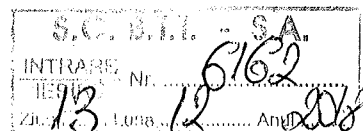


RAPORT CURENT



Întocmit conform Regulamentului ASF nr.5/2018

Data raportului: 13.12.2018

Denumirea societății comerciale: **SC BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET SA (SC BTT SA)**

Sediul social: **București, Calea Victoriei, nr.155, tronson 6, et.12, sector 1;**

Numărul de telefon: **021-312.44.69 și 021-222.82.36; fax 021-318.47.08;**

Cod Unic de Înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: **RO 1573170;**

Număr de ordine în Registrul Comerțului: **J40/2008/1991;**

Capital social subscris și vărsat: **13.541.715 RON**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **BVB**

Raportul curent asupra hotararii Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor:

La data de 13.12.2018, ora 11:00, la a doua convocare, actionarii societății, s-au întrunit în AGEA, în conformitate cu dispozițiile Legii privind piata de capital si Regulamentul nr.5/2018, Adunarea fiind organizată la Bucuresti, Calea Victoriei, nr.155, tronson 6, et.12, sector 1. Adunarea a fost convocată de către Consiliului de Administratie al societății, în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al societății, ale Legii societăților nr. 31/1990, actualizată, cu modificările si completările ulterioare precum si cu legislatia în vigoare privind piata de capital.

Convocarea AGEA a fost publicată în Monitorul Oficial partea a IV a nr. 4221/06.11.2018 si în ziarul Romania Libera din data de 07.11.2018, fiind transmis împreuna cu acesta la Bursa de Valori si Autoritatea de Supraveghere Financiară si publicat pe site ul www.btt.ro.

La lucrările AGEA au putut participa actionarii înregistrați în Registrul Actionarilor consolidat la data de referință 27.11.2018.

Astfel a fost prezent în sala actionarul majoritar MTS, persoana juridică si anume reprezentantul Ministerul Tineretului si Sportului – care este actionar majoritar, detinător al unui număr de 4.762.543 actiuni reprezentând 87,9236% si un actionar persoana fizica Mihes Dumitru avand CNP : [REDACTED] domiciliat [REDACTED]

Pe baza materialelor aferente ordinii de zi a AGEA, având în vedere mandatul reprezentantului MTS, în urma dezbaterilor si propunerilor formulate în sedință de către actionari, a fost emisa hotararea nr. 48/13.12.2018 AGOA astfel:

HOTĂRÂREA NR.48:

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, București, statutar constituita în sedinta din data de 11.10.2017 prin publicarea:

- Convocatorului AGEA în Monitorul Oficial partea a IV - a nr.4221/6.11.2018 și în ziarul Romania Liberă din data de 07.11.2018 și

Având în vedere prevederile HG nr.481/2013 privind aprobarea transferului pachetului de acțiuni detinut de stat la societatea Biroul de Turism Pentru Tineret (B.T.T) SA, din administrarea AAAS în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului (MTS);

În temeiul HG 1090/2001 privind înființarea BTT SA;

În conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare precum și a Actului Constitutiv al SC BTT SA;

Prin prezenta la sedinta a acționarilor:

Ministerul Tineretului și Sportului, acționar cu 87,9236% din capitalul social, reprezentată legal de doamna Lelia Andreea Preoteasa în baza Procurii speciale pentru reprezentare în Adunarea Generală a Acționarilor din cadrul BTT SA înregistrată la BTT S.A. sub nr.6133/12.12.2018 și a Ordinului Ministrului, înregistrat la BTT S.A. sub nr.6134/12.12.2018.

dl. Mihes Dumitru, cetățean român, născut la data de [redacted] în jud. [redacted], domiciliat în [redacted], identificat cu CI seria [redacted] nr. [redacted] eliberată la data de [redacted] de către [redacted] CNP: [redacted], acționar cu 0,00094%

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor legal constituită în data de 13.12.2018 prin prezenta acționarilor reprezentând 87,92454% din capitalul social al societății, în conformitate cu prevederile statutului societății privind îndeplinirea condițiilor de validare a hotărârii:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.

Cu 87,9236% drepturi de vot, acționarul majoritar **Ministerul Tineretului și Sportului** (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 acțiuni) la punctul 1) de pe Ordinea de zi din Convocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor de la BTT S.A. publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr.4221/06.11.2018 privind "Vânzarea terenului înscris în CF nr. 112406 Râșnov, nr.top.7512/1/3, în suprafață de 1779 mp, teren pe care se află stația de epurare Pârâul Rece, către UAT Predeal" votează „**IMPOTRIVA**”.

