



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 Ordinară a Acționarilor din 24.04.2014**

Data raportului : 28.04.2014
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 înregistrare fiscală : RO 1567802
Capital social : 35.897.545 RON
Cod CNVM emitent : 27260
Pozitia în registrul CNVM : 1977
Codul CNVM al acțiunilor : 19771
Clasa valorilor mobiliare : "A"
Tipul : nominative
Numar de acțiuni : 14.359.018
Valoarea nominală : 2.5 RON
Piata de tranzacționare : 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.

La data de 24.04.2014, 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 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 nr. 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;
8. Prezentarea rapoartelor suplimentare întocmite de către auditorul financiar în conformitate cu prevederile art. 259 din Legea nr. 297/2004 la solicitarea grupului de acționari care deține 16,37% din totalul acțiunilor emise de societate (înregistrată sub nr. 68/14.02.2014) și la solicitarea acționarului S.I.F. Transilvania (transmisă prin adresa nr. 1311/14.02.2014);
9. Aprobarea întocmirii de către un auditor financiar, altul decât auditorul statutar, a unui raport care va răspunde la următoarele obiective:
 - determinarea prejudiciilor cauzate societății de derularea Contractului de împrumut încheiat în data de 31.05.2007 cu BEA HOTELS EASTERN EUROPE BV, preluat prin cesiune de către BEA HOTELS FINANCE BV în data de 30.06.2010;
 - determinarea prejudiciilor cauzate societății ca urmare a neaccesării tranșei a doua din creditul contractat cu Raiffeisen International Bank Austria pentru închiderea împrumutului intragrup, preluat prin cesiune de către BEA HOTELS FINANCE BV.
10. Aprobarea numirii pentru o perioadă de un an, începând cu data de 5.05.2014 a unui auditor financiar al Societății, unul dintre următorii:
 - a) KPMG ROMANIA SRL, sau
 - b) PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT SRL, sau
 - c) DELLOITTE AUDIT SRL, sau
 - d) ERNST & YOUNG SRL.

Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor:

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor a fost convocată de Consiliul de Administrație al Societății, întrunit în sedința la data de 13.03.2014, prin domnul Luc Frans Marie Ronsmans în calitate de Președinte, 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. Ordinea de zi a fost completată având în vedere că la datele de 25.03.2014 și 28.03.2014 au fost primite la sediul Societății solicitări pentru completarea (revizuirea) ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății, formulate de către acționari reprezentând însumat 88,12 % din capitalul social al Societății.

Astfel, ordinea de zi revizuită a fost publicată în ziarul „Adevărul” din data de 07.04.2014 și în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a din data de 07.04.2014.

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 14.04.2014. ("Data de Referință").

Capitalul social și structura acționariatului la data de referință 14.04.2014:

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 30 acționari, în nume propriu sau prin mandatar desemnați cu procură specială, care dețin 12.894.691 acțiuni, reprezentând 89,80 % 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	Număr 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	241.609	1,68 %
Total:	12.894.691	89,80 %

Hotărârile Adunării Generale Ordinare din data de 24.04.2014 sunt următoarele:

1. Aprobarea situațiilor financiare, pe baza rapoartelor Consiliului de Administrație și al Auditorului Financiar, precum și destinația profitului pentru exercițiul financiar 2013, astfel profitul va acoperi pierderile fiscale din anii precedenți;
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. Stabilirea datei de înregistrare a acționarilor, în conformitate cu prevederile art. 238 (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, data propusă fiind 16 mai 2014;
6. 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;

7. Aprobarea numirii pentru o perioadă de un an, începând cu data de 5.05.2014 a auditorului financiar al societății, DELLOITTE AUDIT SRL.

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

Presedintele Consiliului de Administratie,

Luc Frans Marie RONSMANS



Membru al Consiliului de Administratie,

Dana Jeaninne LAZAR

Bucuresti
28.04.2014

HOTARAREA NR. 1
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
S.C. BUCUREȘTI TURISM S.A. din data de 24.04.2014

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 ulterioare, cu prevederile Legii nr. 297/2004 și cu prevederile Actului Constitutiv al Societății, la data de 24.04.2014, la sediul societății situat în București, Calea Victoriei nr. 63-81, sector 1, intrarea din Calea Victoriei, sala de ședință Caleano 1 + 2.

