

## 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 emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data raportului: 06.03.2024

Denumirea entitatii emitente: **BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET SA (BTT SA)**

Sediul social: **Bucuresti, Calea Victoriei, nr.155, tronson 6, et.12, sector 1;**

Numarul de telefon: **021-222.82.36; fax 021-318.47.08;**

Cod Unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului **RO 1573170;**

Cod LEI: **254900NJ75N8KF5TW497**

Numar de ordine in Registrul Comertului **J40/2008/1991;**

Capital social subscris si varsat: **13.541.715 RON**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : **BVB**

#### *Eveniment important de raportat:*

**Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii Comerciale Biroul de Turism pentru Tineret SA pentru data de 10 (11) Aprilie 2024 ora 12:00.**

In conformitate cu Legea societatilor nr. 31/1990, Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, BTT S.A. isi convoaca actionarii la **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA) in data de 10 (11) Aprilie 2024.**

Data de Referinta pentru identificarea actionarilor care au dreptul de a participa si vota in AGEA este **26 Martie 2024.**

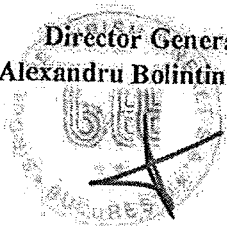
Documentele informative aferente ordinii de zi a AGEA vor fi disponibile actionarilor incepand cu data 07 Martie de la Secretariatul BTT SA, precum si pe pagina de internet a societatii [www.btt.ro](http://www.btt.ro).

Convocarea AGEA BTT SA a fost solicitata de catre Consiliul de Administratie al BTT SA si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a si in cel putin un ziar de circulatie nationala.

Anexat:

Convocatorul AGEA la data de 10 (11) Aprilie 2024.

Director General  
Alexandru Bolintineanu





## 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

### CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al Biroul de Turism pentru Tineret S.A., societate comerciala inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului sub nr. J40/2008/1991, cod de inregistrare fiscala RO 1573170, cu sediul situat in Bucuresti, Calea Victoriei nr.155, bl.D1, scara 6, etaj 12, sector 1 (denumita in continuare „BTT S.A.” sau „Societatea”), in temeiul art. 117 alin.1 din Legea 31/1990,

### CONVOACA

**ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR (AGEA)** pentru data de **10 aprilie 2024, ora 12:00** care isi va desfasura lucrarile la sediul BTT SA din Bucuresti, Calea Victoriei nr. 155, bloc D1, tronson 6, etaj 12, sector 1, sala de conferinte, cu urmatoarea ordine de zi:

I. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al societatii BTT S.A. dupa cum urmeaza:

1. Aprobarea modificarii art. 1.1 din Actul Constitutiv, care va avea urmatorul continut:

1.1 Denumirea societatii este BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET S.A. (B.T.T) S.A, prescurtat B.T.T. S.A.

1.5 Emblema societatii este anexata Actului Constitutiv al societatii si face parte integranta din acesta.

2. Aprobarea modificarii art. 2.1 si art. 2.2 din Actul Constitutiv, care vor avea urmatorul continut:

2.1. Societatea B.T.T. S.A. este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate pe actiuni. Organizarea si functionarea acesteia este reglementata de Ordonanta de Urgenta nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice (OUG nr. 109/2011) si, unde aceasta nu dispune, de dispozitiile Legii societatilor nr. 31/1990 (Legea nr. 31/1990), de dispozitiile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, precum si de orice alte dispozitii legale aplicabile.

2.2. B.T.T. S.A. este o societate detinuta public, actiunile sale fiind tranzactionate pe piata bursiera reglementata. In acest sens, B.T.T. S.A. este supusa si dispozitiilor Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata. In cazul in care dispozitiile actelor normative prevazute anterior sunt contradictorii, se aplica cu prioritate legislatia pietei de capital.

3. Aprobarea modificarii art. 3.1 si art. 3.2 din Actul Constitutiv, care vor avea urmatorul continut:

3.1 Sediul societatii este stabilit in Calea Victoriei nr. 155, Bloc D1, Tronson 6, Etaj 12, Sector 1, Municipiul Bucuresti, Romania. Sediul societatii va putea fi schimbat pe baza Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor, in conditiile legii.

3.2 Societatea isi va putea infiinta sedii secundare, respectiv sucursale, filiale, agentii si/sau reprezentante in orice alta localitate de pe teritoriul Romaniei sau in alte tari, pe baza Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

