



CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al SC Biroul de Turism pentru Tineret SA, societate comercială înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr. J40/2008/1991, cod de înregistrare fiscală RO 1573170, cu sediul situat în București, Calea Victoriei nr.155, bl.D1, scara 6, etaj 12, sector 1 (denumită în continuare „**BTT SA**” sau „**Societatea**”), în temeiul art. 117 alin.1 din Legea 31/1990,

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR (AGOA) pentru data de **13 FEBRUARIE 2024, ora 10:00** care își va desfășura lucrările la sediul BTT SA din București, Calea Victoriei nr. 155, bloc D1, tronson 6, etaj 12, sector 1, sala de conferințe, cu următoarea:

ORDINE DE ZI:

1. Aducerea la cunoștința Adunării Generale a Acționarilor a demisiei domnului Giuvelea Sorin Cristian din funcția de administrator în Consiliul de Administrație al BTT SA, începând cu data de 28.01.2024, conform act înregistrat sub nr. 4472/19.12.2023, a vacantării a unui post de administrator și dispunerea radierii din evidențele Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a acestuia din funcția de administrator în Consiliul de Administrație al BTT S.A.
2. Numirea unui administrator în cadrul Consiliului de Administrație al BTT S.A., pe locul rămas vacant, începând cu data de 13.02.2024 până la 12.07.2024 inclusiv, pe o perioadă de 5 luni cu posibilitatea prelungirii pentru motive temeinice cu încă 2 luni, în conformitate cu prevederile Legii 187/2023.
3. Prelungirea contractului de mandat cu 2 luni, începând cu data de 08.02.2024 până la data de 07.04.2024 inclusiv, pentru dna. Bud Ana Maria în calitate de administrator al Consiliului de Administrație al BTT S.A., având în vedere ajungerea la termen a acestuia în data de 07.02.2024.

4. Prelungirea contractelor de mandat cu 2 luni, începând cu data de 13.03.2024 până la 12.05.2024 inclusiv, pentru 3 administratori ai Consiliului de Administrație al BTT S.A., dl. Ciobanu Ionel, dl. Toader Mugur Mihai și dl. Burcea Eugen având în vedere ajungerea la termen a acestora în data de 12.03.2024.

5. Radierea din evidențele Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a auditorului independent pentru exercițiul financiar 2022, Focus Audit SRL, reprezentată prin administrator Anghelache Marian, înmatriculată la ORC sub nr. J40/10307/2006, CUI18792655, autorizat de Camera Auditorilor Financiari din România, cu durata mandatului până la 31.03.2023.

6. Numirea unui Auditor independent pentru exercițiul financiar 2023.

7. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024.

8. Aprobarea datei de 29.02.2024 ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se resfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor BTT SA și a datei de 28.02.2024 ca ex-date.

9. Împuternicirea Directorului General în vederea desemnării unei persoane care va întreprinde toate formalitățile necesare publicării hotărârilor AGOA BTT S.A.

Doar acționari care sunt înregistrați ca acționari ai BTT SA la data de 30 Ianuarie 2024 („**Data de Referință**”) în Registrul Acționarilor Societății ținut și eliberat de către Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa și vota în cadrul AGOA.

Documentele informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGOA, proiectele de hotărâri propuse spre adoptarea AGOA vor fi disponibile începând cu data de 15 Ianuarie 2024, în zilele lucrătoare la secretariatul de la sediul social al Societății situat în București, Calea Victoriei nr.155, bl.D1, sc.6, etaj 12, sector 1, cod poștal 010073 (Secretariat BTT SA), precum și pe pagina de internet a Societății (<https://www.btt.ro>). Secretariatul BTT SA este deschis în zilele de luni-joi, cu excepția zilelor nelucrătoare și de sărbătoare legală, între orele 08:00 – 16:30 și vineri între orele 08:00 -14:00. Acționarii Societății pot obține, la cerere, copii ale documentelor informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGOA.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

- a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală;
- b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Drepturile prevăzute pot fi exercitate numai în scris, propunerile formulate urmând a fi transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice.

Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute în termen de 15 zile de la data publicării convocării, respectiv 25 Ianuarie 2024.

