



## S.C. BUCUREȘTI TURISM S.A.

Calea Victoriei 63-81, sector 1, București, România; Tel: 021.601-38-03; Fax: 021.310-03-91

Cont RON: RO 27 RZBR 0000 0600 1381 4841, Raiffeisen Bank Agentia Victoria

Număr Înmatriculare O.R.C.-T.B. 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 CURENT

întocmit în conformitate cu Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006  
referitor la convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor  
din data de 24.04.2014 sau 25.04.2014

<b><u>Data raportului:</u></b>	12.03.2014
<b><u>Societatea:</u></b>	S.C. BUCUREȘTI TURISM S.A
<b><u>Sediul social:</u></b>	București, Calea Victoriei, nr. 63-81, sector 1
<b><u>Numărul de telefon/fax:</u></b>	021/601.38.03; fax 021/310.03.91
<b><u>Nr. de ordine la O.R.C.- TB:</u></b>	J40/167/1991
<b><u>Cod de înregistrare fiscală:</u></b>	RO 1567802
<b><u>Capital social:</u></b>	35.897.545 RON
<b><u>Cod CNVM emitent:</u></b>	27260
<b><u>Pozitia în registrul CNVM:</u></b>	1977
<b><u>Codul CNVM al acțiunilor:</u></b>	19771
<b><u>Clasa valorilor mobiliare:</u></b>	"A"
<b><u>Tipul:</u></b>	nominative
<b><u>Număr de acțiuni:</u></b>	14.359.018
<b><u>Valoarea nominală:</u></b>	2.5 RON
<b><u>Piața de tranzacționare:</u></b>	XMBS – sistemul tehnic Arena al Bursei de Valori București

#### Evenimente importante de raportat

**a) Schimbări în controlul asupra societății comerciale.**

Nu este cazul.

**b) Achiziții sau înstrăinări substanțiale de active.**

Nu este cazul.

**c) Procedura falimentului.**

Nu este cazul.

**d) Tranzacții de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297/2004**

Nu este cazul.



**e) Alte evenimente.**

Ca urmare a ședinței Consiliului de Administrație din data de 11.03.2014, s-a decis convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, cu următoarele puncte înscrise pe ordinea de zi a adunării:

**Ordinea de zi**

**A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR:**

1. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de Auditorul Financiar, precum și destinația profitului/pierderii, pentru exercițiul financiar 2013;
2. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2013;
3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2014 și a programului de activitate pe exercițiul financiar 2014;
4. Stabilirea și aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație în cuantum lunar de 3.500 RON brut;
5. Aprobarea numirii SC Nicolis SRL în funcția de auditor financiar al Societății, pentru o perioadă de 1 (un) an, începând cu data de 05.05.2014;
6. Stabilirea datei de înregistrare a acționarilor, în conformitate cu prevederile art. 238 (1) din Legea 297/2004 privind piața de capital, data propusă fiind 16 mai 2014;
7. Împuternicirea domnului Luc Frans Marie Ronsmans în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație și a doamnei Dana Jeaninne Lazăr 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.

**Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor:**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a fost convocată de Consiliul de Administrație al Societății, întrunit în ședință la data de 11.03.2014, prin domnul Luc Frans Marie Ronsmans în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație și doamna Dana Jeaninne Lazar în calitate de Membru al Consiliului de Administrație, pentru datele de 24.04.2014, ora 10:00, prima convocare și 25.04.2014, ora 10:00, a doua convocare, **la sediul Societății din Calea Victoriei, nr. 63-81, sector 1, București.**

**Publicitatea convocării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor:**

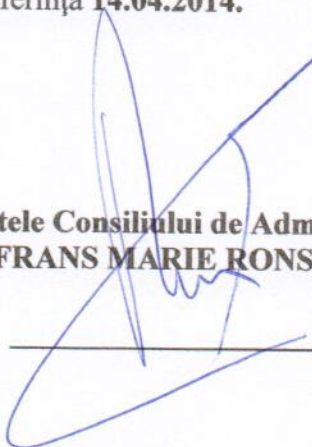
Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor va fi efectuată prin publicare în ziarul "Adevarul" din data de 14.03.2014, în Monitorul Oficial al României partea a IV-a din data de 14.03.2014, precum și prin publicare pe site-ul Bursei de Valori București, secțiunea știri piață Rasdaq, transmisă la Autoritatea de Supraveghere Financiară și BVB, prin prezentul raport.