4. Aprobarea modificarii art. 5.2 din Actul Constitutiv, care va avea urmatorul continut:
- 5.2 Obiectul de activitate poate fi completat sau modificat in functie de cerinte si necesitati in conformitate cu reglementarile legale, pe baza Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor.
5. Aprobarea modificarii art. 6.1, art. 6.2 si art. 6.4 din Actul Constitutiv, care vor avea urmatorul continut:
- 6.1 Capitalul social al societatii este in valoare de 13.541.715 lei impartit in 5.416.686 actiuni nominative, dematerializate cu o valoare nominala de 2,5 lei/actiune si se compune din 11.906.357,5 lei capital de stat, reprezentand 87,9236% din capitalul social si 1.635.357,5 lei capital privat, reprezentand 12,0764% din capitalul social.
- 6.2 Actiunile sunt numerotate de la nr. 0.000.001 la nr. 5.416.686 actiuni, astfel:
- actionar statul roman prin Ministerului Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse, respectiv 4.762.543 actiuni nominative si un procent de 87,9236%
  - S.I.F. Transilvania, respectiv 576.540 actiuni si un procent de 10,6438%
  - actionari persoane juridice tip lista, respectiv 46.292 actiuni si un procent de 0.85462%
  - actionari persoane fizice respectiv 31.311 si un procent de 0.57805%.
- 6.4 Capitalul social se poate majora sau diminua pe baza hotararii Adunarii Actionarilor, cu respectarea prevederilor in vigoare.
6. Aprobarea modificarii art.7.3 din Actul Constitutiv, care va avea urmatorul continut:
- 7.3 Societatea va tine evidenta actiunilor intr-un registru independent specializat, conform dispozitiilor legale in vigoare.
7. Aprobarea modificarii art. 9.2 si 9.3. din Actul Constitutiv, care vor avea urmatorul continut:
- 9.2. Actiunile sunt negociabile si liber transferabile, in conditiile respectarii prevederilor legale in vigoare.
- 9.3. Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau terti se poate face in conditiile si cu procedura prevazuta de dispozitiile legale in vigoare. Dreptul asupra actiunilor va putea fi transmis si prin acte pentru cauza de moarte, precum si prin orice alte acte juridice translative de drepturi, in conditiile dispozitiilor legale in vigoare.
8. Aprobarea modificarii art. 10.1 din Actul Constitutiv, care va avea urmatorul continut:
- 10.1 Adunarea Generala a Actionarilor este organul de conducere a societatii, care decide asupra activitatii acesteia si asigura politica economica si comerciala a societatii. Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.  
Atributiile adunarilor generale ordinare si extraordinare sunt cele prevazute de Legea nr. 31/1990.
9. **Aprobarea modificarii titlului art. 11 ce va avea urmatoarea denumire:**  
"Desfasurarea sedintelor Adunarii Generale a Actionarilor".

10. Aprobarea modificării art. 11.1, 11.2, 11.3, 11.4 și 11.5, din Actul Constitutiv, care vor avea următorul conținut:

11.1. **Adunările Generale Ordinare** au loc cel puțin o dată pe an, în condițiile prevăzute de dispozițiile legale în vigoare, în termen de cel mult 4 luni de la încheierea exercitiului financiar, pentru examinarea bilanțului și a contului de profit și pierdere pe anul precedent, a planului de investiții pentru aprobarea programului de activitate și a bugetului pe anul în curs, respectiv .

**În afara de dezbaterile altor probleme înscrise pe ordinea de zi, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor are următoarele atribuții:**

- a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație, de directorul general, de auditorul financiar, după caz, și să fixeze dividendul;
- b) să aleagă și să revoce membrii Consiliului de Administrație și auditorii financiari;
- c) societăților ale căror situații financiare sunt auditate, să numească sau să demită auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;
- d) să fixeze remunerația convenită membrilor Consiliului de Administrație și a auditorilor financiari pentru exercitiul financiar în curs, să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;
- e) să se pronunțe asupra gestiunii Consiliului de Administrație, respectiv a directorului general;
- f) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, planul de investiții și programul de activitate pe exercitiul financiar următor;
- g) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea unui sau a mai multor sedii secundare, respectiv sucursale, filiale, agenții și/sau reprezentante;
- h) să hotărască în orice alte probleme privind societatea, înscrise pe ordinea de zi la propunerea Consiliului de Administrație;
- i) să aprobe închirierea bunurilor mobile și imobile aflate în patrimoniul societății pentru un termen mai mare de 5 ani, precum și încheierea de contracte de suprafață în aceleași condiții de teren;
- j) să aprobe cumpărarea, vânzarea sau închirierea de bunuri imobile a căror valoare de tranzacționare depășește 5% din valoarea capitalului social al societății, raportat la valoarea imobilului supus cumpărării, vânzării sau închirierii.
- k) să aprobe efectuarea reparațiilor capitale a căror valoare depășește 5% din valoarea capitalului social al societății.

#### 11.2 Adunarea Generală Extraordinară

Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor se întrunește ori de câte ori este nevoie a se lua hotărâre pentru:

- a) schimbarea formei juridice a societății;
  - b) mutarea sediului societății;
  - c) schimbarea obiectului de activitate al societății;
  - d) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentante sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel;
  - e) prelungirea duratei societății;
  - f) majorarea capitalului social;
  - g) reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
  - h) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
  - i) dizolvarea anticipată a societății;
  - j) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
  - m) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.
- 11.3. Adunarea Generală Extraordinară poate delega Consiliului de Administrație exercitiul atribuțiilor sale menționate la art. 11.2. lit. b), c) și f), prin actul constitutiv sau prin hotărâre a Adunării Generale

Extraordinare a Actionarilor. Delegarea atributiilor prevazute la art. 11.2. lit. c) nu poate privi domeniul si activitatea principala a societatii.

11.4. Convocarea si desfasurarea sedintelor Adunarii Generale a Actionarilor se va face cu respectarea tuturor prevederilor legale in vigoare.

11.5. Sedintele Adunarii Generale a Actionarilor se pot desfasura fie (i) cu participarea fizica a actionarilor, fie (ii) prin mijloace electronice de comunicare directa la distanta, precum teleconferinta sau videoconferinta, fie (iii) in sistem mixt de prezenta, deopotriva fizic si online.

11. Aprobarea modificarii titlului art. 12 din Actul Constitutiv, care va avea urmatorul continut:

12. Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor. Desfasurare. Exercitarea dreptului de vot.

12. Aprobarea modificarii art. 12.1, 12.2, 12.3, 12.4 din Actul Constitutiv si introducerea unor noi articole, respectiv art. 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9 si 12.10, 12.11, care vor avea urmatorul continut:

12.1. Adunarea generala este convocata de Consiliul de Administratie. Termenul de intrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

12.2. Convocarea se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, si in unul dintre ziarle de larga raspandire din localitatea in care se afla sediul societatii sau din cea mai apropiata localitate.

