



## BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET S.A.



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

+ (40 21) 318.47.09; 222.82.36  
FAX: + (40 21) 318.47.08

Reg. Com.: J40/2008/1991

Cod Fiscal: R 1573170

### RAPORTUL CURENT

Întocmit conform Regulamentului ASF nr.5/2018

Data raportului: **30.12.2021**

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 30.12.2021, 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. 4826/25.11.2021 si in ziarul National din data de 25.11.2021;

La lucrările AGOA au putut participa actionarii înregistrați în Registrul Actionarilor consolidat la data de referință 10.12.2021.

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, având în vedere mandatul reprezentantului MTS, în urma dezbaterilor si propunerilor formulate în sedință de către actionari, a fost emisa hotararea nr. 68/30.12.2021 AGOA astfel:

#### **HOTARAREA 68:**

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 în sedinta din data de 30.12.2021 prin publicarea:

Convocatorului AGOA in Monitorul Oficial partea a IV - a nr. 4826/25.11.2021 si in ziarul National din data de 25.11.2021;

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.4248/29.12.2021 si a Ordinului Ministrului, inregistrat la BTT S.A. sub nr.4247/29.12.2021.

Adunarea Generala a Ordinara a Actionarilor legal constituita in data de 30.12.2021 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. 4826/25.11.2021 privind “ Aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli aferent anului 2021”– **voteaza “PENTRU”**.

**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. publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV–a, nr. 4826/25.11.2021 privind “**Aprobarea datei de 21.01.2022** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se resfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor BTT SA si a datei 20.01.2022 ca ex-date.- **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. publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV–a, nr. 4826/25.11.2021 privind “Împuternicirea Directorului General în vederea desemnării unei persoane care va întreprinde toate formalitățile necesare publicării hotărârilor AGOA BTT SA. **voteaza “PENTRU”**.

**DIRECTOR GENERAL  
CLAUDIU DANIEL TELICEANU**