La adunare au fost prezenți sau legal reprezentați acționari reprezentând 89,80 % din capitalul social al Societății, respectiv deținători a 12.894.691 acțiuni, reprezentând 32.236.727,5 RON.

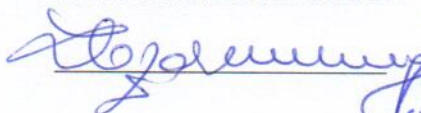
Constatându-se că AGOA este legal și statutar constituită și poate delibera în mod valabil, s-a declarat ședința deschisă, dându-se citire ordinii de zi revizuită (completată) cuprinsă în convocarea AGOA publicată în Monitorul Oficial al României din 07.04.2014 și în cotidianul "Adevărul" din data de 07.04.2014.

Acționarii prezenți și reprezentați în adunare au aprobat situațiile financiare, pe baza rapoartelor Consiliului de Administrație și al Auditorului Financiar, precum și destinația profitului pentru exercițiul financiar 2013, astfel profitul va acoperi pierderile fiscale din anii precedenți.

Hotărârea a fost adoptată cu un număr de 11.086.181 acțiuni, reprezentând 85,97 % din capitalul social prezent și reprezentat.

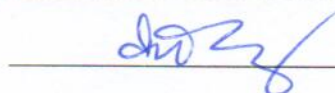
Numărul total de voturi valabil exprimate:	12.894.691
Numărul de voturi exprimate pentru:	11.086.181
Numărul de voturi exprimate împotriva:	1.801.718
Numărul de voturi exprimate abținere:	6.792

Președinte AGOA,
DANA JEANINNE LAZĂR





Secretar AGOA,
MIRELA DRĂGHICESCU



HOTARĂREA NR. 2
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
S.C. BUCUREȘTI TURISM S.A. din data de 24.04.2014

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 ulterioare, cu prevederile Legii nr. 297/2004 și cu prevederile Actului Constitutiv al Societății, la data de 24.04.2014, la sediul societății situat în București, Calea Victoriei nr. 63-81, sector 1, intrarea din Calea Victoriei, sala de ședință Caleano 1 + 2.

La adunare au fost prezenți sau legal reprezentați acționari reprezentând 89,80 % din capitalul social al Societății, respectiv deținători a 12.894.691 acțiuni, reprezentând 32.236.727,5 RON.

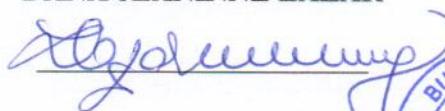
Constatându-se că AGOA este legal și statutar constituită și poate delibera în mod valabil, s-a declarat ședința deschisă, dându-se citire ordinii de zi revizuită (completată) cuprinsă în convocarea AGOA publicată în Monitorul Oficial al României din 07.04.2014 și în cotidianul "Adevărul" din data de 07.04.2014.

Acționarii prezenți și reprezentați în adunare au aprobat descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2013.

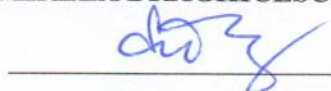
Hotărarea a fost adoptată cu un număr de 11.079.059 acțiuni, reprezentând 85,92 % din capitalul social prezent și reprezentat.

Numărul total de voturi valabil exprimate:	12.894.691
Numărul de voturi exprimate pentru:	11.079.059
Numărul de voturi exprimate împotriva:	1.808.840
Numărul de voturi exprimate abținere:	6.792

Președinte AGOA,
DANA JEANINNE LAZĂR



Secretar AGOA,
MIRELA DRĂGHICESCU





HOTARAREA NR. 3
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
S.C. BUCUREȘTI TURISM S.A. din data de 24.04.2014

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 ulterioare, cu prevederile Legii nr. 297/2004 și cu prevederile Actului Constitutiv al Societății, la data de 24.04.2014, la sediul societății situat în București, Calea Victoriei nr. 63-81, sector 1, intrarea din Calea Victoriei, sala de ședință Caleano 1 + 2.

La adunare au fost prezenți sau legal reprezentați acționari reprezentând 89,80 % din capitalul social al Societății, respectiv deținători a 12.894.691 acțiuni, reprezentând 32.236.727,5 RON.

