



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 Extraordinară a Acționarilor din 18.08.2011**

Data raportului : 22.08.2011
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 București

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 18.08.2011, 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 ordine de zi:

Ordinea de zi

A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR:

1. **Aprobarea termenilor, tranzacțiilor prevăzute de, și semnării, predării și executării de către Societate a unui contract de facilitate de credit în valoare de până la 71.500.000 Euro cu Raiffeisen Bank International AG („RBI”) și aprobarea principalilor termeni și condiții aplicabile finanțării ce face obiectul Contractului de Credit, astfel cum acestea sunt prezentate în materialele informative puse la dispoziția acționarilor. Scopul Contractului de Credit este de a asigura acordarea facilității de credit a cărei valoare principală este de maxim 71.500.000 Euro (62.500.000 Euro reprezentând Facilitatea A și maxim 9.000.000 Euro reprezentând Facilitatea B) care urmează a fi pusă la dispoziție de RBI Societății în scopul de a refinanța datoriile existente rezultând din (i) contractul de credit existent, încheiat cu Piraeus Bank Romania S.A. și alți împrumutători sindicalizați („Facilitatea Piraeus”) și (ii) împrumutul existent acordat Societății de către BEA Hotels Finance B.V.; și pentru a acoperi costurile generale corporative ale Societății („Contractul de Credit”).**
2. **Aprobarea termenilor, tranzacțiilor prevăzute de, și semnării, predării și executării de către Societate a fiecărui contract de hedging privind rata dobânzii constând într-un Contract Cadru ISDA, o anexă la acesta și o confirmare în baza acestuia, care urmează a fi încheiat de Societate cu RBI (ca contrapartidă de hedging) în vederea reducerii riscului de rată a dobânzii în legătură cu dobânda plătită conform Contractului de Credit („Contractul de Hedging”).**
3. **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 în scopul garantării în favoarea RBI a obligațiilor Societății decurgând din Contractul de Credit („Contractele de Garanție”), contracte de garanție care vor include, printre altele:**
 - (a) **Un Contract de Ipotecă ce va fi încheiat între Societate și RBI, prin care se va constitui un drept de ipotecă asupra tuturor terenurilor, proprietăților, bunurilor imobile prin destinație și bunurilor deținute de către Societate, incluzând:**
 - (i) **Hotelul Radisson Blu din București, cu 424 camere și cu o suprafață construită totală de aproximativ 48.000 metri pătrați;**
 - (ii) **Hotelul Centreville Apart cu 294 de apartamente; și**
 - (iii) **spații comerciale în cadrul „Complexului Hospitality” cu o suprafață construită totală de 6.500 metri pătrați,**

situate pe o parcelă de teren având o suprafață de 15.086 metri pătrați, întregul proiect fiind cunoscut sub denumirea „Complexul Hospitality” din Sectorul 1, București, România, și, pentru evitarea oricărui dubiu, excluzând orice alte proprietăți ale Societății care nu sunt listate mai sus.
 - (b) **Un Contract de Cesiune de Creanțe, Solduri de Numerar și Polițe de Asigurare ce va fi încheiat între Societate și RBI prin care se vor cesiona în favoarea RBI toate creanțele (inclusiv chiriile și plățile datorate Societății în baza contractului de management încheiat cu Rezidor Hotels ApS Danmark și altor contracte), soldurile de numerar, rezervele de numerar și polițele de asigurare aparținând Societății;**

