



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: **07.11.2022**

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 07.11.2022, ora 10:00, la prima 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. 4159/04.10.2022 și în ziarul Adevărul din 05 octombrie 2022.

La lucrările AGOA au putut participa acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor consolidat la data de referință 20.10.2022.

Astfel, a fost prezent în sala **doar** 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%.

Pe baza materialelor aferente ordinii de zi a AGOA, având în vedere mandatul reprezentantului MFTES, în urma dezbaterilor și propunerilor formulate în ședință de către acționari, a fost emisa hotărârea nr. 6/07.11.2022 AGOA astfel:

HOTĂRÂREA 6:

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 07.11.2022 prin publicarea:

- Convocatorului AGOA în Monitorul Oficial partea a IV - a nr. 4159/04.10.2022 și în ziarul Adevărul din data de 05 octombrie 2022;

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 sedința 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. 6325/07.10.2022 pentru reprezentare în Adunarea Generală Ordinară Acționarilor din cadrul BTT SA înregistrată la BTT S.A. sub nr. 3426/31.10.2022 și a Ordinului Ministrului nr. 20865/07.10.2022, înregistrat la BTT S.A. sub nr. 3425/31.10.2022.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor legal constituită în data de 07.11.2022 prin prezența acționarului majoritar reprezentând 87,9236% 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. 4159/04.10.2022 privind:

(1) Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2022.

La punctul 1 de pe ordinea de zi “Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2022” - Ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse dispune ca

persoana mandatată să voteze „PENTRU ” și aprobă rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2022.

(2) Revocarea celor 7 (șapte) administratori din cadrul Consiliului de Administrație al BTT SA, începând cu 08.11.2022.

La punctul 2 de pe ordinea de zi “Revocarea celor 7 (șapte) administratori din cadrul Consiliului de Administrație al BTT SA” - Ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse dispune ca persoana mandatată să voteze „PENTRU ” și se revocă cei 7 administratori din cadrul Consiliului de Administrație al BTT SA, începând cu 08.11.2022.

(3) Numirea a 7 (șapte) administratori în cadrul Consiliului de Administrație al BTT SA, începând cu data de 09.11.2022, având în vedere vacanțarea celor 7 (șapte) posturi, pe o perioadă de 4 luni cu posibilitatea prelungirii până la 6 luni, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011.

La punctul 3 de pe ordinea de zi privind „Numirea a 7 administratori începând cu data de 09.11.2022, având în vedere vacanțarea celor 7 (șapte) posturi, pe o perioadă de 4 luni cu posibilitatea prelungirii până la 6 luni, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011” – Ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse dispune ca persoana mandatată să voteze „PENTRU ” și se numesc următorii administratori:

- **Alexandru Hazem Kansou**, identificat cu CI, seria [REDACTED], nr. [REDACTED], eliberat la data de [REDACTED] de [REDACTED], CNP: [REDACTED];

- **Mugur Mihai Toader**, identificat cu CI seria [REDACTED], nr. [REDACTED], eliberat la data de [REDACTED] de [REDACTED], CNP [REDACTED];

- **Alexandru Sebastian Lazarov**, identificat cu CI seria [REDACTED], nr. [REDACTED], eliberat la data de [REDACTED] de [REDACTED], CNP [REDACTED].

- **Iulia Cătălina Biro** - identificată cu CI seria [REDACTED] nr. [REDACTED], eliberată la data de [REDACTED] de [REDACTED], CNP: [REDACTED];

- **Alina Tarcevschi** - identificată cu CI seria [REDACTED] nr. [REDACTED], eliberată la data de [REDACTED] de [REDACTED], CNP: [REDACTED];

- **Ligia Gheorghe** - identificată cu CI seria [REDACTED] nr. [REDACTED], eliberată la data de [REDACTED] de [REDACTED], CNP: [REDACTED];

- **Ion Tudor Coman** - identificat cu CI seria [REDACTED] nr. [REDACTED], eliberată la data de [REDACTED] de [REDACTED], având CNP : [REDACTED].

(4) la punctul 4 de pe ordinea de zi privind „aprobarea datei de 03.12.2022 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor S.C. BTT S.A. și a datei de 02.12.2022 ca ex-date” - Ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse dispune ca persoana mandatată să voteze „PENTRU”.

(5) la punctul 5 de pe ordinea de zi privind „împuternicirea Directorului General în vederea desemnării unei persoane care va întreprinde toate formalitățile necesare publicării hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. BTT S.A.” - Ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse dispune ca persoana mandatată să voteze „PENTRU”.

DIRECTOR GENERAL

Alexandru Susai

