



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.: J1991002008408

Cod fiscal: RO 1573170

www.btt.ro

RAPORTUL CURENT

Intocmit conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului: **16.03.2026**

Denumirea societatii comerciale: **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**

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

Numar de ordine in Registrul Comertului **J1991002008408;**

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

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

Raportul curent asupra hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor:

La data de 16.03.2026, ora 10:00, la prima convocare, actionarii societatii, s-au intrunit in AGOA, in conformitate cu dispozitiile Legii privind piata de capital si Regulamentul nr.5/2018, Adunarea fiind organizata la Bucuresti, Calea Victoriei, nr.155, tronson 6, et.12, sector 1. Adunarea a fost convocata la solicitarea Consiliului de Administratie al BTT SA.

- Convocatorului AGOA in Monitorul Oficial partea a - IV - a nr. 742/12.02.2026 si in ziarul Adevarul din data de 12 februarie 2026;

La lucrarile AGOA au putut participa actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor consolidat la data de referinta 10.03.2026.

Astfel, a fost prezent in sala doar actionarul majoritar MMFTSS persoana juridica si anume reprezentantul Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului si Solidaritatii Sociale – care este actionar majoritar, detinator al unui numar de 4.762.543 actiuni reprezentand 87,9235%.

Pe baza materialelor aferente ordinii de zi a AGOA, avand in vedere mandatul reprezentantului MMFTSS, in urma dezbatelor si propunerilor formulate in sedinta de catre actionari, a fost emisa hotararea nr. 2/16.03.2026 AGOA astfel:

HOTARAREA NR. 2

din 16.03.2026

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din cadrul societatii **BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (B.T.T) S.A.**, cu sediul in Calea Victoriei, nr.155, bl. D1, scara 6, etaj 12, sector 1, Bucuresti, statutar constituita in sedinta din data de 26.01.2026, ora 10:00, prin publicarea:

- Convocatorului AGOA in Monitorul Oficial partea a - IV - a nr. 742/12.02.2026 si in ziarul Adevarul din data de 12 februarie 2026;

Avand in vedere prevederile OUG nr.153/2024 privind aprobarea transferului pachetului de actiuni detinut de stat la societatea BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (B.T.T) SA, din administrarea Ministerului Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse in administrarea Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului si Solidaritatii Sociale;

In temeiul HG 1090/2001 privind infiintarea BTT SA;

In conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare precum si a Actului Constitutiv al SC BTT SA;

Prin prezenta la sedinta a actionarului:

- **Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului si Solidaritatii Sociale**, actionar cu 87,9236% din capitalul social, reprezentat legal de doamna Elena Raluca-Roibu in baza Procurii speciale pentru reprezentare in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din cadrul BTT SA inregistrata la BTT S.A. sub nr. 832/13.03.2026 si a Ordinului Ministrului nr. 302/13.03.2026 inregistrat la BTT S.A. sub nr. 831/13.03.2026.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor legal constituita in data de 16.03.2026 prin prezenta doar a actionarului majoritar cu 87,9235% din capitalul social al societatii, in conformitate cu prevederile statutului societatii privind indeplinirea conditiilor de validare a hotararii:

HOTARASTE:

Art.1.

Cu 87,9235% drepturi de vot, actionarul majoritar **Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului si Solidaritatii Sociale** (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.543 actiuni) la punctul 1 de pe Ordinea de zi privind: *“Aprobarea demararii procedurii de radiere din evidentele ONRC a auditorului financiar Focus Audit SRL, reprezentata prin Administrator Anghelache Marian, inmatriculata la ONRC sub numarul J40/10307/2006, CUI RO18792655, autorizat de Camera Auditorilor Financiari din Romania”*. – **voteaza PENTRU** si cu 87,9235% din numarul total de actiuni **aproba demararea procedurii de radiere din evidentele ONRC a auditorului financiar Focus Audit SRL, reprezentata prin Administrator Anghelache Marian, inmatriculata la ONRC sub numarul J40/10307/2006, CUI RO18792655, autorizat de Camera Auditorilor Financiari din Romania.**

Art.2

Cu 87,9235% drepturi de vot, actionarul majoritar **Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului si Solidaritatii Sociale** (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.543 actiuni) la punctul 2 de pe Ordinea de zi privind: *“Aprobarea numirii in calitate de auditor financiar extern pentru auditarea situatiilor financiare anuale pentru anul 2025 ale BTT SA, a*

societatii Focus Audit SRL, reprezentata prin Administrator Anghelache Marian, inmatriculata la ONRC sub numarul J40/10307/2006, CUI RO18792655, autorizat de Camera Auditorilor Financiari din Romania, cu durata mandatului pana la 30.06.2026.” – voteaza **PENTRU** si cu **87,9235%** din numarul total de actiuni aproba numirea in calitate de auditor financiar extern pentru auditarea situatiilor financiare anuale pentru anul 2025 ale BTT SA, a societatii Focus Audit SRL, reprezentata prin Administrator Anghelache Marian, inmatriculata la ONRC sub numarul J40/10307/2006, CUI RO18792655, autorizat de Camera Auditorilor Financiari din Romania, cu durata mandatului pana la 30.06.2026.

Art.3

Cu 87,9235% drepturi de vot, actionarul majoritar **Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului si Solidaritatii Sociale** (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.543 actiuni) la punctul 3 de pe Ordinea de zi privind: “Aprobarea datei de 31.03.2026 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se resfrang efectele hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor BTT SA si a datei de 30.03.2026 ca ex-date.” – voteaza **PENTRU** si cu **87,9235%** din numarul total de actiuni aproba data de 31.03.2026 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se resfrang efectele hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor BTT SA si a datei de 30.03.2026 ca ex-date.

Art.4

Cu 87,9235% drepturi de vot, actionarul majoritar **Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului si Solidaritatii Sociale** (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.543 actiuni) la punctul 4 de pe Ordinea de zi privind: “Imputernicirea Directorului General in vederea desemnarii unei persoane care va intreprinde toate formalitatile necesare publicarii hotararilor AGOA BTT S.A.” - voteaza **PENTRU** si cu **87,9235%** din numarul total de actiuni aproba imputernicirea Directorului General in vederea desemnarii unei persoane care va intreprinde toate formalitatile necesare publicarii hotararilor AGOA BTT S.A.

Director General
Iacob Adrian