- (c) O Garanție Reală Mobiliară pe Conturi Colectoare ce va fi încheiat între Societate și RBI prin care se constituie o garanție reală mobiliară asupra conturilor colectoare deschise sau care urmează a fi deschise de Societate la Raiffeisen Bank Romania S.A.;
 - (d) O Garanție Reală Mobiliară pe Bunurilor Mobile ce va fi încheiat între Societate și RBI prin care se constituie o garanție reală mobiliară asupra tuturor bunurilor mobile ale Societății; și
 - (e) O Garanție Reală Mobiliară pe Acțiuni prin care se constituie o garanție reală mobiliară asupra tuturor acțiunilor deținute de Societate în Romextur S.A., o societate de drept român, cu sediul social în Str. Luterană nr. 4, sector 1, București, înregistrată la Registrul Comerțului București cu nr. J/40/204/1991, CUI 1572655 („Romextur”).
4. Aprobarea termenilor, tranzacțiilor prevăzute de, și semnării, predării și executării de către Societate a unui contract de subordonare ce va fi încheiat, *inter alia*, între RBI, Societate, Romextur, Elbit Imaging Ltd, BEA Hotels Eastern Europe B.V. și BEA Hotels Finance B.V. („Contractul de Subordonare”).
 5. Aprobarea termenilor, tranzacțiilor prevăzute de, și semnării, predării și executării de către Societate a tuturor contractelor și documentelor necesare în vederea eliberării obligațiilor Societății în baza Facilității Piraeus și a garanțiilor aferente și a eliberării și radierii garanțiilor aferente ulterior rambursării sumelor datorate de către Societate în baza Facilității Piraeus din sumele primite în baza Contractului de Credit („Documente de Eliberare de Obligații Piraeus”), incluzând, fără limitare, un contract de escrow și o scrisoare de eliberare de obligații („*pay-off letter*”) ce vor fi încheiate, *inter alia*, între RBI, Societate și Piraeus Bank Romania S.A.
 6. Împuternicirea oricăror două persoane dintre Dl. Luc Frans Marie Ronsmans, Prof. Univ. Dr. Ioan Bari, Dl. Itamar Eldar și Dna. Dana Jeaninne Esanu (fiecare, un „Împuternicit”) în vederea negocierii, semnării, încheierii, predării și transmiterii în numele și pe seama Societății a Contractului de Credit, a Contractelor de Garanție, a Contractului de Hedging, a Contractului de Subordonare și a Documentelor de Eliberare de Obligații Piraeus („Documentele de Finanțare”), a oricăror modificări ale Documentelor de Finanțare, precum și a oricăror documente care urmează a fi încheiate sau emise de Societate cu privire la Documentele de Finanțare și să efectueze orice înregistrare sau alte formalități în vederea ducerii la îndeplinire a hotărârilor adunării generale extraordinare a acționarilor și a Documentelor de Finanțare. Fiecare Împuternicit poate delega oricare dintre și/sau toate puterile acordate mai sus oricărei alte persoane / oricăror alte persoane.
 7. Stabilirea datei de 04.09.2011 drept Data de Inregistrare – 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 12.07.2011, prin domnul Luc Frans Marie Ronsmans în calitate de Președinte și domnul Prof. Univ. Dr. Ioan Bari în calitate de Vicepreședinte, pentru datele de 18.08.2011, ora 10:00, prima convocare și 19.08.2011, 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 in ziarul "Adevarul" din data de 18.07.2011, in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a, precum si prin publicare pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti, sectiunea stiri piata Rasdaq, transmisa la CNVM si BVB.

Dreptul de participare la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor:

La Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor au putut participa, în nume propriu sau prin mandatarî desemnați cu procuri speciale, toți acționarii înscriși în lista furnizata S.C Depozitarul Central S.A la sfârșitul zilei de 29.07.2011 ("Data de Referință").

Capitalul social și structura acționariatului la data de referință 29.07.2011:

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 11 acționari, în nume propriu sau prin mandatarî desemnați cu procură specială, care dețin 12.813.693 acțiuni reprezentând 89,24 % 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	160.611	1,12 %
Total:	12.813.693	89,24 %

Hotărârile Adunării Generale Extraordinare din data de 18.08.2011 sunt următoarele:

1. **Aprobarea termenilor, tranzacțiilor prevăzute de, și semnării, predării și executării de către Societate a unui contract de facilitate de credit în valoare de până la 71.500.000 Euro cu Raiffeisen Bank International AG („RBI”) și aprobarea principalilor termeni și condiții aplicabile finanțării ce face obiectul Contractului de Credit, astfel cum acestea sunt prezentate în materialele informative puse la dispoziția acționarilor. Scopul Contractului de Credit este de a asigura acordarea facilității de credit a cărei valoare principală este de maxim 71.500.000 Euro (62.500.000 Euro reprezentând Facilitatea A și maxim 9.000.000 Euro reprezentând Facilitatea B) care urmează a fi pusă la dispoziție de RBI Societății în scopul de a refinanța datoriile existente rezultând din (i) contractul de credit existent, încheiat cu Piraeus Bank Romania S.A. și alți împrumutători sindicalizați („Facilitatea Piraeus”) și (ii) împrumutul existent acordat Societății de către BEA Hotels Finance B.V.; și pentru a acoperi costurile generale corporative ale Societății („Contractul de Credit”);**
2. **Aprobarea termenilor, tranzacțiilor prevăzute de, și semnării, predării și executării de către Societate a fiecărui contract de hedging privind rata dobânzii constând într-un**

