



# 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

## RAPORTUL CURENT



Intocmit conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului: 31.10.2024

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 31.10.2024, ora 10:00, la 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. 4243/30.09.2024 si in ziarul Adevarul din data de 01 Otombrie 2024;
- Suplimentarea convocatorului AGOA in Monitorul Oficial partea a - IV - a nr. 4352/14.10.2024 si in ziarul National din data de 15 Otombrie 2024;

La lucrarile AGOA au putut participa actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor consolidat la data de referinta 18.10.2024.

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 dezbaterilor si propunerilor formulate in sedinta de catre actionari, a fost emisa hotararea nr. 9/31.10.2024 AGOA astfel:

### HOTARAREA 9:

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 31.10.2024 prin publicarea:

- Convocatorului AGOA in Monitorul Oficial partea a - IV - a nr. 4243/30.09.2024 si in ziarul Adevarul din data de 01 Otombrie 2024;
- Suplimentarea convocatorului AGOA in Monitorul Oficial partea a - IV - a nr. 4352/14.10.2024 si in ziarul National din data de 15 Otombrie 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 domnul Stefanescu Victor – Corneliu in baza Procurii speciale nr. 12120/30.10.2024 pentru reprezentare in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din cadrul BTT SA inregistrata la BTT S.A. sub nr. 4722/31.10.2024 si a Ordinului Ministrului Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse nr. 25168/30.10.2024 inregistrat la BTT S.A. sub nr. 4721/31.10.2024.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor legal constituita in data de 31.10.2024, 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 propunerii de rectificare a Bugetului de Venituri si Cheltuieli al BTT SA in raport de constrangerile financiare si legislative actuale.”

- **cu 87,9236% din numarul total de actiuni voteaza PENTRU** si aproba propunerea de rectificare a Bugetului de Venituri si Cheltuieli al BTT SA in raport cu constrangerile financiare si legislative actuale, in conditiile preluarii observatiilor efectuate de mandatar, in cadrul sedintei. Avand in vedere ca observatiile nu privesc executia bugetara in sine, ele vor fi aduse la cunostinta actionarului majoritar printr-un document de informare.

##### **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: “Informarea membrilor AGOA cu privire la activitatea si contractele de asistenta juridica operationale la nivelul BTT SA in prezent, in raport de prevederile legale aplicabile, in scopul ratificarii acestora.”

- **cu 87,9236% din numarul total de actiuni IA ACT** de informarea membrilor AGOA cu privire la activitatea si contractele de asistenta juridica operationale la nivelul BTT SA in

prezent, in raport de prevederile legale aplicabile, in scopul ratificarii acestora. De asemenea solicita Consiliului de Administratie prezentarea unui raport privind analiza mentinerii contractelor juridice, raportat la volumul si complexitatea activitatii juridice, precum si rezultatele obtinute.

### **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: “Aducerea la cunostinta Adunarii Generale a Actionarilor a ajungerii la termen a contractelor de mandat ale domnilor Ciobanu Ionel, Burcea Eugen si a doamnei Bud Ana Maria in functia de Administratori in CA al BTT SA, la data de 13.12.2024, a vacantarii a 3 posturi de administratori

si dispunerea radierii din evidentele Oficiului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti a acestora din functia de administratori in Consiliul de Administratie al BTT SA.”

– **cu 87,9236% din numarul total de actiuni voteaza „PENTRU”** aducerea la cunostinta Adunarii Generale a Actionarilor a ajungerii la termen a contractelor de mandat ale domnilor Ciobanu Ionel, Burcea Eugen și a doamnei Bud Ana Maria din functia de administratori in CA

al BTT SA, la data de 13.12.2024, a vacantarii a 3 posturi de administratori si dispunerea efectuarii demersurilor in vederea radierii din evidentele Oficiului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti a acestora din functia de administratori in Consiliul de Administratie al BTT SA.

### **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: “Numirea a 3 administratori provizorii in cadrul CA al BTT SA, pe locurile ramase vacante, incepand cu data de 14.12.2024, pana la 13.05.2025 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 SA.”

