



**S.C. BUCURESTI TURISM S.A**  
Calea Victoriei nr. 63-81, sector 1, București  
Cod de înregistrare fiscala: RO 1567802  
Nr. ordine la O.R.C. -TB: J40/167/1991  
Capital social subscris si varsat: 35.897.545 RON  
Societate administrata prin sistem unitar de administrare

---

**RAPORT CURENT**  
**întocmit în conformitate cu Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006**  
**referitor la convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de**  
**13.12.2011 sau 14.12.2011**

<b><u>Data raportului:</u></b>	<b>09.11.2011</b>
<b><u>Societatea:</u></b>	<b>S.C. BUCURESTI TURISM S.A</b>
<b><u>Sediul social:</u></b>	<b>Bucuresti, Calea Victoriei 63-81, sector 1</b>
<b><u>Numarul de telefon/fax:</u></b>	<b>021/6013803; fax 021/310.03.91</b>
<b><u>Nr. De ordine la O.R.C.- TB:</u></b>	<b>J40/167/1991</b>
<b><u>Cod de inregistrare fiscala:</u></b>	<b>RO 1567802</b>
<b><u>Capital social:</u></b>	<b>35.897.545 RON</b>
<b><u>Cod CNVM emitent:</u></b>	<b>27260</b>
<b><u>Pozitia in registrul CNVM:</u></b>	<b>1977</b>
<b><u>Codul CNVM al actiunilor:</u></b>	<b>19771</b>
<b><u>Clasa valorilor mobiliare:</u></b>	<b>“A”</b>
<b><u>Tipul:</u></b>	<b>nominative</b>
<b><u>Numar de actiuni:</u></b>	<b>14.359.018</b>
<b><u>Valoarea nominala:</u></b>	<b>2.5 RON</b>
<b><u>Piata de tranzactionare:</u></b>	<b>XMBS – sistemul tehnic Arena al Bursii de Valori Bucuresti</b>

**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.**

Ca urmare a sedintei Consiliului de Administratie din data de 08.11.2011, s-a decis convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor, cu următoarele puncte inscrise pe ordinea de zi adunarii:

### **Ordinea de zi**

#### **A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR:**

1. Aprobarea constituirii de către Societate a unor garanții și termenii, tranzacțiile prevăzute de, și semnarea, predarea și executarea de către Societate a unor contracte de garanție reala mobiliara pe conturi în scopul garantării obligațiilor Societății decurgând din contractul de facilitate de credit în valoare de până la 71.500.000 Euro încheiat la data de 16.09.2011 cu Raiffeisen Bank International AG („RBI”), în conformitate cu Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 18.08.2011 („Contractul de Credit”), în favoarea RBI („**Contractele de Garanție**”), contracte de garanție care vor include, printre altele:

O garanție reală mobilă pe conturi, ce va fi încheiată între Societate și RBI, prin care se constituie o garanție reală mobilă asupra conturilor deschise sau care urmează a fi deschise de Societate, incluzand, fara a se limita la: (i) urmatoarele conturi detinute de Societate la Piraeus Bank si care poarta numerele: 703214-001 in Lei; 703214-002 in Euro; 703214-003 in USD; 703214-004 in USD; 703214-005 in Lei; 703214-006 in Euro; 703214-007 in lire sterline; 703214-013 in Lei; 703214-014 in Euro; 703214-015 in USD; 703214-016 in Lei; 703214-019 in Euro; 703214-021 in Euro si 703214-090 in Lei (“Conturile Piraeus”); (ii) urmatoarele conturi detinute de Societate la UniCredit si care poarta numerele: 3001545000 in USD; 3001545001 in Lei; si 3001545001 in Euro (“Conturile UniCredit”); (iii) urmatoarele conturi detinute de Societate la Banc Post si care poarta numerele 6104386-01 si 6104386-02 in Lei (“Conturile Amex”); (iv) urmatorul cont detinut de Societate la Trezorerie: 5069XXX000470 in Lei (“Treasury Account”) si (v) orice alte conturi ale Societatii, deschise sau care urmeaza a fi deschise la alta banca decat Raiffeisen Bank Romania S.A.

