



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 Ordinara și Extraordinară a Acționarilor din 20.03.2015**

Data raportului : 21.04.2015
Societate : S.C. BUCUREȘTI TURISM S.A.
Sediul social : București, Calea Victoriei nr. 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 fiscala : RO 1567802
Capital social : 35.897.545 RON
Cod CNVM emitent : 27260
Pozitia in registrul CNVM : 1977
Codul CNVM al actiunilor : 19771
Clasa valorilor mobiliare : "A"
Tipul : nominative
Numar de actiuni : 14.359.018
Valoarea nominala : 2.5 RON
Piata de tranzactionare : 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.

La data de 20.03.2015, ora 10:00, respectiv ora 12:00 a avut loc la sediul societății din Calea Victoriei nr. 63-81, sector 1, Adunarea Generală Ordinara si Extraordinară a Acționarilor, prima convocare, cu următoarea ordine de zi:

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 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 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 Ordinare si Extraordinare a Acționarilor:

Adunarea Generală Ordinara si Extraordinară a Acționarilor a fost convocată de Consiliul de Administratie al Societatii, intrunit in sedinta la data de 17.03.2015, prin domnul Luc Frans Marie Ronsmans in calitate de Presedinte, pentru datele de 20.03.2015, ora 10:00 si respectiv ora 12:00, prima convocare și 21.03.2015, ora 10:00 si respectiv ora 12:00, a doua convocare, **la sediul Societatii din Calea Victoriei, nr. 63-81, sector 1, Bucuresti.**

Ordinea de zi a fost publicată în ziarul „Adevărul” din data de 18.03.2015 și în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a din data de 18.03.2015.

Dreptul de participare la Adunarea Generală Ordinara si Extraordinară a Acționarilor:

La Adunarea Generală Ordinara si Extraordinara a Acționarilor au putut participa, în nume propriu sau prin mandatarî desemnați cu procuri speciale, toți acționarii înscriși in lista furnizata S.C Depozitarul Central S.A la sfârșitul zilei de 09.04.2015. ("Data de Referință").

Capitalul social și structura acționariatului la data de referință 09.04.2015:

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 Ordinara si Extraordinară a Acționarilor:

La AGOA si AGEA au participat un număr de 61 acționari, în nume propriu sau prin mandatar desemnați cu procură specială, astfel:

- AGOA acționari care dețin 13.118.890 acțiuni, reprezentând 91,36 % din capitalul social total al societății;
- AGEA acționari care dețin 13.150.703 acțiuni, reprezentand 91,58% din capitalul social total al societății.

Hotărârile Adunării Generale Ordinare din data de 20.04.2015 sunt următoarele:

1. 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. Aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație în cuantumul lunar de 3.500 RON brut;
5. Aprobarea alegerii în funcția de membru al Consiliului de Administrație al Societății, pentru restul mandatului, respectiv până la data de 16.12.2017, a domnului **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. Aprobarea stabilirii 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 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 Adunării Generale Extraordinare din data de 20.04.2015 sunt următoarele:

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. Aprobarea stabilirii 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 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, 4, 5, 6, 7 și 8 ale AGOA sunt anexate la prezentul raport.
Hotararile nr. 1, 2, 3 si 4 ale AGEA sunt anexate la prezentul raport.

Presedintele Consiliului de Administratie,

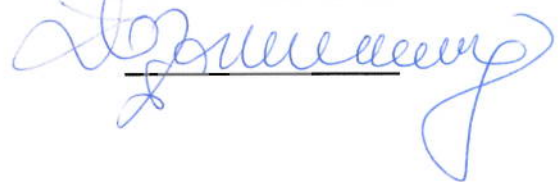
Luc Frans Marie RONSMANS

**Bucuresti
21.04.2015**



Membru al Consiliului de Administratie,

Dana Jeaninne LAZAR



HOTĂRÂREA NR. 1
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
BUCUREȘTI TURISM S.A. din data de 20.04.2015

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ("AGOA") 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 langa Tribunalul București J40/167/1991, Cod de Inregistrare Fiscală (CIF) RO 1567802 ("Societatea") s-a întrunit în ședința 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 20.04.2015, orele 10:00 la sediul Societății situat în București, Calea Victoriei nr. 63-81, sector 1.

