



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

ROMANIA

RAPORTUL CURENT



Întocmit conform Regulamentului ASF nr.5/2018

Data raportului: 10.07.2023

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 10.07.2023, 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. 2343/24.05.2023 și în ziarul Adevărul din 24 mai 2023;
- Suplimentarea AGOA a fost publicată în Monitorul Oficial partea a IV a nr. 2614/14.06.2023 și în ziarul România Liberă din 14.06.2023

La lucrările AGOA au putut participa acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor consolidat la data de referință 23.06.2023.

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. 4/10.07.2023 AGOA astfel:

HOTĂRÂREA 4:

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 10.07.2023 prin publicarea:

- Convocatorului AGOA în Monitorul Oficial partea a IV - a nr. 2343/24.05.2023 și în ziarul Adevărul din data de 24 mai 2023;
- Suplimentarea AGOA în Monitorul Oficial partea a IV - a nr. 2614/14.06.2023 și în ziarul România Liberă din data de 14 iunie 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 acționarului:

- **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. 7756/03.07.2023 pentru reprezentare în Adunarea Generală Ordinară Acționarilor din cadrul BTT SA înregistrată la BTT S.A. sub nr. 2680/07.07.2023 și a Ordinului Ministrului nr. 20592/03.07.2023 înregistrat la BTT S.A. sub nr. 2679/07.07.2023,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor legal constituită în data de 10.07.2023 prin prezența acționarului majoritar cu 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 SA publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 2343/24.05.2023 privind: "Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023." – *votază PENTRU*.

Cu 87,9236% din numărul total de acțiuni se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023.

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 SA publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 2343/24.05.2023 privind „Aducerea la cunoștința Adunării Generale a Acționarilor a vacantării a 2 (două) posturi în Consiliul de Administrație al BTT SA, prin ajungerea la termen a contractelor de mandat în data de 13.07.2023 a următorilor administratori: Turmac George Adrian și Ciubotaru George Alexandru.” - *votează PENTRU*.

Cu 87,9236% din numărul total de acțiuni se ia act de ajungerea la termen a contractelor de mandat în data de 13.07.2023 a următorilor administratori: Turmac George Adrian și Ciubotaru George Alexandru.

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 SA publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 2343/24.05.2023 privind „Numirea a 2 (doi) administratori în cadrul Consiliului de Administrație al BTT SA, începând cu data de 14.07.2023 până la data de 13.11.2023 inclusiv, având în vedere vacantarea celor 2 (două) 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:

- **Turmac George – Adrian** – identificat cu [REDACTED]. seria [REDACTED] nr. [REDACTED], eliberată la data de [REDACTED] de [REDACTED], CNP: [REDACTED];
- **Ciubotaru George – Alexandru** – identificat cu [REDACTED]. seria [REDACTED] nr. [REDACTED], eliberată la data de [REDACTED] de [REDACTED], CNP: [REDACTED].

Cu 87,9236% din numărul total de acțiuni se aprobă numirea a 2 administratori în Consiliului de Administrație al BTT SA, începând cu data de 14.07.2023, până la data de 13.11.2023 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:

- **Turmac George – Adrian** – identificat cu [redacted] seria [redacted] nr. [redacted], eliberată la data de [redacted] de [redacted], CNP: [redacted];
- **Ciubotaru George – Alexandru** – identificat cu [redacted] seria [redacted] nr. [redacted], eliberată la data de [redacted] de [redacted], CNP: [redacted].

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. 2343/24.05.2023 privind „Aprobarea datei de **28.07.2023** ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se resfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor BTT SA și a datei de **27.07.2023** ca ex-date” - *votează „PENTRU”*.

Cu 87,9236% din numărul total de acțiuni se aprobă data de 28.07.2023 ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se resfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor BTT SA și data de **27.07.2023** ca ex-date.

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. 2343/24.05.2023 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.

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 1 de pe Suplimentarea Ordinii de zi din Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor de la BTT SA publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 2614/14.06.2023 privind „Aprobarea dezmembrării lotului de teren identificat cu IE nr. 111110 a localității Costinești, nr. cadastral 111110, în 14 loturi individuale” - *votează „ÎMPOTRIVĂ”*.

Cu 87,9236% din numărul total de acțiuni se respinge dezmembrarea lotului de teren identificat cu IE nr. 111110 a localității Costinești, nr. cadastral 111110, în 14 loturi individuale.

DIRECTOR GENERAL

Alexandru Susai

