

**CONVOCAREA
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
BUCUREȘTI TURISM S.A.**

Consiliul de Administrație al București Turism S.A. ("Societatea"), cu sediul în București, Calea Victoriei nr. 63-81, sector 1, număr de ordine la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București J40/167/1991, cod de înregistrare fiscală RO 1567802, prin dl. Luc Frans Marie Ronmans în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 modificată și republicată și în conformitate cu prevederile actului constitutiv al Societății, prin prezenta:

CONVOACĂ

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății („AGEA”) pentru data de **19.10.2015**, ora 11.00 la sediul Societății situat în Calea Victoriei nr. 63-81, sector 1, București, intrarea din Calea Victoriei, sala de ședință Caleano 1, sau **20.10.2015**, ora 11.00, la sediul Societății, situat în Calea Victoriei nr. 63-81, sector 1, București, intrarea din Calea Victoriei, sala de ședință Caleano 1, în cazul în care la prima convocare cvorumul de prezență nu este îndeplinit, pentru toți acționarii Societății înscrîși în evidențele Societății la data de **18.09.2015** („Data de referință”).

**Ordinea de zi
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR:**

1. Ca urmare a exercitării de către acționarii Societății a dreptului lor de retragere prevăzut în Legea 151/2014 și astfel cum s-a aprobat, de principiu, de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății prin hotărârea nr. 1/20.04.2015, să aprobe anularea propriilor acțiuni ale Societății dobândite de către aceasta în timpul procesului de delistare și să aprobe reducerea corespunzătoare a capitalului social al Societății în conformitate cu prevederile art. 207 alin (1) lit. (c) din Legea societăților nr. 31/1990.
2. Aprobarea noului capital social al Societății în suma de 28.186.700 lei, corespunzător unui număr de 11.274.680 acțiuni având o valoare nominală de 2,5 lei fiecare deținut după cum urmează:
 - (i) BEA Hotels Eastern Europe B.V., o societate olandeză, având sediul în Olanda, Amsterdam în Rietlandpark 125, 1019 DT, înregistrată la Registrul Comerțului din Amsterdam sub numărul 34149675, deține 11.032.416 de acțiuni, fiecare acțiune având o valoare nominală de 2,5 RON, cu o valoare totală de 27.581.040 RON reprezentând 97,85 % din capitalul social al Societății.
 - (ii) Alți Acționari, persoane fizice și juridice, ce dețin în total un număr de 242.264 acțiuni, fiecare acțiune având o valoare nominală de 2,5 RON, cu o valoare totală de 605.660 RON, reprezentând 2,15 % din capitalul social al Societății.
3. Reducerea numărului de membri ai Consiliului de Administrație al Societății de la un număr de 5 membri la un număr de 3 membri.

4. Revocarea dlui. Toia Radu și a dnei. Carmen Mahika Voiconi, ca urmare a demisiei acesteia, din poziția de administrator ai Societății.
5. Modificarea Actului Constitutiv după cum urmează:
 - A. În tot cuprinsul Actului Constitutiv sintagma “societate comercială” este înlocuită de cuvântul “societate”.
 - B. Articolul 7 – CAPITALUL SOCIAL se modifică și va avea următorul conținut:

„7.1. Capitalul social subscris și vărsat al Societății este de 28.186.700 RON împărțit în 11.274.680 acțiuni nominative emise în formă dematerializată, fiecare cu o valoare nominală de 2,5 RON.

7.2 Structura acționariatului se prezintă după cum urmează:

- (a) BEA Hotels Eastern Europe BV, o societate olandeză, având sediul în Olanda, Amsterdam, și adresa de corespondență în Rietlandpark 125, 1019 DT, Amsterdam, Olanda, înregistrată la Registrul Comerțului din Amsterdam sub numărul 34149675, deține 11.032.416 de acțiuni, fiecare acțiune având o valoare nominală de 2,5 RON, cu o valoare totală de 27.581.040 RON reprezentând 97,85 % din capitalul social al Societății.
- (b) Alți Acționari, persoane fizice și juridice, ce dețin în total un număr de 242.264 acțiuni, fiecare acțiune având o valoare nominală de 2,5 RON, cu o valoare totală de 605.660 RON, reprezentând 2,15 % din capitalul social al Societății.”
- C. Articolul 8 – ACȚIUNILE este eliminat. În consecință articolele subsecvente și referințele la acestea vor fi renumerotate corespunzător.
- D. Articolul 8 – MAJORAREA ȘI REDUCEREA CAPITALULUI SOCIAL (fostul articol 9) se modifică și va avea următorul conținut:

„8.1. Capitalul social al Societății poate fi majorat în baza unei Hotărâri a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor sau a Consiliului de Administrație potrivit prevederilor prezentului Act Constitutiv și în conformitate cu legea aplicabilă. Consiliul de Administrație va putea decide majorarea capitalului social în condițiile art. 114¹ Legii nr. 31/1990, privind societățile.

8.2. Capitalul social poate fi redus prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, potrivit prevederilor prezentului Act Constitutiv și în conformitate cu legea aplicabilă.

8.3. Evidența acțiunilor se va ține în sistem computerizat de către o societate de registru independent autorizată, în conformitate cu legislația în vigoare.”

- E. După articolul 9.4. (fostul articol 10.4) sunt adăugate următoarele paragrafe:

„9.5. Acțiunile Societății sunt indivizibile cu privire la Societate, care nu recunoaște decât un proprietar pentru fiecare acțiune.

9.6. Participarea la beneficii și pierderi se va face corespunzător procentelor de participare la constituirea capitalului social.

9.7. Distribuirea profitului net, calcularea și repartizarea dividendului se vor face în conformitate cu legislația aplicabilă și hotărârea Adunării Generale a

Acționarilor societății de aprobare a situațiilor financiare, care se va ține cel mai târziu în termen de 5 luni de la închiderea fiecărui an fiscal.”