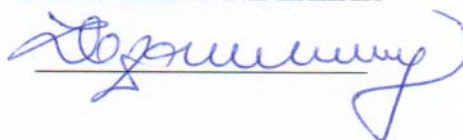
Constatându-se că AGOA este legal și statutar constituită și poate delibera în mod valabil, s-a declarat ședința deschisă, dându-se citire ordinii de zi revizuită (completată) cuprinsă în convocarea AGOA publicată în Monitorul Oficial al României din 07.04.2014 și în cotidianul "Adevărul" din data de 07.04.2014.

Acționarii prezenți și reprezentați în adunare au aprobat bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2014 și programul de activitate pe exercițiul financiar 2014.

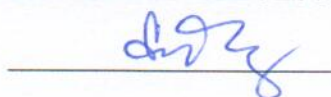
Hotărarea a fost adoptată cu un număr de 12.867.909 acțiuni, reprezentând 99,79 % din capitalul social prezent și reprezentat.

Numărul total de voturi valabil exprimate:	12.894.691
Numărul de voturi exprimate pentru:	12.867.909
Numărul de voturi exprimate împotriva:	22.438
Numărul de voturi exprimate abținere:	4.344

Președinte AGOA,
DANA JEANINNE LAZĂR



Secretar AGOA,
MIRELA DRĂGHICESCU





HOTARAREA NR. 4
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
S.C. BUCUREȘTI TURISM S.A. din data de 24.04.2014

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 ulterioare, cu prevederile Legii nr. 297/2004 și cu prevederile Actului Constitutiv al Societății, la data de 24.04.2014, la sediul societății situat în București, Calea Victoriei nr. 63-81, sector 1, intrarea din Calea Victoriei, sala de ședință Caleano 1 + 2.

La adunare au fost prezenți sau legal reprezentați acționari reprezentând 89,80 % din capitalul social al Societății, respectiv deținători a 12.894.691 acțiuni, reprezentând 32.236.727,5 RON.

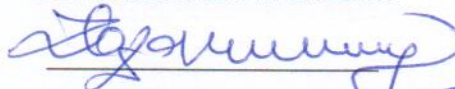
Constatându-se că AGOA este legal și statutar constituită și poate delibera în mod valabil, s-a declarat ședința deschisă, dându-se citire ordinii de zi revizuită (completată) cuprinsă în convocarea AGOA publicată în Monitorul Oficial al României din 07.04.2014 și în cotidianul "Adevărul" din data de 07.04.2014.

Acționarii prezenți și reprezentați în adunare au aprobat stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Administrație în cuantum lunar de 3.500 RON brut.

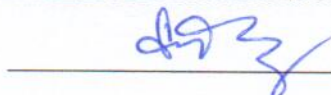
Hotărarea a fost adoptată cu un număr de 12.885.595 acțiuni, reprezentând 99,93 % din capitalul social prezent și reprezentat.

Numărul total de voturi valabil exprimate:	12.894.691
Numărul de voturi exprimate pentru:	12.885.595
Numărul de voturi exprimate împotriva:	8.268
Numărul de voturi exprimate abținere:	828

Președinte AGOA,
DANA JEANINNE LAZĂR



Secretar AGOA,
MIRELA DRĂGHICESCU





HOTARAREA NR. 5
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
S.C. BUCUREȘTI TURISM S.A. din data de 24.04.2014

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 ulterioare, cu prevederile Legii nr. 297/2004 și cu prevederile Actului Constitutiv al Societății, la data de 24.04.2014, la sediul societății situat în București, Calea Victoriei nr. 63-81, sector 1, intrarea din Calea Victoriei, sala de ședință Caleano 1 + 2.

La adunare au fost prezenți sau legal reprezentați acționari reprezentând 89,80 % din capitalul social al Societății, respectiv deținători a 12.894.691 acțiuni, reprezentând 32.236.727,5 RON.

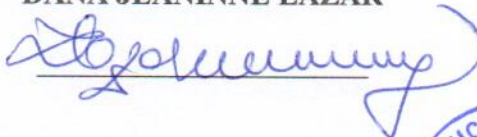
Constatându-se că AGOA este legal și statutar constituită și poate delibera în mod valabil, s-a declarat ședința deschisă, dându-se citire ordinii de zi revizuită (completată) cuprinsă în convocarea AGOA publicată în Monitorul Oficial al României din 07.04.2014 și în cotidianul "Adevărul" din data de 07.04.2014.

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 16 mai 2014.

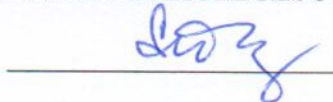
Hotărarea a fost adoptată cu un număr de 12.894.337 acțiuni, reprezentând 99,99 % din capitalul social prezent și reprezentat.