12.3. Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunarii. Pentru societatile listate se aplica dispozitiile relevante din legislatia specifica pietei de capital.

12.4. Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social. Cererile se inainteaza Consiliului de Administratie, in cel mult 15 zile de la publicarea convocarii, in vederea publicarii si aducerii acestora la cunostinta celoralti actionari. Ordinea de zi completata cu punctele propuse de actionari, ulterior convocarii, trebuie publicata cu indeplinirea cerintelor prevazute de lege si/sau de actul constitutiv pentru convocarea adunarii generale, cu cel putin 10 zile inaintea adunarii generale, la data mentionata in convocatorul initial.

12.5 Consiliul de Administratie convoaca de indata Adunarea Generala, la cererea actionarilor reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5 % din capitalul social al societatii sau o cota mai mica, daca cererea cuprinde dispozitii ce intra in atributiile adunarii. Adunarea generala va fi convocata in termen de cel mult 30 de zile si se va intruni in termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.

12.6. In ziua si la ora aratate in convocare, sedinta adunarii se va deschide de catre presedintele consiliului de administratie sau de catre acela care ii tine locul.

12.7. Adunarea generala va alege, dintre actionarii prezenti, 1 pana la 3 secretari, care vor verifica lista de prezenta a actionarilor, indicand capitalul social pe care il reprezinta fiecare, procesul-verbal intocmit de secretarul tehnic pentru constatarea numarului actiunilor depuse si indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de actul constitutiv pentru tinerea adunarii generale. Unul dintre secretari intocmeste procesul-verbal al sedintei Adunarii Generale. Presedintele va putea desemna, dintre angajatii societatii, unul sau mai multi secretari tehnici, care sa ia parte la executarea operatiunilor prevazute la alineatele precedente. Dupa constatarea indeplinirii cerintelor legale si a prevederilor actului constitutiv pentru tinerea adunarii generale, se intra in ordinea de zi.

12.8. Nu pot fi adoptate hotarari asupra unor puncte de pe ordinea de zi care nu au fost publicate in conformitate cu dispozitiile art. 117 si 117<sup>1</sup> din Legea nr. 31/1990, cu exceptia cazului in care toti actionarii au fost prezenti sau reprezentati si niciunul dintre acestia nu s-a opus sau nu a contestat aceasta hotarare.

12.9. Hotararile adunarilor se iau prin vot deschis.

12.10. Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor Consiliului de

Administratie, respectiv pentru numirea sau demiterea auditorilor financiari si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere si de control ale societatii.

12.10. Hotararile adunarilor generale sunt obligatorii chiar pentru actionarii absenti sau nereprezentati. Pentru a fi opozabile tertilor, hotararile adunarii generale vor fi depuse in termen de 15 zile la oficiul registrului comertului, spre a fi mentionate in registru. Acestea se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.

13. Aprobarea schimbarii titlului art. 13 din Actul Constitutiv care va avea urmatoarea denumire:  
“Administrarea societatii.”

14. Aprobarea modificarii art. 13.1, 13.2 si introducerea unor noi art., respectiv, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6 si 13.7, care vor avea urmatorul continut:

13.1 B.T.T. S.A. este administrata potrivit sistemului unitar de administrare, respectiv de catre un Consiliu de Administratie format din 5 membri. Criteriile de selectie si de evaluare a administratorilor sunt cele reglementate de OUG nr. 109/2011.

13.2. Stabilirea structurii Consiliului de Administratie se face cu respectarea principiilor prevazute de Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati, astfel incat cel putin o treime din totalul administratorilor sa fie femei si cel putin o treime din totalul administratorilor sa fie barbati; consiliul de administratie nu poate fi format in exclusivitate din persoane de acelasi gen.

13.3. Mandatul administratorilor selectati este de 4 ani. Mandatul administratorilor care si-au indeplinit in mod corespunzator atributiile poate fi reinnoit o singura data ca urmare a unui proces de evaluare, in conditiile OUG nr. 109/2011. Mandatul administratorilor numiti ca urmare a incetarii, sub orice forma, a mandatului administratorilor initiali coincide cu durata ramasa din mandatul administratorului care a fost inlocuit.

13.4. Membrii Consiliului de Administratie sunt desemnati de Adunarea Generala a Actionarilor, la propunerea Comisiei de selectie si nominalizare, care inaintea autoritatii publice tutelare, in vederea formularii de propuneri pentru desemnarea in Adunarea Generala a Actionarilor, o lista scurta pentru fiecare post de administrator al societatii, pe baza criteriilor de selectie comunicate public, prin anunt, in ordinea clasamentului candidatilor pentru postul respectiv. Desemnarea membrilor Consiliului de Administratie se realizeaza de catre Adunarea Generala a Actionarilor din lista scurta a candidatilor elaborata de Comisia de selectie si nominalizare. In cazul in care lista scurta contine un singur candidat, acesta va fi propus pentru postul respectiv. Atunci cand exista mai multi candidati inclusi in lista scurta, numirea pe post se va face in ordinea clasamentului. In situatia in care nu exista candidati inscrisi sau niciun candidat nu se califica pe lista scurta, procesul de selectie se va relua. Procedura de selectie pentru membrii consiliului de administratie se finalizeaza in termen de cel mult 150 de zile de la data aprobarii hotararii Adunarii Generale a actionarilor de initiere a procedurii.

13.5. In cazul in care incetarea mandatului unui administrator determina scaderea numarului administratorilor sub minimul legal, se convoaca, in conditiile OUG nr. 109/2011d, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru a completa numarul de membri ai Consiliului de Administratie cu administratori provizorii, care au mandat pana la finalizarea procedurii de selectie.