La adunare au fost prezenți sau legal reprezentați acționari reprezentând 91,36% din capitalul social al Societății, respectiv deținători a 13.118.890 acțiuni, reprezentând 32.797.225 RON.

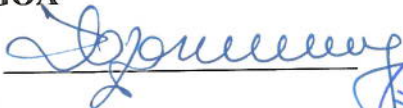
Constatându-se ca AGOA este legal și statutar constituită și poate delibera în mod valabil, s-a declarat ședința deschisă, dându-se citire ordinii de zi cuprinsă în convocarea AGOA publicată în Monitorul Oficial al României din 18.03.2015 și în cotidianul "Adevărul" din data de 18.03.2015.

Acționarii prezenți și reprezentați în adunare au aprobat situațiile financiare, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de Auditorul Financiar, precum și destinația profitului pentru exercițiul financiar 2014, astfel profitul va acoperi pierderile fiscale din anii precedenți".

Hotărârea a fost adoptată cu un număr de 13.110.430 acțiuni, reprezentând 99,94% din capitalul social prezent și reprezentat.

Numărul total de voturi valabil exprimate:	13.118.710
Numărul de voturi exprimate pentru:	13.110.430
Numărul de voturi exprimate împotriva:	5.844
Numărul de voturi exprimate abținere:	2.436

Președinte AGOA



Secretar AGOA





HOTĂRÂREA NR. 2
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
BUCUREȘTI TURISM S.A. din data de 20.04.2015

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ("AGOA") 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 Comertului de pe langa Tribunalul București J40/167/1991, Cod de Inregistrare Fiscala (CIF) RO 1567802 ("Societatea") s-a intrunit în ședința 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 20.04.2014, orele 10:00 la sediul Societății situat în București, Calea Victoriei nr. 63-81, sector 1.

La adunare au fost prezenți sau legal reprezentați acționari reprezentând 91,36% din capitalul social al Societății, respectiv deținători a 13.118.890 acțiuni, reprezentând 32.797.225 RON.

Constatându-se ca AGOA 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 AGOA publicată în Monitorul Oficial al României 18.03.2015 și în cotidianul "Adevărul" din data de 18.03.2015.




Acționarii prezenți și reprezentați în adunare au aprobat descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2014.

Hotărârea a fost adoptată cu un număr de 11.425.317 acțiuni, reprezentând 87,09% din capitalul social prezent și reprezentat.

Numărul total de voturi valabil exprimate:	13.118.710
Numărul de voturi exprimate pentru:	11.425.317
Numărul de voturi exprimate împotriva:	15.859
Numărul de voturi exprimate abținere:	1.677.534

Președinte AGOA

Secretar AGOA

HOTĂRÂREA NR. 3
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
BUCUREȘTI TURISM S.A. din data de 20.04.2015

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ("AGOA") 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 20.04.2015, orele 10:00 la sediul Societății situat în București, Calea Victoriei nr. 63-81, sector 1.

La adunare au fost prezenți sau legal reprezentați acționari reprezentând 91,36% din capitalul social al Societății, respectiv deținători a 13.118.890 acțiuni, reprezentând 32.797.225 RON.

Constatându-se că AGOA 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 AGOA publicată în Monitorul Oficial al României 18.03.2015 și în cotidianul "Adevărul" din data de 18.03.2015.

Acționarii prezenți și reprezentați în adunare au aprobat bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2015 și programul de activitate pe exercițiul financiar 2015.

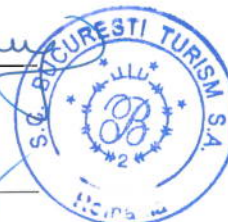
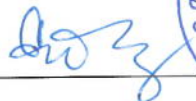
Hotărârea a fost adoptată cu un număr de 11.426.307 acțiuni, reprezentând 87,10% din capitalul social prezent și reprezentat.

Numărul total de voturi valabil exprimate:	13.118.710
Numărul de voturi exprimate pentru:	11.426.307
Numărul de voturi exprimate împotriva:	4.117
Numărul de voturi exprimate abținere:	1.688.286

Președinte AGOA



Secretar AGOA



HOTĂRÂREA NR. 4
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
BUCUREȘTI TURISM S.A. din data de 20.04.2015

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ("AGOA") 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 Inregistrare Fiscala (CIF) RO 1567802 ("Societatea") s-a întrunit în ședința 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 20.04.2015, orele 10:00 la sediul Societății situat în București, Calea Victoriei nr. 63-81, sector 1.