Contract Cadru ISDA, o anexă la acesta și o confirmare în baza acestuia, care urmează a fi încheiat de Societate cu RBI (ca contrapartidă de hedging) în vederea reducerii riscului de rată a dobânzii în legătură cu dobânda plătită conform Contractului de Credit („Contractul de Hedging”);

3. 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 în scopul garantării în favoarea RBI a obligațiilor Societății decurgând din Contractul de Credit („Contractele de Garanție”), contracte de garanție care vor include, printre altele:

a) Un Contract de Ipotecă ce va fi încheiat între Societate și RBI, prin care se va constitui un drept de ipotecă asupra tuturor terenurilor, proprietăților, bunurilor imobile prin destinație și bunurilor deținute de către Societate, incluzând:

(iv) Hotelul Radisson Blu din București, cu 424 camere și cu o suprafață construită totală de aproximativ 48.000 metri pătrați;

(v) Hotelul Centreville Apart cu 294 de apartamente; și

(vi) spații comerciale în cadrul „Complexului Hospitality” cu o suprafață construită totală de 6.500 metri pătrați,

situate pe o parcelă de teren având o suprafață de 15.086 metri pătrați, întregul proiect fiind cunoscut sub denumirea „Complexul Hospitality” din Sectorul 1, București, România, și, pentru evitarea oricărui dubiu, excluzând orice alte proprietăți ale Societății care nu sunt listate mai sus.

b) Un Contract de Cesiune de Creanțe, Solduri de Numerar și Polițe de Asigurare ce va fi încheiat între Societate și RBI prin care se vor cesiona în favoarea RBI toate creanțele (inclusiv chiriile și plățile datorate Societății în baza contractului de management încheiat cu Rezidor Hotels ApS Danmark și altor contracte), soldurile de numerar, rezervele de numerar și polițele de asigurare aparținând Societății;

c) O Garanție Reală Mobiliară pe Conturi Colectoare ce va fi încheiat între Societate și RBI prin care se constituie o garanție reală mobiliară asupra conturilor colectoare deschise sau care urmează a fi deschise de Societate la Raiffeisen Bank Romania S.A.;

d) O Garanție Reală Mobiliară pe Bunurilor Mobile ce va fi încheiat între Societate și RBI prin care se constituie o garanție reală mobiliară asupra tuturor bunurilor mobile ale Societății; și

e) O Garanție Reală Mobiliară pe Acțiuni prin care se constituie o garanție reală mobiliară asupra tuturor acțiunilor deținute de Societate în Romextur S.A., o societate de drept român, cu sediul social în Str. Luterană nr. 4, sector 1, București, înregistrată la Registrul Comerțului București cu nr. J/40/204/1991, CUI 1572655 („Romextur”);

4. Aprobarea termenilor, tranzacțiilor prevăzute de, și semnării, predării și executării de către Societate a unui contract de subordonare ce va fi încheiat, *inter alia*, între

4. Aprobarea termenilor, tranzacțiilor prevăzute de, și semnării, predării și executării de către Societate a unui contract de subordonare ce va fi încheiat, *inter alia*, între RBI, Societate, Romextur, Elbit Imaging Ltd, BEA Hotels Eastern Europe B.V. și BEA Hotels Finance B.V. („Contractul de Subordonare”);

5. Aprobarea termenilor, tranzacțiilor prevăzute de, și semnării, predării și executării de către Societate a tuturor contractelor și documentelor necesare în vederea eliberării obligațiilor Societății în baza Facilității Piraeus și a garanțiilor aferente și a eliberării și radierii garanțiilor aferente ulterior rambursării sumelor datorate de către Societate în baza Facilității Piraeus din sumele primite în baza Contractului de Credit („Documente de Eliberare de Obligații Piraeus”), incluzând, fără limitare, un contract de escrow și o scrisoare de eliberare de obligații („*pay-off letter*”) ce vor fi încheiate, *inter alia*, între RBI, Societate și Piraeus Bank Romania S.A.

