

HOTARAREA NR. 1
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
S.C. BUCURESTI TURISM S.A. din data de 21.04.2011

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ("AGOA") a S.C. BUCURESTI TURISM S.A., o societate cu sediul in Bucuresti, Calea Victoriei nr. 63-81, sector 1, avand numar de ordine la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti J40/167/1991, Cod de Inregistrare Fiscala (CIF) RO 1567802 ("Societatea") s-a intrunit in sedinta in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicata cu modificările si completările prevazute de Legea nr. 441/2006 si OUG nr. 82/2007, Legii nr. 297/2004 si Actului Constitutiv al Societatii, la data de 21.04.2011, **orele 10:00 la sediul societatii situat in Bucuresti, Calea Victoriei nr. 63-81, sector 1, Sala de ședință Caleano 1+2.**

La adunare au fost prezenti sau legal reprezentati actionari reprezentand 89,33 % din capitalul social al Societatii, respectiv detinatori a 12.827.579 actiuni, reprezentand 32.068.947,50 RON.

Constatandu-se ca AGOA este legal si statutar constituita si poate delibera in mod valabil, s-a declarat sedinta deschisa, dandu-se citire ordinii de zi cuprinsa in convocarea AGOA publicata in Monitorul Oficial al Romaniei din 18.03.2011 si in cotidianul "Adevarul" din data de 21.03.2011.

Actionarii prezenti si reprezentati in adunare au aprobat situațiile financiare, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de Auditorul Financiar, precum și destinația pierderii, pentru exercițiul financiar 2010, care va fi raportată.

Hotararea a fost adoptata cu un numar 12.822.317 actiuni, reprezentand 99,96 % din capitalul social prezent si reprezentat.

| | |
|--|------------|
| Numarul total de voturi valabil exprimate: | 12.827.579 |
| Numarul de voturi exprimate pentru: | 12.822.317 |
| Numarul de voturi exprimate impotriva: | 1.404 |
| Numarul de voturi exprimate abtinere: | 3.858 |

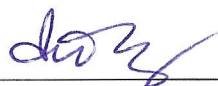
Presedinte AGOA



Prof. Univ Dr. IOAN BARI



Secretar AGOA



MIRELA DRAGHICESCU

HOTARAREA NR. 2
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
S.C. BUCURESTI TURISM S.A. din data de 21.04.2011

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ("AGOA") a S.C. BUCURESTI TURISM S.A., o societate cu sediul in Bucuresti, Calea Victoriei nr. 63-81, sector 1, avand numar de ordine la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti J40/167/1991, Cod de Inregistrare Fiscala (CIF) RO 1567802 ("Societatea") s-a intrunit in sedinta in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicata cu modificările si completările prevazute de Legea nr. 441/2006 si OUG nr. 82/2007, cu prevederile Legii nr. 297/2004 si cu prevederile Actului Constitutiv al Societatii, la data de 21.04.2011, **orele 10:00 la sediul societatii situat in Bucuresti, Calea Victoriei nr. 63-81, sector 1, Sala de ședință Caleano 1+2.**

La adunare au fost prezenti sau legal reprezentati actionari reprezentand 89,33 % din capitalul social al Societatii, respectiv detinatori a 12.827.579 actiuni, reprezentand 32.068.947,50 RON.

Constatandu-se ca AGOA este legal si statutar constituita si poate delibera in mod valabil, s-a declarat sedinta deschisa, dandu-se citire ordinii de zi cuprinsa in convocarea AGOA publicata in Monitorul Oficial al Romaniei din 18.03.2011 si in cotidianul "Adevarul" din data de 21.03.2011.

Actionarii prezenti si reprezentati in adunare au aprobat descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2010.

