



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: **05.05.2023**

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**

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 hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor:

La data de 05.05.2023, ora 10:00, la a doua convocare, acționarii societății, s-au întrunit în AGOA, în conformitate cu dispozițiile Legii privind piața de capital și Regulamentul nr.5/2018, Adunarea fiind organizată la București, Calea Victoriei, nr.155, tronson 6, et.12, sector 1. Adunarea a fost convocată la solicitarea Consiliului de Administrație al BTT SA.

- Convocarea AGOA a fost publicată în Monitorul Oficial partea a IV a nr. 1472/29.03.2023 și în ziarul Adevărul din 30 martie 2023.

La lucrările AGOA au putut participa acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor consolidat la data de referință 20.04.2023.

Astfel, a fost prezent în sala:

- acționarul majoritar MFTES persoana juridică și anume reprezentantul Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse – care este acționar majoritar, deținător al unui număr de 4.762.543 acțiuni reprezentând 87,9236% și
- acționar minoritar, dl. Miheș Dumitru, deținător al unui număr de 219 acțiuni reprezentând 0,004 %.

Pe baza materialelor aferente ordinii de zi a AGOA, având în vedere mandatul reprezentantului MFTES și votul acționarului minoritar Miheș Dumitru, în urma dezbaterilor și propunerilor formulate în ședință de către acționari, a fost emisă hotărârea nr. 3/05.05.2023 AGOA astfel:

HOTĂRÂREA 3:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din cadrul societății **BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (B.T.T) S.A.**, cu sediul în Calea Victoriei, nr.155, bl.D1, scara 6, etaj 12, sector 1, București, statutar constituită în ședința din data de 11.01.2023 prin publicarea:

- Convocatorului AGOA în Monitorul Oficial partea a IV - a nr. 1472/29.03.2023 și în ziarul Adevărul din data de 30 martie 2023.

Având în vedere prevederile OUG nr.1/2022 privind aprobarea transferului pachetului de acțiuni deținut de stat la societatea BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (B.T.T) SA, din administrarea Ministerului Tineretului și Sportului (MTS) în administrarea Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse;

În temeiul HG 1090/2001 privind înființarea BTT SA;

În conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare precum și a Actului Constitutiv al SC BTT SA;

Prin prezenta la ședința a acționarilor:

- **Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse**, acționar cu 87,9236% din capitalul social, reprezentat legal de domnul Bogdan Florin Paraschiv în baza Procurii speciale nr. 5689/04.03.2023 pentru reprezentare în Adunarea Generală Ordinară Acționarilor din cadrul BTT SA înregistrată la BTT S.A. sub nr. 1669/04.05.2023 și a Ordinului Ministrului nr. 20345/04.05.2023 înregistrat la BTT S.A. sub nr. 1668/04.05.2023.
- dl. **Mihes Dumitru**, cetatean român, născut la data de [REDACTED] în jud. [REDACTED], domiciliat în [REDACTED], identificat cu CI seria [REDACTED] nr. [REDACTED], eliberată la data de [REDACTED] de către [REDACTED], CNP: [REDACTED], acționar cu 0,004%.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor legal constituită în data de 05.05.2023 prin prezența acționarilor cu 87,9276% din capitalul social al societății, în conformitate cu prevederile statutului societății privind îndeplinirea condițiilor de validare a hotărârii:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.

Cu 87,9236% drepturi de vot, acționarul majoritar **Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse** (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 acțiuni) 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. 1472/29.03.2023 privind: “Aducerea la cunoștința Adunării Generale a Acționarilor a vacantării a 5 (cinci) posturi în Consiliul de Administrație al BTT SA, prin ajungerea la termen a contractelor de mandat în data de 07.05.2023 a următorilor administratori: Alexandru Hazem Kansou, Ligia Gheorghe, Alexandru Sebastian Lazarov, Mugur Mihai Toader și Iulia Cătălina Biro” – *votează PENTRU*