13.6. In situatiile prevazute la art. 13.5., durata mandatului administratorului provizoriu este de maximum 5 luni, cu posibilitatea prelungirii, o singura data, pentru inca 2 luni, pentru motive intemeiate. In cazul in care procedura de selectie si nominalizare a administratorilor permanenti este finalizata inainte de expirarea perioadei pentru care a fost numit administratorul provizoriu, administratorul sau administratorii permanenti sunt desemnati de indata de catre Adunarea Generala a Actionarilor, iar mandatul administratorilor provizorii inceteaza.

13.7. Cel putin doi dintre membrii Consiliului de Administratie trebuie sa aiba studii economice sau juridice si experienta in domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit, financiar sau in domeniul de activitate al societatii de cel putin 5 ani.

15. Aprobarea modificarii titlului art. 14 din Actul Constitutiv, care va avea urmatoarea denumire:  
"Consiliul de Administratie. Adoptarea deciziilor si organizarea sedintelor."
16. Aprobarea modificarii art. 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6 14.7 din Actul Constitutiv si introducerea unor noi articole, respectiv art. 14.8, 14.9, 14.10, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.15, 14.16, 14.17, 14.18, 14.19, 14.20, 14.21, 14.22 care vor avea urmatoarul continut:
- 14.1. In prima sedinta dupa numirea unui nou Consiliu de Administratie, acesta va alege dintre membri sai un presedinte, care este numit pentru o durata care nu poate depasi durata mandatului sau de administrator.
- ~~14.2. Consiliul de administratie se intruneste cel putin o data la 3 luni.~~
- 14.3. Presedintele convoaca Consiliul de Administratie, stabileste ordinea de zi, vegheaza asupra informarii adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi si prezideaza intrunirea.
- 14.4. Consiliul de Administratie este, de asemenea, convocat la cererea motivata a cel putin 2 dintre membrii sai sau a Directorului General. In acest caz, ordinea de zi este stabilita de catre autorii cererii de convocare. Presedintele este obligat sa dea curs unei astfel de cereri.
- 14.5. Convocarea pentru intrunirea Consiliului de Administratie va fi transmisa administratorilor cu suficient timp inainte de data intrunirii, termenul putand fi stabilit prin decizie a Consiliului de Administratie. Convocarea va cuprinde data, locul unde se va tine sedinta si ordinea de zi. Asupra punctelor care nu sunt prevazute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar in cazuri motivate obiectiv.
- 14.6. La fiecare sedinta se va intocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participantilor, ordinea deliberarilor, deciziile luate, numarul de voturi intrunite si opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de catre presedintele de sedinta si de catre cel putin un alt administrator.
- 14.7. Pentru valabilitatea deciziilor este necesara participarea a cel putin 3 (membri) administratori, iar deciziile se iau cu majoritatea voturilor participantilor. Cand se intrunesc toti membrii Consiliului de Administratie, deciziile se iau cu majoritatea voturilor. In caz de paritate de voturi, presedintele Consiliului de Administratie beneficiaza de vot decisiv.
- 14.8. In caz de vacanta a unuia sau a mai multor posturi de administrator al unei societati, actionarii, inclusiv actionarul - stat, prin autoritatea publica tutelara, pot convoca Adunarea Generala a Actionarilor in vederea numirii unuia sau mai multor administratori provizorii, pana la finalizarea procedurii de selectie a administratorilor, potrivit prevederilor OUG 109/2011. Actionarii, inclusiv actionarul - stat, prin autoritatea publica tutelara, vor putea prezenta in Adunarea Generala a Actionarilor propuneri de candidati,
- 14.9. Daca vacantarea unuia sau mai multor posturi determina scaderea numarului administratorilor sub minimul legal, actionarii, inclusiv actionarul - stat, prin autoritatea publica tutelara, singuri sau impreuna, vor convoca, de indata, Adunarea Generala a Actionarilor pentru completarea numarului de membri ai Consiliului de Administratie cu administratori provizorii, pana la finalizarea procedurii de selectie a administratorilor, potrivit prevederilor OUG nr. 109/2011.
- 14.10. Consiliul de Administratie se intruneste, de regula, la sediul social al societatii.
- 14.11. Sedintele Consiliului de Administratie se pot desfasura fie cu participarea fizica a membrilor, fie (ii) prin mijloace electronice de comunicare directa (i) la distanta, precum teleconferinta sau videoconferinta, fie (iii) in sistem mixt de prezenta, deopotriva fizic si online.14.10.
- 14.12. Consiliul de Administratie poate delega conducerea societatii unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general. Directorii pot fi numiti din afara consiliului de administratie sau dintre administratori. Presedintele Consiliului de administratie al societatii nu poate fi numit si director general. Directorii, indiferent daca sunt selectati din cadrul consiliului de administratie sau din afara acestuia, sunt numiti de Consiliul de Administratie, la recomandarea Comitetului de nominalizare in urma unei proceduri de selectie pentru pozitia respectiva organizata, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
- 14.13 Consiliul de Administratie poate decide sa fie asistat sau ca selectia sa fie efectuata de un expert independent, persoana fizica sau juridica specializata in recrutarea resurselor umane, ale carui servicii sunt contractate in conditiile legii.

