



S.C. BUCUREȘTI TURISM S.A.
Calea Victoriei 63-81, sector 1, București, România
Tel: 0040 21 312.40.88; Fax: 0040 21 310.03.91
Cont RON: RO17PIRB4203703214001000, PIRAEUS BANK VICTORIA
Număr Înmatriculare J40/167/1991; Cod Unic Înregistrare RO 1567802
Societate administrata prin sistem unitar

RAPORT
întocmit în conformitate cu Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006
referitor la sedinta Consiliului de Administratie din data de 10.06.2008

Data raportului: 16.06.2008
Societate: S.C. BUCURESTI TURISM S.A
Sediul social: Bucuresti, Calea Victoriei nr. 63-81, sector 1,
Numarul de telefon/fax: 021/312.40.88; fax 021/310.03.91
Nr. ordine la O.R.C. -TB: J40/167/1991
Cod de înregistrare fiscală: RO 1567802
Capital social: 6.265.832,5 RON
Cod CNVM emitent: 27260
Pozitia in registrul CNVM: 1977
Codul CNVM al actiunilor: 19771
Clasa valorilor mobiliare: "A"
Tipul: nominative
Numar de actiuni: 2.506.333
Valoarea nominala: 2,5 RON
Piata de tranzactionare: XMBS–sistemul tehnic Arena al Bursei de Valori Bucuresti

Evenimente importante de raportat

a) Schimbari în controlul asupra societatii comerciale.

Nu este cazul.

b) Achizitii sau înstrainari substantiale de active.

Nu este cazul

c) Procedura falimentului.

Nu este cazul.

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

Nu este cazul

e) Alte evenimente.

La data de 10.06.2008, ora 12:00 a avut loc la sediul societății din Calea Victoriei nr. 63-81, sector 1, sedinta Consiliului de Administratie al Societatii, cu următoarea ordine de zi :

1. **Aprobarea raportului privind exercitarea dreptului de preferinta al actionarilor existenti in lista furnizata de S.C Depozitarul Central S.A la data de 23.04.2008 (data de inregistrare), drept exercitat la majorarea capitalului social, termenul de exercitare a acestuia fiind cuprins intre 25.04.2008 si 09.06.2008.**
2. **Aprobarea finalizarii majorarii capitalului social (majorarea efectiva) aprobata prin decizia nr. 10/2008 din 07.04.2008 a Consiliului de Administratie, in baza delegarii de competente aprobata de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 07.04.2008.**
3. **Aprobarea anularii tuturor actiunilor ramase nesubscrise dupa expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferinta al actionarilor existenti in lista furnizata de S.C Depozitarul Central S.A la data de 23.04.2008 (data de inregistrare).**
- 3 a) **Toate actiunile ramase nesubscrise de catre actionarii societatii vor fi anulate si nu vor putea face obiectul unei emisiuni viitoare.**
4. **Aprobarea programului de activitate al auditorului intern pentru exercitiul financiar 2008.**
5. **Împuternicirea domnului Luc Frans Marie Ronsmans in calitate de Vice-presedinte al Consiliului de Administratie, a domnului profesor universitar doctor Ioan Bari in calitate de Vice-presedinte al Consiliului de Administratie si a doamnei Dana Jeaninne Esanu, 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 Consiliul de Administratie, incluzând dar fără a se limita la, semnarea raportului privind exercitarea dreptului de preferinta, a actului constitutiv actualizat.**

Convocarea membrilor Consiliului de Administratie:

Convocarea Consiliului de Administratie a fost efectuata prin transmiterea convocatorului catre toti membrii acestuia, conform prevederilor actului constitutiv al Societatii, la data de 07.06.2008.

Participarea la sedinta Consiliului de Administratie:

La ședința Consiliului de Administratie au participat personal si prin mandatar toti cei 7 (sapte) membrii ai acestuia.

Hotărârile Consiliului de Administratie din data de 10.06.2008 sunt următoarele:

1. **Aproba raportul privind exercitarea dreptului de preferinta al actionarilor existenti in lista furnizata de S.C Depozitarul Central S.A la data de 23.04.2008 (data de inregistrare), drept exercitat la majorarea capitalului social, termenul de exercitare a acestuia fiind cuprins intre 25.04.2008 si 09.06.2008.**
2. **Aproba finalizarea majorarii capitalului social (majorarea efectiva) aprobata prin decizia nr. 10/2008 din 07.04.2008 a Consiliului de Administratie, in baza delegarii de competente**

aprobata de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 07.04.2008, respectiv majorarea capitalului social cu suma de 29.631.712,5 lei.

