

RAPORT CURENT

Intocmit conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului: **14.07.2026**

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 14.07.2026, ora 10:00, la a doua 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. 3655/11.06.2026 si în ziarul Adevarul din data de 11 iunie 2026; Erata a fost publicată în ziarul Adevarul din data de 15 iunie 2026;

La lucrarile AGOA au putut participa actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor consolidat la data de referinta 07.07.2026.

- Astfel, a fost prezent, in sala, doar actionarul minoritar, persoană fizică, Marius Alexandru-Dragu, cetatean roman, nascut la data de [REDACTED] in [REDACTED], domiciliat in [REDACTED], identificat cu CI seria [REDACTED] nr. [REDACTED], eliberata la data de [REDACTED] de catre [REDACTED], CNP [REDACTED], actionar cu 0,001%

Pe baza materialelor aferente ordinii de zi a AGOA, in urma dezbatelor si propunerilor formulate in sedinta de catre actionari, a fost emisa hotararea nr. 5/14.07.2026 AGOA astfel:

HOTARAREA NR. 5

din 14.07.2026

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 14.07.2026, ora 10:00, prin publicarea:

- Convocatorului AGOA în Monitorul Oficial partea a - IV - a nr. 3655/11.06.2026 și în ziarul Adevarul din data de 11 iunie 2026; Erata a fost publicată în ziarul Adevarul din data de 15 iunie 2026

Având în vedere prevederile OUG nr.153/2024 privind aprobarea transferului pachetului de acțiuni detinut de stat la societatea BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (B.T.T) SA, din administrarea Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse în administrarea Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale;

În temeiul HG 1090/2001 privind înființarea BTT SA;

În conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare precum și a Actului Constitutiv al SC BTT SA;

Prin prezenta la sedința a acționarului minoritar:

- **Dl. Marius Alexandru-Dragu**, cetățean român, născut la data de [REDACTED] în [REDACTED], domiciliat în [REDACTED] identificat cu CI seria [REDACTED] nr. [REDACTED], eliberată la data de [REDACTED] de către [REDACTED], CNP [REDACTED], acționar cu 0,001%,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor legal constituită în data de 14.07.2026, la a doua convocare, prin prezenta doar a acționarului minoritar, persoană fizică, cu 0,001% din capitalul social al societății, în conformitate cu prevederile statutului societății privind îndeplinirea condițiilor de validare a hotărârii:

HOTARASTE:

Art.1.

Cu 0.001% drepturi de vot, acționarul **dl. Marius Alexandru-Dragu** (vot valabil pentru un nr. total de 100 acțiuni) la punctul 1 de pe Ordinea de zi privind: “*Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2026 al BTT SA București, conform proiectului prezentat*”. – **votează PENTRU și cu 0,001% din numărul total de acțiuni aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2026 al BTT SA București, conform proiectului prezentat.**

Art.2

Cu 0.001% drepturi de vot, acționarul **dl. Marius Alexandru-Dragu** (vot valabil pentru un nr. total de 100 acțiuni) la punctul 2 de pe Ordinea de zi privind: “*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.*” – **votează PENTRU și cu 0,001% din numărul total de acțiuni aprobă 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.

Art.3

Cu 0.001% drepturi de vot, actionarul **dl. Marius Alexandru-Dragu** (vot valabil pentru un nr. total de 100 actiuni) la punctul 3 de pe Ordinea de zi privind: *“Aprobarea nedistribuirii de dividende acționarilor societății înaintea acoperirii pierderilor economice aferente exercițiilor financiare precedente anului 2025.”* – **voteaza PENTRU si cu 0,001% din numarul total de actiuni aprobă nedistribuirea de dividende acționarilor societății înaintea acoperirii pierderilor economice aferente exercițiilor financiare precedente anului 2025.**

Art.4

Cu 0.001% drepturi de vot, actionarul **dl. Marius Alexandru-Dragu** (vot valabil pentru un nr. total de 100 actiuni) la punctul 4 de pe Ordinea de zi privind: *“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”* – **voteaza AMÂNARE si cu 0.001% din numarul total de actiuni amână 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.**

Art.5

Cu 0.001% drepturi de vot, actionarul **dl. Marius Alexandru-Dragu** (vot valabil pentru un nr. total de 100 actiuni) la punctul 5 de pe Ordinea de zi privind: *“Aducerea la cunoștința Adunării Generale a Actionarilor 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.”* – **voteaza APROBARE si cu 0,001% din numarul total de actiuni ia act de aducerea la cunoștința Adunării Generale a Actionarilor 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.