La adunare au fost prezenți sau legal reprezentați acționari reprezentând 91,36% din capitalul social al Societății, respectiv deținători a 13.118.890 acțiuni, reprezentând 32.797.225 RON.

Constatându-se ca AGOA 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 AGOA publicată în Monitorul Oficial al României 18.03.2015 și în cotidianul "Adevărul" din data de 18.03.2015.

Acționarii prezenți și reprezentați în adunare au aprobat stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Administrație în cuantum lunar de 3.500 RON brut.

Hotărârea a fost adoptată cu un număr de 13.038.362 acțiuni, reprezentând 99,39% din capitalul social prezent și reprezentat.

Numărul total de voturi valabil exprimate:	13.118.710
Numărul de voturi exprimate pentru:	13.038.362
Numărul de voturi exprimate împotriva:	17.588
Numărul de voturi exprimate abținere:	62.760

Președinte AGOA



Secretar AGOA





HOTĂRÂREA NR. 5
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
BUCUREȘTI TURISM S.A. din data de 20.04.2015

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ("AGOA") 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 ședința 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 20.04.2015, orele 10:00 la sediul Societății situat în București, Calea Victoriei nr. 63-81, sector 1.

La adunare au fost prezenți sau legal reprezentați acționari reprezentând 91,36% din capitalul social al Societății, respectiv deținători a 13.118.890 acțiuni, reprezentând 32.797.225 RON.

Constatându-se ca AGOA 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 AGOA publicată în Monitorul Oficial al României din 18.03.2015 și în cotidianul "Adevărul" din data de 18.03.2015.


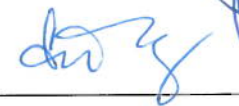

Acționarii prezenți și reprezentați în adunare au aprobat alegerea domnului Radu Toia - cetățean român, căsătorit, născut la data de 03 08 1974 în București - România, posesor al C.I. seria RT nr. 985950, emis de S.P.C.E.P. Sector 1, la data de 20.09.2013, cu domiciliul în Mun. București, Sector 1, Str. Pietii, Nr. 19, licențiat în cadrul Facultății de Relații Economice Internaționale, A.S.E. – București, în calitate de administrator neexecutiv pentru perioada ramasă din mandatul predecesorului demisionar, respectiv până la data de 16.12.2017.

Hotărârea a fost adoptată cu un număr de 13.044.138 acțiuni, reprezentând 99,43% din capitalul social prezent și reprezentat.

Numărul total de voturi valabil exprimate:	13.118.710
Numărul de voturi exprimate pentru:	13.044.138
Numărul de voturi exprimate împotriva:	15.733
Numărul de voturi exprimate abținere:	58.839

Președinte AGOA

Secretar AGOA

HOTĂRÂREA NR. 6
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
BUCUREȘTI TURISM S.A. din data de 20.04.2015

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ("AGOA") 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 ședința 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 20.04.2015, orele 10:00 la sediul Societății situat în București, Calea Victoriei nr. 63-81, sector 1.

La adunare au fost prezenți sau legal reprezentați acționari reprezentând 91,36% din capitalul social al Societății, respectiv deținători a 13.118.890 acțiuni, reprezentând 32.797.225 RON.

Constatându-se ca AGOA 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 AGOA publicată în Monitorul Oficial al României 18.03.2015 și în cotidianul "Adevărul" din data de 18.03.2015.

Acționarii prezenți și reprezentați în adunare au aprobat numirea auditorului financiar, Deloitte Audit S.R.L., pentru o perioadă de 1 (un) an.

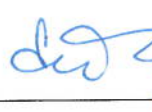
Hotărârea a fost adoptată cu un număr de 13.048.839 acțiuni, reprezentând 99,47% din capitalul social prezent și reprezentat.