2. Împuternicirea oricăror două persoane dintre Dl. Luc Frans Marie Ronsmans în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, Prof. Univ. Dr. Ioan Bari, Dl. Itamar Eldar și Dna. Dana Jeaninne Lazar (fiecare, un „**Împuternicit**”) în vederea negocierii, semnării, încheierii, predării și transmiterii în numele și pe seama Societății a Contractelor de Garanție, a oricăror modificări ale Contractelor de Garanție, precum și a oricăror documente care urmează a fi încheiate sau emise de Societate cu privire la Contractele de Garanție și să efectueze orice înregistrare sau alte formalități în vederea ducerii la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și a Contractelor de Garanție. Fiecare Împuternicit poate delega oricare dintre și/sau toate puterile acordate mai sus oricărei alte persoane / oricăror alte persoane.
3. Stabilirea datei de 05.01.2012 drept Data de Inregistrare – dată care servește identificării acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

## **Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a fost convocată de Consiliul de Administrație al Societății, întrunit în ședință la data de 08.11.2011, prin domnul Luc Frans Marie Ronsmans în calitate de Președinte și domnul Prof. Univ. Dr. Ioan Bari în calitate de Vicepreședinte, pentru datele de 13.12.2011, ora 10:00, prima convocare și 14.12.2011, ora 10:00, a doua convocare, **la sediul Societății din Calea Victoriei, nr. 63-81, sector 1, București, sala de ședință Caleano 1+2.**

### **Publicitatea convocării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor:**

Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor va fi efectuată prin publicare în ziarul "Adevărul" din data de 10.11.2011, în Monitorul Oficial al României partea a IV-a, precum și prin publicare pe site-ul Bursei de Valori București, secțiunea știri piața Rasdaq, transmisă la CNVM și BVB prin prezentul raport.

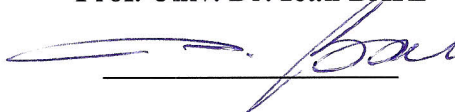
### **Dreptul de participare la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor:**

La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor vor putea participa, în nume propriu sau prin mandatar desemnați cu procuri speciale, toți acționarii înscrși în lista furnizată de către S.C. Depozitarul Central S.A. la data de referință **21.11.2011.**

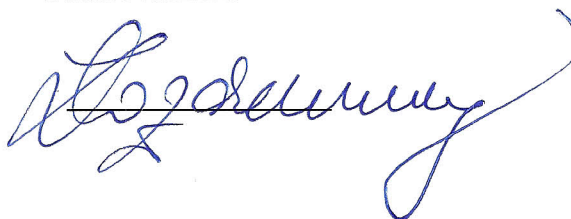
Anexe:

Convocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. BUCUREȘTI TURISM S.A. pentru data de 13.12.2011 sau 14.12.2011.

**Vicepreședinte al Consiliului de Administrație  
Prof. Univ. Dr. Ioan BARI**



**Membru al Consiliului de Administrație  
Dana Jeaninne LAZAR**



**București  
09.11.2011**

## CONVOCATOR

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, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/167/1991, Cod de Identificare Fiscală RO 1567802, având un capital subscris și vărsat în valoare de 35.897.545 RON ("**Societatea**"), reprezentată prin domnul Luc Frans Marie Ronsmans în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație și domnul profesor universitar doctor Ioan Bari în calitate de Vicepreședinte al Consiliului de Administrație, în baza Deciziei nr. 1/2008 a acestuia, conform Capitolului IV, art. 14.1 din Actul Constitutiv al Societății, prevederilor Legii nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederilor Legii nr. 297/2004 și ale Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009, convoacă prin prezentul:

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății pentru data de 13.12.2011, ora 10:00 la sediul Societății din Calea Victoriei nr. 63-81, sector 1, București**, intrarea din Calea Victoriei, sala de ședință Caleano 1+2, pentru toți acționarii Societății înregistrați în lista furnizată de S.C. Depozitarul Central S.A până la sfârșitul zilei de 21.11.2011 ("**Data de Referință**").

