



# 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: **17.08.2022**

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 17.08.2022, ora 12:00, 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. 2994/14.07.2022 și în ziarul Adevărul din 15-17.07.2022, ediția de week-end.

La lucrările AGOA au putut participa acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor consolidat la data de referință 02.08.2022.

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 emisă hotărârea nr. 5/17.08.2022 AGOA astfel:

### **HOTARAREA 5:**

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 17.08.2022 prin publicarea:

- Convocatorului AGOA în Monitorul Oficial partea a IV - a nr.2994/14.07.2022 și în ziarul Adevărul din data de 15-17 iulie 2022, ediția de weel-end;

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. 4303/05.08.2022 pentru reprezentare în Adunarea Generală Ordinară Acționarilor din cadrul BTT SA înregistrată la BTT S.A. sub nr.2635/12.08.2022 și a Ordinului Ministrului nr.20671/05.08.2022, înregistrat la BTT S.A. sub nr. 2634/12.08.2022.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor legal constituită în data de 17.08.2022 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. 2994/14.07.2022 privind:

(1). Numirea a 3 administratori începând cu data de 12.09.2022, pe o perioadă de 4 luni cu posibilitatea prelungirii până la 6 luni în Consiliul de Administrație, al BTT SA, având în vedere ajungerea la termen a contractelor de mandat a acestora, în data de 11.09.2022

La punctul 1 de pe ordinea de zi privind „Numirea a 3 administratori începând cu data de 12.09.2022, pe o perioadă de 4 luni cu posibilitatea prelungirii până la 6 luni în Consiliul

de Administrație, al BTT SA, având în vedere ajungerea la termen a contractelor de mandat a acestora, în data de 11.09.2022 – Ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse dispune ca persoana mandatată să voteze „PENTRU ” și se numesc 3 (trei) administratori provizorii, pe o perioadă de 4 luni cu posibilitatea prelungirii până la 6 luni, după cum urmează:

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

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

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

(2). Completarea cu 2 (doi) administratori în Consiliul de Administrație al BTT SA conform celor hotărâte în cadrul sesiunii AGEA din data de 17.08.2022, ca urmare a creării a 2 (două) locuri vacante, până la completarea numărului statutar de 7 administratori, începând cu data de 17 August 2022, pe o perioadă de 4 luni cu posibilitatea prelungirii până la 6 luni, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011.

La punctul 2 de pe ordinea de zi privind „Completarea cu 2 (doi) administratori în Consiliul de Administrație al BTT SA conform celor hotărâte în cadrul sesiunii AGEA din data de 17.08.2022, ca urmare a creării a 2 (două) locuri vacante, până la completarea numărului statutar de 7 administratori, începând cu data de 17 August 2022, 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 2 (2) administratori provizorii, pe o perioadă de 4 luni cu posibilitatea prelungirii până la 6 luni, după cum urmează:

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

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

(3) la punctul 3 de pe ordinea de zi privind „aprobarea datei de 02.09.2022 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 01.09.2022 ca ex-date” - Ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse dispune ca persoana mandatată să voteze „PENTRU”.

(4) la punctul 4 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**

