



RAPORTUL CURENT

Intocmit conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului: **11.04.2024**

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 11.04.2024, ora 10:00, la a doua 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. 1167/07.03.2024 si in ziarul National din 07.03.2024.

La lucrarile AGOA au putut participa actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor consolidat la data de referinta 26.03.2024.

Astfel, a fost prezent in sala **doar** actionarul majoritar MFTES persoana juridica si anume reprezentantul Ministerul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse – 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 MFTES, in urma dezbatelor si propunerilor formulate in sedinta de catre actionari, a fost emisa hotararea nr. 3/11.04.2024 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 11.04.2024 prin publicarea:

- Convocatorului AGOA in Monitorul Oficial partea a - IV - a nr. 1167/07.03.2024 si in ziarul National din data de 07 martie 2024;

- Avand in vedere prevederile OUG nr.1/2022 privind aprobarea transferului pachetului de actiuni detinut de stat la societatea BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (B.T.T) SA, din administrarea Ministerului Tineretului si Sportului (MTS) in administrarea Ministerului Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse;

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 Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse**, actionar cu 87,9236% din capitalul social, reprezentat legal de doamna Alina – Veronica Hagima in baza Procurii speciale nr. 4036/10.04.2024 pentru reprezentare in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din cadrul BTT SA inregistrata la BTT S.A. sub nr. 1454/10.04.2024 si a Ordinului Ministrului nr. 25065/10.04.2024 inregistrat la BTT S.A. sub nr. 1452/10.04.2024.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor legal constituita in data de 11.04.2024 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 Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse** (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 actiuni) la punctul 1 de pe Ordinea de zi privind: “Aducerea la cunostinta Adunarii Generale a Actionarilor a ajungerii la termen a mandatului doamnei Bud Ana Maria din functia de administrator in Consiliul de Administratie al BTT S.A., incepand cu data de 07.04.2024, a vacantarii unui post de administrator si dispunerea radierei din evidentele Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti a acesteia din functia de administrator in Consiliul de Administratie al BTT S.A.”

– voteaza PENTRU si cu 87,9236% din numarul total de actiuni se ia act de ajungerea la termen a mandatului doamnei Bud Ana Maria din functia de administrator in Consiliul de Administratie al BTT S.A., incepand cu data de 07.04.2024, a vacantarii unui post de administrator si se dispune radierea din evidentele Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti a acesteia din functia de administrator in Consiliul de Administratie al BTT S.A.

Art.2

Cu 87,9236% drepturi de vot, actionarul majoritar **Ministerul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse** (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 actiuni) la punctul 2 de pe Ordinea de zi privind: “Numirea unui administrator provizoriu in cadrul Consiliului de Administratie al BTT S.A., pe locul ramas vacant, incepand cu data de 08.04.2024 pana la 07.09.2024 inclusiv, pe o perioada de 5 luni cu posibilitatea prelungirii, o singura data, pentru

motive temeinice cu inca 2 luni, in conformitate cu prevederile Legii 187/2023.” ***voteaza PENTRU numirea unui administrator provizoriu pe locul ramas vacant si se numeste:***

- Domnul **Iacob Adrian**, cu domiciliul in (...date cu caracter personal anonimizate la societate).

Cu 87,9236% din numarul total de actiuni se aproba numirea unui administrator provizoriu in cadrul Consiliului de Administratie al BTT S.A., pe locul ramas vacant, incepand cu data de 08.04.2024 pana la 07.09.2024 inclusiv, pe o perioada de 5 luni cu posibilitatea prelungirii, o singura data, pentru motive temeinice cu inca 2 luni, in conformitate cu prevederile Legii 187/2023.

Art.3

Cu 87,9236% drepturi de vot, actionarul majoritar **Ministerul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse** (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 actiuni) la punctul 3 de pe Ordinea de zi privind: “Aprobarea datei de 25.04.2024, ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se resfrang efectele hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor BTT SA si a datei de 24.04.2024, ca ex-date” - ***voteaza PENTRU si cu 87,9236% din numarul total de actiuni se aproba data de 25.04.2024, ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se resfrang efectele hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor BTT SA si a datei de 24.04.2024, ca ex-date.***

Art.4

Cu 87,9236% drepturi de vot, actionarul majoritar **Ministerul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse** (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 actiuni) la punctul 4 de pe Ordinea de zi privind „ Imputernicirea Directorului General in vederea desemnarii unei persoane care va intreprinde toate formalitatile necesare publicarii hotararilor AGOA 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**