



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 09.12.2013**

Data raportului : 10.12.2013
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 09.12.2013, ora 14:00 a avut loc la sediul societății din Calea Victoriei nr. 63-81, sector 1, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, prima convocare, cu următoarele ordine de zi:

Ordinea de zi

A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR:

1. **Aprobarea alegerii membrilor Consiliului de Administrație al Societății, pentru un mandat de 4 (patru) ani începând cu data de 17.12.2013, propunerile din partea acționarului majoritar pentru ocuparea acestor funcții fiind:**
 - Domnul Luc Frans Marie Ronsmans, cetățean belgian, căsătorit, născut la data de 22.05.1950 în Belgia, posesor al pașaportului EK071444, emis de autoritățile belgiene la data de 10.09.2013, cu domiciliul în Sterrebeeksesteenweg 50, 3070 Kortenberg, Belgia, licențiat în Afaceri și Finanțe, master în Business Administration la Boston University - în calitate de administrator executiv;
 - Domnul Doron Moshe, cetățean israelian, căsătorit, născut la data de 03.08.1970 în Israel, posesor al pașaportului nr. 12040034 emis de autoritățile israeliene din Hadera, la data de 13.03.2007, cu domiciliul în Israel, Str. Ha'shachaf nr. 43, Elyachin, licențiat în economie și contabilitate al Universității din Haifa, Israel - în calitate de administrator neexecutiv;
 - Doamna Dana Jeaninne Lazăr (Eșanu), cetățean român, divorțată, născută la data de 26.05.1972 în Brașov, Jud. Brașov, posesoare a cărții de identitate seria IF nr. 289278 eliberată de SPCLEP Snagov, la data de 25.07.2011, CNP 2720526083725, cu domiciliul în Snagov, Strada Gladiolelor, nr. 8, județul Ilfov, licențiată în drept, specializare în International Institute for Securities Market Development la Securities and Exchange Commission Washington D.C. în calitate de administrator neexecutiv;
 - Doamna Cristina Carmen Mahika Voiconi, cetățean român, căsătorită, născută la data de 12.11.1967 în Sibiu, Jud. Sibiu, posesoare a cărții de identitate seria IF nr. 105616 eliberată de SPCLEP Voluntari la data de 17.02.2006, CNP 2671112323957, cu domiciliul în Voluntari, Șoseaua Pipera Tunari nr. 100/2, licențiată în economie, EMBA la Academia de Studii Economice București și Universitatea din Washington- în calitate de administrator neexecutiv independent;
 - Domnul Traian Cautus, cetățean român, căsătorit, născut la data de 26.05.1953 în Com. Mihăileni, Jud. Botoșani, posesor al cărții de identitate seria BV nr. 753019 eliberată de Poliția Municipiului Brașov la data de 16.05.2011, cu domiciliul în Brașov, Strada General Dumitrache, nr.29, bl. 281, sc. A, ap.6, licențiat în economie, specializare UNOPC și BOOZ ALLEN, membru al „Camerei Auditorilor Financieri din România” în calitate de administrator neexecutiv.
2. **Aprobarea transformării a 165 apartamente (Blocurile E, D1, D2) într-un « Hotel Park Inn » și a bugetului preliminar estimat la Euro 2.750.000, investiție a se realiza începând cu Februarie 2014 și până în Iunie 2014;**
3. **Stabilirea datei de înregistrare a acționarilor, în conformitate cu prevederile art. 238 (1) din Legea 297/2004 privind piața de capital, data propusă fiind 30 decembrie 2013;**
4. **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;

