

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 10.08.2021

Denumirea entitatii emitente: COMTURIST S.A.
Sediul social: Bucuresti, B-dul I.C.Bratianu nr.29-33, etaj 3, camera control, 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

COMPLETAREA ORDINII DE ZI A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR COMTURIST S.A., CONVOCATA PENTRU DATA DE 26.08.2021/27.08.2021

Consiliul de Administratie al COMTURIST SA cu sediul in Bucuresti, Bdul IC Bratianu nr. 29-33, etaj 3, camera control, sector 3, avand numar de ordine in Registrul Comertului J40/182/1991, CUI RO 1579530, avand in vedere solicitarea de completare a ordinii de zi a adunarii generale extraordinare a actionarilor, transmisa de actionarul SIF Muntenia, ce detine 9.51% din capitalul social al societatii, in conformitate cu art. 117¹ din Legea nr.31/1990, Legea nr.24/2017, a Regulamentelor ASF si a actului constitutiv, in data de 10.08.2021 a decis completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, convocata pentru data de 26.08.2021/27.08.2021 ora 12.30, la sediul societatii din Bucuresti, B-dul IC Bratianu nr. 29-33, etaj 3, camera control, sector 3, avand ca data de referinta 12.08.2021, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 3029/26.07.2021, in Bursa din data de 26.07.2021 si pe website-ul societatii www.comturist.ro, cu punctul 7 cu urmatorul continut:

7. Prezentarea Raportului 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.

Prin urmare, ordinea de zi completata este urmatoarea:

1. 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
2. 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, București, B-dul I.C. Bratianu nr. 29-33, etaj 2, camera 1, sector 3.”

3. Aprobarea politicii de remunerare

4. Aprobarea datei de 15.09.2021 ca data de înregistrare a acționarilor, în conformitate cu art. 86 din Legea nr. 24/2017

5. Aprobarea datei de 14.09.2021 ca ex date, în conformitate cu Regulamentul ASF nr. 5/2018.

6. Aprobarea imputernicirii dnei Popa Liliana să efectueze formalitățile necesare pentru înregistrarea prezentei hotărâri și a mențiunilor societății la Oficiul Registrului Comerțului.

7. Prezentarea Raportului de expertiză extrajudiciară privind beneficiile Consiliului de Administrație COMTURIST S.A. (remuneratii, remuneratii suplimentare, prime, alte beneficii) în perioada 2019-2020, a cărui elaborare a fost aprobată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 22.04.2021.

Celelalte prevederi din Convocatorul AGEA publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 3029/26.07.2021, în Bursa din data de 26.07.2021 și pe website-ul societății la adresa www.comturist.ro, nu se modifică.

Precizăm că proiectul de hotărâri propus spre adoptare în Adunarea Generală Extradinară a Acționarilor, de către acționarul SIF Muntenia, aferent punctului 7 este următorul:

7. Ia act de Raportul de expertiză extrajudiciară privind beneficiile Consiliului de Administrație COMTURIST S.A. (remuneratii, remuneratii suplimentare, prime, alte beneficii) în perioada 2019-2020, a cărui elaborare a fost aprobată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 22.04.2021.

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