



S.C. BUCURESTI TURISM S.A.

Calea Victoriei 63-81, sector 1, București, România

Tel: 0040 21 312.40.88; Fax: 0040 21 310.03.91

Cont RON: RO27RZBR0000060013814841, RAIFFEISEN BANK

Număr Înmatriculare J40/167/1991; Cod Unic Înregistrare RO 1567802

Capital social subscris și varsat: 35.897.545 RON



RAPORT

întocmit în conformitate cu Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006
referitor la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 19.04.2012

<u>Data raportului:</u>	20.04.2012
<u>Societate :</u>	S.C. BUCURESTI TURISM S.A
<u>Sediul social:</u>	Bucuresti, 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 inregistrare fiscala:</u>	RO 1567802
<u>Capital social:</u>	35.897.545 RON
<u>Cod CNVM emitent:</u>	27260
<u>Pozitia in registrul CNVM:</u>	1977
<u>Codul CNVM al actiunilor:</u>	19771
<u>Clasa valorilor mobiliare:</u>	"A"
<u>Tipul:</u>	nominative
<u>Numar de actiuni:</u>	14.359.018
<u>Valoarea nominala:</u>	2.5 RON
<u>Piata de tranzactionare:</u>	XMBS – Sistemul tehnic Arena al Bursei de Valori Bucuresti

Evenimente importante de raportat:

a) Schimbari în controlul asupra societății 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 19.04.2012 ora 10,00 a avut loc la sediul societății din Calea Victoriei nr. 63-81, sector 1, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, prima convocare, cu următoarea ordine de zi:

Ordinea de zi
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR:

1. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie și de Auditorul Financiar, precum și destinația profitului/pierderii, pentru exercitiul financiar 2011;
2. Aprobarea descarcării de gestiune a Consiliului de Administratie 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 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 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 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 autorități sau instituții a tuturor documentelor rezultate ca urmare a aplicării hotărârilor adunării.

Convocarea Adunării Ordinare a Acționarilor:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a fost convocată de Consiliul de Administratie al societății, întrunit în ședința la data de 12.03.2012, pentru datele de 19.04.2012, ora 10:00, prima convocare și 20.04.2012, ora 10:00, a doua convocare, la sediul Societății din Calea Victoriei nr. 63-81, sector 1, București.

Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a fost efectuată prin publicare în ziarul "Adevărul" din data de 15.03.2012, în Monitorul Oficial al României 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 raportul întocmit în data de 18.03.2011.

Dreptul de participare la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor:

La Adunarea Generală Ordinară 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 **09.04.2012** ("Data de Referință").

Capitalul social și structura acționariatului la data de referință 09.04.2012:

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 Ordinară a Acționarilor:

La ședința AGOA au participat un număr de 25 acționari, în nume propriu sau prin mandatarți desemnați cu procură specială, care dețin acțiuni reprezentând 90,15 % din capitalul social total al societății.

Conform structurii sintetice a acționarilor prezenți la AGOA, cvorumul (prezența) la Adunarea Generală Ordinară 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	291.197	2,03 %
Total:	12.944.279	90,15 %

Hotărârile Adunării Generale Ordinare din data de 19.04.2012 sunt următoarele:

1. 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 Presedinte al Consiliului de Administrație, a domnului profesor universitar doctor Ioan Bari în calitate de Vicepresedinte al Consiliului de Administrație, și a doamnei Dana Jeaninne Lazar în calitate de membru al Consiliului de Administrație 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.

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

Presedintele Consiliului de Administrație,
LUC FRANS MARIE RONSMANS

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



HOTĂRÂREA NR. 1
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
S.C. BUCUREȘTI TURISM S.A. din data de 19.04.2012

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ("AGOA") a S.C. BUCUREȘTI TURISM S.A., o societate cu sediul în București, Calea Victoriei nr. 63-81, sector 1, având număr de ordine la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București J40/167/1991, Cod de Înregistrare Fiscală (CIF) RO 1567802 ("Societatea") s-a întrunit în ședință în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările prevăzute de Legea nr. 441/2006 și OUG nr. 82/2007, cu prevederile Legii nr. 297/2004 și cu prevederile Actului Constitutiv al Societății, la data de 19.04.2012, orele 10:00 la sediul societății situat în București, Calea Victoriei nr. 63-81, sector 1, sala de ședință Merope 1+2.

