

RAPORTUL CURENT



Întocmit conform Regulamentului ASF nr.5/2018

Data raportului: **20.09.2019**

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: **021-222.82.36; 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 20.09.2019, 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 I. Adunarea a fost convocată la solicitarea Consiliului de Administratie al BTT SA.

Convocarea AGEA a fost publicată în Monitorul Oficial partea a IV a nr. 3396/14.08.2019 si în ziarul Romania Libera din data de 14.08.2019, 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 înregistrati în Registrul Actionarilor consolidat la data de referință 09.09.2019.

Astfel a fost prezent în sala doar 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%.

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. 55/20.09.2019 AGEA astfel:

HOTARAREA 55:

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 20.09.2019 prin publicarea:

- Convocatorului AGEA in Monitorul Oficial partea a IV - a nr.3396/14.08.2019 si in ziarul Romania Libera din data de 14.08.2019;

Avand in vedere prevederile HG nr.481/2013 privind aprobarea transferului pachetului de actiuni detinut de stat la societatea BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (B.T.T) SA, din administrarea AAAS in administrarea Ministerului Tineretului si Sportului (MTS);

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 actionarilor:

Ministerul Tineretului și Sportului, actionar cu 87,9236% din capitalul social, reprezentata legal de doamna Preoteasa Lelia Andreea in baza Procurii speciale pentru

înregistrată la BTT S.A. sub nr.5211/19.09.2019 și a Ordinului Ministrului, înregistrat la BTT S.A. sub nr.5212/19.09.2019

Adunarea Generală a Extraordinară a Acționarilor legal constituită în data de 20.09.2019 prin prezenta acționarului majoritar reprezentând 87,9236% 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. 3396/14.08.2019 privind **“Aprobarea vanzării activelor construcții, proprietatea BTT SA, aflate în fosta Baza BTT Tei Toboc din București, Sos. Petricani nr.5-7 , sector 2, conform raportului de evaluare în vederea vanzării” - votează „PENTRU”, cu precizarea faptului ca prețul de vânzare va respecta valoarea de piață de 365.724 lei, fără TVA.**

Art.2. 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 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. 3396/14.08.2019 privind **“Aprobarea vanzării terenului în suprafață de 14.870 mp situat în București, Bl.Bucureștii Noi, nr. 245, sector 1, conform raportului de evaluare în vederea vanzării” - votează „PENTRU”, cu precizarea faptului ca prețul de vânzare va respecta valoarea de piață de 12.027.302 lei, fără TVA.**

Art.3. 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 3) din Convocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor de la BTT S.A. publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 3396/14.08.2019 privind **“Aprobarea datei de 11.10.2019 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se resfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor BTT SA și a datei de 10.10.2019 ca ex-date.” – votează “PENTRU”.**

Art.4. 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 4) din Convocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor de la BTT S.A. publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 3396/14.08.2019 privind **“Împuternicirea Directorului General în vederea desemnării unei persoane care va îndeplini toate formalitățile necesare publicării hotărârilor AGEA BTT SA” – votează “PENTRU”.**

DIRECTOR GENERAL
GABRIEL DIȚEANU



RAPORTUL CURENT



Întocmit conform Regulamentului ASF nr.5/2018

Data raportului: **20.09.2019**

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: **021-222.82.36; 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 Ordinare a Actionarilor:

La data de 20.09.2019, ora 12:00, la a doua convocare, actionarii societății, s-au întrunit în AGOA, 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 la solicitarea Consiliului de Administratie al BTT SA.

Convocarea AGOA a fost publicată în Monitorul Oficial partea a IV a nr. 3396/14.08.2019 si în ziarul Romania Libera din data de 14.08.2019, fiind transmis împreuna cu acesta la Bursa de Valori si Autoritatea de Supraveghere Financiară si publicat pe site ul www.btt.ro.

La lucrările AGOA au putut participa actionarii înregistrati în Registrul Actionarilor consolidat la data de referință 09.09.2019.

Astfel a fost prezent în sala doar 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%.

Pe baza materialelor aferente ordinii de zi a AGOA, având în vedere mandatul reprezentantului MTS, în urma dezbaterilor si propunerilor formulate în sedință de către actionari, a fost emisa hotararea nr. 56/20.09.2019 AGOA astfel:

HOTARAREA 56:

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, București, statutar constituita in sedinta din data de 20.09.2019 prin publicarea:

- Convocatorului AGOA in Monitorul Oficial partea a IV - a nr.3396/14.08.2019 si in ziarul Romania Libera din data de 14.08.2019;

Avand in vedere prevederile HG nr.481/2013 privind aprobarea transferului pachetului de actiuni detinut de stat la societatea BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (B.T.T) SA, din administrarea AAAS in administrarea Ministerului Tineretului si Sportului (MTS);

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 actionarilor:

Ministerul Tineretului și Sportului, actionar cu 87,9236% din capitalul social, reprezentata legal de doamna Preoteasa Lelia Andreea in baza Procurii speciale pentru

reprezentare în Adunarea Generală Ordinară Acționarilor din cadrul BTT SA înregistrată la BTT S.A. sub nr.5211/19.09.2019 și a Ordinului Ministrului, înregistrat la BTT S.A. sub nr.5212/19.09.2019

Adunarea Generală a Ordinara a Acționarilor legal constituită în data de 20.09.2019 prin prezenta acționarului majoritar reprezentând 87,9236% 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 Ordinare a Acționarilor de la BTT S.A. publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 3396/14.08.2019 privind **“Numirea a 2 (doi) administratori în Consiliul de Administrație al BTT SA, având în vedere încetarea contractelor de mandat a doi membri”** - votează **„PENTRU** numirea doamnei Iancu Elena Mirabela și a domnului Nourescu Andrei cu precizarea faptului că durata mandatului este de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni.

- Iancu Elena Mirabela- cetățean român cu domiciliul în [REDACTAT], identificată cu CI seria [REDACTAT] nr. [REDACTAT], eliberată la data de [REDACTAT] de către [REDACTAT], având CNP : [REDACTAT];
- Nourescu Andrei –cetățean român cu domiciliul în [REDACTAT], identificat cu CI seria [REDACTAT] nr. [REDACTAT], eliberată la data de [REDACTAT] de către [REDACTAT], având CNP: [REDACTAT].

Art.2. 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 2) de pe Ordinea de zi din Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor de la BTT S.A. publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 3396/14.08.2019 privind **“Aprobarea numirii auditorului extern pentru exercitiul financiar 2018”** - votează **„IMPOTRIVA”**.

Art.3. 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 3) din Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor de la BTT S.A. publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 3396/14.08.2019 privind **“Aprobarea datei de 11.10.2019** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra căroră se resfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor BTT SA și a datei de **10.10.2019** ca ex-date” – votează **“PENTRU”**.

Art.4. 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 4) din Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor de la BTT S.A. publicată în

“Împuternicirea Directorului General în vederea desemnării unei persoane care va întreprinde toate formalitățile necesare publicării hotărârilor AGOA BTT SA” – voteaza **“PENTRU”**.

**DIRECTOR GENERAL
GABRIEL DICEANU**

