



S.C. BUCUREȘTI TURISM S.A.

Calea Victoriei 63-81, sector 1, București, România; Tel: 021.312-40-88; Fax: 021.310-03-91
Cont RON: PIRAEUS BANK VICTORIA: RO 17PIRB4203703214001000
Număr Înmatriculare J40/167/1991; Cod Unic Înregistrare RO 1567802
Capital social subscris și vărsat: 35.897.545 lei
Societate administrată prin sistem unitar de administrare

RAPORT

întocmit în conformitate cu Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006
referitor la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 18.02.2015

Data raportului : 19.02.2015
Societate : S.C. BUCUREȘTI TURISM S.A.
Sediul social : București, Calea Victoriei 63-81, sector 1
Numarul de telefon/fax : 021/312.40.88; fax 021/310.03.91
Nr. de ordine la O.R.C.- TB : J40/167/1991
Cod de înregistrare fiscală : RO 1567802
Capital social : 35.897.545 RON
Cod CNVM emitent : 27260
Pozitia în registrul CNVM : 1977
Codul CNVM al acțiunilor : 19771
Clasa valorilor mobiliare : "A"
Tipul : nominative
Numar de acțiuni : 14.359.018
Valoarea nominală : 2.5 RON
Piata de tranzacționare : XMBS – sistemul tehnic Arena al Bursei de Valori București

Evenimente importante de raportat

a) Schimbări în controlul asupra societății comerciale.

Nu este cazul.

b) Achiziții sau înstrăinări substanțiale de active.

Nu este cazul

c) Procedura falimentului.

Nu este cazul.

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

Nu este cazul.

e) Alte evenimente.

La data de 18.02.2015, ora 11:00 a avut loc la sediul societății din Calea Victoriei nr. 63-81, sector 1, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, prima convocare, cu următoarea ordine de zi:

Ordinea de zi

A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR:

1. Dezbateră situației create de lipsa cadrului legal de funcționare a Pieței RASDAQ și prezentarea raportului consiliului de administrație al Societății cu privire la: (a) cadrul juridic aplicabil tranzacționării acțiunilor pe o piață reglementată, respectiv tranzacționării în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare și (b) prezentarea piețelor reglementate și a sistemelor alternative de tranzacționare pe care pot fi tranzacționate acțiunile Societății;
2. Aprobarea efectuării demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de Societate pe o piață reglementată autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară;
3. În cazul în care la punctul 2 de mai sus AGEA aprobă efectuarea demersurilor legale, alegerea pieței reglementate pe care se dorește admiterea la tranzacționare: a) piața reglementată administrată de Bursa de Valori București S.A. sau b) piața reglementată administrată de SIBEX S.A.;
4. Aprobarea efectuării demersurilor legale necesare în vederea tranzacționării acțiunilor emise de Societate în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare autorizat de Autoritatea de Supraveghere Financiară;
5. În cazul în care la punctul 4 de mai sus AGEA aprobă efectuarea demersurilor legale, alegerea sistemului alternativ de tranzacționare pe care se dorește admiterea la tranzacționare: a) sistemul alternativ de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București S.A. sau b) sistemul alternativ de tranzacționare administrat de SIBEX S.A.;
6. Aprobarea ca Societatea să nu facă demersurile legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de Societate pe o piață reglementată sau a tranzacționării acestora în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare;
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 09.03.2015;
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 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 Extraordinare a Acționarilor:

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a fost convocată de Consiliul de Administrație al Societății, întrunit în ședința la data de 12.01.2014, prin domnul Luc Frans Marie Ronsmans în calitate de Președinte, pentru datele de 18.02.2015, ora 11:00, prima convocare și 19.02.2015, ora 11:00, a doua convocare, la sediul Societății din Calea Victoriei, nr. 63-81, sector 1, București. Ordinea de zi a fost publicată în ziarul „Adevărul” din data de 14.01.2015 și în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a din data de 14.01.2015.

