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.: J1991002008408 Cod fiscal: RO 1573170 www.btt.ro
ROMÂNIA

MODIFICARE CONVOCATOR AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII BTT SA din data de 03/04 Decembrie 2026, ora 12:00

Consiliul de Administratie al SC Biroul de Turism pentru Tineret SA, societate comerciala inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului sub nr. J1991002008408, 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 si al art. 137^2 din Legea 31/1990,

Având în vedere:

- Convocatorul initial al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 8419/29.10.2026 și în ziarul România liberă din data de 29.10.2026, precum și la data de 29.10.2026, pe pagina web a societății la adresa www.btt.ro, secțiunea activitate AGA;
- Decizia Consiliului de Administrație al BTT SA de a modifica punctul 2 de pe Ordinea de zi în conformitate cu art. 117^1 alin. 2^1 din Legea 31/1990,

în temeiul dispozițiilor art. 117^1 alin. 2^1 din Legea 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare coroborat cu art. 28 și art. 29 din O.U.G. nr. 109/2011, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiunile de piață, cu modificările și completările ulterioare și potrivit prevederilor actului constitutiv al Societății (Actul Constitutiv),

MODIFICĂ

Punctul 2 de pe Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății (AGOA) convocate pentru data de 03 Decembrie 2026, ora 12:00 astfel:

2. **Desemnarea și numirea** membrilor definitivi ai Consiliului de Administrație al Societății BTT SA.

Administrator A

Nume și prenume	Localitatea de domiciliu	Calificarea profesională
VĂDUVA AURELIA	București	Studii economice; experiență în management financiar și guvernanță corporativă

Administrator B

Nume și prenume	Localitatea de domiciliu	Calificarea profesională
BUD ANA MARIA	Ilfov	Studii juridice; avocat titular, experiență relevantă în administrația publică.

CIOCĂNEA CRISTINA-IOANA	Ilfov	Studii economice; experienţă profesională în domeniul economic, financiar-contabil şi management strategic.
ŞENCHEA ANCA DANIELA	Piteşti	Studii economice; experienţă profesională în administrarea şi managementul societăţiilor comerciale.
MUNTEANU CRISTIAN	Bucureşti	Studii economice; experienţă profesională în marketing şi antreprenoriat, cu expertiză în managementul resurselor umane.

❖ Menţionăm că lista persoanelor propuse de autoritatea tutelară pentru funcţia de administrator a fost întocmită ţinând cont de obligaţia de a se asigura respectarea următoarelor dispoziţii legale: art.28 alin. (4) din OUG nr. 109/2011; art. 28 alin. (6) din OUG nr. 109/2011; art. 28 alin. (7) din OUG nr. 109/2011; art. 33 alin. (2) din OUG nr. 109/2011; art. 34 alin. (1), (4) şi (4^1) din OUG nr. 109/2011.

❖ Propunerile pentru funcţia de administratori pot fi transmise Societăţii până la data de 9 Noiembrie 2026, ora 16:00, prin depunere la secretariatul BTT S.A., prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice, la adresa de e-mail secretariat@btt.ro. Propunerile vor identifica acţionarul care le formulează şi persoana propusă, cu precizarea numelui şi prenumelui, a localităţii de domiciliu şi a calificării profesionale a acesteia. Având în vedere faptul că pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor, societatea BTT SA va pune la dispoziţia acţionarilor lista cuprinzând informaţii cu privire la numele şi prenumele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcţia de administrator, acţionarilor, putând fi consultată şi completată de aceştia.

❖ Persoanele propuse pentru numirea ca administratori definitivi vor putea fi supuse votului AGOA numai în condiţiile dispoziţiilor art.28 şi art.29 OUG nr. 109/2011 cu respectarea cerinţelor legale privind componenţa Consiliului de Administraţie, eligibilitatea, independenţa şi selecţia candidaţilor. Propunerile autorităţii publice tutelare şi, după caz, ale acţionarilor minoritari se valorifică potrivit procedurii de selecţie şi nominalizare.

Doar persoanele care sunt înregistrate ca acţionari ai Societăţii la sfârşitul zilei de 26 Noiembrie 2026 (Data de Referinţă) în registrul acţionarilor Societăţii ţinut de către Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa şi vota în cadrul şedinţei AGOA. În eventualitatea unei a doua convocări a AGOA , Data de Referinţă rămâne aceeaşi.

Ordinea de zi modificată a şedinţei AGOA va fi următoarea:

1. **Constatarea** încetării de drept a mandatelor administratorilor provizorii şi demararea procedurii privind radierea din evidenţele Oficiului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti a acestora din funcţia de administratori în Consililul de administraţie al Societăţii BTT SA.
2. **Desemnarea şi numirea** membrilor definitivi ai Consiliului de Administraţie al Societăţii BTT SA.