5. Aprobarea rezilierii contractului de audit financiar încheiat cu S.C. Nicolis S.R.L. și demiterea contabilului șef al S.C. București Turism S.A, dna. Catrinel Petrescu;
6. Aprobarea completării raportului București Turism din 13.06.2013 în conformitate cu art. 225, pct 4 din Legea nr. 297/2004;
7. Aprobarea solicitării de copii după raportările către BNR, Direcția Statistică – respectiv formularele F1-F2-F3 – conform norme BNR nr. 17/2002 și nr. 31/2011 aferente creditelor Bea Hotels BV, Bea Hotels Finance BV;
8. Aprobarea prezentării în cadrul AGOA de către Consiliul de Administrație împreună cu auditorul financiar S.C. Nicolis S.R.L., în baza art 20.5 din Actul constitutiv al S.C București Turism S.A., a unei situații privind plățile efectuate către persoanele afiliate acționarului majoritar BEA Hotels BV în perioada 2006 – 2012 cât și condițiile contractuale (data aprobării, valoarea contractului, perioada, obiectul contractului, penalizări, etc.) conform Legii nr. 297/2004 art. 225, cu operatorul internațional Radisson SAS, BEA Hotels SRL, Centre Ville Management SRL, Elscint – Elbit Imaging, Romextur;
9. Aprobarea solicitării copiei după scrisoarea CAFR (Camera Auditorilor Financiari din România) prin care se specifică faptul că S.C Nicolis SRL nu este incompatibilă cu funcția de Auditor Financiar al S.C București Turism S.A, conform prevederilor OG 90/2008 și Codul Etic, prezentată de domnul Ioan BARI în cadrul AGOA din data de 25.04.2013;
10. Aprobarea solicitării ca toate discuțiile purtate în cadrul AGOA să fie înregistrate audio, iar în cazul în care acționarii participanți vor dori să obțină o copie după înregistrările efectuate, să fie disponibile contra cost (costul să nu depășească valoarea cheltuielilor efectuate de către S.C București Turism S.A cu inscripționarea înregistrării pe suport material) în termen de 15 zile de la data ședinței;
11. Aprobarea alegerii membrilor CA prin metoda votului cumulativ.

Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor:

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor a fost convocată de Consiliul de Administrație al Societatii, întrunit în ședința la data de 31.10.2013, prin domnul Luc Frans Marie Ronsmans în calitate de Președinte, pentru datele de 09.12.2013, ora 14:00, prima convocare și 10.12.2013, ora 14:00, a doua convocare, la sediul Societatii din Calea Victoriei, nr. 63-81, sector 1, Bucuresti.

Ordinea de zi a fost completată având în vedere că la data de 22.11.2013 au fost primite la sediul Societatii solicitări pentru completarea (revizuirea) ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societatii, formulate de către acționari reprezentând însumat 5,11 % din capitalul social al Societatii.

Astfel ordinea de zi revizuită a fost publicată în ziarul „Adevarul” din data de 27.11.2013 și în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a din data de 27.11.2013.

Dreptul de participare la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor:

La Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor au putut participa, în nume propriu sau prin mandatarî desemnați cu procuri speciale, toți acționarii înscrisi în lista furnizata S.C Depozitarul Central S.A la sfârșitul zilei de **29.11.2013**. ("Data de Referință").

Capitalul social și structura acționariatului la data de referință **29.11.2013**:

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 36 acționari, în nume propriu sau prin mandatarî desemnați cu procură specială, care dețin 13.000.814 acțiuni, reprezentând 90,54 % 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	347.732	2,42 %
Total:	13.000.814	90,54 %

Hotărârile Adunării Generale Ordinare din data de 09.12.2013 sunt următoarele:

- Alegerea membrilor Consiliului de Administrație al Societății, pentru un mandat de 4 (patru) ani începând cu data de 17.12.2013, aceste funcții fiind ocupate de:**
 - Domnul Luc Frans Marie Ronsmans, cetățean belgian, căsătorit, născut la data de 22.05.1950 în Belgia, posesor al pașaportului EK071444, emis de autoritățile belgiene la data de 10.09.2013, cu domiciliul în Sterrebeeksesteenweg 50, 3070 Kortenberg, Belgia, licențiat în Afaceri și Finanțe, master în Business Administration la Boston University - în calitate de administrator executiv;
 - Domnul Doron Moshe, cetățean israelian, căsătorit, născut la data de 03.08.1970 în Israel, posesor al pașaportului nr. 12040034 emis de autoritățile israeliene din Hadera, la data de 13.03.2007, cu domiciliul în Israel, Str. Ha'shachaf nr. 43, Elyachin, licențiat în economie și contabilitate al Universității din Haifa, Israel - în calitate de administrator neexecutiv;
 - Doamna Dana Jeaninne Lazăr (Eșanu), cetățean român, divorțată, născută la data de 26.05.1972 în Brașov, Jud. Brașov, posesoare a cărții de identitate seria IF nr. 289278 eliberată de SPCLEP Snagov, la data de 25.07.2011, CNP 2720526083725, cu domiciliul în Snagov, Strada Gladiolelor, nr. 8, județul Ilfov, licențiată în drept, specializare în International Institute for Securities Market Development la Securities and Exchange Commission Washington D.C. în calitate de administrator neexecutiv;
 - Doamna Cristina Carmen Mahika Voiconi, cetățean român, căsătorită, născută la data de 12.11.1967 în Sibiu, Jud. Sibiu, posesoare a cărții de identitate seria IF nr. 105616 eliberată de SPCLEP Voluntari la data de 17.02.2006, CNP 2671112323957, cu domiciliul în Voluntari,