Dreptul de participare la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor:

La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor au putut participa, în nume propriu sau prin mandatar desemnați cu procuri speciale, toți acționarii înscrși în lista furnizată S.C. Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de 09.02.2015. ("Data de Referință").

Capitalul social și structura acționariatului la data de referință 09.02.2015:

Acționari	Nr. acțiuni	Valoare nominală (lei)	Valoare totală (lei)	Procent deținut (%)
BEA Hotels Eastern Europe BV	11.032.416	2,5	27.581.040	76,8327
S.I.F. Transilvania S.A.	1.620.666	2,5	4.051.665	11,2867
Alți acționari	1.705.936	2,5	4.264.840	11,8806
Total	14.359.018	2,5	35.897.545	100 %

Participarea la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor:

La AGEA au participat un număr de 38 acționari, în nume propriu sau prin mandatarî desemnați cu procură specială, care dețin 13.099.83 acțiuni, reprezentând 91,22 % din capitalul social total al societății.

Conform structurii sintetice a acționarilor prezenți la AGEA, cvorumul (prezența) la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a fost următoarea:

Acționari	Număr acțiuni deținute	Procent din capitalul social
BEA Hotels Eastern Europe BV	11.032.416	76,83 %
S.I.F. Transilvania S.A	1.620.666	11,29 %
Alți acționari	446.101	3,10 %
Total:	13.099.183	91,22 %

Hotărârile Adunării Generale Extraordinare din data de 18.02.2015 sunt următoarele:

1. Aprobarea dezbaterii situației create de lipsa cadrului legal de funcționare a Pieței RASDAQ și prezentarea raportului consiliului de administrație al Societății cu privire la: (a) cadrul juridic aplicabil tranzacționării acțiunilor pe o piață reglementată, respectiv tranzacționării în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare și (b) prezentarea piețelor reglementate și a sistemelor alternative de tranzacționare pe care pot fi tranzacționate acțiunile societății;
2. Aprobarea ca Societatea să nu facă demersurile legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de Societate pe o piață reglementată sau a tranzacționării acestora în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare;
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 09.03.2015.
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 Lazar 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..

Hotărârile nr. 1, 2, 3 și 4 ale AGEA sunt anexate la prezentul raport.

Presedintele Consiliului de Administratie,

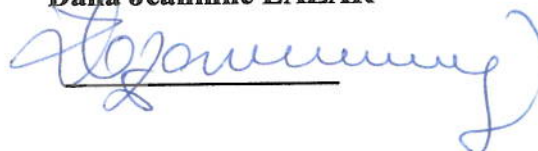
Luc Frans Marie RONSMANS




Bucuresti
19.02.2015

Membru al Consiliului de Administratie,

Dana Jeaninne LAZAR



DUPLICAT



HOTĂRÂREA NR. 1
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
BUCUREȘTI TURISM S.A. din data de 18.02.2015

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ("AGEA") a BUCUREȘTI TURISM S.A., o societate cu sediul în București, Calea Victoriei nr. 63-81, sector 1, având număr de ordine la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București J40/167/1991, Cod de Înregistrare Fiscală (CIF) RO 1567802 ("Societatea") s-a întrunit în ședință în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare, cu prevederile Legii nr. 297/2004 și cu prevederile Actului Constitutiv al Societății, la data de 18.02.2015, **orele 11:00 la sediul societății situat în București, Calea Victoriei nr. 63-81, sector 1.**

La adunare au fost prezenți sau legal reprezentați acționari reprezentând 91,22% din capitalul social al Societății, respectiv deținători a 13.099.183 acțiuni, reprezentând 32.747.957,50 RON.

Constatându-se că AGEA este legal și statutar constituită și poate delibera în mod valabil, s-a declarat ședința deschisă, dându-se citire ordinii de zi cuprinsă în convocarea AGEA publicată în Monitorul Oficial al României din 14.01.2015 și în cotidianul "Adevarul" din data de 14.01.2015.

