



RAPORTUL CURENT

Intocmit conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului: **25.04.2024**

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 **J40/2008/1991;**

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 25.04.2024, ora 10:00, la a prima 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. 1452/22.03.2024 si in ziarul National din 22.03.2024.

La lucrarile AGOA au putut participa actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor consolidat la data de referinta 12.04.2024.

Astfel, a fost prezent in sala **doar** actionarul majoritar MFTES persoana juridica si anume reprezentantul Ministerul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse – care este actionar majoritar, detinator al unui numar de 4.762.543 actiuni reprezentand 87,9236%.

Pe baza materialelor aferente ordinii de zi a AGOA, avand in vedere mandatul reprezentantului MFTES, in urma dezbatelor si propunerilor formulate in sedinta de catre actionari, a fost emisa hotararea nr. 5/25.04.2024 AGOA astfel:

HOTARAREA 5:

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 25.04.2024 prin publicarea:

- Convocatorului AGOA in Monitorul Oficial partea a - IV - a nr. 1452/22.03.2024 si in ziarul National din data de 22 martie 2024;

- Avand in vedere prevederile OUG nr.1/2022 privind aprobarea transferului pachetului de actiuni detinut de stat la societatea BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (B.T.T) SA, din administrarea Ministerului Tineretului si Sportului (MTS) in administrarea Ministerului Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse;

In temeiul HG 1090/2001 privind infiintarea BTT SA;

In conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare precum si a Actului Constitutiv al SC BTT SA;

Prin prezenta la sedinta a actionarului:

- **Ministerul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse**, actionar cu 87,9236% din capitalul social, reprezentat legal de doamna Alina – Veronica Hagima in baza Ordinului Ministrului nr. 26140/15.04.2024 pentru delegarea atributiilor Ministerului Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse document inregistrat la BTT S.A. sub nr. 1629/25.04.2024.
- Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor legal constituita in data de 25.04.2024 prin prezenta actionarului majoritar cu 87,9236% din capitalul social al societatii, in conformitate cu prevederile statutului societatii privind indeplinirea conditiilor de validare a hotararii:

HOTARASTE:

Art.1.

Cu 87,9236% drepturi de vot, actionarul majoritar **Ministerul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse** (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 actiuni) la punctul 1 de pe Ordinea de zi privind: "Aprobarea situatiilor financiare aferente anului 2023." ***voteaza PENTRU si cu 87,9236% din numarul total de actiuni se aproba situatiile financiare aferente anului 2023.***

Art.2

Cu 87,9236% drepturi de vot, actionarul majoritar **Ministerul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse** (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 actiuni) la punctul 2 de pe Ordinea de zi privind: "Aprobarea Raportului administratorilor si descarcarea de gestiune a acestora." ***voteaza PENTRU si cu 87,9236% din numarul total de actiuni se aproba Raportul administratorilor si descarcarea de gestiune a acestora.***

Art.3

Cu 87,9236% drepturi de vot, actionarul majoritar **Ministerul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse** (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 actiuni) la punctul 3 de pe Ordinea de zi privind: "Aprobarea Raportului Auditorului Financiar pentru anul 2023" - ***voteaza PENTRU si cu 87,9236% din numarul total de actiuni se aproba Raportul Auditorului Financiar pentru anul 2023.***

Art.4

Cu 87,9236% drepturi de vot, actionarul majoritar **Ministerul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse** (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 actiuni) la punctul 4 de pe Ordinea de zi privind „ Aprobarea nedistribuirii de dividende actionarilor societatii inaintea acoperirii pierderilor economice” - ***voteaza „PENTRU” si cu 87,9276% din numarul total de actiuni se aproba nedistribuirea de dividende actionarilor societatii inaintea acoperirii pierderilor economice.***

Art.5

Cu 87,9236% drepturi de vot, actionarul majoritar **Ministerul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse** (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 actiuni) la punctul 5 de pe Ordinea de zi privind „ Aducerea la cunostinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor privind ajungerea la termen, incepand cu data de 12.05.2024, a contractelor de mandat pentru domnii Ciobanu Ionel, Toader Mugur Mihai si Burcea Eugen ce detin functia de administrator in Consiliul de Administratie al BTT SA, a vacantarii celor 3 posturi de administrator si dispunerea radierii din evidentele Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti a acestora, din functia de administrator in Consiliul de Administratie al BTT SA” - ***voteaza „PENTRU” si cu 87,9276% din numarul total de actiuni si se ia act ajungerea la termen, incepand cu data de 12.05.2024, a contractelor de mandat pentru domnii Ciobanu Ionel, Toader Mugur Mihai si Burcea Eugen ce detin functia de administrator in Consiliul de Administratie al BTT SA, a vacantarii celor 3 posturi de administrator si dispunerea radierii din evidentele Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti a acestora, din functia de administrator in Consiliul de Administratie al BTT SA.***

Art.6

Cu 87,9236% drepturi de vot, actionarul majoritar **Ministerul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse** (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 actiuni) la punctul 6 de pe Ordinea de zi privind „ Numirea a 3 (trei) administratori provizorii in cadrul Consiliului de Administratie al BTT SA, pe locurile ramase vacante, incepand cu data de 13.05.2024, pana la 12.10.2024 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 nr. 187/2023, in temeiul competentelor stabilite prin Legea nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si prin Actul Constitutiv al BTT SA” - ***voteaza „PENTRU” si se numesc trei administratori provizori pe locurile ramase vacante:***

- ***DL.Ciobanu Ionel, identificat cu CI, seria [REDACTED], nr. [REDACTED], eliberat la data [REDACTED] de [REDACTED], CNP [REDACTED];***

- *Dl. Burcea Eugen, identificat cu CI, seria [REDACTED], nr. [REDACTED], eliberat la data de [REDACTED], de catre [REDACTED], CNP [REDACTED];*
- *Dna. Ana Maria Bud, identificata cu CI, seria [REDACTED], nr. [REDACTED], eliberat de [REDACTED] la data de [REDACTED], CNP: [REDACTED].*

Cu 87,9276% din numarul total de actiuni se aproba numirea a trei administratori provizori in cadrul Consiliului de Administratie al BTT S.A., pe locurile ramase vacante, incepand cu data de 13.05.2024 pana la 12.10.2024 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 nr.31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si prin Actul Constitutiv al B.T.T. S.A.

Art.7

Cu 87,9236% drepturi de vot, actionarul majoritar **Ministerul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse** (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 actiuni) la punctul 7 de pe Ordinea de zi privind „ Aprobarea datei de 21.05.2024 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se resfrang efectele hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor BTT SA si a datei de 20.05.2024 ca ex-date” - *voteaza „PENTRU” si cu 87,9276% din numarul total de actiuni se aproba data de 21.05.2024 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se resfrang efectele hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor BTT SA si a datei de 20.05.2024 ca ex-date.*

Art.8

Cu 87,9236% drepturi de vot, actionarul majoritar **Ministerul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse** (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 actiuni) la punctul 8 de pe Ordinea de zi privind „ Imputernicirea Directorului General in vederea desemnarii unei persoane care va intreprinde toate formalitatile necesare publicarii hotararilor AGOA BTT SA - *voteaza „PENTRU” si cu 87,9276% din numarul total de actiuni se aproba imputernicirea Directorului General in vederea desemnarii unei persoane care va intreprinde toate formalitatile necesare publicarii hotararilor AGOA BTT SA.*

**Director General
Adrian Iacob**