



BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET S.A.

Calea Victoriei nr. 155, bloc D1, scara 6, etaj 12,
București - Sector 1

+ (40 21) 222.82.36
secretariat@btt.ro

Reg. com.: J40/2008/1991

Cod fiscal: RO 1573170

www.btt.ro



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: **08.11.2023**

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 Convocatorului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Comerciale Biroul de Turism pentru Tineret SA pentru data de 22 (23) Noiembrie 2023 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 convoacă acționarii la **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) în data de 22 (23) Noiembrie 2023.**

Data de Referință pentru identificarea acționarilor care au dreptul de a participa și vota în AGOA este **10 Noiembrie 2023.**

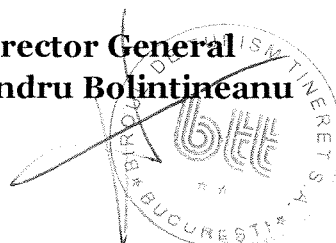
Documentele informative aferente suplimentării ordinii de zi a AGOA vor fi disponibile acționarilor la Secretariatul BTT SA, precum și pe pagina de internet a societății www.btt.ro.

Suplimentarea convocatorului AGOA BTT S.A. a fost solicitată de către acționarul majoritar Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse și se publică în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a și în cel puțin un ziar de circulație națională.

Anexat:

Suplimentarea convocatorul AGOA la data de 22 (23) noiembrie 2023.

Director General
Alexandru Bolintineanu





BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET S.A.

✉ Calea Victoriei nr. 155, bloc D1, scara 6, etaj 12,
București - Sector 1

☎ +(40 21) 222.82.36
secretariat@btt.ro

Reg. com.: J40/2008/1991

Cod fiscal: RO 1573170

www.btt.ro

ROMÂNIA

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL 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, la solicitarea acționarului majoritar Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse cu 87,9236% din numărul total de acțiuni, completează ordinea de zi a **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor** convocată pentru data de **22/23 noiembrie 2023 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. Aducerea la cunoștința Adunării Generale a Acționarilor a demisiei domnului Carabulea Marius Iulian din funcția de administrator în Consiliul de Administrație al BTT S.A., conform act înregistrat sub nr. 3788/18.10.2023, a vacantării începând cu data de 02.12.2023 a unui post de administrator și dispunerea radierii din evidențele Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a acestuia din funcția de administrator în Consiliul de Administrație al BTT S.A.
2. Numirea unui administrator în cadrul Consiliului de Administrație al BTT S.A. pe locul rămas vacant, începând cu data de 02.12.2023 până la 01.05.2024 inclusiv, pe o perioadă de 5 luni cu posibilitatea prelungirii pentru motive temeinice cu încă 2 luni, în conformitate cu prevederile Legii nr. 187/2023.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Ionel Ciobanu