



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

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: **11.06.2026**

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:

- **îndreptare eroare materială (menționarea datelor corecte de 28.07.2026 ca data de înregistrare a acționarilor asupra carora se resfrang efectele hotararilor Adunarii Generale a Acționarilor BTT SA si a datei de 27.07.2026 ca ex-date pentru punctul 9 de pe ordinea de zi) la Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Comerciale Biroul de Turism pentru Tineret SA pentru data de 13 Iulie/14 Iulie 2026 ora 10:00 .**

Anexat:

Erata convocatorul AGOA.

Convocatorul AGOA la data de 13 Iulie/14 Iulie 2026- rectificat.

Director General
Daniel-Andrei-George Roșca



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

ERATĂ

la Convocatorul Adunării Generale Ordinară a Acționarilor a BTT SA
stabilită pentru data de 13/14 Iulie 2026 ora 10:00

Având în vedere îndreptarea erorilor materiale din cuprinsul convocatorului AGOA, se modifică următoarele:

1. Punctul 9 de pe ordinea de zi a convocatorului va avea urmatorul conținut:
Aprobarea datei de 28.07.2026 ca data de înregistrare a acționarilor asupra carora se resfrang efectele hotararilor Adunarii Generale a Acționarilor BTT SA si a datei de 27.07.2026 ca ex-date.

Director General
Daniel-Andrei-George Roșca

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 **13 Iulie 2026, 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. **Aprobarea** Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2026 al BTT SA Bucuresti, conform proiectului prezentat.
2. **Asigurarea conformității Situațiilor Financiare Anuale aprobate a BTT SA**, prin Aprobarea distribuirii rezultatului net obținut, respectiv a profitului total înregistrat de 820.310 lei, pentru actualizarea și constituirea rezervelor legale obligatorii, cu suma de 44.121 lei și pentru acoperirea pierderilor din anii precedenți , cu suma de 776.189 lei.
3. **Aprobarea nedistribuirii de dividende acționarilor societății** înaintea acoperirii pierderilor economice aferente exercițiilor financiare precedente anului 2025.
4. **Aprobarea la nivelul Autorității Tutelare a BTT SA**, reprezentată de acționarul majoritar, a utilizării de servicii de asistență și consultanță juridică furnizate de societăți civile de avocatură, în limita fondurilor prevăzute în buget cu această destinație , acționarii minoritari aprobând statutar în prealabil, acest demers.
5. **Aducerea la cunoștința** Adunarii Generale a Acționarilor a ajungerii la termen la data de 13.07.2026, a 3 contracte de mandat în funcția de administratori provizorii în Consiliul de Administrație al BTT SA, pentru dl. Ciobanu Ionel, dna. Bud Ana-Maria și dl. Burcea Eugen.
6. **Aprobarea prelungirii contractelor de mandat provizoriu** cu 2 luni, începând cu data de 13.07.2026, până la data finalizării procedurii de selecție a administratorilor permanenți, dar nu mai târziu de data de **12.09.2026 inclusiv**, pentru 2 administratori ai Consiliului de Administrație ai BTT SA si anume pentru d-na. Bud Ana

Maria si dl. Burcea Eugen, în scopul asigurării continuității în actul de administrare, respectiv numirea unui al 3 -lea administrator independent.

7. **Aprobarea demersurilor** pentru radierea din evidența ONRC a calității de administrator al BTT SA a domnului Ciobanu Ionel.

8. **Supunerea spre analiză și aprobarea AGA** a propunerii de revizuire a nivelului de remunerare a membrilor CA al BTT SA la valoarea inițiată de Consiliul de Administrație (ce formează și Comitetul de Remunerație), în vederea acordării acesteia începând cu data de 01.07.2026 .

9. **Aprobarea datei** de 28.07.2026 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se resfrang efectele hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor BTT SA si a datei de 27.07.2026 ca ex-date.

10. **Imputernicirea** Directorului General in vederea desemnarii unei persoane care va intreprinde toate formalitatile necesare publicarii hotararilor AGOA BTT S.A.

Doar actionari care sunt inregistrati ca actionari ai BTT SA la data de 07 Iulie 2026 („**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 12 Iunie 2026, 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 26 Iunie 2026.

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 07 Iulie 2026.

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 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, pana la data de **08 Iulie 2026, 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 **08 Iulie 2026, 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 **12 Iunie 2026**, 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 **08 Iulie 2026, ora 16:00**, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 13 IULIE 2026”.

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 12 Iunie 2026.

In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate la prima convocare, urmatoarea Adunare Generala Ordinara a Actionarilor este convocata pentru data de **14 Iulie 2026**, cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
IONEL CIOBANU**