**Dreptul de participare la Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor:**

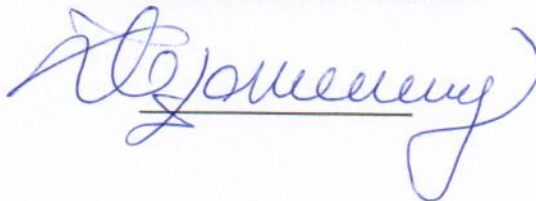
La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor vor putea participa, în nume propriu sau prin mandatarî desemnați cu procuri speciale, toți acționarîi înscriși in lista furnizata de catre S.C. Depozitarul Central S.A. la data de referință **14.04.2014**.

București  
12.03.2014

**Președintele Consiliului de Administrație,  
LUC FRANS MARIE RONSMANS**



**Membbru al Consiliului de Administrație,  
DANA JEANINNE LAZĂR**





**CONVOCAREA  
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR  
S.C. BUCUREȘTI TURISM S.A.**

Consiliul de Administrație al **S.C. BUCUREȘTI TURISM S.A.**, o societate română, cu sediul în București, Calea Victoriei, nr. 63-81, sector 1, România, având număr de ordine la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București J40/167/1991, Cod de Identificare Fiscală RO 1567802, ("**Societatea**"), prin domnul Luc Frans Marie Ronsmans în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, conform Capitolului IV, art. 14.1 din Actul Constitutiv al Societății, ale prevederilor Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile Legii nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare, convoacă prin prezenta, la sediul Societății din Calea Victoriei, nr. 63-81, sector 1, București:

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății** pentru data de **24.04.2014 ora 10:00 la sediul Societății din Calea Victoriei, nr. 63-81, sector 1, București**, intrarea din Calea Victoriei, sala de ședință Caleano 1 + 2, Hotelul Radisson Blu București, pentru toți acționarii Societății înregistrați în lista furnizată de S.C Depozitarul Central S.A până la sfârșitul zilei de 14.04.2014 ("**Data de Referință**").

Dacă la prima convocare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nu se va întruni cvorumul necesar, o a doua Adunare Generală Ordinară a Acționarilor se va desfășura la sediul Societății din Calea Victoriei, nr. 63-81, sector 1, București, intrarea din Calea Victoriei, sala de ședință Caleano 1 + 2, Hotelul Radisson Blu București, cu aceeași ordine de zi, la data de **25.04.2014 ora 10:00**, pentru toți acționarii Societății înregistrați în lista furnizată de S.C Depozitarul Central S.A până la sfârșitul „Datei de Referință”.

**ORDINEA DE ZI**  
**A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR:**

1. **Discutarea și aprobarea situațiilor financiare, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de Auditorul Financiar, precum și destinația profitului/pierderii, pentru exercițiul financiar 2013;**
2. **Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2013;**
3. **Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2014 și a programului de activitate pe exercițiul financiar 2014;**
4. **Stabilirea și aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație în cuantum lunar de 3.500 RON brut;**
5. **Aprobarea numirii S.C Nicolis SRL în funcția de auditor financiar al Societății, pentru o perioadă de 1 (un) an, începând cu data de 05.05.2014;**
6. **Stabilirea datei de înregistrare a acționarilor, în conformitate cu prevederile art. 238 (1) din Legea 297/2004 privind piața de capital, data propusă fiind 16 mai 2014;**
7. **Împuternicirea domnului Luc Frans Marie Ronsmans în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație și a doamnei Dana Jeaninne Lazăr 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.**

\*  
\*   \*

La ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății pot participa și vota numai persoanele care sunt acționari la data de referință, respectiv 14.04.2014, după cum urmează:

- Acționarii persoane fizice pot participa personal (în baza buletinelor/cărților de identitate/pașapoartelor) sau prin reprezentant, în baza unei procuri speciale, cu condiția depunerii acesteia până la data de 22.04.2014, ora 10:00 la Serviciul Resurse Umane, din cadrul Societății  
Și
- Acționarii persoane juridice pot participa prin reprezentantul lor legal sau prin persoana căreia i s-a delegat competența de reprezentare, conform prevederilor din actul constitutiv, cu condiția depunerii procurii speciale semnate și ștampilate, precum și a documentelor solicitate de art. 4 din Dispunerea de Măsuri a CNVM nr. 26/2012, până la data de 22.04.2014, ora 10:00 la Serviciul Resurse Umane, din cadrul Societății.
- În cazul procurilor speciale transmise prin poștă, vor fi luate în considerare doar acelea care au data limită de primire a poștei ziua de 22.04.2014.
- Persoana fizică care va participa la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în calitate de reprezentant al unui acționar persoană juridică va fi identificată pe baza actului de identitate al acesteia.
- Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză (cu excepția actelor de identitate străine valabile pe teritoriul României).
- Un acționar poate desemna o singură persoană să îl reprezinte la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.
- Potrivit articolului 18 alin. (2) din Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009, cu modificările ulterioare, acționarii au posibilitatea de a vota prin corespondență, prin completarea și semnarea formularului de vot prin corespondență și transmiterea copiei actului de identitate valabil al acționarului persoană fizică/reprezentantului legal al acționarului persoană juridică (ex. buletin/carte de identitate) și a documentului oficial care le atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică, prin poștă sau curierat la sediul Societății, cel mai târziu la data de 22.04.2014 cu mențiunea scrisă în clar: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR"