Șoseaua Pipera Tunari nr. 100/2, licențiată în economie, EMBA la Academia de Studii Economice București și Universitatea din Washington- în calitate de administrator neexecutiv independent;

- Domnul Traian Cautus, cetățean român, căsătorit, născut la data de 26.05.1953 în Com. Mihăilci, Jud. Botoșani, posesor al cărții de identitate seria BV nr. 753019 eliberată de Poliția Municipiului Brașov la data de 16.05.2011, cu domiciliul în Brașov, Strada General Dumitrache, nr.29, bl. 281, sc. A, ap.6, licențiat în economie, specializare UNOPC și BOOZ ALLEN, membru al „Camerei Auditorilor Financiar din România” în calitate de administrator neexecutiv.
- 2. **Aprobarea transformării a 165 apartamente (Blocurile E, D1, D2) într-un « Hotel Park Inn » și a bugetului preliminar estimat la Euro 2.750.000, investiție a se realiza începând cu Februarie 2014 și până în Iunie 2014;**
- 3. **Stabilirea datei de înregistrare a acționarilor, în conformitate cu prevederile art. 238 (1) din Legea 297/2004 privind piața de capital, data propusă fiind 30 decembrie 2013;**
- 4. **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;**
- 5. **Aprobarea solicitării ca toate discuțiile purtate în cadrul AGOA să fie înregistrate audio, iar în cazul în care acționarii participanți vor dori să obțină o copie după înregistrările efectuate, să fie disponibile contra cost (costul să nu depășească valoarea cheltuielilor efectuate de către S.C București Turism S.A cu inscripționarea înregistrării pe suport material) în termen de 15 zile de la data ședinței.**

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

Președinte al Consiliului de Administrație,

Luc Frans Marie RONSMANS

**București
10.12.2013**

Membru al Consiliului de Administrație,

Dana Jeaninne LAZAR



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Dana Jeaninne LAZAR", written over a horizontal line.

HOTĂRÂREA NR. 1
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
S.C. BUCUREȘTI TURISM S.A. din data de 09.12.2013

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 09.12.2013, **orele 14:00 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 90,54 % din capitalul social al Societății, respectiv deținători a 13.000.814 acțiuni, reprezentând 32.502.035 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 27.11.2013 și în cotidianul "Adevărul" din data de 27.11.2013.

Acționarii prezenți și reprezentați în adunare au aprobat alegerea membrilor Consiliului de Administrație al Societății, pentru un mandat de 4 (patru) ani începând cu data de 17.12.2013, componența acestuia fiind:


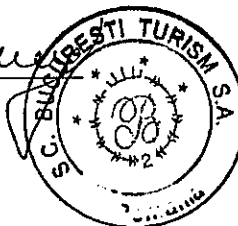
- Domnul Luc Frans Marie Ronsmans, cetățean belgian, căsătorit, născut la data de 22.05.1950 în Belgia, posesor al pașaportului EK071444, emis de autoritățile belgiene la data de 10.09.2013, cu domiciliul în Sterrebeeksesteenweg 50, 3070 Kortenberg, Belgia, licențiat în Afaceri și Finanțe, master în Business Administration la Boston University - în calitate de administrator executiv:
- Domnul Doron Moshe, cetățean israelian, căsătorit, născut la data de 03.08.1970 în Israel, posesor al pașaportului nr. 12040034 emis de autoritățile israeliene din Hadera, la data de 13.03.2007, cu domiciliul în Israel, Str. Ha'shachaf nr. 43, Elyachin, licențiat în economie și contabilitate al Universității din Haifa, Israel - în calitate de administrator neexecutiv:
- Doamna Dana Jeaninne Lazăr (Eșanu), cetățean român, divorțată, născută la data de 26.05.1972 în Brașov, Jud. Brașov, posesoare a cărții de identitate seria IF nr. 289278 eliberată de SPCLEP Snagov, la data de 25.07.2011, CNP 2720526083725, cu domiciliul în Snagov, strada Gladiolelor, nr. 8, județul Ilfov, licențiată în drept, specializare în International Institute for Securities Market Development la Securities and Exchange Commission Washington D.C. în calitate de administrator neexecutiv:
- Doamna Cristina Carmen Mahika Voiconi, cetățean român, căsătorită, născută la data de 12.11.1967 în Sibiu, Jud. Sibiu, posesoare a cărții de identitate seria IF nr. 105616 eliberată de SPCLEP Voluntari la data de 17.02.2006, CNP 2671112323957, cu domiciliul în Voluntari, Șoseaua Pipera Tunari nr. 100/2, licențiată în economie, EMBA la Academia de Studii Economice București și Universitatea din Washington- în calitate de administrator neexecutiv independent:

- Domnul Traian Cautus, cetățean român, căsătorit, născut la data de 26.05.1953 în Com. Mihăileni, Jud. Botoșani, posesor al cărții de identitate seria BV nr. 753019 eliberată de Poliția Municipiului Brașov la data de 16.05.2011, CNP 1530526080071, cu domiciliul în Brașov, Strada General Dumitrache, nr. 29, bl. 281, sc. A, ap.6, licențiat în economie, specializare UNOPC și BOOZ ALLEN, membru al Camerei Auditorilor Financiari din România” în calitate de administrator neexecutiv.

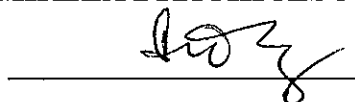
Hotărârea a fost adoptată cu un număr de 12.685.110 acțiuni, reprezentând 99,98 % din totalul voturilor exprimate.

Numărul total de voturi valabil exprimate: 12.687.482
Numărul de voturi exprimate pentru: 12.685.110
Numărul de voturi exprimate împotriva: 2.372
Numărul de voturi exprimate abținere: -

**Președinte AGOA,
DANA JEANINNE LAZĂR**

**Secretar AGOA,
MIRELA DRĂGHICESCU**



HOTĂRÂREA NR. 2
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
S.C. BUCUREȘTI TURISM S.A. din data de 09.12.2013

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 09.12.2013, **orele 14:00 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 90,54 % din capitalul social al Societății, respectiv deținători a 13.000.814 acțiuni, reprezentând 32.502.035 RON.

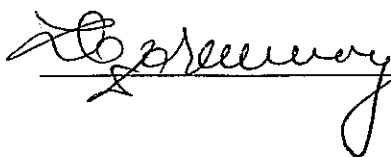
Constatându-se că AGOA este legal și statutar constituită și poate delibera în mod valabil, s-a declarat ședința deschisă, dându-se citire ordinii de zi revizuită (completată) cuprinsă în convocarea AGOA publicată în Monitorul Oficial al României din 27.11.2013 și în cotidianul "Adevărul" din data de 27.11.2013.

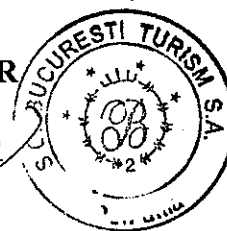
Acționarii prezenți și reprezentați în adunare au aprobat transformarea a 165 apartamente (Blocurile E, D1, D2) într-un « Hotel Park Inn » și a bugetului preliminar estimat la Euro 2.750.000, investiție a se realiza începând cu Februarie 2014 și până în Iunie 2014.

Hotărârea a fost adoptată cu un număr de 12.685.110 acțiuni, reprezentând 99,98 % din totalul voturilor exprimate.

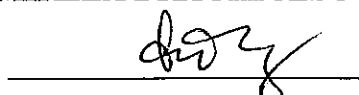
Numărul total de voturi valabil exprimate: 12.687.482
Numărul de voturi exprimate pentru: 12.685.110
Numărul de voturi exprimate împotriva: -
Numărul de voturi exprimate abținere: 2.372

Președinte AGOA,
DANA JEANINNE LAZĂR





Secretar AGOA,
MIRELA DRĂGHICESCU



HOTĂRÂREA NR. 3
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
S.C. BUCUREȘTI TURISM S.A. din data de 09.12.2013

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 09.12.2013, **orele 14:00 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 90,54 % din capitalul social al Societății, respectiv deținători a 13.000.814 acțiuni, reprezentând 32.502.035 RON.

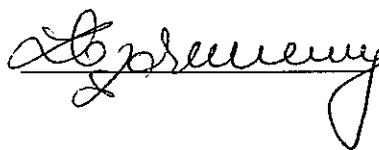
Constatându-se că AGOA este legal și statutar constituită și poate delibera în mod valabil, s-a declarat ședința deschisă, dându-se citire ordinii de zi revizuită (completată) cuprinsă în convocarea AGOA publicată în Monitorul Oficial al României din 27.11.2013 și în cotidianul "Adevărul" din data de 27.11.2013.