La adunare au fost prezenți sau legal reprezentați acționari reprezentând 90,15 % din capitalul social al Societății, respectiv deținători a 12.944.279 acțiuni, reprezentând 32.360.697,50 RON.


Constatându-se ca AGOA este legal și statutar constituită și poate delibera în mod valabil, s-a declarat ședința deschisă, dându-se citire ordinii de zi cuprinsă în convocarea AGOA publicată în Monitorul Oficial al României din 15.03.2012 și în cotidianul "Adevărul" din data de 15.03.2012.

Acționarii prezenți și reprezentați în adunare au aprobat situațiile financiare, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de Auditorul Financiar, precum și destinația pierderii, pentru exercițiul financiar 2011, care va fi reportată.

Hotărârea a fost adoptată cu un număr 12.903.942 acțiuni, reprezentând 99,69 % din capitalul social prezent și reprezentat.

Numărul total de voturi valabil exprimate:	12.944.279
Numărul de voturi exprimate „pentru”:	12.903.942
Numărul de voturi exprimate „împotrivă”:	36.647
Numărul de voturi exprimate prin „abținere”:	3.690

Presedinte AGOA


Prof. Univ Dr. IOAN BARI



Secretar AGOA


MIRELA DRAGHICESCU

HOTĂRÂREA NR. 2
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
S.C. BUCUREȘTI TURISM S.A. din data de 19.04.2012

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ("AGOA") a S.C. BUCUREȘTI TURISM S.A., o societate cu sediul în București, Calea Victoriei nr. 63-81, sector 1, având număr de ordine la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București J40/167/1991, Cod de Înregistrare Fiscală (CIF) RO 1567802 ("Societatea") s-a întrunit în ședință în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările prevăzute de Legea nr. 441/2006 și OUG nr. 82/2007, cu prevederile Legii nr. 297/2004 și cu prevederile Actului Constitutiv al Societății, la data de 19.04.2012, orele 10:00 la sediul societății situat în București, Calea Victoriei nr. 63-81, sector 1, sala de ședință Merope 1+2.

La adunare au fost prezenți sau legal reprezentați acționari reprezentând 90,15 % din capitalul social al Societății, respectiv deținători a 12.944.279 acțiuni, reprezentând 32.360.697,50 RON.

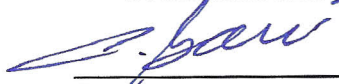
Constatându-se ca AGOA este legal și statutar constituită și poate delibera în mod valabil, s-a declarat ședința deschisă, dându-se citire ordinii de zi cuprinsă în convocarea AGOA publicată în Monitorul Oficial al României din 15.03.2012 și în cotidianul "Adevărul" din data de 15.03.2012.

Acționarii prezenți și reprezentați în adunare au aprobat descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2011.

Hotărârea a fost adoptată cu un număr 12.904.932 acțiuni, reprezentând 99,69 % din capitalul social prezent și reprezentat.

Numărul total de voturi valabil exprimate:	12.944.279
Numărul de voturi exprimate „pentru”:	12.904.932
Numărul de voturi exprimate „împotriva”:	35.651
Numărul de voturi exprimate prin „abținere”:	3.696

Presedinte AGOA


Prof. Univ Dr. IOAN BARI



Secretar AGOA


MIRELA DRAGHÎCESCU

HOTĂRÂREA NR. 3
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
S.C. BUCUREȘTI TURISM S.A. din data de 19.04.2012

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ("AGOA") a S.C. BUCUREȘTI TURISM S.A., o societate cu sediul în București, Calea Victoriei nr. 63-81, sector 1, având număr de ordine la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București J40/167/1991, Cod de Înregistrare Fiscală (CIF) RO 1567802 ("Societatea") s-a întrunit în ședință în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările prevăzute de Legea nr. 441/2006 și OUG nr. 82/2007, cu prevederile Legii nr. 297/2004 și cu prevederile Actului Constitutiv al Societății, la data de 19.04.2012, orele 10:00 la sediul societății situat în București, Calea Victoriei nr. 63-81, sector 1, sala de ședință Merope 1+2.