- cu 87,9236% din numarul total de actiuni voteaza „*PENTRU*” numirea a 3 administratori provizorii in cadrul CA al BTT SA, pe locurile ramase vacante, incepand cu data de 14.12.2024 pana la 13.05.2025 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 SA.

**Se desemneaza in calitate de administratori provizorii, urmatoarele persoane:**

1. **Ciobanu Ionel** – cetatean roman, identificat cu CNP: [REDACTED], nascut in [REDACTED], sector [REDACTED], la data de [REDACTED], domiciliat in [REDACTED], str. [REDACTED] nr. [REDACTED] bl. [REDACTED], sc. [REDACTED], et. [REDACTED], ap. [REDACTED], sector [REDACTED], legitimat cu CI seria [REDACTED] nr. [REDACTED] eliberata de [REDACTED] la data de [REDACTED], valabil pana la [REDACTED];
2. **Burcea Eugen** - cetatean roman, identificat cu CNP: [REDACTED], nascut in [REDACTED], la data de [REDACTED], domiciliat in [REDACTED], str. [REDACTED] nr. [REDACTED] bl. [REDACTED], sc. [REDACTED], et. [REDACTED], ap. [REDACTED], sector [REDACTED], legitimat cu CI seria [REDACTED] nr. [REDACTED] eliberata de [REDACTED] la data de [REDACTED], valabil pana la data de [REDACTED];
3. **Bud Ana Maria** - cetatean roman, identificat cu CNP: [REDACTED], nascut in [REDACTED], la data [REDACTED], domiciliat in Jud. [REDACTED], Sat [REDACTED], Com. [REDACTED], str. [REDACTED], nr. [REDACTED], legitimata cu CI seria [REDACTED] nr. [REDACTED] eliberata de [REDACTED] la data de [REDACTED], valabil pana la data de [REDACTED];

#### **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 a Actionarilor a ajungerii la termen a contractului de mandat al domnului Gresoi Silviu in functia de Administrator in CA al BTT SA, la data de 18.11.2024”

- cu 87,9236% din numarul total de actiuni voteaza „*PENTRU*” aducerea la cunostinta Adunarii Generale a Actionarilor a ajungerii la termen a contractului de mandat al domnului Gresoi Silviu in functia de administrator in CA al BTT SA, la data de 18.11.2024 si dispunerea efectuarii demersurilor in vederea radierii din evidentele Oficiului National al Registrului Comertului.

#### **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: “**Aprobarea datei de 20.11.2024** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se

resfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor BTT SA si a datei de **19.11.2024** ca ex-date.

- cu **87,9236%** din numarul total de actiuni voteaza „**PENTRU**” aprobarea datei de 20.11.2024 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se resfrang efectele hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor BTT SA si a datei de 19.11.2024 ca ex-date.

#### **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: “Imputernicirea Directorului General in vederea desemnarii unei persoane care va intreprinde toate formalitatile necesare publicarii hotararilor AGOA BTT SA.”

- cu **87,9276%** din numarul total de actiuni voteaza „**PENTRU**” imputernicirea Directorului General in vederea desemnarii unei persoane care va intreprinde toate formalitatile necesare publicarii hotararilor AGOA BTT SA.

#### **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 „ Aprobarea actualizării, începând cu data de 01.11.2024, a remunerațiilor membrilor Consiliului de Administrație, respectiv a Președintelui Consiliului de Administrație al BTT S.A. conform propunerii Comitetului de Nominalizare și Remunerare”.

- cu **87,9276%** din numarul total de actiuni voteaza „**ABTINERE**” referitor la aprobarea actualizarii, incepand cu data de 01.11.2024 a remuneratiilor membrilor Consiliului de Administratie, respectiv a Presedintelui Consiliului de Administratie al BTT SA conform propunerii Comitetului de Nominalizare si Remunerare, pana la transmiterea avizului din partea AMEPIP.

Director General  
Adrian Iacob

