



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



RAPORT CURENT

Conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data raportului: **18.05.2021**

Denumirea entității emitente: **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;**

Cod LEI: **254900NJ75N8KF5TW497**

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**

Eveniment important de raportat:

- **Suplimentarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Comerciale Biroul de Turism pentru Tineret SA pentru data de 07 (08) IUNIE 2021 ora 10:00.**

În conformitate cu Legea societăților nr. 31/1990, Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, BTT S.A. își informează acționarii referitor la suplimentarea **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) din data de 07 (08) IUNIE 2021.**

Data de Referință pentru identificarea acționarilor care au dreptul de a participa și vota în AGOA este 18 mai 2021.

Documentele informative aferente suplimentării ordinii de zi a AGOA vor fi disponibile acționarilor începând cu data de **19 mai 2021** la Secretariatul BTT SA, precum și pe pagina de internet a societății, www.btt.ro.

Suplimentarea Convocatorului AGOA BTT SA a fost solicitată de către Consiliul de Administrație al BTT SA se publică în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a și în cel puțin un ziar de circulație națională.

Anexat:

Suplimentarea Convocatorului AGOA la data de 07 (08) iunie 2021.

**Director General – Administrator Executiv
Teliceanu Claudiu Daniel**





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

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL S.C. BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET S.A.

cu sediul societății în București, Calea Victoriei nr. 155, bloc D1, tronson 6, etaj 12, sector 1, înregistrată la O.R.C. sub numărul J40/2008/1991, având Cod unic de înregistrare 1573170, în temeiul art. 117¹ alin.(1), (2), (3) din Legea nr. 31/1990 și în baza art.189 din Regulamentul ASF 5/2018 cu modificările și completările ulterioare, se completează ordinea de zi a **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor** convocată pentru data de **07/08.06.2021, ora 10:00** care își va desfășura lucrările în București, Calea Victoriei nr. 155, bloc D1, tronson 6, etaj 12, sector 1, cu următoarele puncte:

1. Numirea a 3 (trei) administratori în Consiliul de Administrație al BTT SA, pe o perioadă de 4 luni cu posibilitatea prelungirii până la 6 luni, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor conform procedurii de selecție conform OUG 109/2011, având în vedere faptul că în data de 08.06.2021 contractele existente ajung la termen.
2. Aprobarea Politicii de Remunerare a Directorilor societății și a membrilor Consiliului de Administrație al BTT SA.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
MARIUS ALEXANDRU DRAGU**