La adunare au fost prezenți sau legal reprezentați acționari reprezentând 90,15 % din capitalul social al Societății, respectiv deținători a 12.944.279 acțiuni, reprezentând 32.360.697,50 RON.


Constatându-se ca AGOA este legal și statutar constituită și poate delibera în mod valabil, s-a declarat ședința deschisă, dându-se citire ordinii de zi cuprinsă în convocarea AGOA publicată în Monitorul Oficial al României din 15.03.2012 și în cotidianul "Adevărul" din data de 15.03.2012.

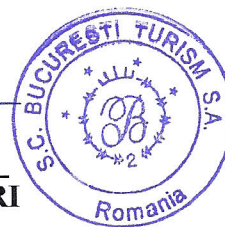
Acționarii prezenți și reprezentați în adunare au aprobat bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2012 și a programului de activitate pe exercițiul financiar 2012.

Hotărârea a fost adoptată cu un număr 12.904.942 acțiuni, reprezentând 99,69 % din capitalul social prezent și reprezentat.

Numărul total de voturi valabil exprimate:	12.944.279
Numărul de voturi exprimate "pentru":	12.904.942
Numărul de voturi exprimate „împotrivă”:	35.651
Numărul de voturi exprimate prin „abținere”:	3.686

Presedinte AGOA


Prof. Univ Dr. IOAN BARI



Secretar AGOA


MIRELA DRAGHICESCU

HOTĂRÂREA NR. 4
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
S.C. BUCUREȘTI TURISM S.A. din data de 19.04.2012

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ("AGOA") a S.C. BUCUREȘTI TURISM S.A., o societate cu sediul în București, Calea Victoriei nr. 63-81, sector 1, având număr de ordine la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București J40/167/1991, Cod de Înregistrare Fiscală (CIF) RO 1567802 ("Societatea") s-a întrunit în ședință în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările prevăzute de Legea nr. 441/2006 și OUG nr. 82/2007, cu prevederile Legii nr. 297/2004 și cu prevederile Actului Constitutiv al Societății, la data de 19.04.2012, orele 10:00 la sediul societății situat în București, Calea Victoriei nr. 63-81, sector 1, sala de ședință Merope 1+2.

La adunare au fost prezenți sau legal reprezentați acționari reprezentând 90,15 % din capitalul social al Societății, respectiv deținători a 12.944.279 acțiuni, reprezentând 32.360.697,50 RON.

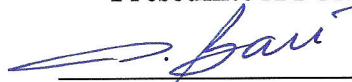
Constatându-se ca AGOA este legal și statutar constituită și poate delibera în mod valabil, s-a declarat ședința deschisă, dându-se citire ordinii de zi cuprinsă în convocarea AGOA publicată în Monitorul Oficial al României din 15.03.2012 și în cotidianul "Adevărul" din data de 15.03.2012.

Acționarii prezenți și reprezentați în adunare au aprobat numirea Auditorului Financiar, S.C Nicolis SRL, pentru o perioadă de 1 (un) an, începând cu data de 05.05.2012.

Hotărârea a fost adoptată cu un număr 12.742.652 acțiuni, reprezentând 98,44 % din capitalul social prezent și reprezentat.

