BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET S.A.
Calea Victoriei nr. 155, bloc D1, scara 6, etaj 12, Bucureşti - Sector 1
+(40 21) 222.82.36
secretariat@btt.ro
ROMÂNIA
Reg. com.: J1991002008408 Cod fiscal: RO 1573170 www.btt.ro

RAPORT CURENT

Conform Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă şi Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data raportului: **13.11.2026**
Denumirea entităţii emitente: **SC BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET SA (SC BTT SA)**
Sediul social: **Bucureşti, 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 Comerţului **RO 1573170**;
Cod LEI: **254900NJ75N8KF5TW497**
Număr de ordine în Registrul Comerţului **J1991002008408**;
Capital social subscris şi vărsat: **13.541.715 RON**
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise : **BVB**

Eveniment important de raportat:

La solicitarea Consiliului de Administraţie al BTT SA se completează Ordinea de zi a sedintei AGOA stabilită pentru data de 03/04 Decembrie 2026, ora 12:00 cu următorul punct:

- *Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2026 al BTT SA.*

Data de Referinţă pentru identificarea acţionarilor care au dreptul de a participa şi vota în AGOA este 26 Noiembrie 2026.

Documentele informative aferente ordinii de zi a AGOA au fost disponibile acţionarilor începând cu data de 2 Noiembrie 2026, urmând ca noile buletine de vot şi materialele informative actualizate să fie disponibile începând cu data de 16 noiembrie 2026, la Secretariatul BTT SA, precum şi pe pagina de internet a societăţii www.btt.ro.

Anexat:

Convocatorul AGOA completat va fi publicat în termenul legal şi se regaseste anexat la prezentul raport curent.

Director General
Daniel-Andrei-George ROŞCA

COMPLETARE CONVOCATOR
AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII BTT SA din data de 03/04 Decembrie 2026, ora 12:00

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 si al art. 137^2 din Legea 31/1990,

Având în vedere:

- Convocatorul initial al Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor (AGOA) a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 8419/29.10.2026, în ziarul România liberă din data de 29.10.2026, precum şi la data de 29.10.2026, pe pagina web a societăţii la adresa www.btt.ro, secţiunea activitate AGA;
- Modificarea convocatorului Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor (AGOA) a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 8520/02.11.2026, în ziarul România liberă din data de 02.11.2026, precum şi la data de 02.11.2026, pe pagina web a societăţii la adresa www.btt.ro, secţiunea activitate AGA;
- Decizia Consiliului de Administraţie al BTT SA de a completa Ordinea de zi în conformitate cu art. 117^1 alin. 2^1 din Legea 31/1990, cu următorul punct: *Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2026 al BTT SA*

în temeiul dispoziţiilor art. 117^1 alin. 2^1 din Legea 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare coroborat cu art. 28 şi art. 29 din O.U.G. nr. 109/2011, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiunile de piaţă, cu modificările şi completările ulterioare şi potrivit prevederilor actului constitutiv al Societăţii (Actul Constitutiv),

COMPLETEAZĂ ORDINEA DE ZI

Punctul 7 de pe Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Societăţii (AGOA) convocate pentru data de 03 Decembrie 2026, ora 12:00 astfel:

7. *Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2026 al BTT SA*

Doar persoanele care sunt înregistrate ca acţionari ai Societăţii la sfârşitul zilei de 26 Noiembrie 2026 (Data de Referinţă) în registrul acţionarilor Societăţii ţinut de către Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa şi vota în cadrul şedinţei AGOA. În eventualitatea unei a doua convocări a AGOA , Data de Referinţă rămâne aceeaşi. Toate datele cheie ale evenimentului corporativ nu se modifică.

Ordinea de zi modificată a şedinţei AGOA va fi următoarea:

1. **Constatarea** încetării de drept a mandatelor administratorilor provizorii şi demararea procedurii privind radierea din evidenţele Oficiului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti a acestora din funcţia de administratori în Consililul de administraţie al Societăţii BTT SA.

2. **Desemnarea şi numirea** membrilor definitivi ai Consiliului de Administraţie al Societăţii BTT SA.

Administrator A

Nume şi prenume	Localitatea de domiciliu	Calificarea profesională
VĂDUVA AURELIA	Bucureşti	Studii economice; experienţă în management financiar şi guvernanţă corporativă

Administrator B

Nume şi prenume	Localitatea de domiciliu	Calificarea profesională
BUD ANA MARIA	Ilfov	Studii juridice; avocat titular, experienţă relevantă în administraţia publică.
CIOCĂNEA CRISTINA-IOANA	Ilfov	Studii economice; experienţă profesională în domeniul economic, financiar-contabil şi management strategic.
ŞENCHEA ANCA DANIELA	Piteşti	Studii economice; experienţă profesională în administrarea şi managementul societăţiilor comerciale.
MUNTEANU CRISTIAN	Bucureşti	Studii economice; experienţă profesională în marketing şi antreprenoriat, cu expertiză în managementul resurselor umane.

❖ Menţionăm că lista persoanelor propuse de autoritatea tutelară pentru funcţia de administrator a fost întocmită ţinând cont de obligaţia de a se asigura respectarea următoarelor dispoziţii legale: art.28 alin. (4) din OUG nr. 109/2011; art. 28 alin. (6) din OUG nr. 109/2011; art. 28 alin. (7) din OUG nr. 109/2011; art. 33 alin. (2) din OUG nr. 109/2011; art. 34 alin. (1), (4) şi (4^1) din OUG nr. 109/2011.

❖ Propunerile pentru funcţia de administratori pot fi transmise Societăţii până la data de 9 Noiembrie 2026, ora 16:00, prin depunere la secretariatul BTT S.A., prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice, la adresa de e-mail secretariat@btt.ro. Propunerile vor identifica acţionarul care le formulează şi persoana propusă, cu precizarea numelui şi prenumelui, a localităţii de domiciliu şi a calificării profesionale a acesteia. Având în vedere faptul că pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor, societatea BTT SA va pune la dispoziţia acţionarilor lista cuprinzând informaţii cu privire la numele şi prenumele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcţia de administrator, acţionarilor, putând fi consultată şi completată de aceştia.

❖ Persoanele propuse pentru numirea ca administratori definitivi vor putea fi supuse votului AGOA numai în condiţiile dispoziţiilor art.28 şi art.29 OUG nr. 109/2011 cu respectarea cerinţelor legale privind componenţa Consiliului de Administraţie, eligibilitatea, independenţa şi selecţia candidaţilor. Propunerile autorităţii publice tutelare şi, după caz, ale acţionarilor minoritari se valorifică potrivit procedurii de selecţie şi nominalizare.

3. **Stabilirea duratei mandatelor** administratorilor numiţi, în conformitate cu prevederile legale (mandat cu o durată de cel mult 4 ani).

4. **Aprobarea formei** contractului de mandat şi stabilirea remuneraţiei membrilor Consiliului de Administraţie, potrivit legii.

5. **Aprobarea datei** de 12.01.2027 ca data de înregistrare a acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale a Acţionarilor BTT SA şi a datei de 11.01.2027 ca ex-date.

6. **Împuternicirea** Directorului General în vederea desemnării unei persoane care va întreprinde toate formalităţile necesare publicării hotarârilor AGOA BTT S.A.

7. **Aprobarea** Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2026 al BTT SA.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
TELICEANU CLAUDIU DANIEL