Dacă la prima convocare a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nu se va întruni cvorumul necesar, o a doua Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor se va desfășura la sediul Societății din Calea Victoriei nr. 63-81, sector 1, București, intrarea din Calea Victoriei, sala de ședință Caleano 1+2, cu aceeași ordine de zi, la data de 14.12.2011 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 Extraordinare a Acționarilor va fi următoarea:**

1. Aprobarea constituirii de către Societate a unor garanții și termenii, tranzacțiile prevăzute de, și semnarea, predarea și executarea de către Societate a unor contracte de garanție reală mobilă pe conturi în scopul garantării obligațiilor Societății decurgând din contractul de facilitare de credit în valoare de până la 71.500.000 Euro încheiat la data de 16.09.2011 cu Raiffeisen Bank International AG („**RBI**”), în conformitate cu Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 18.08.2011 („Contractul de Credit”), în favoarea RBI („**Contractele de Garanție**”), contracte de garanție care vor include, printre altele:

O garanție reală mobilă pe conturi, ce va fi încheiată între Societate și RBI, prin care se constituie o garanție reală mobilă asupra conturilor deschise sau care urmează a fi deschise de Societate, incluzând, fără a se limita la: (i) următoarele conturi deținute de Societate la Piraeus Bank și care poartă numerele: 703214-001 în Lei; 703214-002 în Euro; 703214-003 în USD; 703214-004 în USD; 703214-005 în Lei; 703214-006 în Euro; 703214-007 în lire sterline; 703214-013 în Lei; 703214-014 în Euro; 703214-015 în USD; 703214-016 în Lei; 703214-019 în Euro; 703214-021 în Euro și 703214-090 în Lei ("**Conturile Piraeus**"); (ii) următoarele conturi deținute de Societate la UniCredit și care poartă numerele: 3001545000 în USD; 3001545001 în Lei și 3001545001 în Euro ("**Conturile UniCredit**"); (iii) următoarele conturi deținute de Societate la Banc Post și care poartă numerele 6104386-01 și 6104386-02 în Lei ("**Conturile Amex**"); (iv) următorul cont deținut de Societate la Trezorerie: 5069XXX000470 în Lei ("**Treasury Account**") și (v) orice alte conturi ale Societății, deschise sau care urmează a fi deschise la altă bancă decât Raiffeisen Bank Romania S.A.

2. Împuternicirea oricăror două persoane dintre Dl. Luc Frans Marie Ronsmans în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, Dl. Prof. Univ. Dr. Ioan Bari, Dl. Itamar Eldar și Dna. Dana Jeaninne Lazar (fiecare, un „**Împuternicit**”) în vederea negocierii, semnării, încheierii, predării și transmiterii în numele și pe seama Societății a Contractelor de Garanție, a oricăror modificări ale Contractelor de Garanție, precum și a oricăror documente care urmează a fi încheiate sau emise de Societate cu privire la Contractele de Garanție și să efectueze orice înregistrare sau alte formalități în vederea ducerii la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și a Contractelor de Garanție. Fiecare Împuternicit poate delega oricare dintre și/sau toate puterile acordate mai sus oricărei alte persoane/oricăror alte persoane.