- F. Articolul 10- TRANSFERUL ACȚIUNILOR (fostul articol 11) se modifică și va avea următorul conținut:

“10.1 Dreptul de proprietate asupra acțiunilor se transmite prin declarație făcută în registrul acționarilor, semnată de cedent și de cessionar sau de mandatarii lor.

10.2 Pentru acțiunile subscrise dar încă neachitate integral, foștii și noi deținători sunt solidari răspunzători pentru plata integrală a acțiunilor până la valoarea lor nominală.”

- G. Litera f) este adăugată la sfârșitul articolului 12.1 (fostul articol 13.1) și are următorul conținut:

“f) hotărăște gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății.”

- H. Litera k) a articolului 12.2 (fostul articol 13.2.) se modifică și va avea următorul conținut:

„k) aprobată prealabilă pentru încheierea de acte juridice de către Consiliul de Administrație în numele și în contul Societății, prin care să dobândească bunuri pentru aceasta sau să înstrăineze, să închirieze, să schimbe ori să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății, a căror valoare depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii actului juridic;”

- I. Literele l) și m) ale articolului 12.2 (fostul articol 13.2) sunt eliminate.

- J. Articolul 13.1. (fostul articol 14.1) se modifică și va avea următorul conținut:

„13.1. AGA va fi convocată de către Consiliul de Administrație, conform prevederilor Legii Societăților.”

- K. Articolul 13.4. (fostul articol 14.4) se modifică și va avea următorul conținut:

„13.4. Convocatorul va include locul și data AGA, precum și ordinea de zi, în conformitate cu Legea Societăților. În cazul în care ordinea de zi cuprinde propuneri de modificare a Actului Constitutiv, la convocator va fi anexat textul integral al acestor propuneri.”

- L. Al doilea paragraf al articolului 14.4 (fortul articol 15.4) se modifică și va avea următorul conținut:

„În orice caz, hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor privind modificarea obiectului principal de activitate, reducerea capitalului social, schimbarea formei juridice, fuziunea, divizarea sau dizolvarea Societății se iau cu o majoritate de cel puțin 2/3 (două treimi) din drepturile

de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.”

M. Articolul 14.10. (fostul articol 15.10) se modifică și va avea următorul conținut:

„14.10. Fiecare acționar are dreptul să voteze în Adunarea Generală a Acționarilor fie direct, fie printr-un reprezentant, împuñnicit în baza unei procuri speciale, care poate să fie acționar sau nu, în conformitate cu Legea Societăților.”

N. Articolul 15.8. (fostul articol 16.8) se modifică și va avea următorul conținut:

„15.8. Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație vor fi administratori neexecutivi. Administratorul neexecutiv este administratorul care nu ocupă poziția de director al Societății.”

O. Articolul 15.9. (fostul articol 16.9) se modifică și va avea următorul conținut:

„15.9. Consiliul de Administrație poate constitui un Comitet de Audit, format numai din administratori neexecutivi, compus din cel puțin 2 administratori.

P. Articolul 16-CONCILIUL DE ADMINISTRAȚIE (fostul articol 17) se modifică și va avea următorul conținut:

„Articolul 16 - Consiliul de Administrație

Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație, format din 3 membri, dintre care un Președinte ales de către Consiliul de Administrație. Administratorul ales în funcția de Președinte este și Directorul General al Societății având calitatea de administrator executiv, restul membrilor Consiliului de Administrație având calitatea de administratori neexecutivi.”

Q. Articolul 17.9. (fostul articol 18.9.) se modifică și va avea următorul conținut:

„17.9. Hotărârile Consiliului de Administrație se vor numerota, data și înregistra în ordine cronologică în Registrul Hotărârilor Consiliului de Administrație. Consiliul de Administrație este obligat să pună la dispoziția acționarilor (pe cheltuiala acestora) și a auditorilor, la cerere, copii de pe acest Registru.”

R. Punctul al șaselea al articolului 18.2 (fostul articol 19.2.) se modifică și va avea următorul conținut:

„-introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență;”

S. Articolul 19.3. (fostul articol 20.3) se modifică și va avea următorul conținut:

„19.3. Acționarii vor putea cere, pe cheltuiala lor, extrase de pe aceste

registre.”

T. Articolele 19.4, 19.5, 19.6 și 19.7 (fostele articole 20.4, 20.5, 20.6 și respectiv 20.7) sunt eliminate.

U. Articolul 21.3. (fostul articol 22.3) se modifică și va avea următorul conținut:

„21.3. Nivelul salariilor pentru personalul Societății, pe categorii de funcții, va fi stabilit de către Consiliul de Administrație, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzută de lege.”

