

RAPORTUL CURENT



Întocmit conform Regulamentului ASF nr.5/2018

Data raportului: **07.06.2021**

Denumirea societății comerciale: **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;**

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**

Raportul curent asupra hotararii Adunării Generale Ordinare a Actionarilor:

La data de 07.06.2021, ora 10:00, la prima convocare, actionarii societății, s-au întrunit în AGOA, în conformitate cu dispozițiile Legii privind piata de capital si Regulamentul nr.5/2018, Adunarea fiind organizată la Bucuresti, Calea Victoriei, nr.155, tronson 6, et.12, sector 1. Adunarea a fost convocată la solicitarea Consiliului de Administratie al BTT SA.

- Convocarea AGOA a fost publicat în Monitorul Oficial partea a IV a nr. 1765/29.04.2021 si in ziarul Adevarul editia de week-end din data de 07-09.05.2021;
- Suplimentarea AGOA in Monitorul Oficial partea a IV-a nr. 2035/21.05.2021 si in ziarul Adevarul din data de 20.05.2021 fiind transmise la Bursa de Valori si Autoritatea de Supraveghere Financiară si publicat pe site ul www.btt.ro.

La lucrările AGOA au putut participa actionarii înregistrați în Registrul Actionarilor consolidat la data de referință 18.05.2021.

Astfel, a fost prezent în sala **doar** actionarul majoritar MTS, persoana juridică si anume reprezentantul Ministerul Tineretului si Sportului – care este actionar majoritar, detinător al unui număr de 4.762.543 actiuni reprezentând 87,9236%.

Pe baza materialelor aferente ordinii de zi a AGOA si a suplimentarii AGOA, având în vedere mandatul reprezentantului MTS, în urma dezbaterilor si propunerilor formulate în sedință de către actionari, a fost emisa hotararea nr. 66/07.06.2021 AGOA astfel:

HOTARAREA 66:

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din cadrul societatii **BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (B.T.T) S.A.**, cu sediul in Calea Victoriei, nr.155, bl.D1, scara 6, etaj 12, sector 1, București, statutar constituita in sedinta din data de 07.06.2021 prin publicarea:

- Convocatorului AGOA in Monitorul Oficial partea a IV - a nr.1765/29.04.2021 si in ziarul Adevarul editia de week-end din data de 07-09.05.2021;
- Suplimentarea AGOA in Monitorul Oficial partea a IV-a nr. 2035/21.05.2021 si in ziarul Adevarul din data de 20.05.2021.

Avand in vedere prevederile HG nr.481/2013 privind aprobarea transferului pachetului de actiuni detinut de stat la societatea BIROUL DE TURISM PENTRU

TINERET (B.T.T) SA, din administrarea AAAS in administrarea Ministerului Tineretului si Sportului (MTS);

In temeiul HG 1090/2001 privind infiintarea BTT SA;

In conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare precum si a Actului Constitutiv al SC BTT SA;

Prin prezenta la sedinta a actionarilor:

Ministerul Tineretului și Sportului, actionar cu 87,9236% din capitalul social, reprezentata legal de doamna Bratianu Daniela in baza Procurii speciale pentru reprezentare în Adunarea Generală Ordinară Actionarilor din cadrul BTT SA inregistrata la BTT S.A. sub nr.1908/04.06.2021 si a Ordinului Ministrului, inregistrat la BTT S.A. sub nr.1907/04.06.2021.

Adunarea Generala a Ordinara a Actionarilor legal constituita in data de 07.06.2021 prin prezenta actionarului majoritar reprezentand 87,9236% din capitalul social al societatii,in conformitate cu prevederile statutului societatii privind indeplinirea conditiilor de validare a hotararii:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Cu 87,9236% drepturi de vot, actionarul majoritar **Ministerul Tineretului și Sportului** (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 actiuni) la punctul 1 de pe Ordinea de zi din Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor de la BTT S.A. publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV–a, nr. 1765/29.04.2021 privind “Numirea a 2 (doi) administratori in Consiliul de Administratie al BTT SA, pe o perioada de 4 luni cu posibilitatea prelungirii pana la 6 luni, dar nu mai tarziu de data desemnarii administratorilor conform procedurii de selectie conform OUG 109/2011, având în vedere cele doua posturi ramase vacante.” – voteaza “**PENTRU**” si se numesc **doamna Ionela-Lucreția ROȘCA și domnul László LUKÁCS pe o perioada de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii până la 6 luni, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor conform procedurii de selecție conform O.U.G. nr. 109/2011, având în vedere cele două posturi ramase vacante.**

