



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 R0 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 13.12.2011**

Data raportului : 14.12.2011
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 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 Bursii 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 13.12.2011, ora 10:00 a avut loc la sediul societății din Calea Victoriei nr. 63-81, sector 1, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, prima convocare, cu următoarele ordini de zi:

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 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.

Convocarea Adunării Extraordinare a Acționarilor:

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a fost convocată de Consiliul de Administrație al Societății, întrunit în ședința la data de 8.11.2011, 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, 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.

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 21.11.2011 (“Data de Referință”).

Capitalul social și structura acționariatului la data de referință 21.11.2011:

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 ședința AGEA au participat un număr de 20 acționari, în nume propriu sau prin mandatari desemnați cu procură specială, care dețin 12.825.130 acțiuni reprezentând 89,32 % 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	Nr. 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	172.048	1,20 %
Total:	12.825.130	89,32 %

Hotărârile Adunării Generale Extraordinare din data de 13.12.2011 sunt următoarele:

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.

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

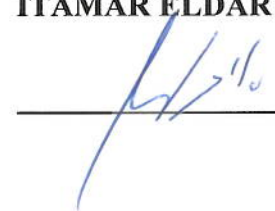
Bucuresti
14.12.2011

Vicepresedinte al Consiliului de Administrație,
Prof. Univ. Dr. Ioan BARI





Director Economic,
ITAMAR ELDAR



HOTĂRĂRILE
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
S.C. BUCUREȘTI TURISM S.A.
din data de 13.12.2011

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. **București Turism S.A.**, societate de drept român, cu sediul social în Calea Victoriei nr. 63-81, sector 1, București, înregistrată la Registrul Comerțului București cu nr. J/40/167/1991, CUI 1567802, cu un capital social subscris și plătit de 35.897.545 RON (denumită în continuare „Societatea”),

Convocată potrivit convocatorului publicat în Monitorul Oficial din România, Partea IV, nr. 4122 din data de 10.11.2011 și în ziarul „Adevarul” din data de 10.11.2011,

s-a întrunit în mod valabil la data de 13.12.2011, la ora 10:00 A.M, la sediul Societății din Calea Victoriei, nr. 63-81, sector 1, București, intrarea din Calea Victoriei, sala de ședință Caleano 1+2, la prima convocare,

în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 cu modificările și completările ulterioare și ale Actului Constitutiv al Societății, modificat și actualizat, în prezența acționarilor care reprezintă 89,32% din capitalul social, 89,32% din drepturile de vot și 12.825.130 din acțiuni.

După ce lucrările ședinței au fost declarate deschise, iar secretarul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor a fost ales, s-a prezentat și s-a aprobat ordinea de zi a adunării, potrivit prevederilor din convocator și fiecare dintre punctele de pe ordinea de zi a fost supus dezbaterilor. Acționarii au votat în baza buletinelor de vot pe care le-au primit la intrarea în sala de ședință.

În urma exprimării voturilor, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a adoptat următoarele hotărâri:

Hotărârea nr. 1

Aprobă constituirea 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 mobiliară 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, fara 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 (“Conturile de Trezorerie”) și (v) orice alte conturi ale Societății, deschise sau care urmează a fi deschise la altă bancă decât Raiffeisen Bank Romania S.A.

Contractele de Garanție se vor semna în forma și cu conținutul, inclusiv termenii și condițiile negociate și considerate a fi în interesul Societății de către oricare dintre persoanele autorizate potrivit Hotărârii 2 de mai jos.

Această Hotărâre nr. 1 a fost adoptată cu votul acționarilor care dețin un număr de 12.824.710 acțiuni, reprezentând 12.824.710 drepturi de vot și 99,99% din capitalul social prezent și reprezentat.

