



S.C. BUCUREȘTI TURISM S.A.

Calea Victoriei 63-81, sector 1, București, România; Tel: 021.601-38-03; Fax: 021.310-03-91
Cont RON: RO 27 RZBR 0000 0600 1381 4841, Raiffeisen Bank Agentia Victoria
Număr Înmatriculare O.R.C.-T.B. 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 CURENT

întocmit în conformitate cu Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006
referitor la convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
din data de 19.04.2012 sau 20.04.2012

<u>Data raportului:</u>	13.03.2012
<u>Societatea:</u>	S.C. BUCUREȘTI TURISM S.A
<u>Sediul social:</u>	București, Calea Victoriei nr. 63-81, sector 1
<u>Numarul de telefon/fax:</u>	021/312.40.88; fax 021/310.03.91
<u>Nr. De ordine la O.R.C.- TB:</u>	J40/167/1991
<u>Cod de înregistrare fiscală:</u>	RO 1567802
<u>Capital social:</u>	35.897.545 RON
<u>Cod CNVM emitent:</u>	27260
<u>Pozitia în registrul CNVM:</u>	1977
<u>Codul CNVM al acțiunilor:</u>	19771
<u>Clasa valorilor mobiliare:</u>	"A"
<u>Tipul:</u>	nominative
<u>Numar de acțiuni:</u>	14.359.018
<u>Valoarea nominală:</u>	2.5 RON
<u>Piața de tranzacționare:</u>	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.

Ca urmare a ședinței Consiliului de Administrație din data de 13.03.2012, s-a decis convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, cu următoarele puncte înscrise pe ordinea de zi a adunării:

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 exercitiul financiar 2011;**
- 2. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2011;**

3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercitiul financiar 2012 și a programului de activitate pe exercitiul financiar 2012;
4. Aprobarea numirii Auditorului Financiar, pentru o perioada de 1 (un) an, începând cu data de 05.05.2012;
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 9 mai 2012;
6. Împuternicirea domnului Luc Frans Marie Ronsmans în calitate de Președinte al Consiliului de Administratie, a domnului profesor universitar doctor Ioan Bari în calitate de Vicepreședinte al Consiliului de Administratie, și a doamnei Dana Jeaninne Lazar în calitate de membru al Consiliului de Administratie acționând câte doua 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 Generale Ordinare a Acționarilor

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor a fost convocată de Consiliul de Administratie al Societatii, întrunit în ședința la data de 12.03.2012, prin domnul Luc Frans Marie Ronsmans în calitate de Președinte, pentru datele de 19.04.2012, ora 10:00, prima convocare și 20.04.2012, ora 10:00, a doua convocare, la sediul Societatii din Calea Victoriei nr. 63-81, sector 1, București, sala de ședință Merope 1+2.

Publicitatea convocării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor:

Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor va fi efectuată prin publicare în ziarul "Adevarul" din data de 15.03.2012, în Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a din data de 15.03.2012, precum și prin publicare pe site-ul Bursei de Valori București, secțiunea știri piața Rasdaq, transmisă la CNVM și BVB, prin prezentul raport.

Dreptul de participare la Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor:

La Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor vor putea participa, în nume propriu sau prin mandatari desemnați cu procuri speciale, toți acționarii înscrși în lista furnizată de către S.C. Depozitarul Central S.A. la data de referință 09.04.2012.

Anexa:

Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. BUCUREȘTI TURISM S.A. din data de 19.04.2012 sau 20.04.2012.

București
13.03.2012

**Președintele Consiliului de Administratie,
LUC FRANS MARIE RONSMANS**



**Vicepreședinte al Consiliului de Administratie,
Prof. Univ. Dr. Ioan BARI**

**CONVOCAREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
S.C. BUCUREȘTI TURISM S.A.**

Consiliul de Administrație al **S.C. 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 Deciziei nr. 2/2010 a acestuia, conform Capitolului IV, art. 14.1 din Actul Constitutiv al Societății, ale prevederilor Legii nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile Legii nr. 297/2004, convoacă prin prezenta, la sediul Societății din Calea Victoriei, nr. 63-81, sector 1, București:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății pentru data de **19.04.2012, ora 10:00 la sediul Societății din Calea Victoriei, nr. 63-81, sector 1, București**, intrarea din Calea Victoriei, sala de ședință Merope 1+2, pentru toți acționarii Societății înregistrați în lista furnizată de S.C Depozitarul Central S.A până la sfârșitul zilei de 09.04.2012 ("**Data de Referință**").

Dacă la prima convocare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nu se va întruni cvorumul necesar, o a doua Adunare Generală Ordinară a Acționarilor se va desfășura la sediul Societății din Calea Victoriei nr. 63-81, sector 1, București, intrarea din Calea Victoriei, sala de ședință Merope 1+2 cu aceeași ordine de zi, la data de 20.04.2012, ora 10:00, pentru toți acționarii Societății înregistrați în lista furnizată de S.C Depozitarul Central S.A până la sfârșitul „Datei de Referință”.

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 2011;**
- 2. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2011;**
- 3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2012 și a programului de activitate pe exercițiul financiar 2012;**
- 4. Aprobarea numirii Auditorului Financiar, pentru o perioadă de 1 (un) an, începând cu data de 05.05.2012;**
- 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 9 mai 2012;**
- 6. 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 Lazar 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 autorităși sau instituții a tuturor documentelor rezultate ca urmare a aplicării hotărârilor adunării.**

*

* *

La ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății pot participa și vota numai persoanele care sunt acționari la data de referință, respectiv 09.04.2012, 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 până la data de 18.04.2012, ora 15:00 la Serviciul Resurse Umane, din cadrul Societății sau în data de 19.04.2012 până la ora 9,45 la sala de ședință 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/delegației semnate și ștampilate până la data de 18.04.2012, ora 15:00 la Serviciul Resurse Umane, din cadrul Societății sau în data de 19.04.2012 până la ora 9,45 la sala de ședință 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 18.04.2012.

*

* *

Documentele și materialele referitoare la problemele incluse în ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare 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 15.03.2012, precum și pe site-ul Societății www.hbu.ro, începând cu aceeași dată.

Formularele procurilor speciale se vor găsi la sediul Societății, Serviciul Resurse Umane, începând cu data publicării convocării, respectiv data de 15.03.2012, de luni până vineri între orele 9:00 și 15:00, precum și pe site-ul Societății www.hbu.ro, începând cu aceeași dată.

*

* *

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 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.

Drepturile prevăzute la lit. a) și b) pot fi exercitate numai în scris, transmise în atenția Consiliului de Administrație, prin servicii de poștă, curierat sau la fax: 004021.310.03.91 sau prin e-mail la adresa: mirela@hbu.ro, cel mai târziu la data de 30.03.2012.

*

* *

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, transmise în atenția Consiliului de Administrație, prin servicii de poștă, curierat sau la fax: 004021.310.03.91 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: 13.03.2012

Consiliul de Administrație

Prin:

LUC FRANS MARIE RONSMANS

Președinte

