BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET S.A.
Calea Victoriei nr. 155, bloc D1, scara 6, etaj 12, Bucureşti - Sector 1
+(40 21) 222.82.36
secretariat@btt.ro
ROMÂNIA
Reg. com.: J1991002008408 Cod fiscal: RO 1573170 www.btt.ro

RAPORT CURENT

Conform Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă şi Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data raportului: **02.11.2026**
Denumirea entităţii emitente: **SC BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET SA (SC BTT SA)**
Sediul social: **Bucureşti, Calea Victoriei, nr.155, tronson 6, et.12, sector 1;**
Numărul de telefon: **021-222.82.36; fax 021-318.47.08;**
Cod Unic de Înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului **RO 1573170;**
Cod LEI: **254900NJ75N8KF5TW497**
Număr de ordine în Registrul Comerţului **J1991002008408;**
Capital social subscris şi vărsat: **13.541.715 RON**
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise : **BVB**

Eveniment important de raportat:

I. Societatea Biroul de Turism pentru Tineret (BTT) SA informeaza actionarii si investitorii că a convocat Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor (AGOA) pentru data de 03/04 Decembrie 2026, ora 12:00, ca urmare a recepţionării solicitării din partea acţionarului majoritar Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, ce deţine, 87,9235% din capitalul social al Societăţii, înregistrată la BTT SA sub nr. 3832/20.10.2026, privind convocarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor (AGOA) cu următoarele puncte:

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 (4^1) din OUG nr. 109/2011.

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.

II. Menţionăm faptul că, BTT SA, a publicat convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor (AGOA) pentru data de 03/04 Decembrie 2026, ora 12:00, în Monitorul Oficial nr. 8419/29.10.2026, conform Raportului Curent din data de 28.10.2026.

Anexat:

Adresa înregistrată la BTT SA sub nr. 3832/20.10.2026, transmisă de acţionarul majoritar Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, ce deţine, 87,9235% din capitalul social al Societăţii.

Director General
Daniel-Andrei-George ROŞCA

3832
20 10 2026

6134/DNP
19.10.2026

MINISTERUL MUNCII
FAMILIEI, TINERETULUI ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE

Nr. 600/SDJDFT/15.10.2026

Către: Consiliul de Administrație al Societății Biroul de Turism pentru Tineret (B.T.T.) S.A.
Domnului Claudiu Daniel **TELICEANU**,
Președinte

Ref: *Înaintarea propunerilor de candidați pentru desemnarea membrilor Consiliului de administrație al Societății Biroul de Turism pentru Tineret (B.T.T.) S.A. prin Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor*

Stimate Domnule Președinte,

Referitor la adresa dumneavoastră nr. 3711/08.10.2026 și, în completarea adresei M.M.F.T.S.S. nr. 5554/28.09.2026, în aplicarea prevederilor art. 29 alin. (1) din O.U.G. nr. 109/2011 *privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile art. 117 alin. (6) din *Legea societăților* nr. 31/1990, în baza raportului final al procedurii de selecție și nominalizare, M.M.F.T.S.S., în calitate de autoritate publică tutelară, înaintează propunerile de candidați pentru desemnarea membrilor Consiliului de administrație al Societății Biroul de Turism pentru Tineret (B.T.T.) S.A., în vederea comunicării către acționari și a parcurgerii procedurii legale de numire:

ADMINISTRATOR A

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

ADMINISTRATOR B

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

București, Str.Dem.I.Dobrescu nr.2-4, sector 1, cod poștal 010026.
Tel.: 021 313 62 67
www.mmuncfi.ro

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 se a asigura respectarea următoarelor dispoziţii legale:

-art. 28 alin (4) din O.U.G. nr. 109/2011:

„În cazul consiliilor de administraţie al căror număr de membri se încadrează în prevederile alin. (1), nu pot fi numiţi mai mult de un membru din rândul funcţionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice".

-art. 28 alin. (6) din O.U.G. nr. 109/2011:

„Majoritatea membrilor consiliului de administraţie este formată din administratori neexecutivi şi independenţi în înţelesul art. 1382 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare. Funcţionarii publici, înalţii funcţionari publici, precum şi alte categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice nu pot fi consideraţi independenţi".

-art. 28 alin. (7) din O.U.G. nr. 109/2011:

„Selecţia membrilor consiliului de administraţie se realizează cu respectarea principiilor prevăzute de Legea nr. 202/2002, cu modificările şi completările ulterioare. În măsura în care nu este afectat clasamentul întocmit potrivit dispoziţiilor art. 29 alin. (1), cel puţin o treime din totalul administratorilor aparţin genului subreprezentat".

-art. 33 alin. (2) din O.U.G. nr. 109/2011:

Bucureşti, Str.Dem.I.Dobrescu nr.2-4, sector 1, cod poştal 010026.
Tel.: 021 313 62 67
www.mmuncii.ro

"Pe durata mandatului, funcţionarii publici sau personalul din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice nu pot face parte decât dintr-un singur consiliu de administraţie sau consiliu de supraveghere al unei întreprinderi publice".

-art. 34 alin. (1), (4) şi (4[1]) din O.U.G. nr. 109/2011 ***privind componenţa comitetului de audit:***

„(1) În cadrul consiliului de administraţie sau, după caz, al consiliului de supraveghere se constituie comitetul de nominalizare şi remunerare, comitetul de gestionare a riscurilor şi comitetul de audit (...). (4) in cazul întreprinderilor publice care sunt administrate în sistem unitar, comitetul prevăzut la alin. (3) este format din administratori neexecutivi, majoritatea administratorilor fiind independenţi şi din care cel puţin unul este calificat ca auditor financiar conform unui document emis de către autoritatea competentă din România, din alt stat membru, dintr-un stat membru al Asociaţiei Europene a Liberului Schimb, din Elveţia sau din Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, potrivit legii. ***Prin excepţie de la această prevedere, este competentă să facă parte din Comitetul de audit al unei întreprinderi publice şi persoana care are experienţă de cel puţin 3 ani în audit statutar, dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar în România****, în alt stat membru, într-un stat al AELS, în Elveţia sau în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord sau* ***în cadrul comitetelor de audit formate la nivelul consiliilor de administraţie/supraveghere ale unor societăţi/entităşi de interes public, dovedită cu documente".***

Nu în ultimul rînd, menţionăm prevederile art. V alin. (1) din Legea nr. 158/2025 *pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice*, potrivit cărora: *„Funcţionarii publici sau personalul din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice care fac parte din mai mult de un consiliu de administraţie sau consiliu de supraveghere au obligaţia să opteze pentru unul dintre consilii, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi".*

În consecinţă, revenim la solicitarea adresată Consiliului de Administraţie al Societăţii B.T.T. S.A. în sensul demarării procedurilor legale în vederea convocării Adunării Generale a Acţionarilor (AGA) şi introducerea pe ordinea de zi a următoarelor puncte:

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 Consiliul de administraţie al Societăţii B.T.T. S.A.;

2. Desemarea şi numirea membrilor definitivi ai Consiliului de Administraţie al Societăţii B.T.T. S.A.;

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

Bucureşti, Str.Dem.I.Dobrescu nr.2-4, sector 1, cod poştal 010026.
Tel.: 021 313 62 67
www.mmuncii.ro

4. Aprobarea formei contractului de mandat și stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Administrație, potrivit legii.

Cu stimă,

Dragoș-Nicolae PÎSLARU

Ministru interimar

P

București, Str.Dem.I.Dobrescu nr.2-4, sector 1, cod poștal 010026.
Tel.: 021 313 62 67
www.mmuncii.ro