

**CONVOCARIA  
CU ORDINEA DE ZI REVIZUITĂ (COMPLETATĂ) A  
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR  
S.C. BUCUREȘTI TURISM S.A.**

În temeiul art. 117<sup>1</sup> alin. 1 din Legea nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare și al art. 7 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale,

Având în vedere publicarea, la data de 14.03.2014, în Monitorul Oficial al României și în cotidianul "Adevărul", a convocării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor **S.C. BUCUREȘTI TURISM S.A.**, o societate română, cu sediul în București, Calea Victoriei nr. 63-81, sector 1, România, având număr de ordine la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București J40/167/1991, Cod de Identificare Fiscală RO 1567802, ("**Societatea**"),

Având în vedere ca la data de 25.03.2014 și 28.03.2014 au fost primite la sediul Societății solicitări pentru completarea/modificarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății, formulate de către acționari reprezentând însumat 88,12 % din capitalul social al Societății,

Consiliul de Administrație al Societății, prin domnul Luc Frans Marie Ronsmans în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, conform Capitolului IV, art. 14.1 din Actul Constitutiv al Societății, ale prevederilor Legii nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile Legii nr. 297/2004,

**Revizuieste (completează) ordinea de zi** a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății convocată pentru data de **24.04.2014, ora 10:00 la sediul Societății din Calea Victoriei, nr. 63-81, sector 1, București**, intrarea din Calea Victoriei, sala de ședință Caleano 1 + 2, Hotelul Radisson Blu București, pentru toți acționarii Societății înregistrați în lista furnizată de S.C Depozitarul Central S.A până la sfârșitul zilei de 14.04.2014 ("**Data de Referință**").

Dacă la prima convocare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nu se va întruni cvorumul necesar, o a doua Adunare Generală Ordinară a Acționarilor se va desfășura la sediul Societății din Calea Victoriei, nr. 63-81, sector 1, București, intrarea din Calea Victoriei, sala de ședință Caleano 1 + 2, Hotelul Radisson Blu București, cu aceeași ordine de zi, la data de **25.04.2014 ora 10:00**, pentru toți acționarii Societății înregistrați în lista furnizată de S.C Depozitarul Central S.A până la sfârșitul „Datei de Referință”.

**ORDINEA DE ZI REVIZUITĂ (COMPLETATĂ)  
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR:**

- 1. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de Auditorul Financiar, precum și destinația profitului/pierderii, pentru exercițiul financiar 2013;**
- 2. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2013;**
- 3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2014 și a programului de activitate pe exercițiul financiar 2014;**

4. Stabilirea și aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație în cuantum lunar de 3.500 RON brut;
5. Aprobarea numirii SC Nicolis SRL în funcția de auditor financiar al Societății, pentru o perioadă de 1 (un) an, începând cu data de 05.05.2014;
6. Stabilirea datei de înregistrare a acționarilor, în conformitate cu prevederile art. 238 (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, data propusă fiind 16 mai 2014;
7. Împuternicirea domnului Luc Frans Marie Ronsmans în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație și a doamnei Dana Jeaninne Lazăr în calitate de membru al Consiliului de Administrație acționând câte două persoane în mod solidar (împreună), pentru a se ocupa de oricare și toate formalitățile necesare în vederea îndeplinirii tuturor cerințelor legale în legătură cu hotărârile adoptate în adunare, incluzând dar fără a se limita la publicarea și/sau înregistrarea la oricare autorități sau instituții a tuturor documentelor rezultate ca urmare a aplicării hotărârilor adunării;
8. Prezentarea rapoartelor suplimentare întocmite de către auditorul financiar în conformitate cu prevederile art. 259 din Legea nr. 297/2004 la solicitarea grupului de acționari care deține 16,37% din totalul acțiunilor emise de societate (înregistrată sub nr. 68/14.02.2014) și la solicitarea acționarului S.I.F. Transilvania (transmisă prin adresa nr. 1311/14.02.2014);
9. Aprobarea întocmirii de către un auditor financiar, altul decât auditorul statutar, a unui raport care va răspunde la următoarele obiective:
  - determinarea prejudiciilor cauzate societății de derularea Contractului de împrumut încheiat în data de 31.05.2007 cu BEA HOTELS EASTERN EUROPE BV, preluat prin cesiune de către BEA HOTELS FINANCE BV în data de 30.06.2010;
  - determinarea prejudiciilor cauzate societății ca urmare a neaccesării tranșei a doua din creditul contractat cu Raiffeisen International Bank Austria pentru închiderea împrumutului intragrup, preluat prin cesiune de către BEA HOTELS FINANCE BV.
10. Aprobarea numirii pentru o perioadă de un an, începând cu data de 5.05.2014 a unui auditor financiar al Societății, unul dintre următorii:
  - a) KPMG ROMANIA SRL, sau
  - b) PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT SRL, sau
  - c) DELLOITTE AUDIT SRL, sau
  - d) ERNST & YOUNG SRL.