\*  
\*   \*

Documentele și materialele referitoare la problemele incluse în ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, precum și proiectele de hotărâri vor fi puse la dispoziția acționarilor Societății pentru a fi consultate la sediul Societății de luni până vineri între orele 9:00 și 15:00, începând cu data publicării convocării, respectiv data de 14.03.2014, precum și pe site-ul Societății [www.hbu.ro](http://www.hbu.ro), începând cu aceeași dată.

Formularele procurilor speciale și formularele de vot prin corespondență se vor găsi la sediul Societății, Serviciul Resurse Umane, începând cu data publicării convocării, respectiv data de



14.03.2014, de luni până vineri între orele 9:00 și 15:00, precum și pe site-ul Societății [www.hbu.ro](http://www.hbu.ro), începând cu aceeași dată.

\*  
\*   \*

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală;

b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare.

Drepturile prevăzute la lit. a) pot fi exercitate numai în scris, transmise în atenția Consiliului de Administrație, prin servicii de poștă, curierat sau la fax: 0040 21 310.03.91 sau prin e-mail la adresa: [mirela@hbu.ro](mailto:mirela@hbu.ro), cel mai târziu la data de 29.03.2014.

Drepturile prevăzute la lit. b) pot fi exercitate numai în scris, transmise în atenția Consiliului de Administrație, prin servicii de poștă, curierat sau la fax: 0040 21 310.03.91 sau prin e-mail la adresa: [mirela@hbu.ro](mailto:mirela@hbu.ro), cel mai târziu la data de 29.03.2014.

\*  
\*   \*

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, transmise în atenția Consiliului de Administrație, prin servicii de poștă, curierat sau la fax: 0040 21 310.03.91 sau prin e-mail la adresa: [mirela@hbu.ro](mailto:mirela@hbu.ro). Societatea poate formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut.

Se consideră că Societatea răspunde prin afișarea informației pertinente, în format întrebare-răspuns, pe site-ul acesteia, [www.hbu.ro](http://www.hbu.ro).

Data: 13.03.2014

**Consiliul de Administrație**

**Prin:  
Președinte**

**LUC FRANS MARIE RONSMANS**



**PROCURA SPECIALA  
PERSOANA FIZICA**

Subsemnatul (a) \_\_\_\_\_, posesor (oare) a B.I./C.I. seria \_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ (“**Mandant**”), in calitatea mea de actionar al S.C. BUCURESTI TURISM S.A cu sediul in Bucuresti, Calea Victoriei 63-81, sector 1, Romania, avand numar de ordine la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti J40/167/1991 si Cod de inregistrare fiscala RO1567802 (“**Societatea**”) detinatoare a \_\_\_\_\_ actiuni nominative care imi confera dreptul la \_\_\_\_\_ voturi in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii, imputernicesc prin prezenta pe Dl/Dna \_\_\_\_\_, posesor al B.I./C.I. seria \_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ (“**Mandatar**”), ca, pentru mine si in numele meu, sa participe la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (“**AGOA**”) Societatii ce va avea loc la data 24 aprilie 2014, ora 10:00 **la sediul Societatii din Calea Victoriei, nr. 63-81, sector 1, Bucuresti**, intrarea din Calea Victoriei, sala de ședință Caleano1 + 2, pentru prima convocare sau la data de 25 aprilie 2014, la aceeasi ora ca mai sus si in acelasi loc, in cazul in care cea dintai AGOA nu se va putea tine din lipsa de cvorum.