Hotararea a fost adoptata cu un numar 12.815.939 actiuni, reprezentand 99,91 % din capitalul social prezent si reprezentat.

| | |
|--|------------|
| Numarul total de voturi valabil exprimate: | 12.827.579 |
| Numarul de voturi exprimate pentru: | 12.815.939 |
| Numarul de voturi exprimate impotriva: | 1.404 |
| Numarul de voturi exprimate abtinere: | 10.236 |

Presedinte AGOA



Prof. Univ Dr. IOAN BARI



Secretar AGOA



MIRELA DRAGHICESCU

HOTARAREA NR. 3
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
S.C. BUCURESTI TURISM S.A. din data de 21.04.2011

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ("AGOA") a S.C. BUCURESTI TURISM S.A., o societate cu sediul in Bucuresti, Calea Victoriei nr. 63-81, sector 1, avand numar de ordine la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti J40/167/1991, Cod de Inregistrare Fiscala (CIF) RO 1567802 ("Societatea") s-a intrunit in sedinta in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicata cu modificările si completările prevazute de Legea nr. 441/2006 si OUG nr. 82/2007, cu prevederile Legii nr. 297/2004 si cu prevederile Actului Constitutiv al Societatii, la data de 21.04.2011, **orele 10:00 la sediul societatii situat in Bucuresti, Calea Victoriei nr. 63-81, sector 1, Sala de ședință Caleano 1+2.**

La adunare au fost prezenti sau legal reprezentati actionari reprezentand 89,33 % din capitalul social al Societatii, respectiv detinatori a 12.827.579 actiuni, reprezentand 32.068.947,50 RON.

Constatandu-se ca AGOA este legal si statutar constituita si poate delibera in mod valabil, s-a declarat sedinta deschisa, dându-se citire ordinii de zi cuprinsa in convocarea AGOA publicata in Monitorul Oficial al Romaniei din 18.03.2011 si in cotidianul "Adevarul" din data de 21.03.2011.

Actionarii prezenti si reprezentati in adunare au aprobat bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2011 și a programul de activitate pe exercițiul financiar 2011.

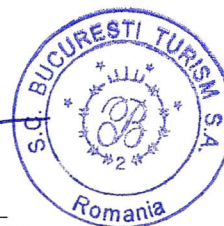
Hotararea a fost adoptata cu un numar 12.823.175 actiuni, reprezentand 99,97 % din capitalul social prezent si reprezentat.

| | |
|--|------------|
| Numarul total de voturi valabil exprimate: | 12.827.579 |
| Numarul de voturi exprimate pentru: | 12.823.175 |
| Numarul de voturi exprimate impotriva: | 324 |
| Numarul de voturi exprimate abtinere: | 4.080 |

Presedinte AGOA



Prof. Univ Dr. IOAN BARI



Secretar AGOA



MIRELA DRAGHICESCU

HOTARAREA NR. 4
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
S.C. BUCURESTI TURISM S.A. din data de 21.04.2011

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ("AGOA") a S.C. BUCURESTI TURISM S.A., o societate cu sediul in Bucuresti, Calea Victoriei nr. 63-81, sector 1, avand numar de ordine la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti J40/167/1991, Cod de Inregistrare Fiscala (CIF) RO 1567802 ("Societatea") s-a intrunit in sedinta in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicata cu modificările si completările prevazute de Legea nr. 441/2006 si OUG nr. 82/2007, cu prevederile Legii nr. 297/2004 si cu prevederile Actului Constitutiv al Societatii, la data de 21.04.2011, **orele 10:00 la sediul societatii situat in Bucuresti, Calea Victoriei nr. 63-81, sector 1, Sala de ședință Caleano 1+2.**

La adunare au fost prezenti sau legal reprezentati actionari reprezentand 89,33 % din capitalul social al Societatii, respectiv detinatori a 12.827.579 actiuni, reprezentand 32.068.947,50 RON.


Constatandu-se ca AGOA este legal si statutar constituita si poate delibera in mod valabil, s-a declarat sedinta deschisa, dându-se citire ordinii de zi cuprinsa in convocarea AGOA publicata in Monitorul Oficial al Romaniei din 18.03.2011 si in cotidianul "Adevarul" din data de 21.03.2011.