Cu 0,004 % drepturi de vot, acționarul **Miheș Dumitru** (vot valabil pentru un nr. total de 219 acțiuni) 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. 1472/29.03.2023 privind: “Aducerea la cunoștința Adunării Generale a Acționarilor a vacantării a 5 (cinci) posturi în Consiliul de Administrație al BTT SA, prin ajungerea la termen a contractelor de mandat în data de 07.05.2023 a următorilor administratori: Alexandru Hazem Kansou, Ligia Gheorghe, Alexandru Sebastian Lazarov, Mugur Mihai Toader și Iulia Cătălina Biro” – *votează PENTRU*

Cu 87,9276% din numărul total de acțiuni se ia act de ajungerea la termen a contractelor de mandat în data de 07.05.2023 a următorilor administratori: Alexandru Hazem Kansou, Ligia Gheorghe, Alexandru Sebastian Lazarov, Mugur Mihai Toader și Iulia Cătălina Biro.

Art.2.

Cu 87,9236% drepturi de vot, acționarul majoritar **Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse** (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 acțiuni) la punctul 2 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. 1472/29.03.2023 privind „Numirea a 5 (cinci) administratori în cadrul Consiliului de Administrație al BTT SA, începând cu data de 08.05.2023 până la data de 07.09.2023 inclusiv, având în vedere vacantarea celor 5 (cinci) posturi, pe o perioadă de 4 luni cu posibilitatea prelungirii pentru motive temeinice cu încă 2 luni, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011.” - **votează PENTRU** și numește următorii administratori:

- **Alexandru Hazem Kansou**, identificat cu [REDACTED], eliberat la data de [REDACTED] de către [REDACTED], CNP: [REDACTED];

- **Mugur Mihai Toader**, identificat cu [REDACTED], eliberat la data de [REDACTED] de către [REDACTED], CNP [REDACTED];

- **Alexandru Sebastian Lazarov**, identificat cu [REDACTED], eliberat la data de [REDACTED] de către [REDACTED], CNP [REDACTED];

- **Iulia Cătălina Biro** - identificată cu [REDACTED], eliberată la data de [REDACTED] de către [REDACTED], CNP: [REDACTED];

- **Ligia Gheorghe** - identificată cu [REDACTED], eliberată la data de [REDACTED] de către [REDACTED], CNP: [REDACTED].

Cu 0,004 % drepturi de vot, acționarul **Miheș Dumitru** (vot valabil pentru un nr. total de 219 acțiuni) la punctul 2 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. 1472/29.03.2023 privind „Numirea a 5 (cinci) administratori în cadrul Consiliului de Administrație al BTT SA, începând cu data de 08.05.2023 până la data de 07.09.2023 inclusiv, având în vedere vacantarea celor 5 (cinci) posturi, pe o perioadă de 4 luni cu posibilitatea prelungirii pentru motive temeinice cu încă 2 luni, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011.” – **votează PENTRU și este de acord cu numirile făcute de către Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse.**

Cu 87,9276% din numărul total de acțiuni se aprobă numirea a 5 administratori în Consiliului de Administrație al BTT SA, începând cu data de 08.05.2023, până la data de 07.09.2023 inclusiv, pe o perioadă de 4 luni cu posibilitatea prelungirii pentru motive

temeinice cu încă 2 luni, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 a următoarelor persoane:

- **Alexandru Hazem Kansou**, identificat cu [REDACTED], eliberat la data de [REDACTED] de către [REDACTED], CNP: [REDACTED];

- **Mugur Mihai Toader**, identificat cu [REDACTED], eliberat la data de [REDACTED] de către [REDACTED], CNP [REDACTED];

- **Alexandru Sebastian Lazarov**, identificat cu [REDACTED], eliberat la data de [REDACTED] de către [REDACTED], CNP [REDACTED];

- **Iulia Cătălina Biro** - identificată cu [REDACTED], eliberată la data de [REDACTED] de către [REDACTED], CNP: [REDACTED];

- **Ligia Gheorghe** - identificată cu [REDACTED], eliberată la data de [REDACTED] de către [REDACTED], CNP: [REDACTED].

