

CONVOCAREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE ȘI EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
BUCUREȘTI TURISM S.A.

Consiliul de Administrație al **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**"), prin domnul Luc Frans Marie Ronsmans în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație în baza prevederilor Legii nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare, convoacă prin prezenta, la sediul Societății din Calea Victoriei, nr. 63-81, sector 1, București:

1. **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății** pentru data de **20.04.2015, 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, pentru toți acționarii Societății înregistrați în lista furnizată de Depozitarul Central S.A până la sfârșitul zilei de 09.04.2015 ("**Data de Referință**").
2. **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății** pentru data de **20.04.2015, ora 12:00 la sediul Societății din Calea Victoriei, nr. 63-81, sector 1, București**, intrarea din Calea Victoriei, sala de ședință Caleano 1+2, pentru toți acționarii Societății înregistrați în lista furnizată de Depozitarul Central S.A până la sfârșitul zilei de 09.04.2015 ("**Data de Referință**").

Dacă la prima convocare a Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor nu se va întruni cvorumul necesar, o a doua Adunare Generală Ordinară și Extraordinară 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 cu aceeași ordine de zi la data de **21.04.2015, ora 10.00, respectiv la ora 12:00**, pentru toți acționarii Societății înregistrați în lista furnizată de Depozitarul Central S.A până la sfârșitul zilei de 09.04.2015 ("**Data de Referință**").

ORDINEA DE ZI a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor va fi următoarea:

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:
-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.
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 va fi următoarea:

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.
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 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.

*

* *

La ședința Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor Societății pot participa și vota numai persoanele care sunt acționari la data de referință, respectiv 09.04.2015, 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 în original până la data de 17.04.2015, ora 15:00 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 în original semnate și ștampilate, precum și a documentelor solicitate de art. 4 din Dispunerea de Măsuri a CNVM nr. 26/2012, până la data de 17.04.2015, ora 15:00 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 17.04.2015.

- Persoana fizică care va participa la Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară 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 și/sau Extraordinară 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; formularul de vot prin corespondență semnat, și după caz, ștampilat împreună cu copia actului de identitate valabil al acționarului persoană fizică/reprezentantului legal al acționarului persoană juridică (ex., buletin/carte de identitate) și documentul oficial care le atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică va fi transmis prin poștă sau curierat la sediul Societății, cel mai târziu la data de 17.04.2015 cu mențiunea scrisă în clar: “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 20/21.04.2015” sau “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 20/21.04.2015”.
- Potrivit articolului 17 din Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009, cu modificările ulterioare, acționarii își pot desemna reprezentant prin mijloace electronice. Notificarea reprezentării/revocarea reprezentării împreună cu instrucțiunile specifice de vot vor putea fi transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică la adresa mirela@hbu.ro până la data de 17.04.2015.

*

* *

Documentele și materialele referitoare la problemele incluse în ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare și Extraordinare 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 18.03.2015 precum și pe site-ul Societății www.hbu.ro, începând cu aceeași dată. La cerere, acționarilor li se vor elibera copii de pe aceste documente.

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 18.03.2015, de luni până vineri între orele 9:00 și 15:00, precum și pe site-ul Societății www.hbu.ro, începând cu aceeași dată.

Formularul procurii speciale:

- va fi actualizat de către Societate dacă se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a AGEA și/sau AGOA și va fi publicat pe pagina de internet a Societății, în formă actualizată;
- va fi completat de către acționar în trei exemplare: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru Societate.

Potrivit articolului 13 din Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009, cu modificările ulterioare, fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Întrebările vor fi transmise la sediul social al Societății cu mențiunea scrisă în clar: “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 20/21.04.2015” sau “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 20/21.04.2015” sau prin e-mail la adresa: mirela@hbu.ro.

Pentru a asigura identificarea acționarilor care adresează întrebări, Societatea solicită ca, în cazul acționarilor persoane fizice, solicitarea de răspuns să fie însoțită de copiile actelor de identitate ale acționarilor, iar în cazul acționarilor persoane juridice, de copia actului de identitate valabil al reprezentantului legal al acționarului persoană juridică și de documentele solicitate de art. 4 din Dispunerea de Măsuri a CNVM nr. 26/2012.

*
* *

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 și Extraordinare 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 și Extraordinare.

Cerințele de identificare menționate mai sus în legătură cu identificarea celui care adresează întrebări sunt aplicabile și acționarilor care solicita introducerea de puncte pe ordinea de zi/prezintă proiecte de hotărâre.

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, cel mai târziu la data de 02.04.2015.

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, cel mai târziu la data de 02.04.2015.

*
* *

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare și Extraordinare 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. 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.

Data limită până la care se pot depune candidaturile pentru funcția de administrator este 13.04.2015. Candidaturile se pot depune de luni până vineri între orele 9:00 și 15:00 la sediul Societății, Serviciul Resurse Umane.

Data: 17.03.2015

LUC FRANS MARIE RONSMANS
Președinte al Consiliului de Administrație

