



S.C. BUCURESTI TURISM S.A
Calea Victoriei nr. 63-81, sector 1, București
Cod de înregistrare fiscala: RO 1567802
Nr. ordine la O.R.C. -TB: J40/167/1991
Capital social subscris si varsat: 35.897.545 RON
Societate administrata prin sistem unitar de administrare

RAPORT CURENT

întocmit în conformitate cu Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006
referitor la convocarea Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Acționarilor din data
de 20.04.2015 sau 21.04.2015

<u>Data raportului:</u>	18.03.2015
<u>Societatea:</u>	BUCURESTI TURISM S.A
<u>Sediul social:</u>	Bucuresti, Calea Victoriei 63-81, sector 1
<u>Numarul de telefon/fax:</u>	021/312.40.88; fax 021/310.03.91
<u>Nr. De ordine la O.R.C.- TB:</u>	J40/167/1991
<u>Cod de inregistrare fiscala:</u>	RO 1567802
<u>Capital social:</u>	35.897.545 RON
<u>Cod CNVM emitent:</u>	27260
<u>Pozitia in registrul CNVM:</u>	1977
<u>Codul CNVM al actiunilor:</u>	19771
<u>Clasa valorilor mobiliare:</u>	"A"
<u>Tipul:</u>	nominative
<u>Numar de actiuni:</u>	14.359.018
<u>Valoarea nominala:</u>	2.5 RON
<u>Piata de tranzactionare:</u>	XMBS – sistemul tehnic Arena al Bursei de Valori Bucuresti

Evenimente importante de raportat

a) Schimbari în controlul asupra societatii comerciale.

Nu este cazul.

b) Achizitii sau înstrainari substantiale de active.

Nu este cazul

c) Procedura falimentului.

Nu este cazul.

d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297/2004

Nu este cazul

e) Alte evenimente.

Ca urmare a sedintei Consiliului de Administratie din data de 17.03.2015, s-a decis convocarea Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Acționarilor, cu următoarele puncte inscrise pe ordinea de zi a adunarilor:

Ordinea de zi

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 2014;
2. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2014;
3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2015 și a programului de activitate pe exercițiul financiar 2015;
4. Stabilirea și aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație în cuantumul lunar de 3.500 RON brut;
5. Alegerea unui membru al Consiliului de Administrație al Societății, în vederea ocupării postului devenit vacant în urma demisiei administratorului Traian Cautus și, respectiv până la data de 16.12.2017, propunerea din partea acționarului majoritar pentru ocuparea acestei funcții fiind:
-**DI. Radu Toia** - cetățean român, căsătorit, născut la data de 03 08 1974 în București - România, posesor al C.I. seria RT nr. 985950, emis de S.P.C.E.P. Sector 1, la data de 20.09.2013, cu domiciliul în Mun. București, Sector 1, Str. Pietii, Nr. 19, licențiat în cadrul Facultății de Relații Economice Internaționale, A.S.E. – București, în calitate de administrator neexecutiv.
6. Aprobarea numirii Deloitte Audit S.R.L., în funcția de auditor financiar al Societății, pentru o perioadă de 1 (un) an;
7. Stabilirea datei de înregistrare a acționarilor, în conformitate cu prevederile art. 238 (1) din Legea 297/2004 privind piața de capital, data propusă fiind 08.05.2015;
8. Împuternicirea, cu posibilitatea de substituie, 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 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.

Ordinea de zi

A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR:

1. Aprobarea anulării propriilor acțiuni ce urmează a fi dobândite de către Societate în urma exercitării de către acționarii săi a dreptului de retragere prevazut de Legea 151/2014 și reducerea corespunzătoare a capitalului social al Societății conform art. 207 alin. (1) lit. (c) din Legea nr. 31/1990 a societăților.
2. Aprobarea ca Societatea să efectueze demersurile necesare implementării deciziei de la punctul 1 la finalizarea procedurii de retragere a acționarilor din Societate.
3. Stabilirea datei de înregistrare a acționarilor, în conformitate cu prevederile art. 238 (1) din Legea 297/2004 privind piața de capital, data propusă fiind 08.05.2015.

4. Împuternicirea, 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 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.

