



## 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 Ordinară a Acționarilor din 21.04.2011

Data raportului : 22.04.2011  
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 inregistrare 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 21.04.2011, ora 10:00 a avut loc la sediul societății din Calea Victoriei nr. 63-81, sector 1, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, prima convocare, cu următoarele ordini 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 2010;
2. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2010;
3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2011 și a programului de activitate pe exercițiul financiar 2011;
4. Aprobarea numirii Auditorului Financiar, pentru o perioadă de 1 (un) an, începând cu data de 05.05.2011;
5. Stabilirea datei de înregistrare a acționarilor, în conformitate cu prevederile art. 238 (1) din Legea 297/2004 privind piața de capital, data propusă fiind 10 mai 2011;
6. Informare cu privire la fuziunea dintre Radisson Blu Hotel și Centre Ville Apart Hotel;
7. 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 ipoteци și a unor garanții;
8. 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.

#### **Convocarea Adunării Ordinare a Acționarilor:**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a fost convocată de Consiliul de Administrație al societății Administrație al Societății, întrunit în sedinta la data de 17.03.2011, pentru datele de 21.04.2011, ora 10:00, prima convocare și 22.04.2011, ora 10:00, a doua convocare, la sediul Societății din Calea Victoriei, nr. 63-81, sector 1, București. Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a fost efectuată prin publicare în ziarul "Adevarul" din data de 21.03.2011, în Monitorul Oficial al României partea a IV-a din data de 18.03.2011, precum și prin publicare pe site-ul Bursei de Valori București, secțiunea stiri piața Rasdaq, transmisă la CNVM și BVB prin raportul întocmit în data de 18.03.2011.

#### **Dreptul de participare la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor:**

La Adunarea Generală Ordinară 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 11.04.2011 ("Data de Referință").

Capitalul social și structura acționariatului la data de referință 11.04.2011:

<b>Acționari</b>	<b>Nr. acțiuni</b>	<b>Valoare nominală (lei)</b>	<b>Valoare totală (lei)</b>	<b>Procent deținut (%)</b>
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
<b>Total</b>	<b>14.359.018</b>	<b>2,5</b>	<b>35.897.545</b>	<b>100 %</b>

**Participarea la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor:**

La ședința AGOA au participat un număr de 25 acționari, în nume propriu sau prin mandatar desemnați cu procură specială, care dețin 12.827.579 acțiuni reprezentând 89,33 % din capitalul social total al societății.

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

<b>Acționari</b>	<b>Nr. acțiuni deținute</b>	<b>Procent din capitalul social</b>
BEA Hotels Eastern Europe BV	11.032.416	76,83 %
S.I.F. Transilvania S.A	1.620.666	11,29 %
Alți acționari	174.497	1,21 %
<b>Total:</b>	<b>12.827.579</b>	<b>89,33 %</b>

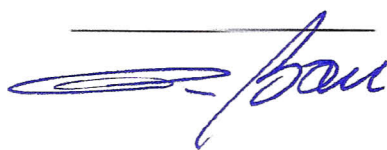
**Hotărârile Adunării Generale Ordinare din data de 21.04.2011 sunt următoarele:**

1. Aprobarea situațiilor financiare, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de Auditorul Financiar, precum și destinația profitului/pierderii, pentru exercițiul financiar 2010;
2. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2010;
3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2011 și a programului de activitate pe exercițiul financiar 2011;
4. Aprobarea numirii Auditorului Financiar, pentru o perioadă de 1 (un) an, începând cu data de 05.05.2011;
5. Stabilirea datei de înregistrare a acționarilor, în conformitate cu prevederile art. 238 (1) din Legea 297/2004 privind piața de capital, data propusă fiind 10 mai 2011;
7. 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;
8. 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.

Hotărârile nr 1, 2, 3, 4, 5, 7 și 8 ale AGOA, sunt anexate la prezentul raport.

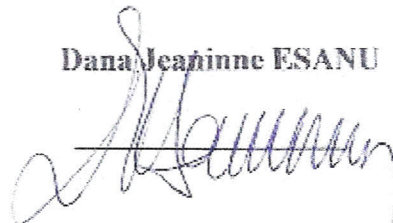
**Vicepresedinte al Consiliului de Administratie**

**Prof. Univ. Dr. Ioan BARI**



**Membru al Consiliului de Administratie**

**Dana Jeaninne ESANU**



Bucuresti  
22.04.2011