- 14.14. Consiliul de administratie sau, dupa caz, expertul independent, impreuna cu membrii Comitetului de nominalizare si remunerare, stabileste criteriile de selectie, care includ, cel putin, dar fara a se limita la aceasta, o experienta relevanta in consultanta, in management sau in activitatea de conducere a unor intreprinderi publice ori societati din sectorul privat. Criteriile de selectie vor fi elaborate si selectia va fi efectuata cu respectarea principiilor liberei competitii, nediscriminarii, transparentei si asumarii raspunderii si cu luarea in considerare a specificului domeniului de activitatea societatii.
- 14.15. Prevederile art. 35 din OUG nr. 109/2011 sunt aplicabile in raport de procedura de numire a directorilor in cadrul societatii.
- 14.16. In relatiile cu terti, societatea este reprezentata de catre Presedintele Consiliului de Administratie, pe baza si in limitele imputernicirilor date de Adunarea Generala a Actionarilor. In cazul in care se delegea directorilor atributiile de conducerea societatii, puterea de a reprezenta societatea apartine Directorului General. Consiliul de Administratie pastreaza insa atributia de a reprezenta societatea in raporturile cu directorii. Cel ce reprezinta societatea semneaza actele care o angajeaza fata de terti.
- 14.17. Consiliul de Administratie inregistreaza la registrul comertului numele persoanelor imputernicite sa reprezinte societatea, mentionand daca ele actioneaza impreuna sau separat. Acestea depun la Registrul Comertului specimene de semnatura.
- 14.18. Membrii Consiliului de Administratie vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societatii in interesul acesteia, in limita drepturilor care li se confera.
- 14.19. Consiliul de Administratie este obligat sa puna la dispozitia actionarilor si a auditorilor, la cererea acestora, toate documentele societatii.
- 14.20. Presedintele si ceilalti membri ai Consiliului de Administratie si directorii raspund individual sau solidar, dupa caz, fata de societate pentru prejudiciile rezultate din faptele lor ilicite si pentru abaterile de la Actul Constitutiv. In asemenea situatii ei vor fi revocati prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor.
- 14.21. Administratorii pot fi revocati de catre Adunarea Generala a Actionarilor conform legii, in conditiile stabilite in conformitate cu clauzele contractului de mandat. In cazul in care revocarea survine fara justa cauza, administratorul este indreptatit la plata unor daune-interese, potrivit contractului de mandat.
- 14.22. In cazul in care, din motive imputabile, directorul nu isi indeplineste atributiile prevazute expres in contractul de mandat sau se constata abaterea de la conduita morala, etica si deontologica impusa de pozitia pe care o ocupa in cadrul societatii, consiliul de administratie il poate revoca din functie si hotaraste, dupa caz, in termen de maximum 45 de zile de la vacantare, declansarea procedurii de selectie pentru desemnarea unui nou director, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare.
17. Aprobarea modificarii titlului art. 15 din Actul Constitutiv, care va avea urmatorul continut:  
"Atributiile Consiliului de Administratie"
18. Aprobarea modificarii subarticolelor 15.1, 15.2, 15.3, 15.4 din Actul Constitutiv cu continutul enuntat mai jos si eliminarea subarticolelor 15.5, 15.6, 15.7, 15.8, 15.9, 15.10, 15.11, 15.12, 15.13, 15.14, 15.15, 15.16, 15.17, 15.18, 15.19, 15.20 si 15.21 din Actul Constitutiv .
- 15.1. Consiliul de Administratie este insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia celor rezervate de lege pentru Adunarea Generala a Actionarilor.
- 15.2. Consiliul de administratie are urmatoarele componente de baza, care nu pot fi delegate directorilor:
- a) stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale societatii;
  - b) stabilirea sistemului contabil si de control financiar si aprobarea planificarii financiare;
  - c) numirea si revocarea directorilor si stabilirea remuneratiei lor;
  - d) supravegherea activitatii directorilor;
  - e) pregatirea raportului anual, organizarea Adunarii Generale a Actionarilor si implementarea hotararilor acesteia;



- f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței;
- 15.3. Consiliul de Administratie nu poate delega directorilor atribuțiile primite de către Consiliul de Administratie din partea Adunării Generale a Acționarilor.
- 15.4. În afara atribuțiilor prevăzute la art. 15.2, Consiliul de Administratie îndeplinește și următoarele atribuții:
- a) aproba organigrama societății, precum și modificarea ei ori de câte ori activitatea societății o cere;
  - b) aproba toate operațiunile cerute pentru îndeplinirea obiectului de activitate al societății, încheind acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să schimbe, să constituie în garanție bunuri în patrimoniul societății, precum și alte acte juridice necesare de orice alt tip cu excepția actelor care au fost delegate Directorului General;
  - c) aproba cumpărarea, respectiv vânzarea de bunuri imobile a caror valoare de tranzacționare nu depășește 5% din valoarea capitalului social al societății raportat la valoarea imobilului supus cumpărării, respectiv vânzării;
  - d) ia act de situația privind bunurile supuse procedurii de declasare, scoatere din funcțiune, respectiv casare, urmând să facă propuneri, după caz, în legătură cu aceste bunuri;
  - e) aproba Contractul Colectiv de Muncă;
  - f) aproba Regulamentul de Organizare și Funcționare a societății;
  - g) aproba efectuarea reparațiilor capitale a caror valoare nu depășește 5% din valoarea capitalului social al societății;
  - h) aproba închirierea bunurilor mobile și imobile aflate în patrimoniul societății pentru un termen de maxim 5 ani, precum și încheierea de contracte de suprafață în aceleași condiții de termen;
  - i) ia act cu privire la Rapoartele de evaluare întocmite cu privire la activele aflate în patrimoniul societății și în raport cu conținutul acestora, poate proceda, după caz, la aprobarea respectiv respingerea conținutului acestora.
19. Modificarea în totalitate a art. 16 din Actul Constitutiv ce va avea titlul **“Auditarea situațiilor financiare”** și introducerea a 2 subarticole, respectiv 16.1 și 16.2, după cum urmează:
- 16.1. Situațiile financiare ale societății vor fi auditate de către auditori financiare – persoane fizice sau juridice în condițiile prevăzute de lege.
- 16.2. Gestiunea societății este controlată de acționari cu respectarea principiilor statuate de legislația aplicabilă societăților cu capital majoritar de stat, precum și cu raportul funcției de audit.
20. Aprobarea eliminării în întregime a art. 18 din Actul Constitutiv și introducerea art. 17 intitulat **“Exercitiul economic - financiar”** cu următorul subarticol:
- 17.1. Exercitiul economic - financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie al fiecărui an.
21. Introducerea art. 18 intitulat Personalul Societății și a subarticolelor 18.1, 18.2, 18.3, 18.4, 18.5, ce vor avea următorul conținut:
- 18.1. Consiliul de Administratie numește Directorul General al societății. Restul personalului este angajat de Directorul General al societății.
- 18.2. Nivelul salariilor pentru personalul societății, pe categorii de calificare și funcții, se stabilește prin negociere individuală în limitele grilei de salarizare aprobate de Consiliul de Administratie al societății, ținându-se cont de importanța și complexitatea lucrărilor ce revin postului, nivelul de studii și munca efectiv prestată, la propunerea Directorului General, de către Consiliul de Administratie, în funcție de studii și, cu respectarea legislației aplicabile în domeniul salarizării personalului și a prevederilor Contractului Colectiv de Muncă.