Convocarea Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor

Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor a fost convocată de Consiliul de Administrație al Societății, întrunit în ședința la data de 17.03.2015, prin domnul Luc Frans Marie Ronsmans în calitate de Președinte pentru datele de 21.04.2015, ora 10:00 și respectiv ora 12:00, prima convocare și 21.04.2015, ora 10:00 și respectiv ora 12:00, a doua convocare, la sediul Societății din Calea Victoriei, nr. 63-81, sector 1, București.

Publicitatea convocării Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor:

Convocarea Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor va fi efectuată prin publicare în ziarul "Adevărul" din data de 18.03.2015, în Monitorul Oficial al României partea a IV-a din data de 18.03.2015, precum și prin publicare pe site-ul Bursei de Valori București, secțiunea stiri piața Rasdaq, transmisă la CNVM și BVB prin prezentul raport.

Dreptul de participare la Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor:

La Adunarea Generală Extraordinară și Ordinară a Acționarilor vor putea participa, în nume propriu sau prin mandatar desemnați cu procuri speciale, toți acționarii înscrși în lista furnizată de către S.C. Depozitarul Central S.A. la data de referință **9.04.2015**.

**Președinte al Consiliului de Administrație
Luc Frans Marie RONSMANS**



**Membriu al Consiliului de Administrație,
Dana Jeaninne LAZAR**

**PROCURĂ SPECIALĂ
PERSOANĂ FIZICĂ**

Subsemnatul (a) _____, posesor (oare) a B.I./C.I. seria ____ nr. _____ (“Mandant”), în calitate 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 confera dreptul la _____ voturi în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății, împuternicesc prin prezenta pe Dl/Dna _____, posesor al B.I./C.I. seria ____ nr. _____ (“Mandatar”), ca, pentru mine și în numele meu, să participe la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (“AGOA”) Societății ce va avea loc la data de 20 aprilie 2015, ora 10:00 a.m. la sediul Societății din Calea Victoriei, nr. 63-81, sector 1, București, intrarea din Calea Victoriei, sala de ședință Caleano 1+2, pentru prima convocare sau la data de 21 aprilie 2015, ora 10:00 a.m. la sediul Societății din Calea Victoriei, nr. 63-81, sector 1, București, intrarea din Calea Victoriei, sala de ședință Caleano 1+2, în cazul în care cea dintâi AGOA nu se va putea ține din lipsa de cvorum.

Mandatarul este împuternicit prin prezenta să participe și să voteze pentru Mandant și în numele acestuia/acesteia punctele aflate pe ordinea de zi a Convocării AGOA a Societății pentru data de 20 aprilie 2015, ora 10:00 sau la data de 21 aprilie 2015, ora 10:00, după cum urmează:

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 2014.

Pentru

Împotriva

Abținere

2. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2014.

Pentru

Împotriva

Abținere

3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2015 și a programului de activitate pe exercițiul financiar 2015.

Pentru

Împotriva

Abținere

4. Stabilirea și aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație în cuantumul lunar de 3.500 RON brut;

Pentru

Împotriva

Abținere

5. Alegerea unui membru al Consiliului de Administrație al Societății, în vederea ocupării postului devenit vacant în urma demisiei administratorului Traian Cautus și, respectiv până la data de 16.12.2017, propunerea din partea acționarului majoritar pentru ocuparea acestei funcții fiind:

-**Dl. Radu Toia** - cetățean român, căsătorit, născut la data de 03 08 1974 în București - România, posesor al C.I. seria RT nr. 985950, emis de S.P.C.E.P. Sector 1, la data de 20.09.2013, cu domiciliul în Mun. București, Sector 1, Str. Pietii, Nr. 19, licențiat în cadrul Facultății de Relații Economice Internaționale, A.S.E. – București, în calitate de administrator neexecutiv.

Pentru

Împotriva

Abținere

6. Aprobarea numirii Deloitte Audit S.R.L., în funcția de auditor financiar al Societății, pentru o perioadă de 1 (un) an;

Pentru

Împotriva

Abținere

7. Stabilirea datei de înregistrare a acționarilor, în conformitate cu prevederile art. 238 (1) din Legea 297/2004 privind piața de capital, data propusă fiind 08.05.2015.