Actionarii prezenti si reprezentati in adunare au aprobat numirea Auditorului Financiar, S.C Nicolis SRL, pentru o perioadă de 1 (un) an, începând cu data de 05.05.2011.

Hotararea a fost adoptata cu un numar 12.822.079 actiuni, reprezentand 99,96 % din capitalul social prezent si reprezentat.

| | |
|--|------------|
| Numarul total de voturi valabil exprimate: | 12.827.579 |
| Numarul de voturi exprimate pentru: | 12.822.079 |
| Numarul de voturi exprimate impotriva: | 2.400 |
| Numarul de voturi exprimate abtinere: | 3.100 |

Presedinte AGOA


Prof. Univ Dr. IOAN BARI



Secretar AGOA


MIRELA DRAGHICESCU

HOTARAREA NR. 5
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
S.C. BUCURESTI TURISM S.A. din data de 21.04.2011

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ("AGOA") a S.C. BUCURESTI TURISM S.A., o societate cu sediul in Bucuresti, Calea Victoriei nr. 63-81, sector 1, avand numar de ordine la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti J40/167/1991, Cod de Inregistrare Fiscala (CIF) RO 1567802 ("Societatea") s-a intrunit in sedinta in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicata cu modificările si completările prevazute de Legea nr. 441/2006 si OUG nr. 82/2007, cu prevederile Legii nr. 297/2004 si cu prevederile Actului Constitutiv al Societatii, la data de 21.04.2011, **orele 10:00 la sediul societatii situat in Bucuresti, Calea Victoriei nr. 63-81, sector 1, Sala de ședință Caleano 1+2.**

La adunare au fost prezenti sau legal reprezentati actionari reprezentand 89,33 % din capitalul social al Societatii, respectiv detinatori a 12.827.579 actiuni, reprezentand 32.068.947,50 RON.

Constatandu-se ca AGOA este legal si statutar constituita si poate delibera in mod valabil, s-a declarat sedinta deschisa, dandu-se citire ordinii de zi cuprinsa in convocarea AGOA publicata in Monitorul Oficial al Romaniei din 18.03.2011 si in cotidianul "Adevarul" din data de 21.03.2011.

Actionarii prezenti si reprezentati in adunare au aprobat stabilirea datei de înregistrare a acțiunilor, în conformitate cu prevederile art. 238 (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, data fiind 10 mai 2011.

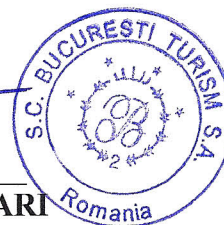
Hotararea a fost adoptata cu un numar 12.824.255 actiuni, reprezentand 99,97 % din capitalul social prezent si reprezentat.

| | |
|--|------------|
| Numarul total de voturi valabil exprimate: | 12.827.579 |
| Numarul de voturi exprimate pentru: | 12.824.255 |
| Numarul de voturi exprimate impotriva: | 324 |
| Numarul de voturi exprimate abținere: | 3.000 |

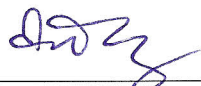
Presedinte AGOA



Prof. Univ Dr. IOAN BARI



Secretar AGOA



MIRELA DRAGHICESCU

HOTARAREA NR. 7
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
S.C. BUCURESTI TURISM S.A. din data de 21.04.2011

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ("AGOA") a S.C. BUCURESTI TURISM S.A., o societate cu sediul in Bucuresti, Calea Victoriei nr. 63-81, sector 1, avand numar de ordine la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti J40/167/1991, Cod de Inregistrare Fiscala (CIF) RO 1567802 ("Societatea") s-a intrunit in sedinta in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicata cu modificările si completările prevazute de Legea nr. 441/2006 si OUG nr. 82/2007, cu prevederile Legii nr. 297/2004 si cu prevederile Actului Constitutiv al Societatii, la data de 21.04.2011, **orele 10:00 la sediul societatii situat in Bucuresti, Calea Victoriei nr. 63-81, sector 1, Sala de ședință Caleano 1+2.**

La adunare au fost prezenti sau legal reprezentati actionari reprezentand 89,33 % din capitalul social al Societatii, respectiv detinatori a 12.827.579 actiuni, reprezentand 32.068.947,50 RON.