6. Se ratifică și se aproba încheierea de către Societate a Actului Adițional nr. 4/13.03.2015 la Contractul de Închiriere încheiat la data de 14 decembrie 2007, de către Societate, în calitate de proprietar și Eastern Gate Plaza S.R.L., în calitate de chiriaș, certificat sub nr. 13638 din data de 14 decembrie 2007 de notarul public Ifrim Valerica având ca obiect imobilul format din terenul situat în str. C.A. Rosetti nr. 3, sector 1, București, intabulat în Cartea Funciară nr. 219933 (vechi nr. CF 6638), identificat cu nr. cadastral 219933 (vechi nr. cadastral 4300), cu o suprafață de 3.395 mp, conform măsurătorilor cadastrale și 3.375 mp, conform actelor de proprietate și a clădirilor situate în București, str. C.A. Rosetti nr. 3, sector 1, înregistrate în Cartea Funciară nr. 219933 (nr. vechi de Carte Funciară 6638), identificate cu nr. cadastrale 219933-C1, 219933-C2 și, respectiv, 219933-C3, cu o suprafață totală de aproximativ 1.271,99 mp, din care C1 – compusă din S+P+1E, cu o amprentă la sol de 298,49 mp, C2 – compusă din S+P+1E+M cu o amprentă la sol de 784,00 mp, C3 – compusă din S+P+1E, cu o amprentă la sol de 189,50 mp (“Proprietatea”), astfel cum a fost modificat ulterior („Contractul de Închiriere”).
7. Se aproba plata unei penalități în suma de 2.700.000 Euro către Eastern Gate Plaza S.R.L. în vederea încetării anticipate a Contractului de Închiriere conform actului adițional nr. 4/13.03.2015 la Contractul de Închiriere.
8. Se aproba vânzarea Proprietății către NORTH LAKE S.R.L., având sediul social în București, sector 1, Str. Sfinții Voievozi nr. 65, etajul 5, camera 4, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/826/2007, cod de înregistrare fiscală 20631103 (“North Lake”) pentru suma de 4.000.000 Euro (plus TVA aferentă, în măsura în care este aplicabilă) și se aproba încheierea Contractului de Vanzare în acest scop, prețul de achiziție urmând a fi achitat după cum urmează:
 - i. Suma de 2.700.000 Euro, direct către Eastern Gate Plaza S.R.L., în numele și pe seama Societății, cu titlu de penalitate, pentru încetarea anticipată a Contractului de Închiriere conform Actului Adițional nr. 4/13.03.2015 la Contractul de Închiriere și aprobarii de la punctul 7 de mai sus; și
 - ii. Suma de 1.300.000 Euro (plus TVA aferent, în măsura în care este aplicabilă), în contul Societății.
9. Se ratifică și se aproba încheierea de către Societate a contractului escrow („Contractul de Escrow”) încheiat de către și între Societate, North Lake și Raiffeisen Bank S.A la data de 13.03.2015, nr. CTE 13841/13.03.2015 în legătură cu avansul plătit de către North Lake în baza Antecontractului autentificat sub nr. 1047 din data de 13.03.2015 de către notarul public Ianachievici Andra Mihaela, cu privire la Proprietate (“Antecontractul”).

10. Se împunecă domnul Luc Frans Marie Ronsmans, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație să reprezinte Societatea cu puteri depline în fața notarului public, precum și în fața oricărora autorități publice sau persoane fizice, să semneze și să încheie pe seama Societății orice documente necesare pentru îndeplinirea acestui mandat, inclusiv, dar fără a se limita la Contractul de Vânzare și orice alte acte, notificări, formalități ce ar fi necesare conform Contractului de Vânzare și Contractului Escrow în vederea finalizării vânzării Proprietății către North Lake.
11. Împunecarea, cu posibilitatea de substituire, a 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 separat, pentru a semna hotărârile adoptate în adunare, precum și orice alte documente în legătură cu acestea, incluzând dar fără a se limita la Actul Constitutiv actualizat al Societății și pentru a se ocupa de oricare și toate procedurile și formalitățile necesare în vederea îndeplinirii tuturor cerințelor legale în scopul implementării hotărârilor 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.

*

* *

La ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății pot participa și vota numai persoanele care sunt acționari la data de referință, respectiv **18.09.2015**.

Acționarii pot participa și își pot exprima votul în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor direct sau pot fi reprezentați de alte persoane, cu excepția administratorilor și directorilor, pe bază de procură specială. Procura specială se va întocmi în trei exemplare originale (unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru Societate). Procurile speciale vor fi depuse complete și semnate în original la sediul Societății, între orele 10-12, de luni până vineri, cu excepția sărbătorilor legale, cel târziu cu 48 de ore anterior Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

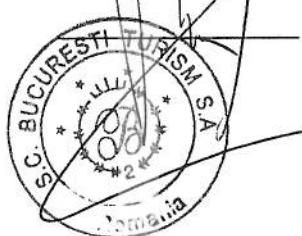
Un acționar poate desemna o singură persoană să îl reprezinte la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

Convocatorul, documentele și alte materiale cu privire la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, inclusiv documentele care vor fi prezentate în cadrul adunării generale și formele procurilor speciale vor fi disponibile la sediul Societății, începând cu data publicării prezentei, între orele 10-12, de luni până vineri, cu excepția sărbătorilor legale. Persoană de contact – dra. Mirela Draghicescu, tel. 0040 021 312 40 88, mirela@hbu.ro.

Data:10.09.2015

Președinte al Consiliului de Administrație,

Dl. Luc Frans Marie Ronsmans



PROCURĂ SPECIALĂ PERSONALĂ FIZICĂ

Subsemnatul (a) _____, posesor (oare) a B.I./C.I. seria _____ nr. _____ ("Mandant"), în calitatea mea de acționar al BUCUREȘTI TURISM S.A cu sediul în București, Calea Victoriei 63-81, sector 1, România, având număr de ordine la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București J40/167/1991 și Cod de înregistrare fiscală RO1567802 ("Societatea") deținătoare a _____ acțiuni nominative care îmi confere dreptul la _____ voturi în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății, împunerică prin prezența pe DI/Dna _____, posesor al B.I./C.I. seria _____ nr. _____ ("Mandatar"), ca, pentru mine și în numele meu, să participe la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ("AGEA") Societății ce va avea loc la data de 19.10.2015, ora 11.00 la sediul Societății situat în Calea Victoriei nr. 63-81, sector 1, București, intrarea din Calea Victoriei, sala de ședință Caleano 1, sau 20.10.2015, ora 11.00, la sediul Societății, situat în Calea Victoriei nr. 63-81, sector 1, București, intrarea din Calea Victoriei, sala de ședință Caleano 1, în cazul în care cea dintâi AGEA nu se va putea ține din lipsa de cvorum.