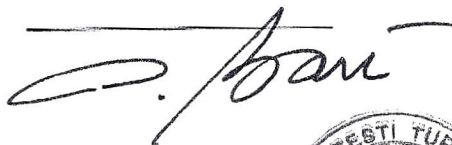
6. Împuternicirea oricăror două persoane dintre Dl. Luc Frans Marie Ronsmans, Prof. Univ. Dr. Ioan Bari, Dl. Itamar Eldar și Dna. Dana Jeaninne Esanu (fiecare, un „Împuternicit”) în vederea negocierii, semnării, încheierii, predării și transmiterii în numele și pe seama Societății a Contractului de Credit, a Contractelor de Garanție, a Contractului de Hedging, a Contractului de Subordonare și a Documentelor de Eliberare de Obligații Piraeus („Documentele de Finanțare”), a oricăror modificări ale Documentelor de Finanțare, precum și a oricăror documente care urmează a fi încheiate sau emise de Societate cu privire la Documentele de Finanțare și să efectueze orice înregistrare sau alte formalități în vederea ducerii la îndeplinire a hotărârilor adunării generale extraordinare a acționarilor și a Documentelor de Finanțare. Fiecare Împuternicit poate delega oricare dintre și/sau toate puterile acordate mai sus oricărei alte persoane / oricăror alte persoane;

7. Stabilirea datei de 04.09.2011 drept Data de Inregistrare – dată care servește identificării acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Hotărârile nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 7 ale AGEA, sunt anexate la prezentul raport.

Vicepreședinte al Consiliului de Administrație

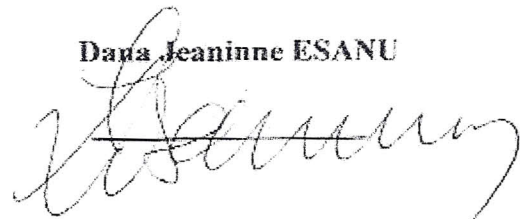
Prof. Univ. Dr. Ioan BARI



București
22.08.2011

Membru al Consiliului de Administrație

Dana Jeaninne ESANU



HOTĂRĂRILE
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
S.C. BUCUREȘTI TURISM S.A.
Din data de 18.08. 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. 2642 din data de 18.07.2011 și în ziarul Adevărul din data de 18.07.2011,

s-a întrunit în mod valabil la data de 18.08.2011, 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 89,24 % din capitalul social, 89,24 % din drepturile de vot și 12.813.693 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 ședințe.

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

Hotărârea nr. 1

Aprobă termenii, tranzacțiile prevăzute de, și semnarea, predarea și executarea de către Societate, în calitate de împrumutat, a unui contract de facilitare de credit în valoare de maxim 71.500.000 euro cu Raiffeisen Bank International AG („**RBI**”), potrivit căruia RBI va acorda Societății o facilitare de credit a cărei valoare principală va fi de maxim 71.500.000 euro (62.500.000 euro ca Facilitatea A și maxim 9.000.000 euro ca Facilitatea B) în scopul de a refinanța datoriile existente rezultând din (i) contractul de credit existent, încheiat cu Piraeus Bank Romania S.A. și alți împrumutători sindicalizați („**Facilitatea Piraeus**”) și (ii) împrumutul existent acordat Societății de către BEA Hotels Finance B.V.; și pentru a acoperi costurile generale corporative ale Societății („**Contractul de Credit**”).

Contractul de Credit se va 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 6 de mai jos.

Această Hotărâre nr. 1 a fost adoptată cu votul acționarilor care dețin un număr de 12.813.693 acțiuni, reprezentând 89,24 % drepturi de vot, 89,24 % din acțiuni și 100% din capitalul social prezent și reprezentat.

Numărul total de voturi exprimate valabil: 12.813.693

Numărul de voturi exprimate “pentru”: 12.813.693

Numărul de voturi exprimate “împotriva” : 0

Numărul de voturi exprimate ca “abțineri”: 0

Hotărârea nr. 2

Aprobă termenii, tranzacțiile prevăzute de, și semnarea, predarea și executarea de către Societate a fiecărui contract de hedging privind rata dobânzii constând într-un Contract Cadru ISDA, o anexă la acesta și o confirmare în baza acestuia, care urmează a fi încheiat de Societate cu RBI (ca contrapartidă de hedging) pentru a reduce riscul de rată a dobânzii în legătură cu dobânda plătită conform Contractului de Credit („**Contractul de Hedging**”).

Contractul de Hedging se va semna în forma și cu conținutul negociate și considerate a fi în interesul Societății de către oricare dintre persoanele împuternicite prin Hotărârea 6 de mai jos.

Această Hotărâre nr. 2 a fost adoptată cu votul acționarilor care dețin un număr de 12.813.693 acțiuni, reprezentând 89,24 % drepturi de vot, 89,24 % din acțiuni și 100% din capitalul social prezent și reprezentat.