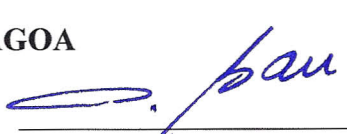
Constatandu-se ca AGOA este legal si statutar constituita si poate delibera in mod valabil, s-a declarat sedinta deschisa, dandu-se citire ordinii de zi cuprinsa in convocarea AGOA publicata in Monitorul Oficial al Romaniei din 18.03.2011 si in cotidianul "Adevarul" din data de 21.03.2011.

Împuternicirea membrilor Consiliului de Administrație pentru a începe negocierea și pentru a concluziona refinanțarea tuturor datoriilor pe termen scurt și lung, până la maximum Euro 75 Mil., pentru a semna sau executa toate documentele necesare și în legătură cu aceasta refinanțare, incluzând stabilirea unei ipoteci și a unor garanții.

Hotararea a fost adoptata cu un numar 12.821.202 actiuni, reprezentand 99,95 % din capitalul social prezent si reprezentat.

| | |
|--|------------|
| Numarul total de voturi valabil exprimate: | 12.827.579 |
| Numarul de voturi exprimate pentru: | 12.821.202 |
| Numarul de voturi exprimate impotriva: | 3.258 |
| Numarul de voturi exprimate abtinere: | 3.119 |

Presedinte AGOA


Prof. Univ Dr. IOAN BARI



Secretar AGOA


MIRELA DRAGHIȚESCU

HOTARAREA NR. 8
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
S.C. BUCURESTI TURISM S.A. din data de 21.04.2011

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ("AGOA") a S.C. BUCURESTI TURISM S.A., o societate cu sediul in Bucuresti, Calea Victoriei nr. 63-81, sector 1, avand numar de ordine la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti J40/167/1991, Cod de Inregistrare Fiscala (CIF) RO 1567802 ("Societatea") s-a intrunit in sedinta in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicata cu modificările si completările prevazute de Legea nr. 441/2006 si OUG nr. 82/2007, cu prevederile Legii nr. 297/2004 si cu prevederile Actului Constitutiv al Societatii, la data de 21.04.2011, **orele 10:00 la sediul societatii situat in Bucuresti, Calea Victoriei nr. 63-81, sector 1, Sala de ședință Caleano 1+2.**

La adunare au fost prezenti sau legal reprezentati actionari reprezentand 89,33 % din capitalul social al Societatii, respectiv detinatori a 12.827.579 actiuni, reprezentand 32.068.947,50 RON.


Constatandu-se ca AGOA este legal si statutar constituita si poate delibera in mod valabil, s-a declarat sedinta deschisa, dandu-se citire ordinii de zi cuprinsa in convocarea AGOA publicata in Monitorul Oficial al Romaniei din 18.03.2011 si in cotidianul "Adevarul" din data de 21.03.2011.

Împuternicirea domnului Luc Frans Marie Ronsmans în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, a domnului profesor universitar doctor Ioan Bari în calitate de Vicepreședinte al Consiliului de Administrație și a doamnei Dana Jeaninne Eșanu, 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.

Hotararea a fost adoptata cu un numar 12.823.259 actiuni, reprezentand 99,97 % din capitalul social prezent si reprezentat.

| | |
|--|------------|
| Numarul total de voturi valabil exprimate: | 12.827.579 |
| Numarul de voturi exprimate pentru: | 12.823.259 |
| Numarul de voturi exprimate impotriva: | 1.320 |
| Numarul de voturi exprimate abtinere: | 3.000 |

Presedinte AGOA



Prof. Univ Dr. IOAN BARI



Secretar AGOA



MIRELA DRAGHICESCU