



BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET S.A.



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

Reg. com.: J1991002008408

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: **24.09.2026**

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 **J1991002008408;**

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 24.09.2026, 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. 5952/24.08.2026 si in ziarul Adevarul din data de 24 august 2026;

La lucrarile AGEA au putut participa actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor consolidat la data de referinta 18.09.2026.

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 87,9235%.

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. 6/24.09.2026 AGEA astfel:

HOTARAREA NR. 6 din 24.09.2026

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 24.09.2026, ora 10:00, prin publicarea:

- Convocatorului AGEA in Monitorul Oficial partea a - IV - a nr. 5952/24.08.2026 si in ziarul Adevarul din data de 24 august 2026;

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 87,9235% din capitalul social, reprezentat legal de doamna Elena Raluca-Roibu in baza Procurii speciale pentru reprezentare in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din cadrul BTT SA inregistrata la BTT S.A. sub nr. 3541/23.09.2026 si a Ordinului Ministrului nr. 1361/23.09.2026 inregistrat la BTT S.A. sub nr. 3540/23.09.2026,

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor legal constituita in data de 24.09.2026, la prima convocare, prin prezenta doar a actionarului majoritar cu 87,9235% din capitalul social al societatii, in conformitate cu prevederile statutului societatii privind indeplinirea conditiilor de validare a hotararii:

HOTARASTE:

Art.1.

Cu 87,9235% drepturi de vot, actionarul majoritar **Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului si Solidaritatii Sociale** (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.543 actiuni) la punctul 1 de pe Ordinea de zi privind: *“Aprobarea actualizarii obiectului de activitate al societății in conformitate cu Clasificarea activităților din economia națională – CAEN rev.3 astfel:*

Domeniul principal de activitate este:

Diviziunea principala-55-Hoteluri si alte facilitati de cazare

Domeniul principal de activitate – 551 – Hoteluri și alte facilități de cazare similare

Obiectul principal de activitate – 5510 – Hoteluri și alte facilități de cazare similare

Activități secundare:

4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse

4711 –Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun

4712 - Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare

4791 - Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat

5520 - Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată

5590 - Alte servicii de cazare

5640 - Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor

6811 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii

6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

6832 - Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract

8230 - Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor

9031 - Activități de gestionare a sălilor și amplasamentelor de spectacole

9329 - Alte activități recreative și distractive n.c.a.”. – voteaza PENTRU si cu 87,9235% din numarul total de actiuni aprobă actualizarea obiectului de activitate al societății în conformitate cu Clasificarea activităților din economia națională – CAEN rev.3 astfel:

Domeniul principal de activitate este:

Diviziunea principala-55-Hoteluri si alte facilitati de cazare

Domeniul principal de activitate – 551 – Hoteluri și alte facilități de cazare similare

Obiectul principal de activitate – 5510 – Hoteluri și alte facilități de cazare similare

Activități secundare:

4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse

4711 –Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun

4712 - Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare

4791 - Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat

5520 - Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată

5590 - Alte servicii de cazare

5640 - Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor

6811 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii

6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

6832 - Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract

8230 - Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor

9031 - Activități de gestionare a sălilor și amplasamentelor de spectacole

9329 - Alte activități recreative și distractive n.c.a.

Art.2

Cu 87,9235% drepturi de vot, actionarul majoritar **Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului si Solidaritatii Sociale** (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.543 actiuni) la punctul 2 de pe Ordinea de zi privind: “Aprobarea datei de 21.10.2026 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se resfrang efectele hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor BTT SA si a datei de 20.10.2026 ca ex-date.”– voteaza PENTRU si cu 87,9235% din numarul total de actiuni aprobă data de 21.10.2026 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se resfrang efectele hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor BTT SA si a datei de 20.10.2026 ca ex-date.

Art.3

Cu 87,9235% drepturi de vot, actionarul majoritar **Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului si Solidaritatii Sociale** (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.543 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 87,9235% din numarul total de actiuni aprobă împuternicirea Directorului General in vederea desemnarii unei persoane care va intreprinde toate formalitatile necesare publicarii hotararilor AGEA BTT S.A.

**Director General,
Daniel-Andrei-George ROȘCA**