



## 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 Extraordinare a Acționarilor Societății Comerciale Biroul de Turism pentru Tineret SA pentru data de 30 Octombrie 2025 / 31 Octombrie 2025 ora 13:00.**

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 Extraordinară a Acționarilor (AGEA) în data de 30 Octombrie/ 31 Octombrie 2025.**

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

Documentele informative aferente ordinii de zi a AGEA 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](http://www.btt.ro).

Convocarea AGEA 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 AGEA 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 EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR (AGEA)** pentru data de **30 OCTOMBRIE 2025, ora 13:00** 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. Aprobarea actualizarii la ONRC a datelor privind sediul social al BTT SA, prin inscrierea in Certificatul de inregistrare al societatii, in conformitate cu prevederile Art.3.1 din Actul Constitutiv, a urmatorului sediu social:

Bucuresti, Sector 1, Calea Victoriei, nr.155, bloc D1, **TRONSON 6**, etaj 12.

2. **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.

3. **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.

4. **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 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 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 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 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 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 actioarului 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](mailto:secretariat@btt.ro), pana la data de **27 Octombrie 2025, 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 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](mailto:secretariat@btt.ro), pana la data de **27 Octombrie, 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 **29 Septembrie 2025**, 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 **23 Octombrie 2025, ora 16:00**, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „**PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA 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](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 29 Septembrie 2025.

In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate la prima convocare, urmatoarea Adunare Generala Extraordinara 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 CIOBANU**