Numărul total de voturi exprimate valabil: 12.813.693

Numărul de voturi exprimate “pentru”: 12.813.693

Numărul de voturi exprimate “împotriva”: 0

Numărul de voturi exprimate ca “abțineri”: 0

Hotărârea nr. 3

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 în scopul garantării în favoarea RBI a obligațiilor Societății decurgând din Contractul de Credit („**Contractele de Garanție**”), contracte de garanție care vor include, printre altele:

- (a) Un Contract de Ipotecă ce va fi încheiat între Societate și RBI, prin care se va constitui un drept de ipotecă asupra tuturor terenurilor, proprietăților, bunurilor imobile prin destinație și bunurilor deținute de către Societate, incluzând:
 - (i) Hotelul Radisson Blu din București, cu 424 camere și cu o suprafață construită totală de aproximativ 48.000 metri pătrați;
 - (ii) Hotelul Centreville Apart cu 294 de apartamente; și
 - (iii) spații comerciale în cadrul „Complexului Hospitality” cu o suprafață construită totală de 6.500 metri pătrați,situate pe o parcelă de teren având o suprafață de 15.086 metri pătrați, întregul proiect fiind cunoscut sub denumirea „Complexul Hospitality” din Sectorul 1, București, România, și, pentru evitarea oricărui dubiu, excluzând orice alte proprietăți ale Societății care nu sunt listate mai sus.
- (b) Un Contract de Cesiune de Creanțe, Solduri de Numerar și Polițe de Asigurare ce va fi încheiat între Societate și RBI prin care se vor cesiona în favoarea RBI toate creanțele (inclusiv chiriile și plățile datorate Societății în baza contractului de management încheiat cu Rezidor Hotels ApS Danmark și altor contracte), soldurile de numerar, rezervele de numerar și polițele de asigurare aparținând Societății;
- (c) O Garanție Reală Mobiliară pe Conturi Colectoare ce va fi încheiat între Societate și RBI prin care se constituie o garanție reală mobiliară asupra conturilor colectoare deschise sau care urmează a fi deschise de Societate la Raiffeisen Bank Romania S.A.;

- (d) O Garanție Reală Mobiliară pe Bunurilor Mobile ce va fi încheiat între Societate și RBI prin care se constituie o garanție reală mobiliară asupra tuturor bunurilor mobile ale Societății; și
- (e) O Garanție Reală Mobiliară pe Acțiuni prin care se constituie o garanție reală mobiliară asupra tuturor acțiunilor deținute de Societate în Romextur S.A., o societate de drept român, cu sediul social în Str. Luterană nr. 4, sector 1, București, înregistrată la Registrul Comerțului București cu nr. J/40/204/1991, CUI 1572655 („Romextur”).

Contractele de Garanție se vor semna în forma și cu conținutul negociate și considerate a fi în interesul Societății de către oricare dintre persoanele autorizate potrivit Hotărârii 6 de mai jos.

Această Hotărâre nr. 3 a fost adoptată cu votul acționarilor care dețin un număr de 12.813.693 acțiuni, reprezentând 89,24 % drepturi de vot, 89,24 % din acțiuni și 100% din capitalul social prezent și reprezentat.

Numărul total de voturi exprimate valabil: 12.813.693

Numărul de voturi exprimate “pentru”: 12.813.693

Numărul de voturi exprimate “împotriva” : 0

Numărul de voturi exprimate ca “abțineri”: 0

Hotărârea nr. 4

Aprobă termenii, tranzacțiile prevăzute de, și semnarea, predarea și executarea de către Societate a unui contract de subordonare ce va fi încheiat, *inter alia*, între RBI, Societate, Romextur, Elbit Imaging Ltd, BEA Hotels Eastern Europe B.V. și BEA Hotels Finance B.V. („Contractul de Subordonare”).

Contractul de Subordonare se va semna în forma și cu conținutul negociate și considerate a fi în interesul Societății de către oricare dintre persoanele autorizate potrivit Hotărârii 6 de mai jos.

Această Hotărâre nr. 4 a fost adoptată cu votul acționarilor care dețin un număr de 12.813.693 acțiuni, reprezentând 89,24 % drepturi de vot, 89,24 % din acțiuni și 100% din capitalul social prezent și reprezentat.