18.3. Directorul general poate fi numit din afara Consiliului de Administratie sau dintre administratori. Presedintele Consiliului de Administratie al societatii nu poate fi numit si director general. Directorul general, indiferent daca este selectat din cadrul Consiliului de Administratie sau din afara acestuia, este numit de Consiliul de Administratie, la recomandarea Comitetului de nominalizare, in urma unei proceduri de selectie pentru pozitia respectiva organizata cu respectarea prevederilor OUG nr. 109/2011. Consiliul de Administratie poate decide sa fie asistat sau ca selectia sa fie efectuata de un expert independent, persoana fizica sau juridica specializata in recrutarea resurselor umane, ale carui servicii sunt contractate in conditiile legii

18.4. Consiliul de Administratie sau, dupa caz, expertul independent, impreuna cu membrii Comitetului de nominalizare si remunerare, stabileste criteriile de selectie, care includ, cel putin, dar fara a se limita la aceasta, o experienta relevanta in consultanta, in management sau in activitatea de conducere a unor intreprinderi publice ori societati din sectorul privat. Criteriile de selectie vor fi claborate si selectia va fi efectuata cu respectarea principiilor liberei competitii, nediscriminarii, transparentei si asumarii raspunderii si cu luarea in considerare a specificului domeniului de activitate a societatii.

18.5. Plata salariilor, impozitelor pe acestea si cotele de asigurari sociale se va face potrivit dispozitiilor legale in vigoare.

21. Aprobarea modificarii titlului art. 19 din Actul Constitutiv, care va avea urmatoarea denumire: “**Comitete**” cu subarticolele 19.1, 19.2, 19.3 si 19.4, 19.5, 19.6, 19.7, 19.8 ce vor avea urmatorul continut:

19.1. In cadrul Consiliului de Administratie se constituie Comitetul de nominalizare si remunerare, Comitetul de gestionare a riscurilor si Comitetul de audit.

19.2. In cazul B.T.T. S.A., intreprindere publica administrata in sistem unitar, Comitetul de nominalizare si remunerare si Comitetul de gestionare a riscurilor pot fi formate din administratori neexecutivi. Presedintele fiecarui comitet este independent.

19.3. De asemenea, Comitetul de audit este format din administratori neexecutivi, majoritatea administratorilor fiind independenti si din care cel putin unul este calificat ca auditor financiar conform unui document emis de autoritatile competente, potrivit legii.

19.4. Comitetul de nominalizare si remunerare organizeaza sesiuni de instruire pentru membrii consiliului, formuleaza propuneri de remunerare a administratorilor si directorilor, cu respectarea politicii de remunerare transmise de AMEPIP, si sprijina consiliul in evaluarea propriei performante, precum si a performantei conducerii executive.

19.5. Comitetul de gestionare a riscurilor asigura concordanta activitatilor de control cu riscurile generate de activitatile si procesele care fac obiectul controlului, identifica, analizeaza, evalueaza, monitorizeaza si raporteaza riscurile identificate, planul de masuri de atenuare sau anticipare a acestora, alte masuri luate de conducerea executiva. De asemenea, este responsabil cu masurarea solvabilitatii intreprinderii publice, prin raportare la atributiile si obligatiile uzuale ale acesteia, si informeaza sau, dupa caz, face propuneri consiliului de administratie.

19.7. Cel putin un membru al Comitetului de audit trebuie sa detina experienta in aplicarea principiilor contabile sau in audit financiar.

19.8. Fara a aduce atingere responsabilitatii membrilor Consiliului de Administratie, de conducere ori a altor membri care sunt numiti de Adunarea Generala a Actionarilor din cadrul societatii si in aplicarea dispozitiilor Legii nr. 162/2017 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate, comitetul de audit are, printre altele si urmatoarele atributii:

- ❖ informeaza membrii Consiliului de Administratie ai societatii, dupa caz, cu privire la rezultatele auditului statutar si explica in ce mod a contribuit auditul statutar la integritatea raportarii financiare si care a fost rolul comitetului de audit in acest proces;
- ❖ monitorizeaza procesul de raportare financiara si transmite recomandari sau propuneri pentru a asigura integritatea acestuia;
- ❖ monitorizeaza eficacitatea sistemelor controlului intern de calitate si a sistemelor de management al riscului societatii si, dupa caz, a auditului intern in ceea ce priveste raportarea financiara a societatii, fara a incalca independenta acestuia;

- ❖ monitorizeaza auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate (daca este cazul), in special efectuarea acestuia, tinand cont de constatările si concluziile autoritatii competente, in conformitate cu dispozitiile legale nationale si comunitare in vigoare;
- ❖ evalueaza si monitorizeaza independenta auditorilor financiari sau a firmelor de audit in conformitate cu dispozitiile legale nationale si comunitare in vigoare;
- ❖ raspunde de procedura de selectie a auditorului financiar sau a firmei de audit si recomanda Adunarii Generale a Actionarilor/membrilor organului de administratie auditorul financiar sau firma /firmele de audit care urmeaza a fi desemnata/desemnate in conformitate cu dispozitiile legale nationale si comunitare in vigoare.

