

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

**PROIECT DE HOTARARI ALE ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A  
ACTIONARILOR COMTURIST S.A. DIN DATA DE 26/27.08.2021**

1. Se aproba radierea urmatoarelor puncte de lucru ale societatii din: Bucuresti, Sectorul 3, B-dul I.C. Bratianu nr. 29-33, spatiul nr. 315, Complexul Comercial Cocor, etaj 3 si Bucuresti, Sectorul 3, B-dul I.C. Bratianu nr. 29-33, spatiile 201+202 si 213+214+215, Etaj 2

Hotararea a fost adoptata cu: voturi pentru ....., reprezentand ...%, voturi impotriva ....., reprezentand ...%, abtineri de la vot....., reprezentand ...%

2. Se aproba mutarea sediului social al societatii din Bucuresti, Sector 3, B-dul IC Bratianu nr. 29-33, etaj 3, camera control, in Bucuresti, Sector 3, B-dul IC Bratianu nr. 29-33, etaj 2, camera 1 si modificarea art. 3 din actul constitutiv al societatii, care va avea urmatorul continut: "Sediul societății este în România, Bucuresti, B-dul I.C. Bratianu nr. 29-33, etaj 2, camera 1, sector 3."

Hotararea a fost adoptata cu: voturi pentru ....., reprezentand ...%, voturi impotriva ....., reprezentand ...%, abtineri de la vot....., reprezentand ...%

3. Se aproba politica de remunerare

Hotararea a fost adoptata cu: voturi pentru ....., reprezentand ...%, voturi impotriva ....., reprezentand ...%, abtineri de la vot....., reprezentand ...%

4. Se aproba data de 15.09.2021 ca data de inregistrare a actionarilor, in conformitate cu art. 86 din Legea nr. 24/2017

Hotararea a fost adoptata cu: voturi pentru ....., reprezentand ...%, voturi impotriva ....., reprezentand ...%, abtineri de la vot....., reprezentand ...%

5. Se aproba datei de 14.09.2021 ca ex date, in conformitate cu Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Hotararea a fost adoptata cu: voturi pentru ....., reprezentand ...%, voturi impotriva ....., reprezentand ...%, abtineri de la vot....., reprezentand ...%

6. Se aproba imputernicirea dnei Popa Liliana sa efectueze formalitățile necesare pentru inregistrarea prezentei hotarari si a mentiunilor societatii la Oficiul Registrului Comerțului.

Hotararea a fost adoptata cu: voturi pentru ....., reprezentand ...%, voturi impotriva ....., reprezentand ...%, abtineri de la vot....., reprezentand ...%

7. Ia act de Raportul de expertiza extrajudiciara privind beneficiile Consiliului de Administratie COMTURIST S.A. (remuneratii, remuneratii suplimentare, prime, alte beneficii) in perioada 2019-2020, a carui elaborare a fost aprobata de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 22.04.2021.

Hotararea a fost adoptata cu: voturi pentru ....., reprezentand ...%, voturi impotriva ....., reprezentand ...%, abtineri de la vot....., reprezentand ...%