Pentru

Împotriva

Abținere

8. Împuternicirea, cu posibilitatea de substituie, 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 și pentru 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 AGOA până la data prezentei Procuri Speciale.

MANDANT,

Data: _____2015

**PROCURĂ SPECIALĂ
PERSOANĂ JURIDICĂ**

Subscrisa _____ (“Mandant”) reprezentată prin Dl/Dna _____, director/administrator, în calitatea noastră 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 RO 1567802 (“Societatea”) detinătoare a _____ acțiuni nominative care îmi conferă dreptul la _____ voturi în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății, împuternicesc prin prezenta 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 Ordinară a Acționarilor (“AGOA”) Societății ce va avea loc la data de 20 aprilie 2015, ora 10:00 a.m. la sediul Societății din Calea Victoriei, nr. 63-81, sector 1, București, intrarea din Calea Victoriei, sala de ședință Caleano 1+2, pentru prima convocare sau la data de 21 aprilie 2015, ora 10:00 a.m. la sediul Societății din Calea Victoriei, nr. 63-81, sector 1, București, intrarea din Calea Victoriei, sala de ședință Caleano 1+2, în cazul în care cea dintâi AGOA nu se va putea tine din lipsa de cvorum.

Mandatarul Subscrisei este împuternicit prin prezenta să participe și să voteze pentru Subscrisa și în numele acesteia punctele aflate pe ordinea de zi a Convocării AGOA a Societății pentru data de 20 aprilie 2015, ora 10:00 a.m. sau la data de 21 aprilie 2015, ora 10:00 a.m, după cum urmează:

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 2014.

Pentru

Împotriva

Abținere

2. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2014.

Pentru

Împotriva

Abținere

3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2015 și a programului de activitate pe exercițiul financiar 2015.

Pentru

Împotriva

Abținere

4. Stabilirea și aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație în cuantum lunar de 3.500 RON brut;

Pentru

Împotriva

Abținere

5. Alegerea unui membru al Consiliului de Administrație al Societății, în vederea ocupării postului devenit vacant în urma demisiei administratorului Traian Cautus și, respectiv până la data de 16.12.2017, propunerea din partea acționarului majoritar pentru ocuparea acestei funcții fiind:

-**DI. Radu Toia** - cetățean român, căsătorit, născut la data de 03 08 1974 în București - România, posesor al C.I. seria RT nr. 985950, emis de S.P.C.E.P. Sector 1, la data de 20.09.2013, cu domiciliul în Mun. București, Sector 1, Str. Pietii, Nr. 19, licențiat în cadrul Facultății de Relații Economice Internaționale, A.S.E. – București, în calitate de administrator neexecutiv.

Pentru

Împotriva

Abținere

6. Aprobarea numirii Deloitte Audit S.R.L., în funcția de auditor financiar al Societății, pentru o perioadă de 1 (un) an;

Pentru

Împotriva

Abținere

7. Stabilirea datei de înregistrare a acționarilor, în conformitate cu prevederile art. 238 (1) din Legea 297/2004 privind piața de capital, data propusă fiind 08.05.2015.

Pentru

Împotriva

Abținere

8. Împuternicirea, cu posibilitatea de substituie, 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 și pentru 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 discreționara de vot Mandatarului asupra problemelor care nu au fost identificate și incluse în ordinea de zi a AGOA până la data prezentei Procuri Speciale.

MANDANT,

Data: _____ 2015

**PROCURĂ SPECIALĂ
PERSOANĂ FIZICĂ**

Subsemnatul (a) _____, posesor (oare) a B.I./C.I. seria ____ nr. _____ (“Mandant”), în calitate de acționar al BUCUREȘTI TURISM S.A cu sediul în Bucuresti, Calea Victoriei 63-81, sector 1, România, având număr de ordine la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti J40/167/1991 si Cod de înregistrare fiscală RO1567802 (“Societatea”) deținătoare a _____ acțiuni nominative care îmi confera dreptul la _____ voturi în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății, împuternicesc prin prezenta pe Dl/Dna _____, posesor al B.I./C.I. seria ____ nr. _____ (“Mandatar”), ca, pentru mine și în numele meu, să participe la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (“AGEA”) Societatii ce va avea loc la data de 20 aprilie 2015, ora 12:00 a.m. la sediul Societatii din **Calea Victoriei, nr. 63-81, sector 1, Bucuresti**, intrarea din Calea Victoriei, sala de ședință Caleano 1+2, pentru prima convocare sau la data de 21 aprilie 2015, ora 12:00 a.m. la sediul Societatii din **Calea Victoriei, nr. 63-81, sector 1, Bucuresti**, intrarea din Calea Victoriei, sala de ședință Caleano 1+2, in cazul in care cea dintai AGEA nu se va putea tine din lipsa de cvorum.