Mandatarul este împunerică prin prezența să participe și să voteze pentru Mandant și în numele acestuia/acesteia punctele aflate pe ordinea de zi a Convocării AGEA a Societății pentru data de 19.10.2015, ora 11.00 sau la data de 20.10.2015, ora 11.00, după cum urmează:

1. Ca urmare a exercitării de către acționarii Societății a dreptului lor de retragere prevăzut în Legea 151/2014 și astfel cum s-a aprobat, de principiu, de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății prin hotărârea nr. 1/20.04.2015, să aprobe anularea propriilor acțiuni ale Societății dobândite de către aceasta în timpul procesului de delistare și să aprobe reducerea corespunzătoare a capitalului social al Societății în conformitate cu prevederile art. 207 alin (1) lit. (c) din Legea societăților nr. 31/1990;

Pentru
Împotriva
Abținere

2. Aprobarea noului capital social al Societății în suma de 28.186.700 lei, corespunzător unui număr de 11.274.680 acțiuni având o valoare nominală de 2,5 lei fiecare deținut după cum urmează:
 - (i) BEA Hotels Eastern Europe B.V., o societate olandeză, având sediul în Olanda, Amsterdam în Rietlandpark 125, 1019 DT, înregistrată la Registrul Comerțului din Amsterdam sub numărul 34149675, deține 11.032.416 de acțiuni, fiecare acțiune având o valoare nominală de 2,5 RON, cu o valoare totală de 27.581.040 RON reprezentând 97,85 % din capitalul social al Societății.
 - (ii) Alți Acționari, persoane fizice și juridice, ce dețin în total un număr de 242.264 acțiuni, fiecare acțiune având o valoare nominală de 2,5 RON, cu o valoare totală de 605.660 RON, reprezentând 2,15 % din capitalul social al Societății.

Pentru
Împotriva
Abținere

3. Reducerea numărului de membri ai Consiliului de Administrație al Societății de la un număr de 5 membri la un număr de 3 membri.

Pentru
Împotriva
Abținere

4. Revocarea dlui. Toia Radu și a dnei. Carmen Mahika Voiconi, ca urmare a demisiei acesteia, din poziția de administrator ai Societății.

Pentru
Împotriva
Abținere

5. Modificarea Actului Constitutiv după cum urmează:

A. În tot cuprinsul Actului Constitutiv sintagma “societate comercială” este înlocuită de cuvântul “societate”.

B. Articolul 7 – CAPITALUL SOCIAL se modifică și va avea următorul conținut:

„7.1. Capitalul social subscris și vărsat al Societății este de 28.186.700 RON împărțit în 11.274.680 acțiuni nominative emise în formă dematerializată, fiecare cu o valoare nominală de 2,5 RON.

7.2 Structura acționariatului se prezintă după cum urmează:

(a) BEA Hotels Eastern Europe BV, o societate olandeză, având sediul în Olanda, Amsterdam, și adresa de corespondență în Rietlandpark 125, 1019 DT, Amsterdam, Olanda, înregistrată la Registrul Comerțului din Amsterdam sub numărul 34149675, deține 11.032.416 de acțiuni, fiecare acțiune având o valoare nominală de 2,5 RON, cu o valoare totală de 27.581.040 RON reprezentând 97,85 % din capitalul social al Societății.

(b) Alți Acționari, persoane fizice și juridice, ce dețin în total un număr de 242.264 acțiuni, fiecare acțiune având o valoare nominală de 2,5 RON, cu o valoare totală de 605.660 RON, reprezentând 2,15 % din capitalul social al Societății.”

C. Articolul 8 – ACTIUNILE este eliminat. În consecință articolele subsecvente și referințele la acestea vor fi renumerotate corespunzător.

D. Articolul 8 – MAJORAREA ȘI REDUCEREA CAPITALULUI SOCIAL (fostul articol 9) se modifică și va avea următorul conținut:

„8.1. Capitalul social al Societății poate fi majorat în baza unei Hotărâri a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor sau a Consiliului de Administrație potrivit prevederilor prezentului Act Constitutiv și în conformitate cu legea aplicabilă. Consiliul de Administrație va putea decide majorarea capitalului social în condițiile art. 114¹ Legii nr. 31/1990, privind societățile.

8.2. Capitalul social poate fi redus prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, potrivit prevederilor prezentului Act Constitutiv și în conformitate cu legea aplicabilă.

8.3. Evidența acțiunilor se va ține în sistem computerizat de către o societate de

registru independent autorizată, în conformitate cu legislația în vigoare.”

E. După articolul 9.4. (fostul articol 10.4) sunt adăugate următoarele paragrafe:

„9.5. Acțiunile Societății sunt indivizibile cu privire la Societate, care nu recunoaște decât un proprietar pentru fiecare acțiune.

9.6. Participarea la beneficii și pierderi se va face corespunzător procentelor de participare la constituirea capitalului social.

9.7. Distribuirea profitului net, calcularea și repartizarea dividendului se vor face în conformitate cu legislația aplicabilă și hotărârea Adunării Generale a Actionarilor societății de aprobare a situațiilor financiare, care se va ține cel mai târziu în termen de 5 luni de la închiderea fiecărui an fiscal.”

F. Articolul 10- TRANSFERUL ACȚIUNILOR (fostul articol 11) se modifică și va avea următorul conținut:

“10.1 Dreptul de proprietate asupra acțiunilor se transmite prin declarație făcută în registrul acționarilor, semnată de cedent și de cessionar sau de mandatarii lor.

10.2 Pentru acțiunile subscrise dar încă neachitate integral, foștii și noii deținători sunt solidari răspunzători pentru plata integrală a acțiunilor până la valoarea lor nominală.”

G. Litera f) este adăugată la sfârșitul articolului 12.1 (fostul articol 13.1) și are următorul conținut:

“f) hotărăște gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății.”

H. Litera k) a articolului 12.2 (fostul articol 13.2.) se modifică și va avea următorul conținut:

„k) aprobarea prealabilă pentru încheierea de acte juridice de către Consiliul de Administrație în numele și în contul Societății, prin care să dobândească bunuri pentru aceasta sau să îinstrâneze, să închirieze, să schimbe ori să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății, a căror valoare depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii actului juridic;”

I. Literele l) și m) ale articolului 12.2 (fostul articol 13.2) sunt eliminate.

J. Articolul 13.1. (fostul articol 14.1) se modifică și va avea următorul conținut:

„13.1. AGA va fi convocată de către Consiliul de Administrație, conform prevederilor Legii Societăților.”

