



BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET S.A.

Calea Victoriei nr. 155, bloc D1, scara 6, etaj 12,
București - Sector 1

Reg. com.: J40/2008/1991

Cod fiscal: RO 1573170

+ (40 21) 222.82.36
secretariat@btt.ro

www.btt.ro



RAPORTUL CURENT

Intocmit conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului: 31.03.2025

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 31.03.2025, ora 11:00, 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. 1002/27.02.2025 si in ziarul Adevarul din 28.02.2025-02.03.2025.

La lucrarile AGOA 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 Socieale – 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 MMFTSS, in urma dezbatelor si propunerilor formulate in sedinta de catre actionari, a fost emisa hotararea nr. 2/31.03.2025 AGOA astfel:

HOTARAREA 2:

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 31.03.2025 prin publicarea:

- Convocatorului AGOA in Monitorul Oficial partea a - IV - a nr. 1002/27.02.2025 si in ziarul Adevarul din 28.02.2025 - 02.03.2025 editia de weekend;

Avand in 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 și Egalității de Șanse în administrarea Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale;

În temeiul HG 1090/2001 privind înființarea BTT SA;

În conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare precum și a Actului Constitutiv al SC BTT SA;

Prin prezenta la ședința a acționarului:

- **Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale**, acționar cu 87,9236% din capitalul social, reprezentat legal de domnul Eduard Corjescu în baza Procurii speciale pentru reprezentare în Adunarea Generală Ordinară Acționarilor din cadrul BTT SA înregistrată la BTT S.A. sub nr. 1016/28.03.2025 și a Ordinului Ministrului nr. 403/27.03.2025 înregistrat la BTT S.A. sub nr. 1007/28.03.2025..

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor legal constituită în data de 31.03.2025 prin prezenta acționarului majoritar cu 87,9236% din capitalul social al societății, în conformitate cu prevederile statutului societății privind îndeplinirea condițiilor de validare a hotărârii:

HOTARASTE:

Art.1.

Cu 87,9236% drepturi de vot, acționarul majoritar Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 acțiuni) la punctul 1 de pe Ordinea de zi privind: “Demararea procedurilor privind radierea din evidențele Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a auditorului independent pentru exercitiul financiar 2023, Focus Audit SRL, reprezentată prin administrator Anghelache Marian, înmatriculată la ORC sub nr. J40/10307/2006, CUI18792655, autorizat de Camera Auditorilor Financieri din România.” – ***votează PENTRU*** și cu 87,9236% din numărul total de acțiuni se aprobă demararea procedurilor privind radierea din evidențele Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a auditorului independent pentru exercitiul financiar 2023, Focus Audit SRL, reprezentată prin administrator Anghelache Marian, înmatriculată la ORC sub nr. J40/10307/2006, CUI18792655, autorizat de Camera Auditorilor Financieri din România.

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 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 Financiar din Romania, cu durata mandatului pana la 31.03.2025." - *voteaza PENTRU* si cu 87,9236% din numarul total de actiuni se aproba numirea 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 Financiar din Romania, cu durata mandatului pana la 31.03.2025.

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: "Informarea AGOA cu privire la executia BVC pe anul financiar 2024." - *voteaza PENTRU* si cu 87,9236% din numarul total de actiuni se ia act de executia BVC pe anul financiar 2024.

Art.4

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 4 de pe Ordinea de zi privind: "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 in instanta a acestuia, la valoarea si in conformitate cu datele rezultate si prezentate in rapoartele de evaluare ANEVAR inregistrate la BTT S.A. cu nr. 4522, 4523 si 4525 din 09.10.2024." - *voteaza PENTRU* si cu 87,9236% din numarul total de actiuni se aproba rapoartele de evaluare inregistrate la BTT S.A sub nr.4522, 4523 si 4525/09.10.2024 si se dispune inregistrarea in evidentele patrimoniale si contabile a activului Hotel Ioana din Orasul Campulung Moldovenesc, jud. Suceava.

Art.5.

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 5 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 SA 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 15.04.2025 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.6

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 6 de pe Ordinea de zi privind: “ Imputernicirea Directorului General in vederea desemnarii unei persoane care va intreprinde toate formalitatile necesare publicarii hotararilor AGOA SC 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**