Acționarii prezenți și reprezentați în adunare au aprobat dezbaterea situației create de lipsa cadrului legal de funcționare a Pieței RASDAQ și prezentarea raportului consiliului de administrație al Societății cu privire la: (a) cadrul juridic aplicabil tranzacționării acțiunilor pe o piață reglementată, respectiv tranzacționării în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare și (b) prezentarea piețelor reglementate și a sistemelor alternative de tranzacționare pe care pot fi tranzacționate acțiunile societății;

Hotărârea a fost adoptată cu un număr de 13.097.545 acțiuni, reprezentând 99,99 % din capitalul social prezent și reprezentat.

Numărul total de voturi valabil exprimate: 13.098.541
Numărul de voturi exprimate pentru: 13.097.545
Numărul de voturi exprimate împotriva: 996
Numărul de voturi exprimate abținere: -

Președinte AGEA
DANA JEANINNE LAZĂR

Secretar AGEA
MIRELA DRĂGHICESCU



ROMÂNIA
UNIUNEA NAȚIONALĂ A NOTARILOR PUBLICI
SOCIETATE PROFESIONALĂ NOTARIALĂ
DURNESCU MIHAELA GABRIELA ȘI ASOCIAȚII
LICENȚA DE FUNCȚIONARE NR. 48/2716/02.02.2015
Sediul: str. Jean Louis Calderon nr. 57, et. 1, sector 2, București
Tel: 021.331.20.71/0723.288.948 Fax: 021.331.20.99

ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE NR. 672
ANUL: 2015 LUNA: FEBRUARIE ZIUA: 18

Eu, **IANACHIEVICI ANDRA MIHAELA**, notar public, la cererea părții, m-am deplasat la adresa din Mun. București Calea Victoriei, nr. 63-81, Sector 1, unde am găsit pe:

- **LAZĂR DANA JEANINNE**, cetățean român, domiciliată în Sat. Snagov (Com. Snagov), Str. Gladiolelor nr.8, Județ Ilfov, identificată cu cartea de identitate seria IF nr. 289278, emisă de SPCLEP Snagov la data de 25.07.2011, valabilă până la data de 26.05.2021, CNP 2720526083725, în calitate de președinte al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor ("**AGEA**") a **BUCUREȘTI TURISM S.A.**, o societate cu sediul în București, Calea Victoriei nr. 63-81, sector 1, având număr de ordine la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București J40/167/1991, Cod de Înregistrare Fiscală (CIF) RO 1567802;

- **DRĂGHICESCU MIRELA**, cetățean român, domiciliată în Mun. București, Bld. Constructorilor, nr. 23, bl.J3, sc.1, et.3, ap.14, Sector 6, identificată cu cartea de identitate seria RR nr. 875831, emisă de SPCEP Sector 6 la data de 10.01.2012, valabilă până la data de 14.05.2022, CNP 2680514460055, în calitate de Secretar al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor ("**AGEA**") a **BUCUREȘTI TURISM S.A.**, o societate cu sediul în București, Calea Victoriei nr. 63-81, sector 1, având număr de ordine la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București J40/167/1991, Cod de Înregistrare Fiscală (CIF) RO 1567802;

care, după ce au citit actul, au declarat că i-au înțeles conținutul, că cele cuprinse în act reprezintă voința lor, au consimțit la autentificarea prezentului înscris și au semnat unicul exemplar.

În temeiul art. 12 lit. b) din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare,

SE DECLARĂ AUTENTIC PREZENTUL ÎNSCRIS

S-a perceput onorariul de **400 lei plus 96 lei TVA** cu factura nr.13166/2015.