- **ROSCA Ionela Lucretia** - cetatean roman cu domiciliul in [REDACTED], identificata cu CI seria [REDACTED] nr. [REDACTED], eliberata la data de [REDACTED] de catre SPCLEP [REDACTED], avand CNP : [REDACTED];
- **LUKÁCS László** - cetatean roman cu domiciliul in [REDACTED] identificat cu CI seria [REDACTED] nr. [REDACTED], eliberata la data de [REDACTED] de catre SPCLEP [REDACTED], avand CNP: [REDACTED].

Art.2. Cu 87,9236% drepturi de vot, actionarul majoritar Ministerul Tineretului și Sportului (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 actiuni) la punctul 2) din Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor de la BTT S.A. publicata în Monitorul Oficial al României, partea a IV–a, nr. 1765/29.04.2021 privind “Aprobarea reprezentantului MTS in AGOA a BTT SA de a semna contractele de mandate pentru administratorii societatii”– voteaza “**PENTRU**”.

Art.3. Cu 87,9236% drepturi de vot, actionarul majoritar Ministerul Tineretului și Sportului (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 actiuni) la punctul 3 din Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor de la BTT S.A. publicata în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 1765/29.04.2021 privind **“Aprobarea datei de 02.07.2021** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra căroră se resfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor BTT SA si a datei de **01.07.2021** ca ex-date.- **voteaza “PENTRU”**.

Art.4. Cu 87,9236% drepturi de vot, actionarul majoritar Ministerul Tineretului și Sportului (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 actiuni) la punctul 4 din Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor de la BTT S.A. publicata în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 1765/29.04.2021 privind **“Împuternicirea Directorului General în vederea desemnării unei persoane care va întreprinde toate formalitățile necesare publicării hotărârilor AGOA BTT SA. voteaza “PENTRU”**.

Suplimentarea AGOA :

1. Cu 87,9236% drepturi de vot, actionarul majoritar Ministerul Tineretului și Sportului (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 actiuni) la punctul 1 de pe Suplimentarea Ordinii de zi a Convocatorului AGOA privind „Numirea a 3 (trei) administratori în Consiliul de Administratie al BTT SA, pe o perioada de 4 luni cu posibilitatea prelungirii pana la 6 luni, dar nu mai tarziu de data desemnării administratorilor conform procedurii de selectie conform OUG 109/2011, având în vedere faptul ca in data de 08.06.2021 contractele existente ajung la termen” - voteaza **“PENTRU”** si se numesc **doamna Nicoleta HANCIA, domnul Marius-Alexandru DRAGU și domnul Liviu IVĂNESCU, pe o perioada de 4 luni cu posibilitatea prelungirii până la 6 luni, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor conform procedurii de selecție conform O.U.G. nr. 109/2011, având în vedere faptul ca în data de 08.06.2021 contractele existente ajung la termen.**

- **HANCIA Nicoleta** - cetatean roman cu domiciliul in [REDACTED], identificata cu CI seria [REDACTED] nr. [REDACTED], eliberata la data de [REDACTED] de catre SPICLEP [REDACTED], avand CNP : [REDACTED]

- **DRAGU Marius Alexandru** - cetatean roman cu domiciliul in [REDACTED], identificat cu CI seria [REDACTED] nr. [REDACTED], eliberata la data de [REDACTED] de catre SPICLEP [REDACTED], avand CNP : [REDACTED];

- **IVANESCU Liviu** - cetatean roman cu domiciliul in [REDACTED], identificat cu CI seria [REDACTED] nr. [REDACTED], eliberata la data de [REDACTED] de catre SPCEP [REDACTED], avand CNP: [REDACTED].

2. Cu 87,9236% drepturi de vot, actionarul majoritar Ministerul Tineretului și Sportului (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 actiuni) la punctul 2 de pe Suplimentarea Ordinii de zi a Convocatorului AGOA privind Aprobarea Politicii de Remunerare a Directorilor societatii si a membrilor Consiliului de Administratie al BTT SA – voteaza **“PENTRU ”**.

Presedintele Consiliului de Administratie al BTT SA
Marius Alexandru Dragu