Mandatarul este imputernicit prin prezenta sa participe si sa voteze pentru Mandant si in numele acesteia/acestuia punctele aflate pe ordinea de zi a Convocarii AGOA a Societatii pentru data de 24 aprilie 2014, ora 10:00 sau la data de 25 aprilie 2014, ora 10:00, dupa cum urmeaza:

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

1. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de Auditorul Financiar, precum și destinatia profitului/pierderii, pentru exercitiul financiar 2013:

Pentru   
Impotriva   
Abtinere

2. Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2013:

Pentru   
Impotriva   
Abtinere

3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercitiul financiar 2014 si a programului de activitate pe exercitiul financiar 2014:

Pentru   
Impotriva   
Abtinere

4. Stabilirea si aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie in cuantum lunar de 3.500 RON brut:

Pentru   
Impotriva   
Abtinere



5. Aprobarea numirii SC Nicolis SRL in functia de auditor financiar al Societatii, pentru o perioada de 1 (un) an, incepand cu data de 05.05.2014:

Pentru   
Impotriva   
Abtinere

6. Stabilirea datei de înregistrare a acționarilor, în conformitate cu prevederile art. 238 (1) din Legea 297/2004 privind piața de capital, data propusă fiind 16 mai 2014:

Pentru   
Impotriva   
Abtinere

7. Împuternicirea domnului Luc Frans Marie Ronsmans in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie si a doamnei Dana Jeaninne Lazar in calitate de membru al Consiliului de Administratie acționând cate 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:

Pentru   
Impotriva   
Abtinere

\*  
\* \*

Prin prezenta, Mandantul dau putere discretionara de vot Mandatarului asupra problemelor care nu au fost identificate si incluse in ordinea de zi a AGOA pana la data prezentei Procuri Speciale.

MANDANT,

Data: \_\_\_\_\_ 2014

\_\_\_\_\_



**PROCURA SPECIALA  
PERSOANA JURIDICA**

Subscrisa \_\_\_\_\_ (“Mandant”) reprezentata prin Dl/Dna \_\_\_\_\_, director/administrator, in calitatea noastra de actionar al S.C. BUCURESTI TURISM S.A. cu sediul in Bucuresti, Calea Victoriei 63-81, sector 1, Romania, avand numar de ordine la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti J40/167/1991 si Cod de inregistrare fiscala RO 1567802 (“Societatea”) detinatoare a \_\_\_\_\_ actiuni nominative care imi confera dreptul la \_\_\_\_\_ voturi in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii, imputernicesc prin prezenta pe DL/Dna \_\_\_\_\_, posesor/re al B.I./C.I. seria \_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ (“Mandatar”), ca pentru mine si in numele meu, sa participe la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (“AGOA”) Societatii ce va avea loc la data 24 aprilie 2014, ora 10:00 **la sediul Societatii din Calea Victoriei, nr. 63-81, sector 1, Bucuresti**, intrarea din Calea Victoriei, sala de sedinta Caleano 1 + 2, pentru prima convocare sau la data de 25 aprilie 2014, la aceeasi ora ca mai sus si in acelasi loc, in cazul in care cea dintai AGOA nu se va putea tine din lipsa de cvorum.

Mandatarul Subscrisei este imputernicit prin prezenta sa participe si sa voteze pentru Subscrisa si in numele acesteia punctele aflate pe ordinea de zi a Convocarii AGOA a Societatii pentru data de 24 aprilie 2014, ora 12:00 sau la data de 25 aprilie 2014, ora 10:00, dupa cum urmeaza:

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

1. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de Auditorul Financiar, precum si destinatia profitului/pierderii, pentru exercitiul financiar 2013:

Pentru   
Impotriva   
Abtinere

2. Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2013:

Pentru   
Impotriva   
Abtinere

3. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2014 si a programului de activitate pe exercitiul financiar 2014:

Pentru   
Impotriva   
Abtinere

4. Stabilirea si aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie in cuantumul lunar de 3.500 RON brut:

Pentru   
Impotriva   
Abtinere

5. Aprobarea numirii SC Nicolis SRL in functia de auditor financiar al Societatii, pentru o perioada de 1 (un) an, incepand cu data de 05.05.2014:

Pentru   
Impotriva   
Abtinere

6. Stabilirea datei de înregistrare a acționarilor, în conformitate cu prevederile art. 238 (1) din Legea 297/2004 privind piața de capital, data propusă fiind 16 mai 2014:

Pentru   
Impotriva   
Abtinere

7. Împuternicirea domnului Luc Frans Marie Ronsmans in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie si a doamnei Dana Jeaninne Lazar in calitate de membru al Consiliului de Administratie acționând cate 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:

Pentru   
Impotriva   
Abtinere

\*  
\* \*

Prin prezenta, Mandantul dau putere discretionara de vot Mandatarului asupra problemelor care nu au fost identificate si incluse in ordinea de zi a AGOA pana la data prezentei Procuri Speciale.

Data: \_\_\_\_\_ 2014

MANDANT,

\_\_\_\_\_