Numărul total de voturi valabil exprimate:	13.118.710
Numărul de voturi exprimate pentru:	13.048.839
Numărul de voturi exprimate împotriva:	56.743
Numărul de voturi exprimate abținere:	13.128

Președinte AGOA



Secretar AGOA



HOTĂRÂREA NR. 7

A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

BUCUREȘTI TURISM S.A. din data de 20.04.2015

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ("AGOA") 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 ședința 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 20.04.2015, orele 10:00 la sediul Societății situat în București, Calea Victoriei nr. 63-81, sector 1.

La adunare au fost prezenți sau legal reprezentați acționari reprezentând 91,36% din capitalul social al Societății, respectiv deținători a 13.118.890 acțiuni, reprezentând 32.797.225 RON.

Constatându-se ca AGOA 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 AGOA publicată în Monitorul Oficial al României din 18.03.2015 și în cotidianul "Adevărul" din data de 18.03.2015.

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 fiind 08.05.2015.

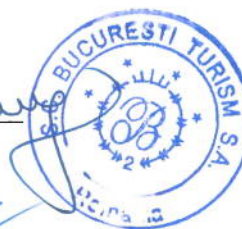
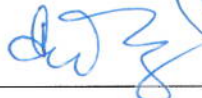
Hotărârea a fost adoptată cu un număr de 13.031.163 acțiuni, reprezentând 99,33% din capitalul social prezent și reprezentat.

Numărul total de voturi valabil exprimate:	13.118.710
Numărul de voturi exprimate pentru:	13.031.163
Numărul de voturi exprimate împotriva:	10.531
Numărul de voturi exprimate abținere:	77.016

Președinte AGOA



Secretar AGOA



HOTĂRÂREA NR. 8
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
BUCUREȘTI TURISM S.A. din data de 20.04.2015

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ("AGOA") 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 ședința 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 20.04.2015, orele 10:00 la sediul Societății situat în București, Calea Victoriei nr. 63-81, sector 1.

La adunare au fost prezenți sau legal reprezentați acționari reprezentând 91,36% din capitalul social al Societății, respectiv deținători a 13.118.890 acțiuni, reprezentând 32.797.225 RON.

Constatându-se că AGOA 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 AGOA publicată în Monitorul Oficial al României din 18.03.2015 și în cotidianul "Adevărul" din data de 18.03.2015.

Acționarii prezenți și reprezentați în adunare au aprobat 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.

Hotărârea a fost adoptată cu un număr de 13.049.570 acțiuni, reprezentând 99,47% din capitalul social prezent și reprezentat.

Numărul total de voturi valabil exprimate:	13.118.710
Numărul de voturi exprimate pentru:	13.049.570
Numărul de voturi exprimate împotriva:	5.113
Numărul de voturi exprimate abținere:	64.027

Președinte AGOA



Secretar AGOA





HOTĂRÂREA NR. 1
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
BUCUREȘTI TURISM S.A. din data de 20.04.2015

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 20.04.2015, orele 12:00 la sediul societății situat în București, Calea Victoriei nr. 63-81, sector 1.

La adunare au fost prezenți sau legal reprezentați acționari reprezentând 91,58% din capitalul social al Societății, respectiv deținători a 13.150.703 acțiuni, reprezentând 32.876.757,50 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 18.03.2015 și în cotidianul "Adevărul" din data de 18.03.2015.

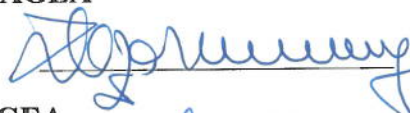


Acționarii prezenți și reprezentați în adunare au aprobat anularea propriilor acțiuni ce urmează a fi dobândite de către Societate în urma exercitării de către acționarii săi a dreptului de retragere prevazut de Legea 151/2014 și reducerea corespunzătoare a capitalului social al Societății conform art.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

Hotărârea a fost adoptată cu un număr de 13.067.291 acțiuni, reprezentând 99,41% din capitalul social prezent și reprezentat.

Numărul total de voturi valabil exprimate:	13.145.033
Numărul de voturi exprimate pentru:	13.067.291
Numărul de voturi exprimate împotriva:	18.610
Numărul de voturi exprimate abținere:	59.132

Președinte AGEA

Secretar AGEA

HOTĂRÂREA NR. 2

A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

BUCUREȘTI TURISM S.A. din data de 20.04.2015

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 20.04.2015, orele 12:00 la sediul societății situat în București, Calea Victoriei nr. 63-81, sector 1.

