

COMTURIST S.A. BUCURESTI
B-dul I.C.Bratianu nr.29-33, etaj 2, camera 1, sector 3
J40/182/1991 CUI 1579530

**PROIECT DE HOTARARI ALE ADUNARII GENERALE ORDINARE A
ACTIONARILOR COMTURIST S.A. DIN DATA DE 26/27.03.2026**

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	3 653 720 lei
Venituri totale	4 700 122 lei
Cheltuieli totale	3 825 675 lei
Rezultat brut	874 447 lei
Total datorii	599 461 lei
Total creante	2 750 880 lei
EBITDA	1 029 441 lei

2. Se aproba ca ca profitul net obtinut in anul 2025 in valoare de 746.354 lei, sa ramana nerepartizat.

3. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2026, cu urmatoorii indicatori:

Total venituri	4 700 000 lei
Total cheltuieli	3 891 000 lei
Profit brut	809 000 lei

4. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2025.

5. Se aproba alegerea membrilor Consiliului de Administratie.

6. Se aproba indemnizatiile membrilor Consiliului de Administratie.

7. Se aproba revocarea si alegerea auditorului financiar si stabilirea onorariului acestuia.

8. Se aproba imputernicirea dnei Romosan- Stan Diana pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

9. Se aproba data de 15.04.2026 ca data de inregistrare a actionarilor.

10. Se aproba data de 14.04.2026 ca ex date.

11. Aproba repartizarea 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. Aproba repartizarea 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. Aproba distribuirea 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.