



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



RAPORT CURENT

Conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data raportului: **31.03.2025**

Denumirea entitatii emitente: **SC BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET SA (SC BTT SA)**

Sediul social: **Bucuresti, Calea Victoriei, nr.155, tronson 6, et.12, sector 1;**

Numarul de telefon: **021-222.82.36; fax 021-318.47.08;**

Cod Unic de Inregistrare la Oficiul Registrului Comertului **RO 1573170;**

Cod LEI: **254900NJ75N8KF5TW497**

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 Extraordinare a Actionarilor:

La data de 31.03.2025, ora 10:00, la prima convocare, actionarii societatii, s-au intrunit in AGEA, 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 AGEA in Monitorul Oficial partea a - IV - a nr. 1002/27.02.2025 si in ziarul Adevarul din 28.02.2025-02.03.2025.

La lucrarile AGEA au putut participa actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor consolidat la data de referinta 18.03.2025.

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

Pe baza materialelor aferente ordinii de zi a AGEA, avand in vedere mandatul reprezentantului MMFTSS, in urma dezbatelor si propunerilor formulate in sedinta de catre actionari, a fost emisa hotararea nr. 1/31.03.2025 AGEA astfel:

Adunarea Generala Extraordinara 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 31.03.2025 prin publicarea:

- Convocatorului AGEA in Monitorul Oficial partea a - IV - a nr. 1002/27.02.2025 si in ziarul Adevarul din perioada 28.02.-02.03.2025;

Avand în vedere prevederile OUG nr.153/2024 privind aprobarea transferului pachetului de actiuni detinut de stat la societatea BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (B.T.T) SA, din administrarea Ministerului Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse in administrarea Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului si Solidaritatii Sociale;

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:

- **Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului si Solidaritatii Sociale**, actionar cu 87,9236% din capitalul social, reprezentat legal de domnul Eduard Corjescu in baza Procurii speciale pentru reprezentare în Adunarea Generala Extraordinara Actionarilor din cadrul BTT SA înregistrata la BTT S.A. sub nr. nr. 1008/28.03.2025 si a Ordinului Ministrului nr. 403/27.03.2025 înregistrat la BTT S.A. sub nr. 1007/28.03.2025.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor legal constituita în data de 31.03.2025 prin prezenta actionarului majoritar cu 87,9236% din capitalul social al societatii, în conformitate cu prevederile statutului societatii privind îndeplinirea conditiilor de validare a hotararii:

HOTARASTE:

Art.1. Cu 87,9236% drepturi de vot, actionarul majoritar **Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului si Solidaritatii Sociale** (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 actiuni) la punctul 1 de pe Ordinea de zi privind: "Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al societatii BTT S.A."

– **voteaza PENTRU** si cu 87,9236% din numarul total de actiuni se aproba modificarea **Actului Constitutiv al societatii BTT S.A.**, conform propunerilor enumerate în cuprinsul convocatorului, dupa cum urmeaza:

Se modifica „CAPITOLUL III – CAPITALUL SOCIAL – ACTIUNILE ART. 6 Capitalul societatii” alin. 6.2, din:

Actiunile sunt numerotate de la nr. 0.000.001 la nr. 5.416.686 actiuni, astfel:

- actionar statul roman prin Ministerului Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse, respectiv 4.762.543 actiuni nominative si un procent de 87,9236%
- S.I.F. Transilvania, respectiv 576.540 actiuni si un procent de 10,6438%
- actionari persoane juridice tip lista, respectiv 46.292 actiuni si un procent de 0.85462%
- actionari persoane fizice respectiv 31.311 si un procent de 0.57805%

in:

Actiunile sunt numerotate de la nr. 0.000.001 la nr. 5.416.686 actiuni, astfel:

- actionar statul roman prin Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului si Solidaritatii Sociale, respectiv 4.762.543 actiuni nominative si un procent de 87,9236%
- Transylvania Investments Alliance S.A., respectiv 576.540 actiuni si un procent de 10,6438%
- actionari persoane juridice tip lista, respectiv 46.292 actiuni si un procent de 0.85462%
- actionari persoane fizice respectiv 31.311 si un procent de 0.57805%.

Art.2 Cu 87,9236% drepturi de vot, actionarul majoritar Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului si Solidaritatii Sociale (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 actiuni) la punctul 2 de pe Ordinea de zi privind: "Aprobarea datei de 15.04.2025 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se resfrang efectele hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor BTT S.A. si a datei de 14.04.2025 ca ex-date.

- *voteaza PENTRU* si cu 87,9236% din numarul total de actiuni se aproba data de 15.04.205 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se resfrang efectele hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor BTT SA si a datei de 14.04.2025 ca ex-date.

Art. 3

Cu 87,9236% drepturi de vot, actionarul majoritar Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului si Solidaritatii Sociale (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 actiuni) la punctul 3 de pe Ordinea de zi privind „ Imputernicirea Directorului General in vederea desemnarii unei persoane care va intreprinde toate formalitatile necesare publicarii hotararilor AGEA BTT S.A. ”.

- *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 AGEA BTT SA.

DIRECTOR GENERAL
Adrian Iacob