22. Aprobarea modificarii titlului art. 20 din Actul Constitutiv cu urmatoarea denumire: **“Evidenta contabila si bilantul contabil”**, modificarea subarticolului 20.1 si eliminarea subarticolelor 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.7, 20.8, 20.9, 20.10. urmeaza:

20.1 Societatea va tine evidenta contabila in lei si va intocmi anual bilantul si contul de profit si pierderi in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile.

23. Aprobarea modificarii titlului art. 21 din Actul Constitutiv cu urmatoarea denumire: **“Registrela societatii”** si modificarea subarticolului 21.1 avand urmatorul continut:

21.1 Societatea tine registrele prevazute de Legea nr. 31/1990, in conditiile stipulate de aceasta.

24. Eliminarea in intregime a art. 22 din Actul Constitutiv.

25. Introducerea art. 22 intitulat **“Modificarea formei juridice”** si a subarticolului 22.1, avand urmatorul continut:

22.1 Societatea va putea fi transformata in alta forma de societate prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor. Noua societate va indeplini formalitatile legale de inregistrare si publicitate cerute la infiintarea societatilor.

26. Eliminarea in intregime a art. 23 din Actul Constitutiv.

27. Introducerea art. 23 intitulat **“Dizolvarea societatii”** si a subarticolului 23.1 avand urmatorul continut:

23.1. Urmatoarele situatii duc la dizolvarea societatii:

- a) imposibilitatea realizarii obiectului de activitate al societatii sau realizarea acestuia;
  - b) declararea nulitatii societatii;
  - c) hotararea adunarii generale;
  - d) hotararea tribunalului, la cererea oricarui asociat, pentru motive temeinice, precum neintelegerile grave dintre asociati, care impiedica functionarea societatii;
  - e) falimentul societatii;
  - f) in cazul si in conditiile prevazute la art. 153<sup>24</sup> din Legea nr. 31/1990;
  - g) in cazul in care societatea are mai putin de 2 actionari pe o perioada mai lunga de 9 luni, orice persoana interesata poate solicita instantei dizolvarea societatii.
- Societatea nu va fi dizolvata daca, pana la ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti de dizolvare, numarul minim de actionari prevazut de prezenta lege este reconstituit.

Dizolvarea societatii comerciale trebuie sa fie inscrisa in Registrul Comertului si publicata in Monitorul Oficial.

28. Eliminarea in intregime a art. 24 din Actul Constitutiv.

29. Introducerea art. 24 intitulat “**Lichidarea societatii**” si a subarticolelor 24.1, 24.2 si 24.3 avand urmatorul continut:
- 24.1 Dizolvarea societatii are ca efect deschiderea procedurii lichidarii. Dizolvarea are loc fara lichidare, in cazul fuziunii ori divizarii totale a societatii sau in alte cazuri prevazute de lege.
- 24.2 Societatea isi pastreaza personalitatea juridica pentru operatiunile lichidarii, pana la terminarea acesteia.
- 24.3 Lichidarea societatii si repartizarea patrimoniului se fac in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.

30. Eliminarea in intregime a art. 25 din Actul Constitutiv.

31. ~~Introducea art. 25 intitulat “**Litigii**” si a subarticolelor 25.1 si 25.2 avand urmatorul continut:~~

- 25.1. Litigiile societatii cu persoane fizice sau juridice romane sunt de competenta instantelor din Romania.
- 25.2. Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre societate si persoanele juridice romane pot fi solutionate si prin arbitraj potrivit legii.

32. Eliminarea in intregime a art. 26 din Actul Constitutiv.

33. Introducea subarticolelor 26.1 si 26.2 avand urmatorul continut:

- 26.1. Prevederile prezentului Act Constitutiv se completeaza in mod corespunzator cu dispozitiile legale in vigoare referitoare la organizarea si functionarea intreprinderilor publice - societati, respectiv OUG nr. 109/2011 si unde aceasta nu dispune, de dispozitiile Legii nr. 31/1990, de dispozitiile Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, precum si de orice alte dispozitii legale aplicabile.
- 26.2. Prezentul Act Constitutiv a fost incheiat in 3 (trei) exemplare originale, azi, \_\_\_\_\_.

- II. **Aprobarea datei de 25.04.2024** ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se resfrang efectele hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor BTT S.A. si a datei de **24.04.2024** ca ex-date.
- III. Imputernicirea Directorului General in vederea desemnarii unei persoane care va intreprinde toate formalitatile necesare publicarii hotararilor AGEA BTT S.A.

Doar actionari care sunt inregistrati ca actionari ai BTT SA la data de 26 martie 2024 („**Data de Referinta**”) in Registrul Actionarilor Societatii tinut si eliberat de catre Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa si vota in cadrul AGEA.