În cazurile în care exercitarea dreptului prevăzut determină modificarea ordinii de zi a adunării generale comunicate deja acționarilor, societatea face disponibilă o ordine de zi revizuită, folosind aceeași procedură ca și cea utilizată pentru ordinea de zi anterioară, înainte de data de referință a adunării generale a acționarilor, respectiv 30 Ianuarie 2023.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe, la data de referință, la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, în cazul persoanelor juridice, al reprezentantului legal, iar în cazul entităților legale și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei care le reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie.

Acționarii înscrși la Data de Referință în Registrul acționarilor Societății ținut și eliberat de Depozitarul Central S.A. pot participa la AGOA și pot vota:

- a) personal – vot direct;
- b) prin reprezentant, cu împuternicire speciala sau generala;
- c) prin corespondenta.

Reprezentarea acționarilor în adunarea generală a acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii, pe baza unei împuterniciri (procuri) speciale sau generale.

Împuternicirea (procura) specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului, cu precizarea clară a opțiunii de vot pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a adunării generale. În această situație, prevederile art. 125 alin. (5) din Legea nr. 31/1990 nu sunt aplicabile. În situația discutării în cadrul adunării generale a acționarilor, în conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicată, împuternicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului acționarului reprezentat.

Împuternicirile (procurile) speciale/generale, trebuie să cuprindă, după caz, toate elementele menționate în art.201, alin.1, respectiv art.2, alin 1 din Regulamentul ASF 5/2018 și vor fi trimise prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, la secretariatul BTT SA, sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică la adresa de e-mail secretariat@btt.ro, până la data de **09 Februarie 2024, ora 14:00**.

Fiecare acționar prezent la AGOA primește un buletin de vot care conține elementele de identificare ale emitentului și pe care sunt redactate toate punctele înscrise pe ordinea de zi, precum și opțiunile : „pentru”, „împotriva” sau „abținere”. Acestea vor fi transmise în original, în limba română, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, la secretariatul BTT S.A, sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr.455/2001 privind semnătură electronică la adresa de e-mail secretariat@btt.ro, până la data de **09 Februarie 2024, ora 14:00**.

Acționarii Societății au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de AGOA, prin utilizarea formularului de buletin de vot, pentru votul prin corespondență („**Buletin de vot prin corespondență**”).

Buletinul de vot prin corespondență:

- a) poate fi obținut, în limba română , începând cu data de **15 Ianuarie 2024**, de la Secretariatul BTT SA și de pe pagina de internet a Societății (www.btt.ro);
- b) va conține modalitatea de identificare a calității de acționar și numărul de acțiuni deținute, precum și mențiunea de vot „pentru” sau „împotriva” sau „abținere” a fiecărei probleme supuse aprobării;
- c) va fi actualizat de Societate dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a AGOA.

Buletinele de vot prin corespondență vor fi transmise, în original, în limba română, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire la Secretariatul BTT SA, sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică la adresa de e-mail secretariat@btt.ro , până la data de **09 Februarie 2024, ora 14:00**, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 13 Februarie 2024**”.

Conform art.189 din Regulamentul ASF 5/2018, fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea are obligația de a răspunde la întrebările adresate de acționari. Dreptul de a pune întrebări și obligația de a răspunde pot fi condiționate de măsurile pe care societățile le pot lua pentru a asigura identificarea acționarilor, buna desfășurare și pregătire a adunărilor generale, precum și protejarea confidențialității și a intereselor comerciale ale societăților. Societățile pot formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut. Se consideră că un răspuns este dat dacă informația pertinentă este disponibilă pe pagina de internet a societății, www.btt.ro, în format întrebare-răspuns.

Propunerile pentru funcția de administrator în cadrul Consiliului de Administrație al BTT SA se vor face până la data de 07 Februarie 2024. Având în vedere faptul că pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor, societatea BTT SA va pune la dispoziția acționarilor, lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.

Toate informațiile referitoare la convocarea AGOA vor fi pe www.btt.ro, începând cu data de 15 Ianuarie 2024.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate la prima convocare, următoarea Adunare Generală Ordinară a Acționarilor este convocată pentru data de **14 Februarie 2024**, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
IONEL CIOBANU**