3. Stabilirea datei de 05.01.2012 drept Data de Înregistrare – dată care servește identificării acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

\*  
\*   \*

La ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății convocate prin prezentul pot participa și vota numai persoanele care sunt înregistrate ca acționari la Data de Referință în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A., după cum urmează:

- Acționarii persoane fizice pot participa la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor personal (în baza buletinelor/cărților de identitate/pașapoartelor) sau prin reprezentant, în baza unei procuri speciale, cu condiția depunerii acesteia până la data de 09.12.2011 ora 10.00 la Serviciul Resurse Umane, din cadrul Societății și
- Acționarii persoane juridice pot participa la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor prin reprezentantul lor legal sau prin persoana căreia i s-a delegat competența de reprezentare în temeiul unei procuri speciale, conform prevederilor din actul constitutiv, cu condiția depunerii procurii speciale semnate și ștampilate până la data de 09.12.2011, ora 10.00, la Serviciul Resurse Umane, din cadrul Societății.

Persoana fizică care va participa la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în calitate de reprezentant al unui acționar persoană juridică va fi identificată pe baza actului de identitate al acesteia.

În cazul procurilor speciale transmise prin poștă, vor fi luate în considerare doar acelea care au data limită de primire a poștei ziua de 09.12.2011.

Documentele prezentate într-o limbă străină (cu excepția actelor de identitate străine valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea în limba română.

Un acționar poate desemna o singură persoană să îl reprezinte la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

\*  
\*   \*

Potrivit articolului 18 alin. (2) din Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009, cu modificările ulterioare, acționarii au posibilitatea de a vota prin corespondență, prin completarea și semnarea formularului de vot prin corespondență și transmiterea copiei actului de identitate valabil al acționarului persoană fizică/reprezentantului legal al acționarului persoană juridică (ex., buletin/carte de identitate) și a documentului oficial care le atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică, prin poștă sau curierat la sediul Societății, cel mai târziu la data de 09.12.2011, cu mențiunea scrisă în clar: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR".

\*  
\*   \*

În vederea participării și exercitării dreptului de vot la ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor prin procură, acționarii trebuie să utilizeze formularele de procură specială care vor fi puse la dispoziția acționarilor potrivit celor de mai jos. Procura specială se va întocmi în trei exemplare originale (unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru Societate).

Convocatorul, documentele și celelalte materiale referitoare la problemele incluse în ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, inclusiv documentele care vor fi prezentate adunării generale, proiectele de hotărâri și formularele procurilor speciale 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 10.11.2011 precum și pe site-ul Societății [www.hbu.ro](http://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 Extraordinare 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 Extraordinară a Acționarilor;

b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare.

Drepturile prevăzute la lit. a) pot fi exercitate numai în scris, transmise în atenția Consiliului de Administrație, prin servicii de poștă, curierat sau la fax: 0040 21 310.03.91 sau prin e-mail la adresa: [mirela@hbu.ro](mailto:mirela@hbu.ro), cel mai târziu la data de 25.11.2011.

Drepturile prevăzute la lit. b) pot fi exercitate numai în scris, transmise în atenția Consiliului de Administrație, prin servicii de poștă, curierat sau la fax: 0040 21 310.03.91 sau prin e-mail la adresa: [mirela@hbu.ro](mailto:mirela@hbu.ro), cel mai târziu la data de 25.11.2011.

\*  
\* \*

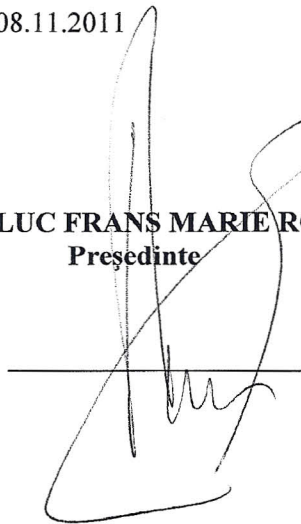
Fiecare acționar, indiferent de participația deținută în capitalul social, are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, transmise în atenția Consiliului de Administrație, prin servicii de poștă, curierat sau la fax: 0040 21 310.03.91 sau prin e-mail la adresa: [mirela@hbu.ro](mailto: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](http://www.hbu.ro).

Data: 08.11.2011

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE**

**Prin: LUC FRANS MARIE RONSMANS**  
Președinte



**Prin: Prof. Univ. Dr. IOAN BARI**  
Vicepreședinte

