

Hotararea nr. 1/26.03.2026
a Adunarii Generale Ordinare 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

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. IV-a nr. 895/18.02.2026, in Bursa din data de 13.02.2026, si pe website-ul societatii www.comturist.ro fiind ulterior completata cu pct. 11-13 in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 1544 din 13.03.2026, in Bursa din 12.03.2026 si pe website-ul societatii www.comturist.ro

Întrunită la data de 26.03.2026, ora 13.00, la prima convocare, legal constituita, cu participarea directa si prin reprezentare a actionarilor ce detin 134831 actiuni din totalul de 169180, reprezentând 79.70% din capitalul social,

HOTARASTE

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 2025, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de Auditorul Financiar, cu urmatoorii indicatori:
Cifra de afaceri 3653720 lei
Venituri totale 4700122 lei
Cheltuieli totale 3825675 lei
Rezultat brut 874447 lei
Total datorii 599461 lei
Total creante 2750880 lei
EBITDA 1029441 lei
Voturi pentru 118.138 reprezentand 87,62%, voturi impotriva 16.693 reprezentand 12,38%
2. Se aproba ca ca profitul net obtinut in anul 2025 in valoare de 746.354 lei, sa ramana nerepartizat.
Voturi pentru 118.138 reprezentand 87,62%, voturi impotriva 16.693 reprezentand 12,38%
3. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2026, cu urmatoorii indicatori:
Total venituri 4700000 lei
Total cheltuieli 3891000 lei
Profit brut 809000 lei
Voturi pentru 118.138 reprezentand 87,62%, voturi impotriva 16.693 reprezentand 12,38%

4. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2025.
Voturi pentru 118.137 reprezentand 87,62%, voturi impotriva 16.693 reprezentand 12,38%, abtinere 1 vot
5. Se aproba alegerea urmatoilor membri ai Consiliului de Administratie pentru un mandat de 4 ani, incepand cu data de 26.03.2026:
U. Alexandra Business Management S.R.L. prin Ursan Liviu, Traditional Business Consulting S.R.L. prin Stoica Daniel si Turnover ABC S.R.L. prin Besliu Aurel.
Voturi pentru 118.137 reprezentand 87,62%, voturi impotriva 16.693 reprezentand 12,38%
6. Se aproba mentinerea indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie la nivelul actual.
Voturi pentru 118.137 reprezentand 87,62%, voturi impotriva 16.693 reprezentand 12,38%, abtinere 1 vot
7. Se aproba mentinerea societății Informatics Trust SRL în calitatea de auditor financiar, pentru o perioadă de 3 ani, începând cu data de 26.03.2026, cu păstrarea aceluiași onorariu anual
Voturi pentru 118.137 reprezentand 87,62%, voturi impotriva 16.693 reprezentand 12,38%, abtinere 1 vot
8. Se aproba cu unanimitate de voturi imputernicirea dnei Romosan-Stan Diana-Manuela pentru efectuarea formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
9. Se aproba cu unanimitate de voturi data de 15.04.2026 ca data de inregistrare a actionarilor.
10. Se aproba cu unanimitate de voturi data de 14.04.2026 ca ex date.
11. Se respinge propunerea actionarului Longshield Investment Group S.A. de aprobare a 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;
Voturi pentru 16.693 reprezentand 12,38%, voturi impotriva 118.138 reprezentand 87,62%
12. Se respinge propunerea actionarului Longshield Investment Group S.A. de aprobare a 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;
Voturi pentru 16.693 reprezentand 12,38%, voturi impotriva 118.138 reprezentand 87,62%

13. Se respinge propunerea actionarului Longshield Investment Group S.A. de aprobare a 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.

Voturi pentru 16.693 reprezentand 12,38%, voturi impotriva 118.138 reprezentand 87,62%

Presedintele Adunarii
Dl. Besliu Aurel



Secretar
Dl. Besliu Aurel