K. Articolul 13.4. (fostul articol 14.4) se modifică și va avea următorul conținut:

„13.4. Convocatorul va include locul și data AGA, precum și ordinea de zi, în conformitate cu Legea Societăților. În cazul în care ordinea de zi cuprinde propuneri de modificare a Actului Constitutiv, la convocator va fi anexat textul integral al acestor propuneri.”

L. Al doilea paragraf al articolului 14.4 (fostul articol 15.4) se modifică și va avea următorul conținut:

„În orice caz, hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor privind modificarea obiectului principal de activitate, reducerea capitalului social, schimbarea formei juridice, fuziunea, divizarea sau dizolvarea Societății se iau cu o majoritate de cel puțin 2/3 (două treimi) din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentanți.”

M. Articolul 14.10. (fostul articol 15.10) se modifică și va avea următorul conținut:

„14.10. Fiecare acționar are dreptul să voteze în Adunarea Generală a Acționarilor fie direct, fie printr-un reprezentant, împuñnicit în baza unei procuri speciale, care poate să fie acționar sau nu, în conformitate cu Legea Societăților.”

N. Articolul 15.8. (fostul articol 16.8) se modifică și va avea următorul conținut:

„15.8. Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație vor fi administratori neexecutivi. Administratorul neexecutiv este administratorul care nu ocupă poziția de director al Societății.”

O. Articolul 15.9. (fostul articol 16.9) se modifică și va avea următorul conținut:

„15.9. Consiliul de Administrație poate constitui un Comitet de Audit, format numai din administratori neexecutivi, compus din cel puțin 2 administratori.

P. Articolul 16-CONSLIUL DE ADMINISTRAȚIE (fostul articol 17) se modifică și va avea următorul conținut:

„Articolul 16 - Consiliul de Administrație

Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație, format din 3 membri, dintre care un Președinte ales de către Consiliul de Administrație. Administratorul ales în funcția de Președinte este și Directorul General al Societății având calitatea de administrator executiv, restul membrilor Consiliului de Administrație având calitatea de administratori neexecutivi.”

Q. Articolul 17.9. (fostul articol 18.9.) se modifică și va avea următorul conținut:

„17.9. Hotărârile Consiliului de Administrație se vor numerota, data și înregistra în ordine cronologică în Registrul Hotărârilor Consiliului de Administrație. Consiliul de Administrație este obligat să pună la dispoziția acționarilor (pe cheltuiala acestora) și a auditorilor, la cerere, copii de pe acest Registru.”

R. Punctul al șaselea al articolului 18.2 (fostul articol 19.2.) se modifică și va avea următorul conținut:

„-introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență;”

S. Articolul 19.3. (fostul articol 20.3) se modifică și va avea următorul conținut:

„19.3. Acționarii vor putea cere, pe cheltuiala lor, extrase de pe aceste registre.”

T. Articolele 19.4, 19.5, 19.6 și 19.7 (fostele articole 20.4, 20.5, 20.6 și respectiv 20.7) sunt eliminate.

U. Articolul 21.3. (fostul articol 22.3) se modifică și va avea următorul conținut:

„21.3. Nivelul salariilor pentru personalul Societății, pe categorii de funcții, va fi stabilit de către Consiliul de Administrație, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzută de lege.”

Pentru

Împotriva

Abținere

6. Se ratifică și se aprobă încheierea de către Societate a Actului Adițional nr. 4/13.03.2015 la Contractul de Închiriere încheiat la data de 14 decembrie 2007, de către Societate, în calitate de proprietar și Eastern Gate Plaza S.R.L., în calitate de chiriaș, certificat sub nr. 13638 din data de 14 decembrie 2007 de notarul public Ifrim Valerica având ca obiect imobilul format din terenul situat în str. C.A. Rosetti nr. 3, sector 1, București, intabulat în Cartea Funciară nr. 219933 (vechi nr. CF 6638), identificat cu nr. cadastral 219933 (vechi nr. cadastral 4300), cu o suprafață de 3.395 mp, conform măsurătorilor cadastrale și 3.375 mp, conform actelor de proprietate și a clădirilor situate în București, str. C.A. Rosetti nr. 3, sector 1, înregistrate în Cartea Funciară nr. 219933 (nr. vechi de Carte Funciară 6638), identificate cu nr. cadastrale 219933-C1, 219933-C2 și, respectiv, 219933-C3, cu o suprafață totală de aproximativ 1.271,99 mp, din care C1 – compusă din S+P+1E, cu o amprentă la sol de 298,49 mp, C2 – compusă din S+P+1E+M cu o amprentă la sol de 784,00 mp, C3 – compusă din S+P+1E, cu o amprentă la sol de 189,50 mp (“Proprietatea”), astfel cum a fost modificat ulterior („Contractul de Închiriere”).

Pentru

Împotriva

Abținere

7. Se aprobă plata unei penalități în suma de 2.700.000 Euro către Eastern Gate Plaza S.R.L. în vederea închetării anticipate a Contractului de Închiriere conform actului adițional nr. 4/13.03.2015 la Contractul de Închiriere.

Pentru

Împotriva

Abținere

8. Se aprobă vânzarea Proprietății către NORTH LAKE S.R.L., având sediul social în București, sector 1, Str. Sfinții Voievozi nr. 65, etajul 5, camera 4, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/826/2007, cod de înregistrare fiscală 20631103 (“North Lake”) pentru suma de 4.000.000 Euro (plus TVA aferentă, în măsura în care este aplicabilă) și se aprobă încheierea Contractului de Vanzare în acest scop, prețul de achiziție urmând a fi achitat după cum urmează:

- i. Suma de 2.700.000 Euro, direct către Eastern Gate Plaza S.R.L., în numele și pe seama Societății, cu titlu de penalitate, pentru închiderea anticipată a Contractului de Închiriere conform Actului Adițional nr. 4/13.03.2015 la Contractul de Închiriere și aprobării de la punctul 7 de mai sus; și
- ii. Suma de 1.300.000 Euro (plus TVA aferent, în măsura în care este aplicabilă), în contul Societății.

