



**S.C. BUCURESTI TURISM S.A.**  
Calea Victoriei nr. 63-81, sector 1, București  
Cod de înregistrare fiscală: RO 1567802  
Nr. ordine la O.R.C. -TB: J40/167/1991  
Capital social subscris și varsat: 35.897.545 RON  
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**  
**21.04.2011 sau 22.04.2011**

|  |   |
|--|---|
| <b><u>Data raportului:</u></b>             | <b>18.03.2011</b>   |
| <b><u>Societatea:</u></b>                  | <b>S.C. BUCURESTI - TURISM S.A</b>                                |
| <b><u>Sediul social:</u></b>               | <b>Bucuresti, Calea Victoriei 63-81, sector 1,</b>                |
| <b><u>Numarul de telefon/fax:</u></b>      | <b>021/312.40.88; fax 021/310.03.91</b>                           |
| <b><u>Nr. De ordine la O.R.C.- TB:</u></b> | <b>J40/167/1991</b>   |
| <b><u>Cod de inregistrare fiscală:</u></b> | <b>RO 1567802</b>   |
| <b><u>Capital social:</u></b>              | <b>35.897.545 RON</b>   |
| <b><u>Cod CNVM emitent:</u></b>            | <b>27260</b>  |
| <b><u>Pozitia in registrul CNVM:</u></b>   | <b>1977</b>   |
| <b><u>Codul CNVM al actiunilor:</u></b>    | <b>19771</b>  |
| <b><u>Clasa valorilor mobiliare:</u></b>   | <b>“A”</b>  |
| <b><u>Tipul:</u></b>                       | <b>nominative</b>   |
| <b><u>Numar de actiuni:</u></b>            | <b>14.359.018</b>   |
| <b><u>Valoarea nominala:</u></b>           | <b>2.5 RON</b>  |
| <b><u>Piata de tranzactionare:</u></b>     | <b>XMBS – sistemul tehnic Arena al Bursei de Valori Bucuresti</b> |

**Evenimente importante de raportat**

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

Nu este cazul.

**b) Achizitii 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 sedintei Consiliului de Administratie din data de 17.03.2011, s-a decis convocarea Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor, cu următoarele puncte înscrise pe ordinea de zi 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 2010;
2. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2010;
3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2011 și a programului de activitate pe exercițiul financiar 2011;
4. Aprobarea numirii Auditorului Financiar, pentru o perioadă de 1 (un) an, începând cu data de 05.05.2011;
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 10 mai 2011;
6. Informare cu privire la fuziunea dintre Radisson Blu Hotel și Centre Ville Apart Hotel;
7. Împuternicirea membrilor Consiliului de Administrație pentru a începe negocierea și pentru a concluziona refinanțarea tuturor datoriilor pe termen scurt și lung, până la maximum Euro 75 Mil., pentru a semna sau executa toate documentele necesare și în legătură cu aceasta refinanțare, incluzând stabilirea unei ipoteci și a unor garanții;
8. 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 Eșanu, 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 Ordinara a Acționarilor a fost convocată de Consiliul de Administratie al Societatii, intrunit in sedinta la data de 17.03.2011, prin domnul Luc Frans Marie Ronsmans in calitate de Presedinte si domnul Prof. Univ. Dr. Ioan Bari in calitate de Vicepresedinte, pentru datele de 21.04.2011, ora 10:00, prima convocare și 22.04.2011, ora 10:00, a doua convocare, **la sediul Societatii din Calea Victoriei, nr. 63-81, sector 1, Bucuresti.**

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

Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor va fi efectuată prin publicare în ziarul "Adevarul" din data de 21.03.2011, în Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a din data de 18.03.2011, precum și prin publicare pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti, sectiunea stiri piata Rasdaq, transmisa la CNVM și BVB prin prezentul raport.

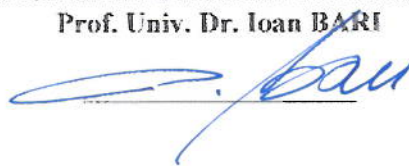
#### **Dreptul de participare la Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor:**

La Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor vor putea participa, în nume propriu sau prin mandatarî desemnați cu procuri speciale, toți acționarii înscrîși în lista furnizata de catre S.C. Depozitarul Central S.A. la data de referință **11.04.2011**.

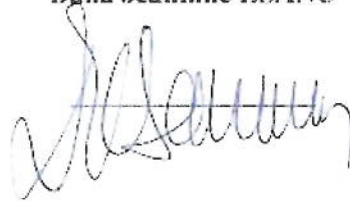
Anexe:

Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. BUCUREȘTI TURISM S.A. din data de 21.04.2011 sau 22.04.2011.

**Vicepresedinte al Consiliului de Administratie**  
**Prof. Univ. Dr. Ioan BARI**



**Membre al Consiliului de Administratie**  
**Dana Jeaninne ESANU**



**București**  
**18.03.2011**