



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

Data raportului : 19.02.2015  
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 Bursii 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 Cautus Traian, 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 ședința la data de 18.02.2015, au decis numirea domnului Toia Radu, în prezent Vicepreședinte Executiv – Director General Adjunct al S.I.F. Transilvania S.A, în funcția de administrator provizoriu pe locul ramas vacant, urmând ca în cadrul primei Adunari Generale Ordinare a Acționarilor să fie propus pentru funcția de administrator al societății.

Președintele Consiliului de Administratie,

Luc Frans Marie RONSMANS

Bucuresti  
19.02.2015



Membru al Consiliului de Administratie,  
Dana Jeaninne LAZAR