NOTAR PUBLIC
IANACHIEVICI ANDRA MIHAELA
S.S. indescifrabil L.S. stampilă notar

PREZENTUL DUPLICAT S-A ÎNTOCMIT ÎN ȘASE EXEMPLARE, DE IANACHIEVICI ANDRA MIHAELA NOTAR PUBLIC ASTĂZI, DATA AUTENTIFICĂRII ACTULUI ȘI ARE ACEEAȘI FORȚĂ PROBANTĂ CA ORIGINALUL.





DUPLICAT

HOTĂRÂREA NR. 2
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
BUCUREȘTI TURISM S.A. din data de 18.02.2015

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ("AGEA") a BUCUREȘTI TURISM S.A., o societate cu sediul în București, Calea Victoriei nr. 63-81, sector 1, având număr de ordine la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București J40/167/1991, Cod de Înregistrare Fiscală (CIF) RO 1567802 ("Societatea") s-a întrunit în ședință în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare, cu prevederile Legii nr. 297/2004 și cu prevederile Actului Constitutiv al Societății, la data de 18.02.2015, **orele 11:00 la sediul Societății situat în București, Calea Victoriei nr. 63-81, sector 1.**

La adunare au fost prezenți sau legal reprezentați acționari reprezentând 91,22% din capitalul social al Societății, respectiv deținători a 13.099.183 acțiuni, reprezentând 32.747.957,50 RON.

Constatându-se că AGEA este legal și statutar constituită și poate delibera în mod valabil, s-a declarat ședința deschisă, dându-se citire ordinii de zi cuprinsă în convocarea AGEA publicată în Monitorul Oficial al României din 14.01.2015 și în cotidianul "Adevarul" din data de 14.01.2015.

Acționarii prezenți și reprezentați în adunare au aprobat ca Societatea să nu facă demersurile legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de Societate pe o piață reglementată sau a tranzacționării acestora în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare.

Hotărârea a fost adoptată cu un număr de 11.147.851 acțiuni, reprezentând 85,1 % din capitalul social prezent și reprezentat.

Numărul total de voturi valabil exprimate:	13.098.541
Numărul de voturi exprimate pentru:	11.147.851
Numărul de voturi exprimate împotriva:	1.950.690
Numărul de voturi exprimate abținere:	-

Președinte AGEA
DANA JEANINNE LAZĂR

Secretar AGEA
MIRELA DRĂGHICESCU



ROMÂNIA
UNIUNEA NAȚIONALĂ A NOTARILOR PUBLICI
SOCIETATE PROFESIONALĂ NOTARIALĂ
DURNESCU MIHAELA GABRIELA ȘI ASOCIAȚII
LICENȚA DE FUNCȚIONARE NR. 48/2716/02.02.2015
Sediul: str. Jean Louis Calderon nr. 57, et. 1, sector 2, București
Tel: 021.331.20.71/0723.288.948 Fax: 021.331.20.99

ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE NR. 673
ANUL: 2015 LUNA: FEBRUARIE ZIUA: 18

Eu, **IANACHIEVICI ANDRA MIHAELA**, notar public, la cererea părții, m-am deplasat la adresa din Mun. București Calea Victoriei, nr. 63-81, Sector 1, unde am găsit pe:

- **LAZĂR DANA JEANINNE**, cetățean român, domiciliată în Sat. Snagov (Com. Snagov), Str. Gladiolelor nr.8, Județ Ilfov, identificată cu cartea de identitate seria IF nr. 289278, emisă de SPCLEP Snagov la data de 25.07.2011, valabilă până la data de 26.05.2021, CNP 2720526083725, în calitate de președinte al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor ("AGEA") a BUCUREȘTI TURISM S.A., o societate cu sediul în București, Calea Victoriei nr. 63-81, sector 1, având număr de ordine la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București J40/167/1991, Cod de Înregistrare Fiscală (CIF) RO 1567802;