Administrator A

Nume şi prenume	Localitatea de domiciliu	Calificarea profesională
VĂDUVA AURELIA	Bucureşti	Studii economice; experienţă în management financiar şi guvernanţă corporativă

Administrator B

Nume şi prenume	Localitatea de domiciliu	Calificarea profesională
BUD ANA MARIA	Ilfov	Studii juridice; avocat titular, experienţă relevantă în administraţia publică.
CIOCĂNEA CRISTINA-IOANA	Ilfov	Studii economice; experienţă profesională în domeniul economic, financiar-contabil şi management strategic.
ŞENCHEA ANCA DANIELA	Piteşti	Studii economice; experienţă profesională în administrarea şi managementul societăţilor comerciale.
MUNTEANU CRISTIAN	Bucureşti	Studii economice; experienţă profesională în marketing şi antreprenoriat, cu expertiză în managementul resurselor umane.

❖ Menţionăm că lista persoanelor propuse de autoritatea tutelară pentru funcţia de administrator a fost întocmită ţinând cont de obligaţia de a se asigura respectarea următoarelor dispoziţii legale: art.28 alin. (4) din OUG nr. 109/2011; art. 28 alin. (6) din OUG nr. 109/2011; art. 28 alin. (7) din OUG nr. 109/2011; art. 33 alin. (2) din OUG nr. 109/2011; art. 34 alin. (1), (4) şi (4¹) din OUG nr. 109/2011.

❖ Propunerile pentru funcţia de administratori pot fi transmise Societăţii până la data de 9 Noiembrie 2026, ora 16:00, prin depunere la secretariatul BTT S.A., prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice, la adresa de e-mail secretariat@btt.ro. Propunerile vor identifica acţionarul care le formulează şi persoana propusă, cu precizarea numelui şi prenumelui, a localităţii de domiciliu şi a calificării profesionale a acesteia. Având în vedere faptul că pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor, societatea BTT SA va pune la dispoziţia acţionarilor lista cuprinzând informaţii cu privire la numele şi prenumele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcţia de administrator, acţionarilor, putând fi consultată şi completată de aceştia.

❖ Persoanele propuse pentru numirea ca administratori definitivi vor putea fi supuse votului AGOA numai în condiţiile dispoziţiilor art.28 şi art.29 OUG nr. 109/2011 cu respectarea cerinţelor legale privind componenţa Consiliului de Administraţie, eligibilitatea, independenţa şi selecţia candidaţilor. Propunerile autorităţii publice tutelare şi, după caz, ale acţionarilor minoritari se valorifică potrivit procedurii de selecţie şi nominalizare.

3. **Stabilirea duratei mandatelor** administratorilor numiţi, în conformitate cu prevederile legale (mandat cu o durată de cel mult 4 ani).

4. **Aprobarea formei** contractului de mandat şi stabilirea remuneraţiei membrilor Consiliului de Administraţie, potrivit legii.

5. **Aprobarea datei** de 12.01.2027 ca data de înregistrare a acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale a Acţionarilor BTT SA şi a datei de 11.01.2027 ca ex-date.

6. **Împuternicirea** Directorului General în vederea desemnării unei persoane care va întreprinde toate formalităţile necesare publicării hotarârilor AGOA BTT S.A.

Doar actionari care sunt inregistrati ca actionari ai BTT SA la data de 26 Noiembrie 2026 **(„Data de Referinta")** in Registrul Actionarilor Societatii tinut si eliberat de catre Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa si vota in cadrul AGOA.

Documentele informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGOA, proiectele de hotarari propuse spre adoptarea AGOA vor fi disponibile incepand cu data de 2 Noiembrie 2026, in zilele lucratoare la secretariatul de la sediul social al Societatii situat in Bucuresti, Calea Victoriei nr.155, bl.D1, sc.6, etaj 12, sector 1, cod postal 010073 (Secretariat BTT SA), precum si pe pagina de internet a Societatii (https://www.btt.ro). Secretariatul BTT SA este deschis in zilele de luni-joi, cu exceptia zilelor nelucratoare si de sarbatoare legala, intre orele 08:00 – 16:30 si vineri intre orele 08:00 -14:00. Actionarii Societatii pot obtine, la cerere, copii ale documentelor informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGOA.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul:

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala;

b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

Drepturile prevazute pot fi exercitate numai in scris, propunerile formulate urmand a fi transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice.

Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute in termen de 15 zile de la data publicarii convocari, respectiv 13 Noiembrie 2026.

In cazurile in care exercitarea dreptului prevazut determina modificarea ordinii de zi a adunarii generale comunicate deja actionarilor, societatea face disponibila o ordine de zi revizuita, folosind aceeasi procedura ca si cea utilizata pentru ordinea de zi anterioara, inainte de data de referinta a adunarii generale a actionarilor, respectiv 26 Noiembrie 2026.

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 actioarului 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, pana la data de **2 Decembrie 2026, ora 16:00.**

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, pana la data de **2 Decembrie 2026, ora 16:00.**

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 **02 Noiembrie 2026**, de la Secretariatul BTT SA si de pe pagina de internet a Societatii (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 fiecarei 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 , pana la data de **2 Decembrie 2026, ora 16:00**, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 3 DECEMBRIE 2026".

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, in format intrebare-raspuns.

Toate informatiile referitoare la convocarea AGOA vor fi pe www.btt.ro, incepand cu data de 2 Noiembrie 2026.

In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate la prima convocare, urmatoarea Adunare Generala Ordinara a Actionarilor este convocata pentru data de **4 Decembrie 2026**, cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
TELICEANU CLAUDIU DANIEL