



RAPORTUL CURENT

Intocmit conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului: **14.04.2025**

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 14.04.2025, 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. 1246/13.03.2025 si in ziarul Adevarul din 14.03.2025-16.03.2025.

La lucrarile AGOA au putut participa actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor consolidat la data de referinta 03.04.2025.

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. 3/14.04.2025 AGOA astfel:

HOTARAREA 3:

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 14.04.2025 prin publicarea:

- Convocatorului AGOA in Monitorul Oficial partea a - IV - a nr. 1246/13.03.2025 si in ziarul Adevarul din 14.03.2025 - 16.03.2025 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 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:

- **Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului si Solidaritatii Sociale**, actionar cu 87,9236% din capitalul social, reprezentat legal de domnul Eduard Corjescu in baza Procurii speciale nr. 7560/11.04.2025 pentru reprezentare in Adunarea Generala Ordinara Actionarilor din cadrul BTT SA inregistrata la BTT S.A. sub nr. 1189/11.04.2025 si a Ordinului Ministrului nr. 469/11.04.2025 inregistrat la BTT S.A. sub nr. 1188/11.04.2025.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor legal constituita in data de 14.04.2025 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 Muncii, Familiei, Tineretului și Solidaritatii Sociale** (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 acțiuni) la punctul 1 de pe Ordinea de zi privind: “Aprobarea proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2025 al BTT S.A.” – ***votează PENTRU și cu 87,9236% din numărul total de acțiuni se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2025 al BTT S.A.***

Art.2. Cu 87,9236% drepturi de vot, actionarul majoritar **Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidaritatii Sociale** (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 acțiuni) la punctul 2 de pe Ordinea de zi privind: “Aducerea la cunostinta Adunarii Generale a Actionarilor a ajungerii la termen la data de 12-05-2025, a contractelor de mandat in functia de Administratori in CA al BTT SA pentru dl. Ciobanu Ionel, dna. Bud Ana Maria si dl. Burcea Eugen.” - ***votează PENTRU și cu 87,9236% din numărul total de acțiuni se ia act de ajungerea la termen in data de 12.05.2025 a contractelor de mandat in functia de administratori ai Consiliului de Administratie al BTT S.A. pentru dl. Ciobanu Ionel, dna. Bud Ana Maria și dl. Burcea Eugen.***

Art. 3 Cu 87,9236% drepturi de vot, acționarul majoritar **Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale** (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 acțiuni) la punctul 3 de pe Ordinea de zi privind: “ Aprobarea propunerii de prelungire a contractelor de mandat cu 2 luni, incepand cu data de 13.05.2025, pana la 12.07.2025, inclusiv, pentru un numar de 3 administratori ai Consiliului de Administratie al BTT SA si anume pentru dl. Ciobanu Ionel, dna. Bud Ana Maria si dl. Burcea Eugen.” - **votează PENTRU și cu 87,9236% din numărul total de acțiuni se aproba prelungirea contractelor de mandat pentru cei 3 (trei) administratori din Consiliul de Administratie al BTT S.A., cu 2 luni, incepand cu data de 13.05.2025 pana la data de 12.07.2025, pentru dl. Ciobanu Ionel, dna. Bud Ana Maria și dl. Burcea Eugen.**

Art.4. Cu 87,9236% drepturi de vot, acționarul majoritar **Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale** (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 acțiuni) la punctul 4 de pe Ordinea de zi privind: “ Aprobarea datei de 08.05.2025 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se resfrang efectele hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor BTT SA si a datei de 07.05.2025 ca ex-date” - **votează PENTRU și cu 87,9236% din numărul total de acțiuni se aprobă data de 08.05.2025 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se resfrang efectele hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor BTT SA si a datei de 07.05.2025 ca ex-date.**

Art.5. Cu 87,9236% drepturi de vot, acționarul majoritar **Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale** (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 acțiuni) la punctul 5 de pe Ordinea de zi privind: “ Împuternicirea Directorului General în vederea desemnării unei persoane care va întreprinde toate formalitățile necesare publicării hotărârilor AGOA SC BTT SA ” - **votează „PENTRU” și cu 87,9276% din numărul total de acțiuni se aprobă** împuternicirea Directorului General în vederea desemnării unei persoane care va întreprinde toate formalitățile necesare publicării hotărârilor AGOA BTT SA.

**Director General
Adrian Iacob**