Numărul total de voturi valabil exprimate:	12.944.279
Numărul de voturi exprimate "pentru":	12.742.652
Numărul de voturi exprimate „împotrivă”:	169.495
Numărul de voturi exprimate prin „abținere”:	32.132

Presedinte AGOA


Prof. Univ Dr. IOAN BARI



Secretar AGOA


MIRELA DRAGHICESCU

HOTĂRÂREA NR. 5
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
S.C. BUCUREȘTI TURISM S.A. din data de 19.04.2012

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ("AGOA") a S.C. BUCUREȘTI TURISM S.A., o societate cu sediul în București, Calea Victoriei nr. 63-81, sector 1, având număr de ordine la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București J40/167/1991, Cod de Înregistrare Fiscală (CIF) RO 1567802 ("Societatea") s-a întrunit în ședință în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările prevăzute de Legea nr. 441/2006 și OUG nr. 82/2007, cu prevederile Legii nr. 297/2004 și cu prevederile Actului Constitutiv al Societății, la data de 19.04.2012, orele 10:00 la sediul societății situat în București, Calea Victoriei nr. 63-81, sector 1, sala de ședință Merope 1+2.

La adunare au fost prezenți sau legal reprezentați acționari reprezentând 90,15 % din capitalul social al Societății, respectiv deținători a 12.944.279 acțiuni, reprezentând 32.360.697,50 RON.


Constatându-se ca AGOA este legal și statutar constituită și poate delibera în mod valabil, s-a declarat ședința deschisă, dându-se citire ordinii de zi cuprinsă în convocarea AGOA publicată în Monitorul Oficial al României din 15.03.2012 și în cotidianul "Adevărul" din data de 15.03.2012.

Acționarii prezenți și reprezentați în adunare au aprobat stabilirea datei de înregistrare a acționarilor, în conformitate cu prevederile art. 238 (1) din Legea 297/2004 privind piața de capital, data fiind 9 mai 2012.

Hotărârea a fost adoptată cu un număr 12.907.104 acțiuni, reprezentând 99,71 % din capitalul social prezent și reprezentat.


Numărul total de voturi valabil exprimate:	12.944.279
Numărul de voturi exprimate "pentru":	12.907.104
Numărul de voturi exprimate „împotrivă”:	35.651
Numărul de voturi exprimate prin „abținere”:	1.524

Presedinte AGOA


Prof. Univ Dr. IOAN BARI



Secretar AGOA


MIRELA DRAGHICESCU

HOTĂRÂREA NR. 6
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
S.C. BUCUREȘTI TURISM S.A. din data de 19.04.2012

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ("AGOA") a S.C. BUCUREȘTI TURISM S.A., o societate cu sediul în București, Calea Victoriei nr. 63-81, sector 1, având număr de ordine la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București J40/167/1991, Cod de Înregistrare Fiscală (CIF) RO 1567802 ("Societatea") s-a întrunit în ședință în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările prevăzute de Legea nr. 441/2006 și OUG nr. 82/2007, cu prevederile Legii nr. 297/2004 și cu prevederile Actului Constitutiv al Societății, la data de 19.04.2012, orele 10:00 la sediul societății situat în București, Calea Victoriei nr. 63-81, sector 1, sala de ședință Merope 1+2.

La adunare au fost prezenți sau legal reprezentați acționari reprezentând 90,15 % din capitalul social al Societății, respectiv deținători a 12.944.279 acțiuni, reprezentând 32.360.697,50 RON.


Constatându-se ca AGOA este legal și statutar constituită și poate delibera în mod valabil, s-a declarat ședința deschisă, dându-se citire ordinii de zi cuprinsă în convocarea AGOA publicată în Monitorul Oficial al României din 15.03.2012 și în cotidianul "Adevărul" din data de 15.03.2012.

Acționarii prezenți și reprezentați în adunare au aprobat 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 autorități sau instituții a tuturor documentelor rezultate ca urmare a aplicării hotărârilor adunării.

Hotărârea a fost adoptată cu un număr 12.907.737 acțiuni, reprezentând 99,72 % din capitalul social prezent și reprezentat.

Numărul total de voturi valabil exprimate:	12.944.279
Numărul de voturi exprimate „pentru”:	12.907.737
Numărul de voturi exprimate „împotriva”:	-
Numărul de voturi exprimate prin „abținere”:	36.542

Presedinte AGOA


Prof. Univ. Dr. IOAN BARI



Secretar AGOA


MIRELA DRAGHICESCU