

COMPLETAREA ORDINII DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A
ACTIONARILOR COMTURIST SA CONVOCATA PENTRU DATA DE
26.03.2026

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 10.02.2026, avand in vedere solicitarea actionarului Longshield Investment Group S.A. ce detine 9,87 % din capitalul social al societatii, inregistrata la societate in data de 03.03.2026, in conformitate cu prevederile art. 117(1) alin. 1 si 2 din Legea societatilor nr. 31/1990, a decis completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, convocata pentru data de de 26.03.2026 ora 13:00, avand ca data de referinta 10.03.2026, la sediul societatii din Bucuresti, Bd. I.C. Bratianu nr. 29-33, etaj 4, sala de Consiliu, sector 3, publicata prin Convocator in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 895/18.02.2026, in Bursa din data de 13.02.2026, pe website-ul societatii www.comturist.ro.

Ordinea de zi a adunarii generale se completeaza cu punctele 11-13, cu urmatorul continut redat integral conform cererii actionarului Longshield Investment Group S.A.:

11. Aprobarea repartizarii profitului net in suma de 746.354 lei realizat in anul 2025 sub forma de dividende cuvenite actionarilor si stabilirea unui dividend brut/actiune de 4,4116 lei;

12. Aprobarea repartizarii sumei de 2.537.700 lei din rezultatul reportat inregistrat la data de 31.12.2025 sub forma de dividende cuvenite actionarilor si stabilirea unui dividend brut/actiune de 15 lei;

13. Aprobarea distribuirii dividendelor incepand cu data de 30.04.2026 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.

Prin urmare, ordinea de zi completata este 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 2025, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de Auditorul Financiar

2. Aprobarea ca profitul net obtinut in anul 2025 in valoare de 668899 lei, sa ramana nerepartizat

3. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2026

4. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2025

5. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie.

6. Stabilirea indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie.

7. Revocarea si alegerea auditorului financiar si stabilirea onorariului acestuia.

8. Aprobarea împuternicirii dnei Romosan-Stan Diana pentru efectuarea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

9. Aprobarea datei de 15.04.2026 ca data de inregistrare a actionarilor

10. Aprobarea datei de 14.04.2026 ca ex date

11. Aprobarea repartizarii profitului net in suma de 746.354 lei realizat in anul 2025 sub forma de dividende cuvenite actionarilor si stabilirea unui dividend brut/actiune de 4,4116 lei;

12. Aprobarea repartizării sumei de 2.537.700 lei din rezultatul reportat înregistrat la data de 31.12.2025 sub forma de dividende cuvenite acționarilor și stabilirea unui dividend brut/acțiune de 15 lei;

13. Aprobarea distribuirii dividendelor începând cu data de 30.04.2026 care este Data plății – în conformitate cu prevederile art. 87 (2) din Legea nr. 24/2017 și art. 178 (2) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, cu suportarea de către acționari a cheltuielilor de distribuire.

Celelalte prevederi din Convocatorul AGOA publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a nr. 895/18.02.2026, în Bursa din data de 13.02.2026, pe website-ul societății www.comtunist.ro, nu se modifică.

Proiectele de hotărâri pentru punctele nou introduse se găsesc pe website-ul societății www.comtunist.ro la secțiunea Adunări Generale, secțiunea AGOA Comtunist 26.03.2026.

Președinte Consiliului de Administrație,
U. Alexandra Business Management S.R.L.
Prin dl. Ursan Liviu