



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: **26.09.2025**

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 **J1991002008408;**

Capital social subscris și vărsat: **13.541.715 RON**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise : **BVB**

Eveniment important de raportat:

- **Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Comerciale Biroul de Turism pentru Tineret SA pentru data de 30 Octombrie 2025 / 31 Octombrie 2025 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 30 Octombrie 2025 / 31 Octombrie 2025.**

Data de Referință pentru identificarea acționarilor care au dreptul de a participa și vota în AGOA este 21 Octombrie 2025.

Documentele informative aferente ordinii de zi a AGOA vor fi disponibile acționarilor începând cu data de **29 Septembrie 2025** la Secretariatul BTT SA, precum și pe pagina de internet a societății www.btt.ro.

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

Anexat:

Convocatorul AGOA la data de **30 Octombrie/ 31 Octombrie 2025.**

**Director General
Iacob Adrian**

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al SC Biroul de Turism pentru Tineret SA, societate comerciala inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului sub nr. J1991002008408, 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 SA**” sau „**Societatea**”), in temeiul art. 117 alin.1 din Legea 31/1990,

CONVOACA

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR (AGOA) pentru data de **30 OCTOMBRIE 2025, ora 10:00** 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:

1. **Informare** privind oportunitatea de valorificare a potentialului economic ce poate fi obtinut drept aport la veniturile financiare curente ale BTT SA prin intermediul Bazei BTT Straulesti.
2. **Aprobarea** acordarii unui mandat de reprezentare pentru Directorul General al BTT SA dl. Adrian Iacob cat si pentru avocatul ce reprezinta interesele BTT, dl. Ioan Paraschiv, in vederea stabilirii termenelor si conditiilor ce pot permite valorificarea la un nivel adecvat a potentialului economic al Bazei BTT Straulesti.
3. **Aprobarea demararii procedurii de radiere** din evidentele ONRC a:
 - administratorilor: Crimu Laurentiu Alin
Gresoi Silviu
 - Directorului General: Bolintineanu Ionut Alexandru
4. **Aprobarea înregistrării în evidența contabilă** a BTT SA a activului Hotel Azur din Baza BTT Costinești, la valoarea justă de 8.769.769 lei, conform Raportului de Evaluare ANEVAR nr. 1876 din 10.06.2025.
5. **Aprobarea înregistrării în evidența contabilă** a BTT SA a terenului aferent Hotel Azur din Baza BTT Costinești la valoarea justă de 2.041.771 lei, conform Raportului de Evaluare ANEVAR nr. 1876 din 10.06.2025.
6. **Aprobarea propunerii de valorificare a potențialului economic** al Hotelului Azur din Baza BTT Costinești, prin închiriere pe o perioadă de 10 ani.
7. **Aprobarea propunerii de rectificare a Bugetului de Venituri si Cheltuieli al BTT SA** in raport de constrangerile financiare si legislative actuale.
8. **Informarea membrilor AGOA cu privire la activitatea si contractele de asistenta juridica** operationale la nivelul BTT SA in prezent, in raport de prevederile legale aplicabile, in scopul ratificarii acestora.

9. **Aprobarea transferului prin DONATIE a lucrării de arta „Fructul Soarelui” a artistului George Apostu**, catre Centrul de Cultura George Apostu (Institutie publica ce poarta numele autorului lucrării aflata in subordinea Ministerului Culturii).

10. **Aprobarea datei de 18.11.2025** ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se resfrang efectele hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor S.C. B.T.T. S.A.

11. **Aprobarea datei de 17.11.2025 ca data anterioara datei de inregistrare** cu un ciclu de decontare minus o zi lucratoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare.

12. **Imputernicirea** Consiliului de Administratie in vederea desemnarii unei persoane care va intreprinde toate formalitatile necesare publicarii Hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor S.C. B.T.T. S.A.

Doar actionari care sunt inregistrati ca actionari ai BTT SA la data de 21 Octombrie 2025 (**„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 AGOA.

Documentele informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGOA, proiectele de hotarari propuse spre adoptarea AGOA vor fi disponibile incepand cu data de 29 Septembrie 2025, 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 AGOA.

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 15 Octombrie 2025.

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 21 Octombrie 2025.

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 AGOA 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.1, 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, pana la data de **27 Octombrie 2025, ora 16:00**.

Fiecare actionar prezent la AGOA 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 S.A, 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, pana la data de **27 Octombrie, ora 16:00**.

Actionarii Societatii au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de AGOA, 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 **29 Septembrie 2025**, de la Secretariatul BTT SA si de pe pagina de internet a Societatii (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 AGOA.

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 , pana la data de **23 Octombrie 2025, ora 16:00**, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 30 OCTOMBRIE 2025”.

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, in format intrebare-raspuns.

Toate informatiile referitoare la convocarea AGOA vor fi pe www.btt.ro, incepand cu data de 29 Septembrie 2025.

In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate la prima convocare, urmatoarea Adunare Generala Ordinara a Actionarilor este convocata pentru data de **31 Octombrie 2025**, cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
IONEL CIOBAN**