

**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 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 și domnul profesor universitar doctor Ioan Bari în calitate de Vicepreședinte al Consiliului de Administrație, în baza Deciziei nr. 1/2008 a acestuia, 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, convoacă prin prezenta, la sediul Societății din Calea Victoriei nr. 63-81, sector 1, București:

- a) **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății** pentru data de **21.04.2011, 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, pentru toți acționarii Societății înregistrați în lista furnizată de S.C Depozitarul Central S.A până la sfârșitul zilei de 11.04.2011 ("**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 ședință Caleano 1+2, cu aceeași ordine de zi, la data de 22.04.2011, 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 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.

*

* *

La ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății pot participa și vota numai persoanele care sunt acționari la data de referință, respectiv 11.04.2011, după cum urmează:

- Acționarii persoane fizice pot participa personal (în baza buletinelor/cărilor de identitate/pașapoartelor) sau prin reprezentant, în baza unei procuri speciale, cu condiția depunerii acesteia până la data de 20.04.2011, ora 15:00 la Serviciul Resurse Umane, din cadrul Societății sau în data de 21.04.2011 până la ora 09:45 la sala de ședință 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/delegației semnate și ștampilate până la data de 20.04.2011, ora 15:00 la Serviciul Resurse Umane, din cadrul Societății sau în data de 21.04.2011 până la ora 09:45 la sala de ședință 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 20.04.2011.

*

* *

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 21.03.2011, precum și pe site-ul Societății www.hbu.ro, începând cu aceeași dată.

Formularele procurilor speciale se vor găsi la sediul Societății, Serviciul Resurse Umane, începând cu data publicării convocării, respectiv data de 21.03.2011, de luni până vineri între orele 9:00 și 15:00, precum și pe site-ul Societății 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, cel mai târziu la data de 05.04.2011.

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, cel mai târziu la data de 05.04.2011.

*
* *

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. 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.

*
* *

Data: 18.03.2011

Consiliul de Administrație
Prin:

LUC FRANS MARIE RONSMANS
Președinte



Prof. Univ. Dr. IOAN BARI
Vicepreședinte