

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

HOTARIREA NR.1

a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C.COMTURIST S.A. din 22.03.2016

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC COMTURIST SA cu sediul in Bucuresti, B-dul IC Bratianu nr.29-33, etaj 3 camera control, 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. 737 din 19.02.2016 și in Bursa din 19.02.2016, iar completarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 942 din 07.03.2016 si in Bursa din 07.03.2016;

Întrunită la data de 22.03.2016, la prima convocare, în prezența acționarilor reprezentând 79,38 % din capitalul social;

Fiind indeplinite conditiile legale si statutare pentru validitatea dezbaterilor si deliberarilor adunarii

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 2015, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de Auditorul Financiar, cu urmatorii indicatori:

Cifra de afaceri	5.159.669 lei
Venituri totale	5.158.863 lei
Cheltuieli totale	5.375.583 lei
Rezultat brut	- 216.720 lei
Total datorii	957.608 lei
Total creante	655.631 lei
Total stocuri	21.091 lei
EBITA	14.691 lei

2. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2016, cu urmatorii indicatori:

Total venituri	6.828.500 lei
Total cheltuieli	6.790.000 lei
Profit brut	38.500 lei

3. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2015.

4. Se aproba alegerea al S.C. Mid Consulting S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Str. Vasile Lucaciu nr. 10, sector 3, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/29583/1992 cod de inregistrare RO3146427, ca auditor financiar, pe o perioada de 3 ani incepand cu data

de 25.04.2016, cu un onorariu de 1500 euro/an la care se adauga TVA. Se mandateaza Presedintelui Consiliului de Administratie pentru semnarea contractului de audit.

5. Se aproba premierea administratorului S.C. Turnover ABC S.R.L. pentru activitatea desfasurata in anul 2015, cu suma de 12000 euro, la care se adauga TVA, in echivalent lei la cursul de schimb al BNR din ziua emiterii facturii.

6. Se aproba ca Data de Inregistrare ziua de 07.04.2016 conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Ordinara a Actionarilor si data de 06.04.2016 ca "ex date".

7. Se aproba mandatarea dnei Popa Liliana, identificata cu CI seria RT nr. 510712 eliberata la data de 21.08.2007, CNP 2691027460017, pentru efectuarea demersurilor necesare inregistrarii prezentei hotarari si pentru efectuarea mentiunilor societatii la Oficiul Registrului Comertului.

Presedinte AGA,
Ursan Liviu



Secretar,
Popa Liliana