



## 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.: J40/2008/1991

Cod fiscal: RO 1573170

www.btt.ro

ROMANIA

### CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al Biroul de Turism pentru Tineret S.A., societate comerciala inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului sub nr. J40/2008/1991, 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 **02 OCTOMBRIE 2024, 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. Informarea Adunarii Generale a Actionarilor cu privire la executia bugetara a BTT S.A, la data de 30.06.2024 si supunerea spre analiza a posibilitatilor de ajustare a prevederilor BVC, printr-un proces de rectificare a acestuia, tinând cont de gradul practic de realizare a indicatorilor economici inclusi in buget, conform executiei la finele primului semestru al anului 2024 .
2. Aducerea la cunostinta Adunarii Generale a Actionarilor a ajungerii la termen la data de 12.09.2024, a contractului de mandat al domnului Crimu Alin Laurentiu in functia de Administrator in CA al BTT S.A., a vacantarii unui post de administrator si dispunerea radierii din evidentele Oficiului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti a acestuia din functia de administrator in Consiliul de Administratie al BTT SA.
3. Numirea a 1 (un) administrator provizoriu in cadrul CA al BTT S.A., pe locul ramas vacant, incepand cu data de 04.10.2024, pana la 03.03.2025 inclusiv, pe o perioada de 5 luni cu posibilitatea prelungirii, o singura data, pentru motive temeinice cu inca 2 luni, in conformitate cu prevederile Legii 187/2023, in temeiul competentelor stabilite prin Legea 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si prin Actul Constitutiv al BTT S.A.

4. Prelungirea contractelor de mandat cu 2 luni, începând cu data de 13.10.2024, până la 12.12.2024, inclusiv, pentru un număr de 3 administratori ai Consiliului de Administrație al BTT SA, dl. Ciobanu Ionel, dna. Bud Ana Maria și dl. Burcea Eugen, având în vedere ajungerea la termen a contractelor acestora în data de 12.10.2024.

5. Informare privind situația prezentă, a cadrului legal și a cerințelor AMEPIP, ce vizează remunerarea administratorilor, în vederea susținerii propunerii de reevaluare și actualizare a indemnizațiilor, în contextul în care acestea se raportează la datele aferente perioadei Septembrie 2016 – August 2017.

6. Informarea privind situația generată de acțiunile întreprinse de către BEJ Gont, Panait și Asociații prin care s-a dispus sechestrarea acțiunilor deținute de debitorul BTT S.A. la BTT Perla Costinestiului S.A. și poprirea dividendelor convenite debitorului BTT S.A. - dosar de executare 2153/2014.

7. Aprobarea datei de 25.10.2024 ca dată de înregistrare asupra căreia se resfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor BTT SA și a datei de 24.10.2024 ca ex-date.

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

Doar acționarii care sunt înregistrați ca acționarii ai BTT S.A. la data de 18 Septembrie 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 30 August 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 postal 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.

Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute in termen de 15 zile de la data publicarii convocari, respectiv 12 Septembrie 2024.

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 18 Septembrie 2024.

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](mailto:secretariat@btt.ro), pana la data de **26 Septembrie 2024, ora 14:00**.

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](mailto:secretariat@btt.ro), pana la data de **26 Septembrie 2024, ora 14:00**.

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 **30 August 2024**, de la Secretariatul BTT SA si de pe pagina de internet a Societatii ([www.btt.ro](http://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](mailto:secretariat@btt.ro) , pana la data de **26 Septembrie 2024, ora 14:00**, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „**PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 02 Octombrie 2024**”.

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](http://www.btt.ro), in format intrebare-raspuns.

Propunerile pentru functia de administrator in cadrul Consiliului de Administratie al BTT SA se vor face pana la data de **20 Septembrie 2024**. Avand in vedere faptul ca pe ordinea de zi figureaza numirea administratorilor, societatea BTT SA va pune la dispozitia actionarilor, lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia.

Toate informatiile referitoare la convocarea AGOA vor fi pe [www.btt.ro](http://www.btt.ro), incepand cu data de **30 August 2024**.

In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate la prima convocare, urmatoarea Adunare Generala Ordinara a Actionarilor este convocata pentru data de **03 OCTOMBRIE 2024**, cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**

**IONEL CIOBANU**