\*  
\*   \*

La ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății pot participa și vota numai persoanele care sunt acționari la data de referință, respectiv 14.04.2014, după cum urmează:

- Acționarii persoane fizice pot participa personal (în baza buletinelor/cărților de identitate/pașapoartelor) sau prin reprezentant, în baza unei procuri speciale, cu condiția depunerii acesteia până la data de 22.04.2014, ora 10:00 la Serviciul Resurse Umane, din cadrul Societății

Și

- Acționarii persoane juridice pot participa prin reprezentantul lor legal sau prin persoana căreia i s-a delegat competența de reprezentare, conform prevederilor din actul constitutiv, cu condiția depunerii procurii speciale semnate și ștampilate, precum și a documentelor solicitate de art. 4 din Dispunerea de Măsuri a CNVM nr. 26/2012, până la data de 22.04.2014, ora 10:00 la Serviciul Resurse Umane, din cadrul Societății.
- În cazul procurilor speciale transmise prin poștă, vor fi luate în considerare doar acelea care au data limită de primire a poștei ziua de 22.04.2014.
- Persoana fizică care va participa la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în calitate de reprezentant al unui acționar persoană juridică va fi identificată pe baza actului de identitate al acesteia.
- Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză (cu excepția actelor de identitate străine valabile pe teritoriul României).
- Un acționar poate desemna o singură persoană să îl reprezinte la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.
- Potrivit articolului 18 alin. (2) din Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009, cu modificările ulterioare, acționarii au posibilitatea de a vota prin corespondență, prin completarea și semnarea formularului de vot prin corespondență și transmiterea copiei actului de identitate valabil al acționarului persoană fizică/reprezentantului legal al acționarului persoană juridică (ex., buletin/carte de identitate) și a documentului oficial care le atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică, prin poștă sau curierat la sediul Societății, cel mai târziu la data de 22.04.2014 cu mențiunea scrisă în clar: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR"

\*  
\*   \*

Documentele și materialele referitoare la problemele incluse în ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, precum și proiectele de hotărâri vor fi puse la dispoziția acționarilor Societății pentru a fi consultate la sediul Societății de luni până vineri între orele 9:00 și 15:00, începând cu data publicării convocării, respectiv data de 14.03.2014, precum și pe site-ul Societății [www.hbu.ro](http://www.hbu.ro), începând cu aceeași dată.

Formularele procurilor speciale și formularele de vot prin corespondență se vor găsi la sediul Societății, Serviciul Resurse Umane, începând cu data publicării convocării, respectiv data de 14.03.2014, de luni până vineri între orele 9:00 și 15:00, precum și pe site-ul Societății [www.hbu.ro](http://www.hbu.ro), începând cu aceeași dată.

\*  
\*   \*

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

- a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală;
- b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare.

Drepturile prevăzute la lit. a) pot fi exercitate numai în scris, transmise în atenția Consiliului de Administrație, prin servicii de poștă, curierat sau la fax: 0040 21 310.03.91 sau prin e-mail la adresa: [mirela@hbu.ro](mailto:mirela@hbu.ro), cel mai târziu la data de 29.03.2014.

Drepturile prevăzute la lit. b) pot fi exercitate numai în scris, transmise în atenția Consiliului de Administrație, prin servicii de poștă, curierat sau la fax: 0040 21 310.03.91 sau prin e-mail la adresa: [mirela@hbu.ro](mailto:mirela@hbu.ro), cel mai târziu la data de 29.03.2014.

\*  
\*   \*

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, transmise în atenția Consiliului de Administrație, prin servicii de poștă, curierat sau la fax: 0040 21 310.03.91 sau prin e-mail la adresa: [mirela@hbu.ro](mailto:mirela@hbu.ro). Societatea poate formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut.

Se consideră că Societatea răspunde prin afișarea informației pertinente, în format întrebare-răspuns, pe site-ul acesteia, [www.hbu.ro](http://www.hbu.ro).

Data: 03.04.2014

**Consiliul de Administrație**

**Prin:**

**Președinte**

**LUC FRANS MARIE RONSMANS**