Numărul total de voturi exprimate valabil: 12.813.693

Numărul de voturi exprimate “pentru”: 12.813.693

Numărul de voturi exprimate “împotriva” : 0

Numărul de voturi exprimate ca “abțineri”: 0

Hotărârea nr. 5

Aprobă termenii, tranzacțiile prevăzute de, și semnarea, predarea și executarea de către Societate a tuturor contractelor și documentelor necesare în vederea eliberării obligațiilor Societății în baza Facilității Piraeus și a garanțiilor aferente și a eliberării și radierii garanțiilor aferente ulterior rambursării sumelor datorate de către Societate în baza Facilității Piraeus din sumele primite în baza Contractului de Credit („Documente de Eliberare de Obligații Piraeus”), incluzând, fără limitare, un contract de escrow și o scrisoare de eliberare de obligații („*pay-off letter*”) ce vor fi încheiate, *inter alia*, între RBI, Societate și Piraeus Bank Romania S.A.

Documente de Eliberare de Obligații Piraeus se vor semna în forma și cu conținutul negociate și considerate a fi în interesul Societății de către oricare dintre persoanele autorizate potrivit Hotărârii 6 de mai jos.

Această Hotărâre nr. 5 a fost adoptată cu votul acționarilor care dețin un număr de 12.813.693 acțiuni, reprezentând 89,24 % drepturi de vot, 89,24 % din acțiuni și 100% din capitalul social prezent și reprezentat.

Numărul total de voturi exprimate valabil: 12.813.693

Numărul de voturi exprimate "pentru": 12.813.693

Numărul de voturi exprimate "împotriva" : 0

Numărul de voturi exprimate ca "abțineri": 0

Hotărârea nr. 6

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 Esanu, cetățean român, identificată cu CI, seria RT nr. 758020, eliberată de SPCEP S 6 Biroul nr. 3 la data de 21.05.2010, CNP 2720526083725,

Cu puteri depline și autoritate pentru a:

- (a) negocia, semna, încheia, preda și transmite, în numele și pe seama Societății, următoarele documente („**Documentele de Finanțare**”):
 - (i) Contractul de Credit;
 - (ii) Contractul de Hedging;
 - (iii) Contractele de Garanție;
 - (iv) Contractul de Subordonare;
 - (v) Documentele de Eliberare de Obligații Piraeus,

și orice modificare a Documentelor de Finanțare, precum și toate celelalte contracte și documente care urmează a fi încheiate între Societate și RBI în legătură cu Documentele de Finanțare (inclusiv, fără limitare la, scrisorile privind comisioanele și îndeplinirea oricăror condiții suspensive care decurg din Contractul de Credit) și toate documentele care urmează a fi emise de Societate în legătură cu Documentele de Finanțare, 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 Documentelor de Finanțare (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 Documentelor de Finanțare și altor documente emise de Societate în legătură cu Documentele de Finanțare sau orice modificări la Documentele de Finanțare.

Semnăturile Împuterniților, 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/ oricărui alte/ altor persoane.

Această Hotărâre nr. 6 a fost adoptată cu votul acționarilor care dețin un număr de 12.813.693 acțiuni, reprezentând 89,24 % drepturi de vot, 89,24 % din acțiuni și 100% din capitalul social prezent și reprezentat.

Numărul total de voturi exprimate valabil: 12.813.693

Numărul de voturi exprimate "pentru": 12.813.693

Numărul de voturi exprimate "împotriva" : 0

Numărul de voturi exprimate ca "abțineri": 0

Hotărârea nr. 7

Prin această hotărâre se stabilește data de 04.09. 2011 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor 1 - 6 de mai sus.

Această Hotărâre nr. 7 a fost adoptată cu votul acționarilor care reprezintă 12.813.693 acțiuni, 89,24 % drepturi de vot și 32.034.232,50 lei din capitalul social prezent și reprezentat.

Numărul total de voturi exprimate valabil: 12.813.693

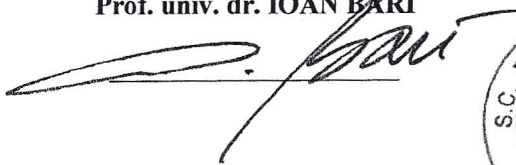
Numărul de voturi exprimate "pentru": 12.813.693

Numărul de voturi exprimate "împotriva" : 0

Numărul de voturi exprimate ca "abțineri": 0

Semnată astăzi 18.08.2011 în București.

**PREȘEDINTELE
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
Prof. univ. dr. IOAN BĂRI**



**SECRETARUL
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
MIRELA DRAGHICESCU**

