

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 23.02.2022**

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**

**Convocarea adunarii generale ordinare a actionarilor Comturist S.A. pentru data de 28/29.03.2022**

Consiliul de Administratie al COMTURIST SA cu sediul in Bucuresti, Bdul IC Bratianu nr. 29-33, etaj 2, camera 1, sector 3, avand numar de ordine in Registrul Comertului J40/182/1991, CUI RO 1579530, in data de 23.02.2022, in temeiul Legii nr.31/1990, Legii nr.24/2017, a regulamentelor emise de ASF, precum si actului constitutiv, a decis convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor in data de 28.03.2022 ora 13.00, in Bucuresti, B-dul IC Bratianu nr. 29-33, etaj 4, sala consiliu, sector 3.

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii tinut de Depozitarul Central SA la data de 14.03.2022 stabilita ca data de referinta, personal sau prin reprezentanti legali.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:

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 2021, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de Auditorul Financiar
2. Aprobarea ca profitul net obtinut in anul 2021 in valoare de 340172 lei, sa ramana nerepartizat
3. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2022

4. Aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar din anul 2021
5. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație
6. Stabilirea indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație
7. Aprobarea politicii de remunerare
8. Premiarea administratorului Turnover ABC SRL cu suma de 15000 euro pentru activitatea desfășurată în anul 2021
9. Revocarea și alegerea auditorului financiar și stabilirea onorariului acestuia
10. Aprobarea împuternicirii dnei Popa Liliana pentru efectuarea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
11. Aprobarea datei de 15.04.2022 ca dată de înregistrare a acționarilor
12. Aprobarea datei de 14.04.2022 ca ex date

Capitalul social al Comturist SA este format din 169180 acțiuni nominative, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul Adunării Generale a Acționarilor.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunările generale direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, în baza unei procuri generale sau speciale.

Accesul și/sau votul prin corespondență al acționarilor îndreptați să participe la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este permis prin dovada identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau în cazul persoanelor juridice sau acționarilor persoane fizice reprezentate, pe baza de procura specială sau generală data persoanei fizice care le reprezintă.

Reprezentanții acționarilor persoane juridice își vor dovedi calitatea astfel:

- reprezentantul legal pe baza de document oficial care îi atestă această calitate (ex. certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă, nu mai veche de cel mult 30 de zile);
- persoana careia i s-a delegat competența de reprezentare – pe lângă documentele menționate anterior, va prezenta și procura specială semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.

Formularele de procura specială și formularele de vot prin corespondență se pot obține de la sediul societății din București, Bdul IC Brătianu nr. 29-33, sector 3, etaj 2, camera 1 sau se pot descărca de pe website-ul societății, începând cu data de 25.02.2022.

Procura specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală și va conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului.

Acționarii pot acorda o procura generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului sau a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în procura, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. 1 pct. 14 din Legea nr. 297/2004, sau unui avocat. Procurile generale, înainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore înainte de adunarea generală, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului. Copii certificate ale împuternicirilor sunt reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al adunării generale.

Un exemplar, in original, al procurii speciale si/sau formularul de vot prin corespondenta, completate si semnate, insotite de documentele mentionate mai sus se vor depune/expedia astfel incat sa fie inregistrate la societate pana cel tarziu la data de 25.03.2022 ora 16.00. Procurile speciale/formularele de vot prin corespondenta insotite de actele de identificare ale actionarilor pot fi transmise si prin email cu semnatura electronica extinsa incorporata, astfel incat sa fie inregistrate la societate pana cel tarziu la data de 25.03.2022 ora 16.00 la adresa office@comturist.ro mentionand la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR COMTURIST SA din 28/29.03.2022". La data desfasurarii adunarii generale, reprezentantul desemnat va preda originalul procurii/procurilor speciale, in cazul in care au fost transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata.

Formularele de vot prin corespondenta care nu sunt primite in forma, in termenul stipulat si insotit de documentele mentionate in prezentul convocator nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si vot precum si la numaratoarea voturilor in Adunarea Generala Ordinara si Actionarilor.

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5 % din capitalul social, au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau un proiect de hotarare propus spre adoptare de catre adunarea generala, precum si sa faca propuneri de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Propunerile pot fi inaintate dupa cum urmeaza:

- a) depuse la sediul societatii din Bucuresti, B-dul IC Bratianu nr.29-33, sector 3, etaj 2, camera 1, cu mentiunea scrisa cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR COMTURIST SA din 28/29.03.2022" sau
- b) prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire/curierat, cu mentiunea scrisa cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR COMTURIST SA din 28/29.03.2022" sau
- c) transmise prin email cu semnatura electronica extinsa incorporata, la adresa office@comturist.ro, mentionand la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR COMTURIST SA din 28/29.03.2022".

Orice actionar interesat are dreptul sa adreseze intrebari referitoare la punctele de pe ordinea de zi. Societatea va putea formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut. Raspunsurile la intrebarile actionarilor vor fi date in cadrul sedintei sau vor fi publicate pe pagina de internet a societatii, in format intrebare-raspuns. Actionarii mentionati anterior au obligatia sa trimita materialele/intrebarile in scris, in plicuri inchise, insotite de copii certificate ale actelor de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv copia certificatului constatator emis de Registrul Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta privind identitatea reprezentantului legal al persoanei juridice nu mai veche de cel mult 30 de zile, precum si copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societatii din Bucuresti, B-dul IC Bratianu nr. 29-33, sector 3, etaj 2, camera 1, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR COMTURIST SA din data de 28/29.03.2022." Actionarii pot transmite astfel de intrebari si prin semnatura electronica extinsa incorporata, insotite de copia actului de identitate si de documentul care atesta calitatea de reprezentant al persoanei juridice, conform

mentiunilor de mai sus, la adresa [office@comtunist.ro](mailto:office@comtunist.ro), mentionand la subiect “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR COMTURIST SA din 28/29.03.2022”.

Candidaturile pentru functia de administrator se pot depune pana la data de 18.03.2022 si vor include cel putin informatii cu privire la nume, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator. Candidaturile pentru functia de administrator se vor posta pe pagina de internet a societatii in ziua inregistrarii lor la societate. Societatea va întocmi lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator si o va pune la dispozitia actionarilor, la sediul societatii sau pe pagina de internet, putand fi consultata si completata de actionari.

Proiectele de hotarari si materialele informative pot fi consultate la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare sau pe website-ul societatii [www.comtunist.ro](http://www.comtunist.ro), sectiunea “Informatii investitori” incepand cu data de 25.02.2022.

Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societatii din Bucuresti, B-dul IC Bratianu nr. 29-33, sector 3, etaj 2, camera 1, la tel. 021/313.14.03 sau prin email la [office@comtunist.ro](mailto:office@comtunist.ro), de luni pana vineri intre orele 9.30-15.00.

In situatia in care nu se indeplinesc conditiile de validitate a adunarii generale ordinare la prima convocare, a doua convocare se stabileste pentru data de 29.03.2022 in acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi.

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