



BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET S.A.

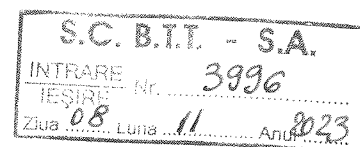
✉ Calea Victoriei nr. 155, bloc D1, scara 6, etaj 12,
București - Sector 1

☎ +40 21) 222.82.36
secretariat@btt.ro

Reg. com.: J40/2008/1991

Cod fiscal: RO 1573170

www.btt.ro



RAPORT CURENT

Conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data raportului: **08.11.2023**

Denumirea entității emitente: **SC BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET SA (SC BTT SA)**

Sediul social: **București, Calea Victoriei, nr.155, tronson 6, et.12, sector 1;**

Numărul de telefon: **021-222.82.36; fax 021-318.47.08;**

Cod Unic de Înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului **RO 1573170;**

Cod LEI: **254900NJ75N8KF5TW497**

Număr de ordine în Registrul Comerțului **J40/2008/1991;**

Capital social subscris și vărsat: **13.541.715 RON**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise : **BVB**

Eveniment important de raportat:

Ordine de zi revizuită în urma suplimentării Convocatorului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Comerciale Biroul de Turism pentru Tineret SA pentru data de 22 (23) Noiembrie 2023 ora 10:00.

În conformitate cu Legea societăților nr. 31/1990, Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, BTT S.A. își convoacă acționarii la **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) în data de 22 (23) Noiembrie 2023, având ordinea de zi revizuită, după cum urmează:**

1. Aducerea la cunoștința Adunării Generale a Acționarilor a demisiilor domnilor Turmac George Adrian și Ciubotaru George Alexandru din funcția de administrator în Consiliul de Administrație al BTT SA, începând cu data de 15.09.2023, conform actelor înregistrate sub nr. 3409/14.09.2023 și nr. 3410/14.09.2023, a vacantării celor 2 posturi de administrator și dispunerea radierii din evidențele Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a acestora din funcția de administrator în Consiliul de Administrație al BTT S.A.

2. Numirea a 2 (doi) administratori în cadrul Consiliului de Administrație al BTT S.A., pe locurile rămase vacante, începând cu data de 24.11.2023 până la 23.04.2024 inclusiv, pe o perioadă de 5 luni cu posibilitatea prelungirii pentru motive temeinice cu încă 2 luni, în conformitate cu prevederile Legii 187/2023.
3. Informare cu privire la situația Financiară a BTT S.A. la data de 30.06.2023.
4. Aducerea la cunoștința Adunării Generale a Acționarilor a demisiei domnului Carabulea Marius Iulian din funcția de administrator în Consiliul de Administrație al BTT S.A., conform act înregistrat sub nr. 3788/18.10.2023, a vacantării începând cu data de 02.12.2023 a unui post de administrator și dispunerea radierii din evidențele Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a acestuia din funcția de administrator în Consiliul de Administrație al BTT S.A.
5. Numirea unui administrator în cadrul Consiliului de Administrație al BTT S.A. pe locul rămas vacant, începând cu data de 02.12.2023 până la 01.05.2024 inclusiv, pe o perioadă de 5 luni cu posibilitatea prelungirii pentru motive temeinice cu încă 2 luni, în conformitate cu prevederile Legii nr. 187/2023.
6. Aprobarea datei de 13.12.2023 ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se resfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor BTT SA și a datei de 12.12.2023 ca ex-date.
7. Împuternicirea Directorului General în vederea desemnării unei persoane care va întreprinde toate formalitățile necesare publicării hotărârilor AGOA SC BTT SA.

Data de Referință pentru identificarea acționarilor care au dreptul de a participa și vota în AGOA este **10 Noiembrie 2023**.

Documentele informative aferente ordinii de zi a AGOA vor fi disponibile acționarilor la Secretariatul BTT SA, precum și pe pagina de internet a societății www.btt.ro.

Director General
Alexandru Bolintineanu

