul Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta privind identitatea reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, nu mai veche de 30 de zile.

Lista de candidati, cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala va putea fi consultata pe pagina web a societatii, fie la cerere, la sediul societatii, incepand cu data de 18.03.2014, ora 10.

Ordinea de zi revizuita, formularele de procuri speciale actualizate, formularele de vot prin corespondenta actualizate, materialele informative si proiectele de hotarari aferente punctelor nou introduse pe ordinea de zi a AGEA 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, la sectiunea "documente pentru actionari" incepand cu data de 18.03.2014.

Celelalte prevederi din convocatorul AGEA publicat initial in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 1178/24.02.2014 si in Bursa din data de 24.02.2014, nu se modifica.

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

