

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

RAPORT

întocmit în conformitate art. 113, lit. A din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006
referitor la schimbări în conducerea societății

Data raportului : 16.08.2012
Societate : S.C. BUCURESTI - TURISM S.A
Sediul social : Bucuresti, 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

e) schimbări în conducerea societății comerciale:

Având în vedere demisia înaintată Societății din funcția de administrator de către domnul Dan Ratzkovsky și domnul Yaron Carmon, potrivit prevederilor articolului 128 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitentii și operațiunile cu valori mobiliare, în cazul apariției unui loc vacant în cadrul Consiliului de Administratie, până la prima Adunare Generală a Acționarilor sunt aplicabile prevederile Legii nr. 31/1009 republicată.

Luând în considerare aceste aspecte, membri Consiliului de Administratie întruniți în ședință la data de 01.08.2012, au decis numirea domnului Itamar Eldar și a domnului Doron Moshe în funcția de administrator interimari pe locurile rămase vacante, urmând ca în cadrul primei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor să fie propuși pentru funcția de administratori al societății.

Bucuresti
14.08.2012

Presedinte al Consiliului de Administratie

Luc Frans Marie Ronsmans

Membru al Consiliului de Administratie

Dana Jeaninne Lazar