Pentru
Împotriva
Abținere

9. Se ratifică și se aproba încheierea de către Societate a contractului escrow („Contractul de Escrow”) încheiat de către și între Societate, North Lake și Raiffeisen Bank S.A la data de 13.03.2015, nr. CTE 13841/13.03.2015 în legătură cu avansul plătit de către North Lake în baza Antecontractului autenticat sub nr. 1047 din data de 13.03.2015 de către notarul public Ianachievici Andra Mihaela, cu privire la Proprietate (”Antecontract”).

Pentru
Împotriva
Abținere

10. Se împunecște domnul Luc Frans Marie Ronsmans, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație să reprezinte Societatea cu puteri depline în fața notarului public, precum și în fața oricărui autorități publice sau persoane fizice, să semneze și să încheie pe seama Societății orice documente necesare pentru îndeplinirea acestui mandat, inclusiv, dar fără a se limita la Contractul de Vânzare și orice alte acte, notificări, formalități ce ar fi necesare conform Contractului de Vânzare și Contractului Escrow în vederea finalizării vânzării Proprietății către North Lake.

Pentru
Împotriva
Abținere

11. Împunericarea, cu posibilitatea de substituire, a 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 separat, pentru a semna hotărârile adoptate în adunare, precum și orice alte documente în legătură cu acestea, inclusiv dar fără a se limita la Actul Constitutiv actualizat al Societății și pentru a se ocupa de oricare și toate procedurile și formalitățile necesare în vederea îndeplinirii tuturor cerințelor legale în scopul implementării hotărârilor adoptate în adunare, inclusiv 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.

Pentru
Împotriva
Abținere

*

* *

Prin prezenta, Mandantul dă putere discreționara de vot Mandatarului asupra problemelor care nu au fost identificate și incluse în ordinea de zi a AGEA pana la data prezentei Procuri Speciale.

MANDANT,

Data: _____ 2015

**PROCURĂ SPECIALĂ
PERSONANĂ JURIDICĂ**

Subscrisa _____ (“Mandant”) reprezentată prin DL/Dna _____, director/administrator, în calitatea noastră de acționar al BUCURESTI TURISM S.A. cu sediul în București, Calea Victoriei 63-81, sector 1, România, având număr de ordine la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București J40/167/1991 și Cod de înregistrare fiscală RO 1567802 (“Societatea”) detinătoare a _____ acțiuni nominative care îmi conferă dreptul la _____ voturi în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății, împoternicesc prin prezența pe DL/Dna _____, posesor/re al B.I./C.I. seria _____ nr. _____ (“Mandatar”), ca pentru mine și în numele meu, să participe la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (“AGEA”) Societății ce va avea loc la data de 19.10.2015, ora 11.00 la sediul Societății situat în Calea Victoriei nr. 63-81, sector 1, București, intrarea din Calea Victoriei, sala de ședință Caleano 1, sau 20.10.2015, ora 11.00, la sediul Societății, situat în Calea Victoriei nr. 63-81, sector 1, București, intrarea din Calea Victoriei, sala de ședință Caleano 1, în cazul în care cea dintâi AGEA nu se va putea ține din lipsa de cворум.

Mandatarul Subscrisei este împoternicit prin prezența să participe și să voteze pentru Subscrisa și în numele acesteia punctele aflate pe ordinea de zi a Convocării AGEA a Societății pentru data de 19.10.2015, ora 11.00 sau la data de 20.10.2015, ora 11.00, după cum urmează:

1. Ca urmare a exercitării de către acționarii Societății a dreptului lor de retragere prevăzut în Legea 151/2014 și astfel cum s-a aprobat, de principiu, de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății prin hotărârea nr. 1/20.04.2015, să aprobe anularea propriilor acțiuni ale Societății dobândite de către aceasta în timpul procesului de delistare și să aprobe reducerea corespunzătoare a capitalului social al Societății în conformitate cu prevederile art. 207 alin (1) lit. (c) din Legea societăților nr. 31/1990;

Pentru
Împotriva
Abținere

2. Aprobarea noului capital social al Societății în suma de 28.186.700 lei, corespunzător unui număr de 11.274.680 acțiuni având o valoare nominală de 2,5 lei fiecare deținut după cum urmează:

- (i) BEA Hotels Eastern Europe B.V., o societate olandeză, având sediul în Olanda, Amsterdam în Rietlandpark 125, 1019 DT, înregistrată la Registrul Comerțului din Amsterdam sub numărul 34149675, deține 11.032.416 de acțiuni, fiecare acțiune având o valoare nominală de 2,5 RON, cu o valoare totală de 27.581.040 RON reprezentând 97,85 % din capitalul social al Societății.
- (ii) Alți Acționari, persoane fizice și juridice, ce dețin în total un număr de 242.264 acțiuni, fiecare acțiune având o valoare nominală de 2,5 RON, cu o valoare totală de 605.660 RON, reprezentând 2,15 % din capitalul social al Societății.

Pentru
Împotriva
Abținere

3. Reducerea numărului de membri ai Consiliului de Administrație al Societății de la un număr de 5 membri la un număr de 3 membri.

Pentru
Împotriva
Abținere

4. Revocarea dlui. Toia Radu și a dnei. Carmen Mahika Voiconi, ca urmare a demisiei acesteia, din poziția de administrator ai Societății.

Pentru
Împotriva
Abținere

5. Modificarea Actului Constitutiv după cum urmează:

- A. În tot cuprinsul Actului Constitutiv sintagma “societate comercială” este înlocuită de cuvântul “societate”.
- B. Articolul 7 – CAPITALUL SOCIAL se modifică și va avea următorul conținut:

„7.1. Capitalul social subscris și vărsat al Societății este de 28.186.700 RON împărțit în 11.274.680 acțiuni nominative emise în formă dematerializată, fiecare cu o valoare nominală de 2,5 RON.”

