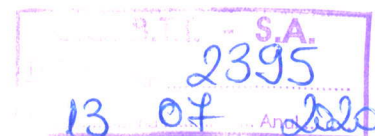


## RAPORTUL CURENT



Întocmit conform Regulamentului ASF nr.5/2018

Data raportului: **13.07.2020**

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 13.07.2020, ora 10:00, la prima convocare, actionarii societății, s-au întrunit în AGOA, în conformitate cu dispozițiile Legii privind piața de capital și Regulamentul nr.5/2018, Adunarea fiind organizată la București, 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. 1960/12.06.2020 și în ziarul Romania Libera din data de 11.06.2020, fiind transmis împreună cu acesta la Bursa de Valori și Autoritatea de Supraveghere Financiară și publicat pe site ul [www.btt.ro](http://www.btt.ro). La lucrările AGOA au putut participa actionarii înregistrați în Registrul Actionarilor consolidat la data de referință 01.07.2020.

Astfel a fost prezent în sala doar actionarul majoritar MTS, persoana juridică și anume reprezentantul Ministerul Tineretului și Sportului – care este actionar majoritar, detinător al unui număr de 4.762.543 acțiuni reprezentând 87,9236%.

Pe baza materialelor aferente ordinii de zi a AGOA, având în vedere mandatul reprezentantului MTS, în urma dezbatelor și propunerilor formulate în sedință de către actionari, a fost emisa hotararea nr. 61/13.07.2020 AGOA astfel:

### **HOTARAREA 61:**

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 13.07.2020 prin publicarea:

- Convocatorului AGOA in Monitorul Oficial partea a IV - a nr.1960/12.06.2020 și in ziarul Romania Libera din data de 11.06.2020;

Avand in 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 in administrarea Ministerului Tineretului și Sportului ( MTS);

In temeiul HG 1090/2001 privind înființarea BTT SA;

In conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile și completarile ulterioare precum și 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 Alina Valentina FRANGU in baza Procurii speciale pentru

BTT S.A. sub nr.2389/10.07.2020 si a Ordinului Ministrului, inregistrat la BTT S.A. sub nr.2388/10.07.2020

Adunarea Generala a Ordinara a Actionarilor legal constituita in data de 13.07.2020 prin prezenta actionarului majoritar reprezentand 87,9236% din capitalul social al societatii, in conformitate cu prevederile statutului societatii privind indeplinirea conditiilor de validare a hotararii:

### **HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1.** 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 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. 1960/12.06.2020 privind “Prelungirea contractelor de mandat cu 2 luni, pentru 2 (doi) administratori in Consiliul de Administratie al BTT SA, având în vedere ajungerea la termen a acestora” – voteaza **“PENTRU” aprobarea prelungirii contractelor de mandat cu 2 luni, pentru domnul Cristian Emilian GHITĂ și a doamnei Nicoleta HANCIA.**

**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) din Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor de la BTT S.A. publicata în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr.1960/12.06.2020 privind “Aprobarea Bilantului BTT SA pentru anul 2019” – **voteaza “PENTRU”.**

**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) din Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor de la BTT S.A. publicata în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 1960/12.06.2020 privind “ Aprobarea Raportului Administratorilor pentru 2019 si descarcarea de gestiune a acestora.” – **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) din Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor de la BTT S.A. publicata în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 1960/12.06.2020 privind “Aprobarea executiei bugetare pentru anul 2019”- **voteaza “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) din Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor de la BTT S.A. publicata în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 1960/12.06.2020 privind “Aprobarea Raportului Auditorului Independent pentru anul 2019”- **voteaza “PENTRU”.**

**Art.6.** 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 6) din Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor de la BTT S.A. publicata în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 1960/12.06.2020 privind “**Aprobarea datei de 28.07.2020** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra căroră se resfrâng efectele

hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor BTT SA si a datei de **27.07.2020** ca ex-date -  
**voteaza "PENTRU"**.

**Art.7.** 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 7) din Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor de la BTT S.A. publicata în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 1960/12.06.2020 privind " Împuternicirea Directorului General în vederea desemnării unei persoane care va întreprinde toate formalitățile necesare publicării hotărârilor AGOA BTT SA" - **voteaza "PENTRU"**.

**Administrator Executiv-Director General**  
**Teliceanu Claudiu Daniel**