Art.3

Cu 87,9236% drepturi de vot, acționarul majoritar **Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse** (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 acțiuni) la punctul 3 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. 1472/29.03.2023 privind „Prelungirea duratei contractelor de mandatelor pentru 2 (doi) administratori cu 2 luni, începând cu data de 14.05.2023 până la data de 13.07.2023.” - *votează „PENTRU”*.

Cu 0,004 % drepturi de vot, acționarul **Miheș Dumitru** (vot valabil pentru un nr. total de 219 acțiuni) la punctul 3 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. 1472/29.03.2023 privind „Prelungirea duratei contractelor de mandat pentru 2 (doi) administratori cu 2 luni, începând cu data de 14.05.2023 până la data de 13.07.2023” – *votează „PENTRU”*.

Cu 87,9276% din numărul total de acțiuni se aprobă prelungirea duratei contractelor de mandat pentru 2 (doi) administratori cu 2 luni, începând cu data de 14.05.2023 până la data de 13.07.2023, pentru dl. Turmac George Adrian, respectiv dl. Ciubotaru Alexandru George.”

Art.4

Cu 87,9236% drepturi de vot, acționarul majoritar **Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse** (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 acțiuni) la punctul 4 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. 1472/29.03.2023 privind „Aprobarea dezmembrării lotului în suprafață de 13.225 mp (teren și construcții) identificat cu IE nr. 111029 a localității Costinești, nr. cadastral 111029, în 16 loturi individuale.” *votează „PENTRU”*.

Cu 0,004 % drepturi de vot, acționarul **Miheș Dumitru** (vot valabil pentru un nr. total de 219 acțiuni) la punctul 4 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. 1472/29.03.2023 privind „Aprobarea dezmembrării lotului în suprafață de 13.225 mp (teren și construcții) identificat cu IE nr. 111029 a localității Costinești, nr. cadastral 111029, în 16 loturi individuale” *votează “PENTRU”*.

Cu 87,9276% din numărul total de acțiuni se aprobă dezmembrarea lotului în suprafață de 13.225 mp (teren și construcții) identificat cu IE nr. 111029 a localității Costinești, nr. cadastral 111029, în 16 loturi individuale.

Art.5.

Cu 87,9236% drepturi de vot, acționarul majoritar **Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse** (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 acțiuni) la punctul 5 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. 1472/29.03.2023 privind „Aducerea la cunoștință a raportului de evaluare pentru stabilirea valorii juste a imobilelor teren lot 1 și 3 situate în Baza BTT Străulești, Bucureștii Noi, nr. 247, sector 1 și înregistrarea în evidențele patrimoniale și contabile ale BTT SA a valorii juste”. - *votează „PENTRU”* .

Cu 0,004 % drepturi de vot, acționarul **Miheș Dumitru** (vot valabil pentru un nr. total de 219 acțiuni) la punctul 5 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. 1472/29.03.2023 privind „ Aducerea la cunoștință a raportului de evaluare pentru stabilirea valorii juste a imobilelor teren lot 1 și 3 situate în Baza BTT Străulești, Bucureștii Noi, nr. 247, sector 1 și înregistrarea în evidențele patrimoniale și contabile ale BTT SA a valorii juste” *votează „PENTRU”*.

Cu 87,9276% din numărul total de acțiuni se aprobă raportul de evaluare pentru stabilirea valorii juste a imobilelor teren lot 1 și 3 situate în Baza BTT Străulești, Bucureștii Noi nr. 247, sector 1 și dispune înregistrarea în evidențele patrimoniale și contabile ale BTT SA a valorii juste a acestora.

Art.6

Cu 87,9236% drepturi de vot, acționarul majoritar **Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse** (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 acțiuni) la punctul 6 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. 1472/29.03.2023 privind „Aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2022” - *votează „PENTRU”*

Cu 0,004% drepturi de vot, acționarul **Miheș Dumitru** (vot valabil pentru un nr. total de 219 acțiuni) la punctul 6 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. 1472/29.03.2023 privind „ Aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2022” - *votează „PENTRU”*.

Cu 87,9276% din numărul total de acțiuni se aprobă situațiile financiare aferente anului 2022.