3. Aproba anulara tuturor actiunilor ramase nesubscrise dupa expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferinta al actionarilor existenti in lista furnizata de S.C Depozitarul Central S.A la data de 23.04.2008 (data de inregistrare), respectiv a unui numar de 678.980 actiuni.
- 3 a) Toate actiunile ramase nesubscrise de catre actionarii societatii vor fi anulate si nu vor putea face obiectul unei emisiuni viitoare.
- 4 Aproba de principiu programul de activitate al auditorului intern al Societatii pentru exercitiul financiar 2008. Consiliul de Administratie va lua o decizie definitiva asupra programului de activitate al auditorului intern la urmatoarea sedinta, data pana la care Comitetul de Audit al Societatii va revizui materialele privind activitatea de audit intern prezentate in sedinta.
- 5 Aproba urmatorul amendament la Art. 3 din Decizia Consiliului de Administratie nr. 11 per 2008: “Art 3. Pentru a garanta Creditul, aproba constituirea unui depozit colateral in RON a carui valoare sa acopere sumele utilizate din credit in proportie de 110%; valoarea maxima a depozitului va fi de 18.500.000 RON (optsprezece milioane cinci sute mii RON), echivalentul a 5.000.000 (cinci milioane Euro), la o rata de schimb de 3.7 RON pentru EUR.”
- 6 Aproba imputernicirea domnului Luc Frans Marie Ronsmans in calitate de Vice-presedinte al Consiliului de Administratie, a domnului profesor universitar doctor Ioan Bari in calitate de Vice-presedinte al Consiliului de Administratie si a doamnei Dana Jeaninne Esanu, 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 Consiliul de Administratie, incluzând dar fără a se limita la, semnarea raportului privind exercitarea dreptului de preferinta, a actului constitutiv actualizat.

Hotărârea nr 19 a Consiliului de Administratie din data de 10.06.2008 este anexata la prezentul raport.

Vicepresedinte al Consiliului de Administratie,

Prof. Univ. Dr. Ioan BARI

Membru al Consiliului de Administratie,

Dana Jeaninne ESANU

Bucuresti
16.06.2008



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: 6.265.832,5 RON
Societate administrată prin sistem unitar de administrare

SC BUCURESTI TURISM SA DECIZIA 19 / 2008 A CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

IN CONFORMITATE cu prevederile Actului Constitutiv al S.C. BUCURESTI TURISM S.A., cu dispozițiile Legii 31/1990 privind societățile comerciale și cu prevederile Legii 297/2004 privind piața de capital,

Consiliul de Administratie al Societatii, în această ședință valid convocată și organizată, prin prezenta Decizie:

- 1. Aproba raportul privind exercitarea dreptului de preferință al acționarilor existenți în lista furnizată de SC Depozitarul Central SA la data de 23.04.2008 (data de înregistrare), drept exercitat la majorarea capitalului social al Societatii, pe perioada 25.04.2008 – 09.06.2008.**
- 2. Aproba finalizarea majorării capitalului social al Societatii (majorarea efectivă), astfel cum a fost aprobată prin Decizia Consiliului de Administratie al Societatii cu nr. 10 din 07.04.2008, în baza delegării de competențe aprobată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societatii din data de 07.04.2008, respectiv 29.631.712,50 RON. Structura acționariatului Societatii după majorarea capitalului social este următoarea:**
 - **BEA Hotels Eastern Europe BV – 10.984.032 acțiuni cu o valoare de 2,5 lei reprezentând 76,50 % din capitalul social;**
 - **SIF Transilvania – 1.620.666 acțiuni cu o valoare de 2,5 lei reprezentând 11,29 % din capitalul social;**
 - **Alți acționari – 1.754.320 acțiuni cu o valoare de 2,5 lei reprezentând 12,21 % din capitalul social.**
- 3. Aproba anularea tuturor acțiunilor nou emise rămase nesubscrise după expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferință al acționarilor societății existenți în lista furnizată de SC Depozitarul Central SA la data de 23.04.2008 (data de înregistrare), respectiv 678.980.**
- 4. Toate acțiunile rămase nesubscrise de către acționarii Societatii vor fi anulate și nu vor putea face obiectul unei emisiuni viitoare.**
- 5. Aproba imputernicirea D-lui. Luc Frans Marie Ronsmans, în calitate de Vice Președinte al Consiliului de Administratie, a D-lui. Prof. Univ. Dr. Ioan Bari, în calitate de Vice Președinte al Consiliului de Administratie și a D-nei. Dana Jeaninne Esanu, în calitate de Membru al Consiliului de Administratie, acționând câte 2**



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: 6.265.832,5 RON
Societate administrată prin sistem unitar de administrare

(doua) persoane in 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 Consiliul de Administrație, incluzând fără a se limita la semnarea raportului privind exercitarea dreptului de preferință al acționarilor, a actului constitutiv actualizat al Societății și/sau înregistrarea la oricare autoritate sau instituție a tuturor documentelor rezultate ca urmare a aplicării hotărârilor Consiliului de Administrație.

Adoptată în conformitate cu dispozițiile Actului Constitutiv al Societății referitoare la cvorum și cerințele de majoritate, cu votul favorabil al majorității Administratorilor prezenți, în această ședință, de 7 (șapte) din cei 7 (șapte) Administratori prezenți sau reprezentati:

Data: 10 iunie 2008

Dl. Uri Levin

Dl. Luc Frans Marie Ronsmans

Dl. Ioan Bari

Dl. Yaron Carmon

Dna. Dana Jeaninne Esanu

Dna. Cristina Carmen Mahika Voiconi

Dl. Cautus Traian



S.C. BUCUREȘTI - 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: 6.265.832,5 RON
Societate administrată prin sistem unitar de administrare

ANEXĂ
la documentul Decizia nr. 19/2008 a Consiliului de Administrație
a S.C. București Turism S.A.

Subsemnatul Prof. Univ. Dr. IOAN BARI, în calitate de Vicepreședinte al Consiliului de Administrație al S.C. „București Turism” S.A, declar că „Decizia nr. 19/2008 a Consiliului de Administrație” conține 3.005 semne (caractere și spații).

16.06.2008

Semnătura _____

