



## 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

ROMÂNIA

### CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al SC Biroul de Turism pentru Tineret SA, 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 **31 MARTIE 2025, ora 11:00** 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. Radierea din evidentele Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti a auditorului independent pentru exercitiul financiar 2023, Focus Audit SRL, reprezentata prin administrator Anghelache Marian, inmatriculata la ORC sub nr. J40/10307/2006, CUI18792655, autorizat de Camera Auditorilor Financiari din Romania.
2. Aprobarea numirii in calitate de auditor financiar extern pentru auditarea situatiilor financiare anuale pentru anul 2024 ale BTT S.A., a societatii Focus Audit S.R.L., reprezentata prin administrator Anghelache Marian, inmatriculata la ORC sub nr. J40/10307/2006, CUI18792655, autorizat de Camera Auditorilor Financiari din Romania, cu durata mandatului pana la 31.03.2025.
3. Informarea AGOA cu privire la executia BVC pe anul financiar 2024.
4. Aprobarea inregistrarii in patrimoniul BTT S.A. si in contabilitatea societatii a activului Hotel Ioana din orasul Campulung Moldovenesc, judetul Suceava, ca urmare a procesului

de recuperare în instanța a acestuia, la valoarea și în conformitate cu datele rezultate și prezentate în rapoartele de evaluare ANEVAR înregistrate la BTT S.A. cu nr. 4522, 4523 și 4525 din 09.10.2024.

5. Aprobarea datei de 15.04.2025 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se resfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor BTT SA și a datei de 14.04.2025 ca ex-date.

6. Imputernicirea 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 18 Martie 2025 („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 27 Februarie 2025, 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.

Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute în termen de 15 zile de la data publicării convocării, respectiv 14 Martie 2025.

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 18 Martie 2025.

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 actionarului 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 **25 Martie 2025, 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 **25 Martie 2025, 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 **27 Februarie 2025**, 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 fiecărei 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 **25 Martie 2025, ora 14:00**, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 31 MARTIE 2025”.

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.

Toate informatiile referitoare la convocarea AGOA vor fi pe [www.btt.ro](http://www.btt.ro), incepand cu data de 27 Februarie 2025.

In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate la prima convocare, urmatoarea Adunare Generala Ordinara a Actionarilor este convocata pentru data de **01 Aprilie 2025**, cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE  
IONEL CIOBANU**