Numărul total de voturi exprimate valabil: 12.825.130

Numărul de voturi exprimate “pentru”: 1.824.710

Numărul de voturi exprimate “împotriva”: 420

Numărul de voturi exprimate ca “abțineri”: 0

Hotărârea nr. 2

Împuternicește pe oricare două dintre următoarele persoane, acționând împreună (fiecare denumită în continuare „Împuternicit”):

- (a) Dl. Luc Frans Marie Ronsmans, cetățean belgian, identificat cu pașaport seria EH nr. 510786 eliberat de autoritățile belgiene la data de 24.02.2009;
- (b) Prof. Univ. Dr. Ioan Bari, cetățean român, identificat cu CI, seria RT nr. 050770, eliberată de Sectia 3 Poliție la data de 27.10.1999, CNP 1420627400055;
- (c) Dl. Itamar Eldar, cetățean israelian, identificat cu permis de ședere temporară, seria RO nr. 0236870, eliberat de ORI Ilfov la data de 06.01.2011, CNP 7691104470018; sau
- (d) Dna. Dana Jeaninne Lazar, cetățean român, identificată cu C.I. seria IF nr. 289278, eliberată de SPCLEP Snagov la data de 25.07.2011, CNP 2720526083725

Cu puteri depline și autoritate pentru a:

- (a) negocia, semna, încheia, preda și transmite, în numele și pe seama Societății, Contractele de Garanție și orice modificare a Contractelor de Garanție, precum și toate celelalte contracte și documente care urmează a fi încheiate între Societate și RBI în legătură cu Contractele de Garanție și toate documentele care urmează a fi emise de Societate în legătură cu Contractele de Garanție, inclusiv toate modificările, instrucțiunile, comunicările, notificările, certificatele, cererile și cererile de trageri care urmează a fi emise de Societate;
- (b) reprezenta Societatea cu puteri și autoritate depline, în legătură cu înregistrarea acestor hotărâri ale adunării generale extraordinare a acționarilor și a Contractele de Garanție (și a oricăror modificări la acestea), dacă este cazul, la Registrul Comerțului București, Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară București, Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare, Depozitarul Central, Banca Națională a României, orice notar public și orice alte persoane fizice sau juridice, după caz; și
- (c) duce la îndeplinire oricare dintre și toate formalitățile și a întreprinde orice alte acțiuni necesare, adecvate sau recomandabile pentru a da efecte Contractele de Garanție și altor documente emise de Societate în legătură cu Contractele de Garanție sau orice modificări la Contractele de Garanție.

Semnăturile Împuternicitorilor, acționând împreună, vor fi definitive, angajante și opozabile Societății în raport cu orice terț cu privire la aspectele decise prin prezenta.

Fiecare Împuternicit poate delega oricare dintre și / sau toate puterile menționate mai sus oricărei/ oricăror alte/ altor persoane.

Această Hotărâre nr. 2 a fost adoptată cu votul acționarilor care dețin un număr de 12.824.710 acțiuni, reprezentând 12.824.710 drepturi de vot și 99,99% din capitalul social prezent și reprezentat.

Numărul total de voturi exprimate valabil: 12.825.130

Numărul de voturi exprimate "pentru": 12.824.710

Numărul de voturi exprimate "împotriva" : 420

Numărul de voturi exprimate ca "abțineri": 0

Hotărârea nr. 3

Prin această hotărâre se stabilește data de 05.01.2012 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor 1 și 2 de mai sus.

Această Hotărâre nr. 3 a fost adoptată cu votul acționarilor care dețin un număr de 12.824.710 acțiuni, reprezentând 12.824.710 drepturi de vot și 99,99% din capitalul social prezent și reprezentat.

Numărul total de voturi exprimate valabil: 12.825.130

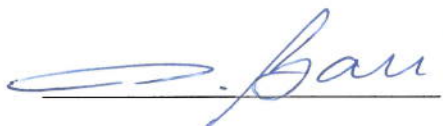
Numărul de voturi exprimate "pentru": 12.824.710

Numărul de voturi exprimate "împotriva" : 420

Numărul de voturi exprimate ca "abțineri": 0

Semnată astăzi 13.12.2011 în București.

PREȘEDINTELE ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR



Prof. univ. dr. IOAN BARI



SECRETARUL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR



MIRELA DRĂGHICESCU