Art.6

Cu 0.001% drepturi de vot, actionarul **dl. Marius Alexandru-Dragu** (vot valabil pentru un nr. total de 100 actiuni) la punctul 6 de pe Ordinea de zi privind: “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.” – **voteaza PENTRU si cu 0,001% din numarul total de actiuni aprobă prelungirea contractelor de mandat provizoriu cu 2 luni, începând cu data de 13.07.2026, până la data finalizării procedurii de selecție a administratorilor permanenți și numirii acestora, 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.**

Cu 0.001% drepturi de vot, actionarul **dl. Marius Alexandru-Dragu** (vot valabil pentru un nr. total de 100 actiuni) **voteaza PENTRU și aprobă numirea în funcția de administrator provizoriu al BTT SA a dl. Teliceanu Claudiu Daniel, cu domiciliul în [REDACTED], identificat cu CI nr. [REDACTED], eliberat de [REDACTED], la data de [REDACTED], valabil până la [REDACTED], CNP [REDACTED], pe o perioadă de 5 luni, începând cu data de 14.07.2026 până la data finalizării procedurii de selecție a administratorilor permanenți și numirii acestora, dar nu mai târziu de data de 13.12.2026, inclusiv.**

Art.7

Cu 0.001% drepturi de vot, actionarul **dl. Marius Alexandru-Dragu** (vot valabil pentru un nr. total de 100 actiuni) la punctul 7 de pe Ordinea de zi privind: “Aprobarea demersurilor pentru radierea din evidența ONRC a calității de administrator al BTT SA a domnului Ciobanu Ionel” - **voteaza PENTRU si cu 0,001% din numarul total de actiuni aprobă revocarea din funcția de administrator provizoriu a BTT SA a dl. Ciobanu Ionel cu data de 15.07.2026 și aprobarea demersurilor pentru radierea din evidența ONRC a calității de administrator al BTT SA a domnului Ciobanu Ionel.**

Art.8

Cu 0.001% drepturi de vot, actionarul **dl. Marius Alexandru-Dragu** (vot valabil pentru un nr. total de 100 actiuni) la punctul 8 de pe Ordinea de zi privind: *“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 ”* - **voteaza PENTRU si cu 0,001% din numarul total de actiuni aprobă stabilirea remunerației membrilor CA al BTT SA la valoarea menționată de Consiliul de Administrație (ce formează și Comitetul de Remunerație) în Decizia CA nr. 82/05.06.2026, art.1, alin.4, urmând ca aceasta să fie acordată începând cu data de 01.07.2026.**

Art.9

Cu 0.001% drepturi de vot, actionarul **dl. Marius Alexandru-Dragu** (vot valabil pentru un nr. total de 100 actiuni) la punctul 9 de pe Ordinea de zi privind: *“Aprobarea datei de 28.07.2026 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor BTT SA si a datei de 27.07.2026 ca ex-date”* - **voteaza PENTRU si cu 0,001% din numarul total de actiuni aprobă data 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.**

Art.10

Cu 0.001% drepturi de vot, actionarul **dl. Marius Alexandru-Dragu** (vot valabil pentru un nr. total de 100 actiuni) la punctul 10 de pe Ordinea de zi privind: *“Imputernicirea Directorului General în vederea desemnării unei persoane care va întreprinde toate formalitățile necesare publicării hotararilor AGOA BTT S.A”* - **voteaza PENTRU si cu 0,001% din numarul total de actiuni aprobă împuternicirea Directorului General în vederea desemnării unei persoane care va întreprinde toate formalitățile necesare publicării hotararilor AGOA BTT S.A. și se împuternicește dl. Dragu Marius-Alexandru pentru semnarea, în numele BTT SA a contractului de mandat și a actelor adiționale aferente prezentei hotărâri.**

**Director General,
Daniel-Andrei-George ROȘCA**