



BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET S.A.
Calea Victoriei nr.155, bloc D1, scara 6, etaj 12, Bucuresti - Sector 1
+ (40 21) 318.47.09; 222.82.36
FAX: + (40 21) 318.47.08
Reg. Com.: J40/2008/1991 Cod Fiscal: R 1573170

RAPORTUL CURENT



Întocmit conform Regulamentului ASF nr.5/2018

Data raportului: **17.08.2022**

Denumirea societății comerciale: **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**

Cod Unic de Înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului **RO 1573170;**

Număr de ordine în Registrul Comerțului **J40/2008/1991;**

Capital social subscris și vărsat: **13.541.715 RON**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise :**BVB**

Raportul curent asupra hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor:

La data de 17.08.2022, ora 10:00, la prima convocare, acționarii societății, s-au întrunit în AGEA, în conformitate cu dispozițiile Legii privind piața de capital și Regulamentul nr.5/2018, Adunarea fiind organizată la București, Calea Victoriei, nr.155, tronson 6, et.12, sector 1. Adunarea a fost convocată la solicitarea Consiliului de Administrație al BTT SA.

- Convocarea AGEA a fost publicată în Monitorul Oficial partea a IV a nr. 2994/14.07.2022 și în ziarul Adevărul din 15-17.07.2022, ediția de week-end.

La lucrările AGEA au putut participa acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor consolidat la data de referință 02.08.2022.

Astfel, a fost prezent în sala doar acționarul majoritar MFTES persoana juridică și anume reprezentantul Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse – care este acționar majoritar, deținător al unui număr de 4.762.543 acțiuni reprezentând 87,9236%.

Pe baza materialelor aferente ordinii de zi a AGEA, având în vedere mandatul reprezentantului MFTES, în urma dezbaterilor și propunerilor formulate în ședința de către acționari, a fost emisă hotărârea nr. 4/17.08.2022 AGEA astfel:

HOTARAREA 4:

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din cadrul societății **BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (B.T.T) S.A.**, cu sediul în Calea Victoriei, nr.155, bl.D1, scara 6, etaj 12, sector 1, București, statutar constituită în ședința din data de 17.08.2022 prin publicarea:

- Convocatorului AGEA în Monitorul Oficial partea a IV - a nr. 2994/14.07.2022 și în ziarul Adevărul din data de 15-17.07.2022, ediția de week-end;

Având în vedere prevederile OUG nr.1/2022 privind aprobarea transferului pachetului de acțiuni deținut de stat la societatea BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (B.T.T) SA, din administrarea Ministerului Tineretului și Sportului (MTS) în administrarea Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse;

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 acționarilor:

Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, acționar cu 87,9236% din capitalul social, reprezentat legal de domnul Bogdan Florin Paraschiv în baza Procurii speciale nr. 4278/05.08.2022 pentru reprezentare în Adunarea Generală Extraordinară Acționarilor din cadrul BTT SA înregistrată la BTT S.A. sub nr.2633/12.08.2022 și a Ordinului Ministrului nr.20670/05.08.2022, înregistrat la BTT S.A. sub nr. 2632/12.08.2022.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor legal constituită în data de 17.08.2022 prin prezența acționarului majoritar reprezentând 87,9236% din capitalul social al societății, în conformitate cu prevederile statutului societății privind îndeplinirea condițiilor de validare a hotărârii:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Cu 87,9236% drepturi de vot, acționarul majoritar **Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse** (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 acțiuni) la punctul 1 de pe Ordinea de zi din Convocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor de la BTT S.A. publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 2994/14.07.2022 privind "*Aprobarea modificării Actului Constitutiv al BTT SA*" – votează "**PENTRU**", după cum urmează:

a) *Se modifică „CAPITOLUL V – CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE ART. 14. Administrarea societății ” alin.14.1 din:*

Societatea comercială este administrată de către un Consiliu de Administrație format din 5 (cinci) persoane, ales de Adunarea Generală a Acționarilor pentru o perioadă de 4 ani, la propunerea consiliului de administrație în funcție sau a acționarilor. Mandatul

administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit ca urmare a unui proces de evaluare.

ÎN

Societatea comercială este administrată de către un Consiliu de Administrație format din 7 (șapte) persoane, ales de Adunarea Generală a Acționarilor pentru o perioadă de 4 ani, la propunerea consiliului de administrație în funcție sau a acționarilor. Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit ca urmare a unui proces de evaluare.

b) *Se modifică „CAPITOLUL V – CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE ART. 15. Adoptarea deciziilor și organizarea sedințelor” alin.15.1 din:*

Când se creează un loc vacant în Consiliul de Administrație, Adunarea Generală a Acționarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant. Selecția noilor membri se poate face din lista scurtă alcătuită în procesul de selecție, dacă aceasta include persoane care nu au fost numite ca membri ai consiliului de administrație. Prin lista scurtă se înțelege lista care cuprinde maximum 5 candidați pentru fiecare post de membru în consiliul de administrație, și este realizată de de comitetul de nominalizare al societății ori de expertul independent în cazul în care s-a apelat la acesta. Lista scurtă conține și punctajul obținut de către fiecare candidat.

ÎN

Când se creează un loc vacant în Consiliul de Administrație, Adunarea Generală a Acționarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant. Selecția noilor membri se poate face din lista scurtă alcătuită în procesul de selecție, dacă aceasta include persoane care nu au fost numite ca membri ai consiliului de administrație. Prin lista scurtă se înțelege lista care cuprinde maximum 7 candidați pentru fiecare post de membru în consiliul de administrație, și este realizată de de comitetul de nominalizare al societății ori de expertul independent în cazul în care s-a apelat la acesta. Lista scurtă conține și punctajul obținut de către fiecare candidat.

c) *Se modifică „CAPITOLUL V – CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE ART. 15. Adoptarea deciziilor și organizarea sedințelor” alin.15.9 din:*

Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezența fizică a cel puțin 3 (trei) administratori, iar deciziile se iau cu majoritatea voturilor celor prezenți. Când se

întrunesc toți membrii Consiliului de Administrație, deciziile se iau cu majoritatea voturilor.

ÎN

Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezența fizică a cel puțin 5 (cinci) administratori, iar deciziile se iau cu majoritatea voturilor celor prezenți. Când se întrunesc toți membrii Consiliului de Administrație, deciziile se iau cu majoritatea voturilor.

(2) la punctul 2 de pe ordinea de zi privind „Aprobarea datei de 02.09.2022 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se resfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor BTT SA și a datei de 01.09.2022 ca ex-date.” - Ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse dispune ca persoana mandatată să voteze „PENTRU”.

(3) la punctul 3 de pe ordinea de zi privind „împuternicirea Directorului General în vederea desemnării unei persoane care va întreprinde toate formalitățile necesare publicării hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. BTT S.A.” - Ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse dispune ca persoana mandatată să voteze „PENTRU”.

DIRECTOR GENERAL

Alexandru Șîsai