



RAPORTUL CURENT

Intocmit conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului: **26.05.2026**

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 26.05.2026, 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. 2450/24.04.2026 si in ziarul Adevarul din data de 24 aprilie 2026;

La lucrarile AGOA au putut participa actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor consolidat la data de referinta 20.05.2026.

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. 4/26.05.2026 AGOA astfel:

HOTARAREA NR. 4 din 26.05.2026

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 26.05.2026, ora 10:00, prin publicarea:

- Convocatorului AGOA in Monitorul Oficial partea a - IV - a nr. 2450/24.04.2026 si in ziarul Adevarul din data de 24 aprilie 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 87,9235% 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. 1842/25.05.2026 si a Ordinului Ministrului nr. 645/25.05.2026 inregistrat la BTT S.A. sub nr. 1829/25.05.2026.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor legal constituita in data de 26.05.2026 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 situatiilor financiare aferente anului 2025*".
– ***voteaza PENTRU si cu 87,9235% din numarul total de actiuni aproba situatiile financiare aferente anului 2025.***

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 Raportului Administratorilor si descarcarea de gestiune a acestora pentru anul 2025.*" – ***voteaza PENTRU si cu 87,9235% din numarul total de actiuni aproba Raportul Administratorilor si descarcarea de gestiune a acestora pentru anul 2025.***

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 Raportului Auditorului Financiar pentru anul 2025.”* – **voteaza PENTRU si cu 87,9235% din numarul total de actiuni aproba Raportul Auditorului Financiar pentru anul 2025.**

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: *“Aprobarea nedistribuirii de dividende actionarilor societatii inaintea acoperirii pierderilor economice”* – **voteaza AMANARE si cu 87,9235% din numarul total de actiuni amana aprobarea nedistribuirii de dividende actionarilor societatii inaintea acoperirii pierderilor economice.**

Art.5

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 5 de pe Ordinea de zi privind: *“Aprobarea distribuirii rezultatului net obtinut, respectiv a profitului inregistrat, pentru constituirea rezervelor legale (44.121lei) si acoperirea pierderilor din anii precedenti (776.189 lei).”* – **voteaza AMANARE si cu 87,9235% din numarul total de actiuni amana aprobarea distribuirii rezultatului net obtinut, respectiv a profitului inregistrat, pentru constituirea rezervelor legale (44.121lei) si acoperirea pierderilor din anii precedenti (776.189 lei).**

Art.6

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 6 de pe Ordinea de zi privind: *“Aprobarea datei de 10.06.2026 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se resfrang efectele hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor BTT SA si a datei de 09.06.2026 ca ex-date.”* – **voteaza PENTRU si cu 87,9235% din numarul total de actiuni aproba data de 10.06.2026 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se resfrang efectele hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor BTT SA si a datei de 09.06.2026 ca ex-date.**

Art.7

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 7 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,
Daniel-Andrei-George ROȘCA**