Art.7

Cu 87,9236% drepturi de vot, acționarul majoritar **Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse** (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 acțiuni) la punctul 7 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. 1472/29.03.2023 privind „Aprobarea Raportului administratorilor și descărcarea de gestiune a acestora.” - *votează „PENTRU”*.

Cu 0,004% drepturi de vot, acționarul **Miheș Dumitru** (vot valabil pentru un nr. total de 219 acțiuni) la punctul 7 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. 1472/29.03.2023 privind „Aprobarea Raportului administratorilor și descărcarea de gestiune a acestora.” - *votează „PENTRU”*.

Cu 87,9276% din numărul total de acțiuni se aprobă Raportul administratorilor și descărcarea de gestiune a acestora.

Art.8

Cu 87,9236% drepturi de vot, acționarul majoritar **Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse** (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 acțiuni) la punctul 8 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. 1472/29.03.2023 privind „Aprobarea Raportului Auditorului Financiar pentru anul 2022.” - *votează „PENTRU”*.

Cu 0,004% drepturi de vot, acționarul **Miheș Dumitru** (vot valabil pentru un nr. total de 219 acțiuni) la punctul 8 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.

1472/29.03.2023 privind „Aprobarea Raportului Auditorului Financiar pentru anul 2022.” -
votează „PENTRU”.

Cu 87,9276% din numărul total de acțiuni se aprobă Raportul Auditorului Financiar pentru anul 2022.

Art.9

Cu 87,9236% drepturi de vot, acționarul majoritar **Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse** (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 acțiuni) la punctul 9 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. 1472/29.03.2023 privind „Aprobarea nedistribuirii de dividende acționarilor societății înaintea acoperirii pierderilor economice” - *votează „PENTRU”.*

Cu 0,004% drepturi de vot, acționarul **Miheș Dumitru** (vot valabil pentru un nr. total de 219 acțiuni) la punctul 9 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. 1472/29.03.2023 privind „Aprobarea nedistribuirii de dividende acționarilor societății înaintea acoperirii pierderilor economice” - *votează „PENTRU”.*

Cu 87,9276% din numărul total de acțiuni se aprobă nedistribuirea de dividende acționarilor societății înaintea acoperirii pierderilor economice.

Art.10

Cu 87,9236% drepturi de vot, acționarul majoritar **Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse** (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 acțiuni) la punctul 10 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. 1472/29.03.2023 privind „Aprobarea datei de **24.05.2023** ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se resfrâng

date” - *votează „PENTRU”*.

Cu 0,004% drepturi de vot, acționarul **Miheș Dumitru** (vot valabil pentru un nr. total de 219 acțiuni) la punctul 10 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. 1472/29.03.2023 privind „Aprobarea datei de **24.05.2023** ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se resfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor BTT SA și a datei de **23.05.2023** ca ex-date” - *votează „PENTRU”*.

Cu 87,9276% din numărul total de acțiuni se aprobă data de 24.05.2023 ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se resfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor BTT SA și data de **23.05.2023** ca ex-date.

Art. 11

Cu 87,9236% drepturi de vot, acționarul majoritar **Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse** (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 acțiuni) la punctul 11 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. 1472/29.03.2023 privind „Împuternicirea Directorului General în vederea desemnării unei persoane care va întreprinde toate formalitățile necesare publicării hotărârilor AGOA SC BTT SA ” - *votează „PENTRU”*.

Cu 0,004% drepturi de vot, acționarul **Miheș Dumitru** (vot valabil pentru un nr. total de 219 acțiuni) la punctul 11 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. 1472/29.03.2023 privind „Împuternicirea Directorului General în vederea desemnării unei persoane care va întreprinde toate formalitățile necesare publicării hotărârilor AGOA SC BTT SA” - *votează „PENTRU”*.

Cu 87,9276% din numărul total de acțiuni se aprobă împuternicirea Directorului General în vederea desemnării unei persoane care va întreprinde toate formalitățile necesare publicării hotărârilor AGOA SC BTT SA.

DIRECTOR GENERAL
Alexandru Susai