7.2 Structura acționariatului se prezintă după cum urmează:

- (a) *BEA Hotels Eastern Europe BV, o societate olandeză, având sediul în Olanda, Amsterdam, si adresa de corespondență in Rietlandpark 125, 1019 DT, Amsterdam, Olanda, înregistrată la Registrul Comerțului din Amsterdam sub numărul 34149675, deține 11.032.416 de acțiuni, fiecare acțiune având o valoare nominală de 2,5 RON, cu o valoare totală de 27.581.040 RON reprezentând 97,85 % din capitalul social al Societății.*
- (b) *Alți Acționari, persoane fizice și juridice, ce dețin în total un număr de 242.264 acțiuni, fiecare acțiune având o valoare nominală de 2,5 RON, cu o valoare totală de 605.660 RON, reprezentând 2,15 % din capitalul social al Societății.”*
- C. Articolul 8 – ACTIUNILE este eliminat. În consecință articolele subsecvente și referințele la acestea vor fi renumerotate corespunzător.
- D. Articolul 8 – MAJORAREA ȘI REDUCEREA CAPITALULUI SOCIAL (fostul articol 9) se modifică și va avea următorul conținut:

„8.1. Capitalul social al Societății poate fi majorat în baza unei Hotărâri a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor sau a Consiliului de Administrație potrivit prevederilor prezentului Act Constitutiv și în conformitate cu legea aplicabilă. Consiliul de Administrație va putea decide majorarea capitalului social în condițiile art. 114¹ Legii nr. 31/1990, privind societățile.

8.2. Capitalul social poate fi redus prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, potrivit prevederilor prezentului Act Constitutiv și în conformitate cu legea aplicabilă.

8.3. Evidența acțiunilor se va ține în sistem computerizat de către o societate de registru independent autorizată, în conformitate cu legislația în vigoare.”

- E. După articolul 9.4. (fostul articol 10.4) sunt adăugate următoarele paragrame:

„9.5. Acțiunile Societății sunt indivizibile cu privire la Societate, care nu recunoaște decât un proprietar pentru fiecare acțiune.

9.6. Participarea la beneficii și pierderi se va face corespunzător procentelor de participare la constituirea capitalului social.

9.7. Distribuirea profitului net, calcularea și repartizarea dividendului se vor face în conformitate cu legislația aplicabilă și hotărârea Adunării Generale a Acționarilor

societății de aprobare a situațiilor financiare, care se va ține cel mai târziu în termen de 5 luni de la închiderea fiecărui an fiscal.”

- F. Articolul 10- TRANSFERUL ACȚIUNILOR (fostul articol 11) se modifică și va avea următorul conținut:

“10.1 Dreptul de proprietate asupra acțiunilor se transmite prin declarație făcută în registrul acționarilor, semnată de cedent și de cessionar sau de mandatarii lor.

10.2 Pentru acțiunile subscrise dar încă neachitate integral, foștii și noii deținători sunt solidari răspunzători pentru plata integrală a acțiunilor până la valoarea lor nominală.”

- G. Litera f) este adaugată la sfârșitul articolului 12.1 (fostul articol 13.1) și are următorul conținut:

“f) hotărăște gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății.”

- H. Litera k) a articolului 12.2 (fostul articol 13.2.) se modifică și va avea următorul conținut:

„k) aprobarea prealabilă pentru încheierea de acte juridice de către Consiliul de Administrație în numele și în contul Societății, prin care să dobândească bunuri pentru aceasta sau să înstrăineze, să închirieze, să schimbe ori să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății, a căror valoare depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii actului juridic;”

- I. Literele l) și m) ale articolului 12.2 (fostul articol 13.2) sunt eliminate.

- J. Articolul 13.1. (fostul articol 14.1) se modifică și va avea următorul conținut:

„13.1. AGA va fi convocată de către Consiliul de Administrație, conform prevederilor Legii Societăților.”

- K. Articolul 13.4. (fostul articol 14.4) se modifică și va avea următorul conținut:

„13.4. Convocatorul va include locul și data AGA, precum și ordinea de zi, în conformitate cu Legea Societăților. În cazul în care ordinea de zi cuprinde propuneri de modificare a Actului Constitutiv, la convocator va fi anexat textul integral al acestor propuneri.”

- L. Al doilea paragraf al articolului 14.4 (fortul articol 15.4) se modifică și va avea următorul conținut:

„În orice caz, hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor privind modificarea obiectului principal de activitate, reducerea capitalului social, schimbarea formei juridice, fuziunea, divizarea sau dizolvarea Societății se iau cu o majoritate de cel puțin 2/3 (două treimi) din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.”

- M. Articolul 14.10. (fostul articol 15.10) se modifică și va avea următorul conținut:

„14.10. Fiecare acționar are dreptul să voteze în Adunarea Generală a Acționarilor fie direct, fie printr-un reprezentant, imputernicit în baza unei procuri speciale, care poate să fie acționar sau nu, în conformitate cu Legea Societăților.”

N. Articolul 15.8. (fostul articol 16.8) se modifică și va avea următorul conținut:

„15.8. Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație vor fi administratori neexecutivi. Administratorul neexecutiv este administratorul care nu ocupă poziția de director al Societății.”

O. Articolul 15.9. (fostul articol 16.9) se modifică și va avea următorul conținut:

„15.9. Consiliul de Administrație poate constitui un Comitet de Audit, format numai din administratori neexecutivi, compus din cel puțin 2 administratori.

P. Articolul 16-CONCILIUL DE ADMINISTRAȚIE (fostul articol 17) se modifică și va avea următorul conținut:

„Articolul 16 - Consiliul de Administrație

Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație, format din 3 membri, dintre care un Președinte ales de către Consiliul de Administrație. Administratorul ales în funcția de Președinte este și Directorul General al Societății având calitatea de administrator executiv, restul membrilor Consiliului de Administrație având calitatea de administratori neexecutivi.”