- **DRĂGHICESCU MIRELA**, cetățean român, domiciliată în Mun. București, Bld. Constructorilor, nr. 23, bl.J3, sc.1, et.3, ap.14, Sector 6, identificată cu cartea de identitate seria RR nr. 875831, emisă de SPCEP Sector 6 la data de 10.01.2012, valabilă până la data de 14.05.2022, CNP 2680514460055, în calitate de Secretar al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor ("AGEA") a BUCUREȘTI TURISM S.A., o societate cu sediul în București, Calea Victoriei nr. 63-81, sector 1, având număr de ordine la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București J40/167/1991, Cod de Înregistrare Fiscală (CIF) RO 1567802;

care, după ce au citit actul, au declarat că i-au înțeles conținutul, că cele cuprinse în act reprezintă voința lor, au consimțit la autentificarea prezentului înscris și au semnat unicul exemplar.

În temeiul art. 12 lit. b) din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare,

SE DECLARĂ AUTENTIC PREZENTUL ÎNSCRIS

S-a perceput onorariul de **400 lei plus 96 lei TVA** cu factura nr.13166/2015.

NOTAR PUBLIC
IANACHIEVICI ANDRA MIHAELA
S.S. indescifrabil L.S. stampilă notar

PREZENTUL DUPLICAT S-A ÎNTOCMIT ÎN ȘASE EXEMPLARE, DE IANACHIEVICI ANDRA MIHAELA NOTAR PUBLIC ASTĂZI, DATA AUTENTIFICĂRII ACTULUI ȘI ARE ACEEAȘI FORȚĂ PROBANTĂ CA ORIGINALUL.





DUPLICAT

**HOTĂRÂREA NR. 3
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
BUCUREȘTI TURISM S.A. din data de 18.02.2015**

Adunarea Generală Extrardinară a Acționarilor ("AGEA") a BUCUREȘTI TURISM S.A., o societate cu sediul în București, Calea Victoriei nr. 63-81, sector 1, având număr de ordine la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București J40/167/1991, Cod de Înregistrare Fiscală (CIF) RO 1567802 ("Societatea") s-a întrunit în ședință în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare, cu prevederile Legii nr. 297/2004 și cu prevederile Actului Constitutiv al Societății, la data de 18.02.2015, **orele 11:00 la sediul Societății situat în București, Calea Victoriei nr. 63-81, sector 1.**

La adunare au fost prezenți sau legal reprezentați acționari reprezentând 91,22% din capitalul social al Societății, respectiv deținători a 13.099.183 acțiuni, reprezentând 32.747.957,50 RON.

Constatându-se că AGEA este legal și statutar constituită și poate delibera în mod valabil, s-a declarat ședința deschisă, dându-se citire ordinii de zi cuprinsă în convocarea AGEA publicată în Monitorul Oficial al României din 14.01.2015 și în cotidianul "Adevarul" din data de 14.01.2015.

Acționarii prezenți și reprezentați în adunare au aprobat stabilirea datei de înregistrare a acționarilor, în conformitate cu prevederile art. 238 (1) din Legea 297/2004 privind piața de capital, data propusă fiind 09.03.2015.

Hotărârea a fost adoptată cu un număr de 13.077.341 acțiuni, reprezentând 99,83% din capitalul social prezent și reprezentat.

Numărul total de voturi valabil exprimate:	13.098.541
Numărul de voturi exprimate pentru:	13.077.341
Numărul de voturi exprimate împotriva:	1.200
Numărul de voturi exprimate abținere:	20.000

**Președinte AGEA
DANA JEANINNE LAZĂR**

**Secretar AGEA
MIRELA DRĂGHICESCU**



ROMÂNIA
UNIUNEA NAȚIONALĂ A NOTARILOR PUBLICI
SOCIETATE PROFESIONALĂ NOTARIALĂ
DURNESCU MIHAELA GABRIELA ȘI ASOCIAȚII
LICENȚA DE FUNCȚIONARE NR. 48/2716/02.02.2015
Sediul: str. Jean Louis Calderon nr. 57, et. 1, sector 2, București
Tel: 021.331.20.71/0723.288.948 Fax: 021.331.20.99

ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE NR. 674
ANUL: 2015 LUNA: FEBRUARIE ZIUA: 18

Eu, **IANACHIEVICI ANDRA MIHAELA**, notar public, la cererea părții, m-am deplasat la adresa din Mun. București Calea Victoriei, nr. 63-81, Sector 1, unde am găsit pe:

- **LAZĂR DANA JEANINNE**, cetățean român, domiciliată în Sat. Snagov (Com. Snagov), Str. Gladiolelor nr.8, Județ Ilfov, identificată cu cartea de identitate seria IF nr. 289278, emisă de SPCLEP Snagov la data de 25.07.2011, valabilă până la data de 26.05.2021, CNP 2720526083725, în calitate de președinte al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor ("AGEA") a BUCUREȘTI TURISM S.A., o societate cu sediul în București, Calea Victoriei nr. 63-81, sector 1, având număr de ordine la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București J40/167/1991, Cod de Înregistrare Fiscală (CIF) RO 1567802;

- **DRĂGHICESCU MIRELA**, cetățean român, domiciliată în Mun. București, Bld. Constructorilor, nr. 23, bl.J3, sc.1, et.3, ap.14, Sector 6, identificată cu cartea de identitate seria RR nr. 875831, emisă de SPCEP Sector 6 la data de 10.01.2012, valabilă până la data de 14.05.2022, CNP 2680514460055, în calitate de Secretar al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor ("AGEA") a BUCUREȘTI TURISM S.A., o societate cu sediul în București, Calea Victoriei nr. 63-81, sector 1, având număr de ordine la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București J40/167/1991, Cod de Înregistrare Fiscală (CIF) RO 1567802;

care, după ce au citit actul, au declarat că i-au înțeles conținutul, că cele cuprinse în act reprezintă voința lor, au consimțit la autentificarea prezentului înscris și au semnat unicul exemplar.

În temeiul art. 12 lit. b) din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare,

SE DECLARĂ AUTENTIC PREZENTUL ÎNSCRIS

S-a perceput onorariul de **400 lei plus 96 lei TVA** cu factura nr.13166/2015.

NOTAR PUBLIC
IANACHIEVICI ANDRA MIHAELA
S.S. indescifrabil L.S. stampilă notar

PREZENTUL DUPLICAT S-A ÎNTOCMIT ÎN ȘASE EXEMPLARE, DE IANACHIEVICI ANDRA MIHAELA NOTAR PUBLIC ASTĂZI, DATA AUTENTIFICĂRII ACTULUI ȘI ARE ACEEAȘI FORȚĂ PROBANTĂ CA ORIGINALUL.





DUPLICAT

HOTĂRÂREA NR. 4 ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR BUCUREȘTI TURISM S.A. din data de 18.02.2015

Adunarea Generală Extrardinară a Acționarilor ("AGEA") a BUCUREȘTI TURISM S.A., o societate cu sediul în București, Calea Victoriei nr. 63-81, sector 1, având număr de ordine la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București J40/167/1991, Cod de Înregistrare Fiscală (CIF) RO 1567802 ("Societatea") s-a întrunit în ședință în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare, cu prevederile Legii nr. 297/2004 și cu prevederile Actului Constitutiv al Societății, la data de 18.02.2015, **orele 11:00 la sediul Societății situat în București, Calea Victoriei nr. 63-81, sector 1.**

La adunare au fost prezenți sau legal reprezentați acționari reprezentând 91,22% din capitalul social al Societății, respectiv deținători a 13.099.183 acțiuni, reprezentând 32.747.957,50 RON.

Constatându-se că AGEA este legal și statutar constituită și poate delibera în mod valabil, s-a declarat ședința deschisă, dându-se citire ordinii de zi cuprinsă în convocarea AGEA publicată în Monitorul Oficial al României din 14.01.2015 și în cotidianul "Adevarul" din data de 14.01.2015.