Mandatarul este împuternicit prin prezenta să participe și să voteze pentru Mandant si in numele acestuia/acesteia punctele aflate pe ordinea de zi a Convocării AGEA a Societății pentru data de 20 aprilie 2015, ora 12:00 sau la data de 21 aprilie 2015, ora 12:00, după cum urmează:

1. Aprobarea anulării propriilor acțiuni ce urmează a fi dobândite de către Societate în urma exercitării de către acționarii săi a dreptului de retragere prevazut de Legea 151/2014 și reducerea corespunzătoare a capitalului social al Societății conform art. 207 alin. (1) lit. (c) din Legea nr. 31/1990 a societăților;

Pentru

Împotriva

Abținere

2. Aprobarea ca Societatea să efectueze demersurile necesare implementării deciziei de la punctul 1 la finalizarea procedurii de retragere a acționarilor din Societate.

Pentru

Împotriva

Abținere

3. Stabilirea datei de înregistrare a acționarilor, în conformitate cu prevederile art. 238 (1) din Legea 297/2004 privind piața de capital, data propusă fiind 08.05.2015.

Pentru

Împotriva

Abținere

4. Împuternicirea, cu posibilitatea de substituie, 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 și pentru 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 discreționara de vot Mandatarului asupra problemelor care nu au fost identificate și incluse în ordinea de zi a AGEA până la data prezentei Procuri Speciale.

MANDANT,

Data: _____ 2015

**PROCURĂ SPECIALĂ
PERSOANĂ JURIDICĂ**

Subscrisa _____ (“Mandant”) reprezentată prin Dl/Dna _____, director/administrator, în calitatea noastră 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 RO 1567802 (“Societatea”) detinătoare a _____ acțiuni nominative care îmi conferă dreptul la _____ voturi în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății, împuternicesc prin prezenta 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 20 aprilie 2015, ora 12:00 a.m. la sediul Societății din Calea Victoriei, nr. 63-81, sector 1, București, intrarea din Calea Victoriei, sala de ședință Caleano 1+2, pentru prima convocare sau la data de 21 aprilie 2015, ora 12:00 a.m. la sediul Societății din Calea Victoriei, nr. 63-81, sector 1, București, intrarea din Calea Victoriei, sala de ședință Caleano 1+2, în cazul în care cea dintai AGEA nu se va putea tine din lipsa de cvorum.

Mandatarul Subscrisei este împuternicit prin prezenta 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 20 aprilie 2015, ora 12:00 a.m. sau la data de 21 aprilie 2015, ora 12:00 a.m., după cum urmează:

1. Aprobarea anulării propriilor acțiuni ce urmează a fi dobândite de către Societate în urma exercitării de către acționarii săi a dreptului de retragere prevăzut de Legea 151/2014 și reducerea corespunzătoare a capitalului social al Societății conform art. 207 alin. (1) lit. (c) din Legea nr. 31/1990 a societăților;

Pentru

Împotriva

Abținere

2. Aprobarea ca Societatea să efectueze demersurile necesare implementării deciziei de la punctul 1 la finalizarea procedurii de retragere a acționarilor din Societate.

Pentru

Împotriva

Abținere

3. Stabilirea datei de înregistrare a acționarilor, în conformitate cu prevederile art. 238 (1) din Legea 297/2004 privind piața de capital, data propusă fiind 08.05.2015.

Pentru

Împotriva

Abținere

4. Împuternicirea, cu posibilitatea de substituie, 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 și pentru 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 discreționara de vot Mandatarului asupra problemelor care nu au fost identificate și incluse în ordinea de zi a AGEA până la data prezentei Procuri Speciale.

MANDANT,

Data: _____ 2015