Q. Articolul 17.9. (fostul articol 18.9.) se modifică și va avea următorul conținut:

„17.9. Hotărârile Consiliului de Administrație se vor numerota, data și înregistra în ordine cronologică în Registrul Hotărârilor Consiliului de Administrație. Consiliul de Administrație este obligat să pună la dispoziția acționarilor (pe cheltuiala acestora) și a auditorilor, la cerere, copii de pe acest Registru.”

R. Punctul al șaselea al articolului 18.2 (fostul articol 19.2.) se modifică și va avea următorul conținut:

„-introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență;”

S. Articolul 19.3. (fostul articol 20.3) se modifică și va avea următorul conținut:

„19.3. Acționarii vor putea cere, pe cheltuiala lor, extrase de pe aceste registre.”

T. Articolele 19.4, 19.5, 19.6 și 19.7 (foste articole 20.4, 20.5, 20.6 și respectiv 20.7) sunt eliminate.

U. Articolul 21.3. (fostul articol 22.3) se modifică și va avea următorul conținut:

„21.3. Nivelul salariilor pentru personalul Societății, pe categorii de funcții, va fi stabilit de către Consiliul de Administrație, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzută de lege.”

Pentru
Împotriva
Abținere

6. Se ratifică și se aprobă încheierea de către Societate a Actului Adițional nr. 4/13.03.2015 la Contractul de Închiriere încheiat la data de 14 decembrie 2007, de către Societate, în calitate de proprietar și Eastern Gate Plaza S.R.L., în calitate de chiriaș, certificat sub nr. 13638 din data de 14 decembrie 2007 de notarul public Ifrim Valerica având ca obiect imobilul format din terenul situat în str. C.A. Rosetti nr. 3, sector 1, București, intabulat în Cartea Funciară nr. 219933 (vechi nr. CF 6638), identificat cu nr. cadastral 219933 (vechi nr. cadastral 4300), cu o suprafață de 3.395 mp, conform măsurătorilor cadastrale și 3.375 mp, conform actelor de proprietate și a clădirilor situate în București, str. C.A. Rosetti nr. 3, sector 1, înregistrate în Cartea Funciară nr. 219933 (nr. vechi de Carte Funciară 6638), identificate cu nr. cadastrale 219933-C1, 219933-C2 și, respectiv, 219933-C3, cu o suprafață totală de aproximativ 1.271,99 mp, din care C1 – compusă din S+P+1E, cu o amprență la sol de 298,49 mp, C2 – compusă din S+P+1E+M cu o amprență la sol de 784,00 mp, C3 – compusă din S+P+1E, cu o amprență la sol de 189,50 mp ("Proprietatea"), astfel cum a fost modificat ulterior („Contractul de Închiriere”).

Pentru
Împotriva
Abținere

7. Se aprobă plata unei penalități în suma de 2.700.000 Euro către Eastern Gate Plaza S.R.L. în vederea închetării anticipate a Contractului de Închiriere conform actului adițional nr. 4/13.03.2015 la Contractul de Închiriere.

Pentru
Împotriva
Abținere

8. Se aprobă vânzarea Proprietății către NORTH LAKE S.R.L., având sediul social în București, sector 1, Str. Sfinții Voievozi nr. 65, etajul 5, camera 4, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/826/2007, cod de înregistrare fiscală 20631103 ("North Lake") pentru suma de 4.000.000 Euro (plus TVA aferentă, în măsura în care este aplicabilă) și se aprobă încheierea Contractului de Vanzare în acest scop, prețul de achiziție urmând a fi achitat după cum urmează:

- i. Suma de 2.700.000 Euro, direct către Eastern Gate Plaza S.R.L., în numele și pe seama Societății, cu titlu de penalitate, pentru închetarea anticipată a Contractului de Închiriere conform Actului Adițional nr. 4/13.03.2015 la Contractul de Închiriere și aprobării de la punctul 7 de mai sus; și
- ii. Suma de 1.300.000 Euro (plus TVA aferent, în măsura în care este aplicabilă), în contul Societății.

Pentru
Împotriva
Abținere

9. Se ratifică și se aprobă încheierea de către Societate a contractului escrow („Contractul de Escrow”) încheiat de către și între Societate, North Lake și Raiffeisen Bank S.A la data de 13.03.2015, nr. CTE 13841/13.03.2015 în legătură cu avansul plătit de către North Lake în baza Antecontractului autentificat sub nr. 1047 din data de 13.03.2015 de către notarul public Ianachievici Andra Mihaela, cu privire la Proprietate ("Antecontractul").

Pentru

Împotriva

Abținere

10. Se împunecște domnul Luc Frans Marie Ronsmans, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație să reprezinte Societatea cu puteri depline în fața notarului public, precum și în fața oricărui autorități publice sau persoane fizice, să semneze și să încheie pe seama Societății orice documente necesare pentru îndeplinirea acestui mandat, inclusiv, dar fără a se limita la Contractul de Vânzare și orice alte acte, notificări, formalități ce ar fi necesare conform Contractului de Vânzare și Contractului Escrow în vederea finalizării vânzării Proprietății către North Lake.

Pentru

Împotriva

Abținere

11. Împunecirea, cu posibilitatea de substituire, a 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 separat, pentru a semna hotărârile adoptate în adunare, precum și orice alte documente în legătură cu acestea, incluzând dar fără a se limita la Actul Constitutiv actualizat al Societății și pentru a se ocupa de oricare și toate procedurile și formalitățile necesare în vederea îndeplinirii tuturor cerințelor legale în scopul implementării hotărârilor 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.

Pentru

Împotriva

Abținere

*

* * *

Prin prezenta, Mandantul dau putere discreționară de vot Mandatarului asupra problemelor care nu au fost identificate și incluse în ordinea de zi a AGEA pana la data prezentei Procuri Speciale.

MANDANT,

Data: _____ 2015