Acționarii prezenți și reprezentați în adunare au aprobat imputernicirea, cu posibilitatea de substituie, a domnului Luc Frans Marie Ronsmans în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație și a doamnei Dana Jeaninne Lazar 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..

Hotărârea a fost adoptată cu un număr 13.037.024 acțiuni, reprezentând 99,53 % din capitalul social prezent și reprezentat.

Numărul total de voturi valabil exprimate:	13.098.541
Numărul de voturi exprimate pentru:	13.037.024
Numărul de voturi exprimate împotriva:	53.640
Numărul de voturi exprimate abținere:	7.877

**Președinte AGEA
DANA JEANINNE LAZĂR**

**Secretar AGEA
MIRELA DRĂGHICESCU**



ROMÂNIA
UNIUNEA NAȚIONALĂ A NOTARILOR PUBLICI
SOCIETATE PROFESIONALĂ NOTARIALĂ
DURNESCU MIHAELA GABRIELA ȘI ASOCIAȚII
LICENȚA DE FUNCȚIONARE NR. 48/2716/02.02.2015
Sediul: str. Jean Louis Calderon nr. 57, et. 1, sector 2, București
Tel: 021.331.20.71/0723.288.948 Fax: 021.331.20.99

ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE NR. 675
ANUL: 2015 LUNA: FEBRUARIE ZIUA: 18

Eu, **IANACHIEVICI ANDRA MIHAELA**, notar public, la cererea părții, m-am deplasat la adresa din Mun. București Calea Victoriei, nr. 63-81, Sector 1, unde am găsit pe:

- **LAZĂR DANA JEANINNE**, cetățean român, domiciliată în Sat. Snagov (Com. Snagov), Str. Gladiolelor nr.8, Județ Ilfov, identificată cu cartea de identitate seria IF nr. 289278, emisă de SPCLEP Snagov la data de 25.07.2011, valabilă până la data de 26.05.2021, CNP 2720526083725, în calitate de președinte al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor ("AGEA") a BUCUREȘTI TURISM S.A., o societate cu sediul în București, Calea Victoriei nr. 63-81, sector 1, având număr de ordine la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București J40/167/1991, Cod de Înregistrare Fiscală (CIF) RO 1567802;

- **DRĂGHICESCU MIRELA**, cetățean român, domiciliată în Mun. București, Bld. Constructorilor, nr. 23, bl.J3, sc.1, et.3, ap.14, Sector 6, identificată cu cartea de identitate seria RR nr. 875831, emisă de SPCEP Sector 6 la data de 10.01.2012, valabilă până la data de 14.05.2022, CNP 2680514460055, în calitate de Secretar al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor ("AGEA") a BUCUREȘTI TURISM S.A., o societate cu sediul în București, Calea Victoriei nr. 63-81, sector 1, având număr de ordine la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București J40/167/1991, Cod de Înregistrare Fiscală (CIF) RO 1567802;

care, după ce au citit actul, au declarat că i-au înțeles conținutul, că cele cuprinse în act reprezintă voința lor, au consimțit la autentificarea prezentului înscris și au semnat unicul exemplar.

În temeiul art. 12 lit. b) din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare,

SE DECLARĂ AUTENTIC PREZENTUL ÎNSCRIS

S-a perceput onorariul de **400 lei plus 96 lei TVA** cu factura nr.13166/2015.

NOTAR PUBLIC
IANACHIEVICI ANDRA MIHAELA
S.S. indescifrabil L.S. stampilă notar

PREZENTUL DUPLICAT S-A ÎNTOCMIT ÎN ȘASE EXEMPLARE, DE IANACHIEVICI ANDRA MIHAELA NOTAR PUBLIC ASTĂZI, DATA AUTENTIFICĂRII ACTULUI ȘI ARE ACEEAȘI FORȚĂ PROBANTĂ CA ORIGINALUL.

