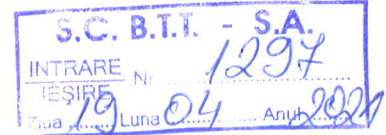


RAPORTUL CURENT



Întocmit conform Regulamentului ASF nr.5/2018

Data raportului: **19.04.2021**

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 19.04.2021, 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. 1099/17.03.2021 si în ziarul Adevarul din data de 17.03.2021, fiind transmis împreuna cu acesta la Bursa de Valori si Autoritatea de Supraveghere Financiară si publicat pe site ul www.btt.ro.

Suplimentarea AGOA a fost publicata in Monitorul Oficial partea a IV a nr. 1263/26.03.2021 si in ziarul Adevarul editia de week-end din data de 26-28.03.2021 fiind transmisa împreuna cu acesta la Bursa de Valori si Autoritatea de Supraveghere Financiară si publicata pe site ul www.btt.ro.

La lucrările AGOA au putut participa actionarii înregistrati în Registrul Actionarilor consolidat la data de referință 08.04.2021.

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 dezbatelor si propunerilor formulate în sedintă de către actionari, a fost emisa hotararea nr. 64/19.04.2021 AGOA astfel:

HOTARAREA 64:

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 19.04.2021 prin publicarea:

- Convocatorului AGOA in Monitorul Oficial partea a IV - a nr. 1099/17.03.2021 si în ziarul Adevarul din data de 17.03.2021;
- Suplimentarea AGOA a fost publicata în Monitorul Oficial partea a IV a nr. 1263/26.03.2021 si in ziarul Adevarul editia de week-end din data de 26-28.03.2021

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

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.1279/16.04.2021 si a Ordinului Ministrului, inregistrat la BTT S.A. sub nr.1280/16.04.2021.

Adunarea Generala a Ordinara a Actionarilor legal constituita in data de 19.04.2021 doar 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. 1099/17.03.2021 privind “prelungirea contractelor de mandat cu 2 luni, pentru 5 (cinci) administratori în Consiliul de Administrație al BTT SA, având în vedere ajungerea la termen a acestora, în data de 08.04.2021, – voteaza “**PENTRU**” cu mențiunea că propune prelungirea contractelor de mandat doar pentru 3 (trei) administratori în Consiliul de Administrație al BTT SA incepand cu data de 09.04.2021, respectiv a doamnei Nicoleta HANCIA, a domnului Marius-Alexandru DRAGU și a domnului Liviu IVĂNESCU, respectiv revocarea mandatelor de administrator pentru doamna Alina Claudia CIOLAN și pentru domnul Claudiu Daniel TELICEANU.

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. 1099/17.03.2021 privind “**Aprobarea numirii auditorului extern pentru exercițiul financiar 2020.**” – 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. 1099/17.03.2021 privind “**Aprobarea datei de 14.05.2021** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra căroră se resfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor BTT SA si a datei de **13.05.2021** ca ex-date.- voteaza “**PENTRU**”.

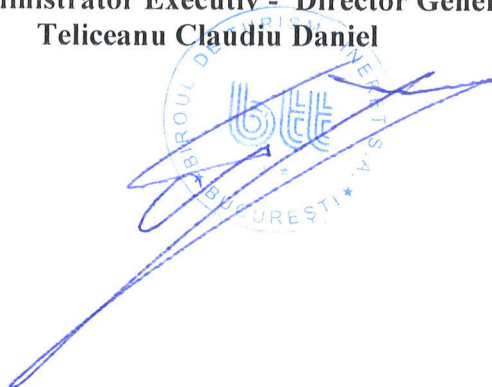
Art.4. Cu 87,9236% drepturi de vot, actionarul majoritar Ministerul Tineretului și Sportului (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 actiuni) la punctul 4 din Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor de la BTT S.A. publicata în Monitorul Oficial al României, partea a IV–a, nr. 1099/17.03.2021 privind “**Împuternicirea Directorului**

General în vederea desemnării unei persoane care va întreprinde toate formalitățile necesare publicării hotărârilor AGOA BTT SA. voteaza **“PENTRU”**.

SUPLIMENTAREA AGOA:

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 Suplimentarea Ordinii de zi a Convocatorului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor de la BTT S.A. publicata în Monitorul Oficial al României, partea a IV–a, nr. 1263/26.03.2021 aprobarea **Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021 - voteaza „PENTRU”**.

**Administrator Executiv - Director General
Teliceanu Claudiu Daniel**

A handwritten signature in blue ink is written over a circular blue stamp. The stamp contains the text "BIROUL DE DIRECTIE" at the top, "BTT" in the center, and "BUCHUREȘTI" at the bottom. The signature is a cursive scribble that extends downwards and to the left.