Cu 0,00094% drepturi de vot, acționarul **Mihes Dumitru** (vot valabil pentru un nr. total de 51 acțiuni) la punctul 1) de pe Ordinea de zi din Convocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor de la BTT S.A. publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr.4221/06.11.2018 privind "Vânzarea terenului înscris în CF nr. 112406 Râșnov, nr.top.7512/1/3, în suprafață de 1779 mp, teren pe care se află stația de epurare Pârâul Rece, către UAT Predeal" votează „**IMPOTRIVA**”.

Art.2.

Cu 87,9236% drepturi de vot, actionarul majoritar Ministerul Tineretului și Sportului (vot valabil pentru un nr. total de 4.762,545 actiuni) la punctul 2) de pe Ordinea de zi din Convocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor de la BTT S.A. publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr.4221/06.11.2018 privind „**Vânzarea apartamentului nr. 302 sc.2, et.3, bl. G.G.Nord, Costinești, jud. Constanța către Botezatu Măria, în baza Sentinței Civile nr.1874/c/2010 emisă de Judecătoria Mangalia, în dosarul nr.767/254/2008**” voteaza „**IMPOTRIVA**”.

Cu 0,00094% drepturi de vot, actionarul **Mihes Dumitru** (vot valabil pentru un nr. total de 51 actiuni) la punctul 2) de pe Ordinea de zi din Convocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor de la BTT S.A. publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr.4221/06.11.2018 privind „**Vânzarea apartamentului nr. 302 sc.2, et.3, bl. G.G.Nord, Costinești, jud. Constanța către Botezatu Măria, în baza Sentinței Civile nr.1874/c/2010 emisă de Judecătoria Mangalia, în dosarul nr.767/254/2008**” voteaza “**IMPOTRIVA**”.

Art.3.

Cu 87,9236% drepturi de vot, actionarul majoritar Ministerul Tineretului și Sportului (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 actiuni) la punctul 3) de pe Ordinea de zi din Convocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor de la BTT S.A. publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr.4221/06.11.2018 privind “**Aprobarea datei de 15.01.2019 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se resfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor BTT SA**” voteaza „**PENTRU**”.

Cu 0,00094% drepturi de vot, actionarul **Mihes Dumitru** (vot valabil pentru un nr. total de 51 actiuni) la punctul 3) de pe Ordinea de zi din Convocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor de la BTT S.A. publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr.4221/06.11.2018 privind “**Aprobarea datei de 15.01.2019 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se resfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor BTT SA**” voteaza **PENTRU**”.

Art.4.

Cu 87,9236% drepturi de vot, actionarul majoritar Ministerul Tineretului și Sportului (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 actiuni) la punctul 4) de pe Ordinea de zi din Convocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor de la BTT S.A. publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a nr.4221/06.11.2018 privind „**Aprobarea datei de 14.01.2019 ca ex-date (data anterioară datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționeaza fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre), voteaza „PENTRU**”.

Cu 0,00094% drepturi de vot, actionarul **Mihes Dumitru** (vot valabil pentru un nr. total de 51 actiuni) la punctul 4) de pe Ordinea de zi din Convocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor de la BTT S.A. publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr.4221/06.11.2018 privind „**Aprobarea datei de 14.01.2019 ca ex-date (data anterioară datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi**

lucrătoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre” votează **„PENTRU”**.

Art.5.

Cu 87,9236% drepturi de vot, actionarul majoritar Ministerul Tineretului și Sportului (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 actiuni) la punctul 5) de pe Ordinea de zi din Convocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor de la BTT S.A. publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr.4221/06.11.2018 privind **“Imputernicirea Directorului General în vederea desemnării unei persoane care va întreprinde toate formalitățile necesare publicării hotărârilor AGEA BTT SA.”** votează **„PENTRU”**.

Cu 0,00094% drepturi de vot, actionarul **Mihes Dumitru** (vot valabil pentru un nr. total de 51 actiuni) la punctul 5) de pe Ordinea de zi din Convocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor de la BTT S.A. publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr.4221/06.11.2018 privind **“Imputernicirea Directorului General în vederea desemnării unei persoane care va întreprinde toate formalitățile necesare publicării hotărârilor AGEA BTT S.A.”** votează **„PENTRU”**.

**DIRECTOR GENERAL
CONSTANTIN GABRIEL DICEANU**