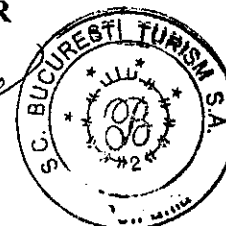
Acționarii prezenți și reprezentați în adunare au aprobat stabilirea datei de înregistrare a acționarilor, în conformitate cu prevederile art. 238 (1) din Legea 297/2004 privind piața de capital, acesta dată fiind 30 decembrie 2013.

Hotărârea a fost adoptată cu un număr de 12.687.482 acțiuni, reprezentând 100 % din totalul voturilor exprimate.

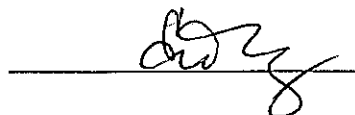
Numărul total de voturi valabil exprimate: 12.687.482
Numărul de voturi exprimate pentru: 12.687.482
Numărul de voturi exprimate împotrivă: -
Numărul de voturi exprimate abținere: -

Președinte AGOA,
DANA JEANINNE LAZĂR





Secretar AGOA,
MIRELA DRĂGHICESCU



HOTĂRÂREA NR. 4
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
S.C. BUCUREȘTI TURISM S.A. din data de 09.12.2013

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 09.12.2013, **orele 14:00 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 90,54 % din capitalul social al Societății, respectiv deținători a 13.000.814 acțiuni, reprezentând 32.502.035 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 27.11.2013 și în cotidianul "Adevărul" din data de 27.11.2013.

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 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.

Hotărârea a fost adoptată cu un număr de 12.687.482 acțiuni, reprezentând 100 % din totalul voturilor exprimate.

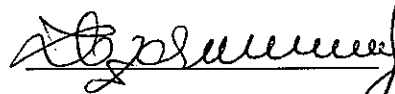
Numărul total de voturi valabil exprimate: 12.687.482

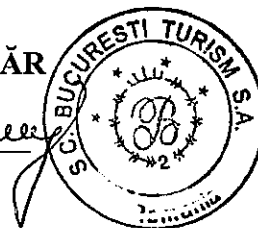
Numărul de voturi exprimate pentru: 12.687.482

Numărul de voturi exprimate împotrivă: -

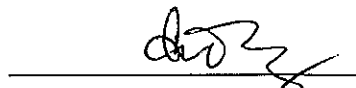
Numărul de voturi exprimate abținere: -

Președinte AGOA,
DANA JEANINNE LAZĂR





Secretar AGOA,
MIRELA DRĂGHICESCU



HOTARĂREA NR. 5
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
S.C. BUCUREȘTI TURISM S.A. din data de 09.12.2013

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 09.12.2013, **orele 14:00 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 90,54 % din capitalul social al Societății, respectiv deținători a 13.000.814 acțiuni, reprezentând 32.502.035 RON.

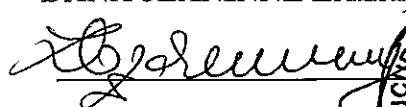
Constatându-se că AGOA este legal și statutar constituită și poate delibera în mod valabil, s-a declarat ședința deschisă, dându-se citire ordinii de zi revizuită (completată) cuprinsă în convocarea AGOA publicată în Monitorul Oficial al României din 27.11.2013 și în cotidianul "Adevărul" din data de 27.11.2013.

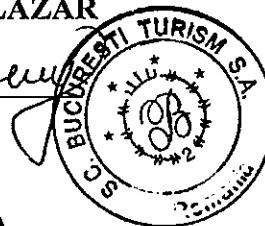
Acționarii prezenți și reprezentați în adunare au aprobat solicitarea ca toate discuțiile purtate în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor să fie înregistrate audio, iar în cazul în care acționarii participanți vor dori să obțină o copie după înregistrările efectuate, să fie disponibile contra cost (costul să nu depășească valoarea cheltuielilor efectuate de către S.C București Turism S.A cu inscripționarea înregistrării pe suport material) în termen de 15 zile de la data ședinței.

Hotărarea a fost adoptată cu un număr de 12.686.426 acțiuni, reprezentând 99,99 % din totalul voturilor exprimate.

Numărul total de voturi valabil exprimate:	12.687.482
Numărul de voturi exprimate pentru:	12.686.426
Numărul de voturi exprimate împotriva:	-
Numărul de voturi exprimate abținere:	1.056

Președinte AGOA,
DANA JEANINNE LAZĂR





Secretar AGOA,
MIRELA DRĂGHICESCU