Numărul total de voturi valabil exprimate:	12.894.691
Numărul de voturi exprimate pentru:	12.894.337
Numărul de voturi exprimate împotriva:	150
Numărul de voturi exprimate abținere:	204

Președinte AGOA,
DANA JEANINNE LAZĂR



Secretar AGOA,
MIRELA DRĂGHICESCU





HOTARAREA NR. 6
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
S.C. BUCUREȘTI TURISM S.A. din data de 24.04.2014

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 ulterioare, cu prevederile Legii nr. 297/2004 și cu prevederile Actului Constitutiv al Societății, la data de 24.04.2014, la sediul societății situat în București, Calea Victoriei nr. 63-81, sector 1, intrarea din Calea Victoriei, sala de ședință Caleano 1 + 2.

La adunare au fost prezenți sau legal reprezentați acționari reprezentând 89,80 % din capitalul social al Societății, respectiv deținători a 12.894.691 acțiuni, reprezentând 32.236.727,5 RON.

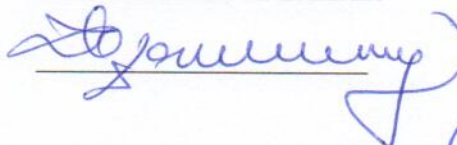
Constatându-se că AGOA este legal și statutar constituită și poate delibera în mod valabil, s-a declarat ședința deschisă, dându-se citire ordinii de zi revizuită (completată) cuprinsă în convocarea AGOA publicată în Monitorul Oficial al României din 07.04.2014 și în cotidianul "Adevărul" din data de 07.04.2014.

Acționarii prezenți și reprezentați în adunare au aprobat împuternicirea domnului Luc Frans Marie Ronsmans în calitate de Președinte 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.

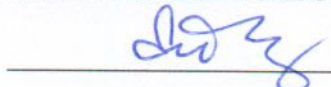
Hotărârea a fost adoptată cu un număr de 12.885.145 acțiuni, reprezentând 99,93 % din capitalul social prezent și reprezentat.

Numărul total de voturi valabil exprimate:	12.894.691
Numărul de voturi exprimate pentru:	12.885.145
Numărul de voturi exprimate împotriva:	8.346
Numărul de voturi exprimate abținere:	1.200

Președinte AGOA,
DANA JEANINNE LAZĂR



Secretar AGOA,
MIRELA DRĂGHICESCU





HOTARAREA NR. 7
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
S.C. BUCUREȘTI TURISM S.A. din data de 24.04.2014

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 ulterioare, cu prevederile Legii nr. 297/2004 și cu prevederile Actului Constitutiv al Societății, la data de 24.04.2014, la sediul societății situat în București, Calea Victoriei nr. 63-81, sector 1, intrarea din Calea Victoriei, sala de ședință Caleano 1 + 2.

La adunare au fost prezenți sau legal reprezentați acționari reprezentând 89,80 % din capitalul social al Societății, respectiv deținători a 12.894.691 acțiuni, reprezentând 32.236.727,5 RON.

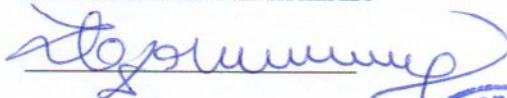
Constatându-se că AGOA este legal și statutar constituită și poate delibera în mod valabil, s-a declarat ședința deschisă, dându-se citire ordinii de zi revizuită (completată) cuprinsă în convocarea AGOA publicată în Monitorul Oficial al României din 07.04.2014 și în cotidianul "Adevărul" din data de 07.04.2014.

Acționarii prezenți și reprezentați în adunare au aprobat numirea pentru o perioadă de un an, începând cu data de 5.05.2014 a auditorului financiar al Societății, DELLOITTE AUDIT SRL.

Hotărarea a fost adoptată cu un număr de 11.091.695 acțiuni, reprezentând 86,02 % din capitalul social prezent și reprezentat.

Numărul total de voturi valabil exprimate:	12.894.691
Numărul de voturi exprimate pentru:	11.091.695
Numărul de voturi exprimate împotriva:	181.526
Numărul de voturi exprimate abținere:	1.621.470

Președinte AGOA,
DANA JEANINNE LAZĂR



Secretar AGOA,
MIRELA DRĂGHICESCU