Documentele informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGEA, proiectele de hotarari propuse spre adoptarea AGEA vor fi disponibile incepand cu data de **07 martie 2024**, in zilele lucratoare la secretariatul de la sediul social al Societatii situat in Bucuresti, Calea Victoriei nr.155, bl.D1, sc.6, etaj 12, sector 1, cod postal 010073 (Secretariat BTT SA), precum si pe pagina de internet a Societatii (<https://www.btt.ro>). Secretariatul BTT SA este deschis in zilele de luni-joi, cu exceptia zilelor nelucratoare si de sarbatoare legala, intre orele 08:00 – 16:30 si vineri intre orele 08:00 -14:00. Actionarii Societatii pot obtine, la cerere, copii ale documentelor informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGEA.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul:

- a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala;

b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

Drepturile prevazute pot fi exercitate numai in scris, propunerile formulate urmand a fi transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice.

Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute in termen de 15 zile de la data publicarii convocari, respectiv 21 martie.

In cazurile in care exercitarea dreptului prevazut determina modificarea ordinii de zi a adunarii generale comunicate deja actionarilor, societatea face disponibila o ordine de zi revizuita, folosind aceeasi procedura ca si cea utilizata pentru ordinea de zi anterioara, inainte de data de referinta a adunarii generale a actionarilor, respectiv **26 martie 2024**.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe, la data de referinta, la adunarea generala a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, in cazul persoanelor juridice, al reprezentantului legal, iar in cazul entitatilor legale si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei care le reprezinta, cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie.

Actionarii inscrisi la Data de Referinta in Registrul actionarilor Societatii tinut si eliberat de Depozitarul Central S.A. pot participa la AGEA si pot vota:

- a) personal – vot direct;
- b) prin reprezentant, cu imputernicire speciala sau generala;
- c) prin corespondenta.

Reprezentarea actionarilor in adunarea generala a actionarilor se poate face si prin alte persoane decat actionarii, pe baza unei imputerniciri (procuri) speciale sau generale.

Imputernicirea (procura) speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului, cu precizarea clara a optiunii de vot pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi a adunarii generale. In aceasta situatie, prevederile art. 125 alin. (5) din Legea nr. 31/1990 nu sunt aplicabile. In situatia discutarii in cadrul adunarii generale a actionarilor, in conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicata, imputernicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului actionarului reprezentat.

Imputernicirile (procurile) speciale/generale, trebuie sa cuprinda, dupa caz, toate elementele mentionate in art.201, alin. I, respectiv art.2, alin 1 din Regulamentul ASF 5/2018 si vor fi trimise prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, la secretariatul BTT SA, sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica la adresa de e-mail [secretariat@btt.ro](mailto:secretariat@btt.ro), pana la data de **08 aprilie 2024, ora 16:00**.

Fiecare actionar prezent la AGEA primeste un buletin de vot care contine elementele de identificare ale emitentului si pe care sunt redactate toate punctele inscrise pe ordinea de zi, precum si optiunile : „pentru”, „impotriva” sau „abtinere”. Acestea vor fi transmise in original, in limba romana, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, la secretariatul BTT SA, sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica la adresa de e-mail [secretariat@btt.ro](mailto:secretariat@btt.ro), pana la data de **08 aprilie 2024, ora 16:00**.

Actionarii Societatii au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de AGEA, prin utilizarea formularului de buletin de vot, pentru votul prin corespondenta („**Buletin de vot prin corespondenta**”).

Buletinul de vot prin corespondenta:

- a) poate fi obtinut, in limba romana, incepand cu data de **07 martie 2024**, de la Secretariatul BTT SA si de pe pagina de internet a Societatii ([www.btt.ro](http://www.btt.ro));
- b) va contine modalitatea de identificare a calitatii de actionar si numarul de actiuni detinute, precum si mentiunea de vot „pentru” sau „impotriva” sau „abtinere” a fiecarei probleme supuse aprobarii;
- c) va fi actualizat de Societate daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a AGEA.

Buletinele de vot prin corespondenta vor fi transmise, in original, in limba romana, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire la Secretariatul BTT SA, sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica la adresa de e-mail [secretariat@btt.ro](mailto:secretariat@btt.ro), pana la data de **08 aprilie 2024, ora 16:00**, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 10 APRILIE 2024”.

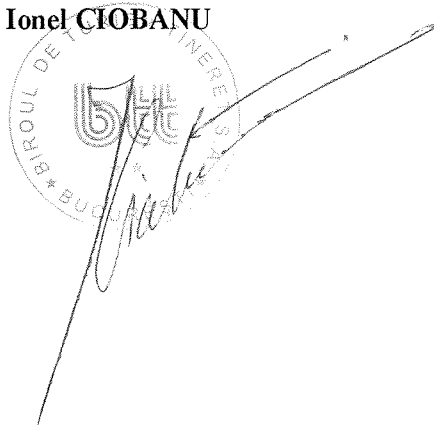
Conform art.189 din Regulamentul ASF 5/2018, fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale. Societatea are obligatia de a raspunde la intrebarile adresate de actionari. Dreptul de a pune intrebari si obligatia de a raspunde pot fi conditionate de masurile pe care societatile le pot lua pentru a asigura identificarea actionarilor, buna desfasurare si pregatire a adunarilor generale, precum si protejarea confidentialitatii si a intereselor comerciale ale societatilor. Societatile pot formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut. Se considera ca un raspuns este dat daca informatia pertinenta este disponibila pe pagina de internet a societatii, [www.btt.ro](http://www.btt.ro), in format intrebare-raspuns.

Toate informatiile referitoare la convocarea AGEA vor fi pe [www.btt.ro](http://www.btt.ro), incepand cu data de 07 MARTIE 2024.

In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate la prima convocare, urmatoarea Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor este convocata pentru data de **11 APRILIE 2024**, cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**

**Ionel CIOBANU**

A circular stamp of BTT SA is visible, containing the text "BTT SA" in the center and "BUCURESTI" at the bottom. The stamp is partially obscured by a handwritten signature in black ink.