La adunare au fost prezenți sau legal reprezentați acționari reprezentând 91,58% din capitalul social al Societății, respectiv deținători a 13.150.703 acțiuni, reprezentând 32.876.757,50 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 18.03.2015 și în cotidianul "Adevărul" din data de 18.03.2015.

Acționarii prezenți și reprezentați în adunare au aprobat ca Societatea să efectueze demersurile necesare implementării deciziei de la punctul 1 din cuprinsul convocării AGEA la finalizarea procedurii de retragere a acționarilor din Societate.

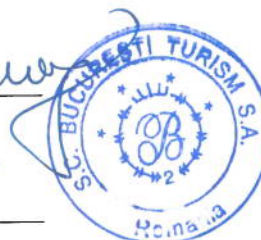
Hotărârea a fost adoptată cu un număr de 13.076.843 acțiuni, reprezentând 99,48% din capitalul social prezent și reprezentat.

Numărul total de voturi valabil exprimate:	13.145.033
Numărul de voturi exprimate pentru:	13.076.843
Numărul de voturi exprimate împotriva:	8.440
Numărul de voturi exprimate abținere:	59.750

Președinte AGEA



Secretar AGEA



HOTĂRÂREA NR. 3
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
BUCUREȘTI TURISM S.A. din data de 20.04.2015

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 20.04.2015, orele 12:00 la sediul Societății situat în București, Calea Victoriei nr. 63-81, sector 1.

La adunare au fost prezenți sau legal reprezentați acționari reprezentând 91,58% din capitalul social al Societății, respectiv deținători a 13.150.703 acțiuni, reprezentând 32.876.757,50 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 18.03.2015 și în cotidianul "Adevărul" din data de 18.03.2015.

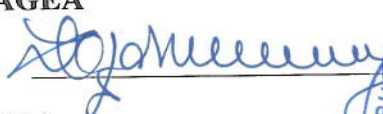
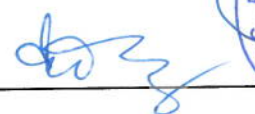

Acționarii prezenți și reprezentați în adunare au aprobat stabilirea datei de înregistrare a acționarilor, în conformitate cu prevederile art. 238 (1) din Legea 297/2004 privind piața de capital, data propusă fiind 08.05.2015.

Hotărârea a fost adoptată cu un număr de 13.079.375 acțiuni, reprezentând 99,50% din capitalul social prezent și reprezentat.

Numărul total de voturi valabil exprimate:	13.145.033
Numărul de voturi exprimate pentru:	13.079.375
Numărul de voturi exprimate împotriva:	6.184
Numărul de voturi exprimate abținere:	59.474

Președinte AGEA

Secretar AGEA

HOTĂRÂREA NR. 4

A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

BUCUREȘTI TURISM S.A. din data de 20.04.2015

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 20.04.2015, orele 12:00 la sediul Societății situat în București, Calea Victoriei nr. 63-81, sector 1.

La adunare au fost prezenți sau legal reprezentați acționari reprezentând 91,58% din capitalul social al Societății, respectiv deținători a 13.150.703 acțiuni, reprezentând 32.876.757,50 RON.

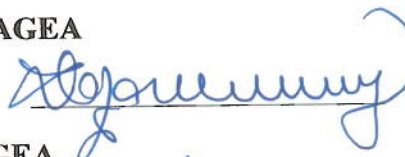
Constatându-se că AGEA este legal și statutar constituită și poate delibera în mod valabil, s-a declarat ședința deschisă, dându-se citire ordinii de zi cuprinsă în convocarea AGEA publicată în Monitorul Oficial al României din 18.03.2015 și în cotidianul "Adevărul" din data de 18.03.2015.

Acționarii prezenți și reprezentați în adunare au aprobat 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.

Hotărârea a fost adoptată cu un număr de 13.081.920 acțiuni, reprezentând 99,52% din capitalul social prezent și reprezentat.

Numărul total de voturi valabil exprimate:	13.145.033
Numărul de voturi exprimate pentru:	13.081.920
Numărul de voturi exprimate împotriva:	5.656
Numărul de voturi exprimate abținere:	57.457

Președinte AGEA



Secretar AGEA

