

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 Ordinare a Actionarilor:

La data de 13.12.2018, 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 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 AGOA 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 AGOA 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 AGOA, având în vedere mandatul reprezentantului MTS, în urma dezbaterilor si propunerilor formulate în sedință de către actionari, a fost emisa hotararea nr. 49/13.12.2018 AGOA astfel:

HOTĂRĂREA NR.49:

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 31.05.2018 prin publicarea:

- Convocatorului AGOA in Monitorul Oficial partea a IV - a nr. 4221/06.11.2018 si in ziarul Romania Libera din data de 07.11.2018 si

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 Lelia Andreea Preoteasa in baza Procurii speciale pentru reprezentare în Adunarea Generală Ordinară Actionarilor din cadrul BTT SA inregistrata la BTT S.A. sub nr.6133/12.12.2018 si a Ordinului Ministrului, inregistrat la BTT S.A. sub nr.6134/12.12..2018

dl. **Mihes Dumitru**, cetatean roman, nascut la data de [redacted] in jud. [redacted] domiciliat in [redacted] identificat cu CI seria [redacted] nr. [redacted], eliberata la data de [redacted] de catre [redacted] CNP: [redacted], actionar cu 0,00094%

Adunarea Generala a Ordinara a Actionarilor legal constituita in data de 13.12.2018 prin prezenta actionarilor reprezentand 87,92454% 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.4221/06.11.2018 privind **“Prelungirea contractelor de mandat, cu două luni, ale celor doi administratori ai SC BTT SA, contracte care urmează a înceta la data de 26.11.2018”** voteaza **„IMPOTRIVA”**.

Cu 0,00094% drepturi de vot, actionarul **Mihes Dumitru** (vot valabil pentru un nr. total de 51 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.4221/06.11.2018 privind **“Prelungirea contractelor de mandat, cu două luni, ale celor doi administratori ai SC BTT SA, contracte care urmează a înceta la data de 26.11.2018”** voteaza **“PENTRU”**

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 Ordinare a Acționarilor de la BTT S.A. publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr.4221/06.11.2018 privind „Radierea din evidențele Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, în urma încetării mandatului, a următorilor membrii CA ai BTT S.A.: Popa Alexandra Cristina, David Carmen Bianca, Mesaroș Mihai - Cosmin, Damian Ionela” voteaza „**PENTRU**”.

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 Ordinare a Acționarilor de la BTT S.A. publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr.4221/06.11.2018 privind “Radierea din evidențele Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, în urma încetării mandatului, a următorilor membrii CA ai BTT S.A.: Popa Alexandra Cristina, David Carmen Bianca, Mesaroș Mihai - Cosmin, Damian Ionela” 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) 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.4221/06.11.2018 privind „Aprobarea rapoartelor de audit privind derularea unor contracte încheiate cu BTT SA și a strategiei de capitalizare a societății pe termen scurt și mediu “ voteaza „**IMPOTRIVA**”.

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 Ordinare a Acționarilor de la BTT S.A. publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr.4221/06.11.2018 privind „Aprobarea rapoartelor de audit privind derularea unor contracte încheiate cu BTT SA și a strategiei de capitalizare a societății pe termen scurt și mediu “ voteaza „**ABTINERE**”.

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 Ordinare a Acționarilor de la BTT S.A. publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr.4221/06.11.2018 privind „Aprobarea planului de investiții al BTT SA pentru perioada 2019-2021,” voteaza „**IMPOTRIVA**”.

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 Ordinare a Acționarilor de la BTT S.A. publicat în Monitorul Oficial

al României, partea a IV-a, nr.4221/06.11.2018 privind **Aprobarea planului de investiții al BTT SA pentru perioada 2019-2021,** voteaza **"ABTINERE"**.

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 Ordinare a Acționarilor de la BTT S.A. publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr.4221/06.11.2018 privind **"Anularea tuturor contractelor de comodat încheiate de BTT SA cu diverse persoane juridice/persoane fizice"**, voteaza **„IMPOTRIVA”**.

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 Ordinare a Acționarilor de la BTT S.A. publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr.4221/06.11.2018 privind **"Anularea tuturor contractelor de comodat încheiate de BTT SA cu diverse persoane juridice/persoane fizice"**, 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) 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.4221/06.11.2018 privind **"Aprobarea încheierii unei tranzacții între BTT SA și MONTANA DIHAM SRL privind efectuarea unui schimb de teren în Orașul Râșnov, jud. Brașov"** voteaza **„IMPOTRIVA”**.

Cu 0,00094% drepturi de vot, actionarul **Mihes Dumitru** (vot valabil pentru un nr. total de 51 actiuni) la punctul 6) 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.4221/06.11.2018 privind **"Aprobarea încheierii unei tranzacții între BTT SA și MONTANA DIHAM SRL privind efectuarea unui schimb de teren în Orașul Râșnov, jud. Brașov"** voteaza **„IMPOTRIVA”**.

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) 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.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 7) 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.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.8.

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 8) din Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor de la BTT S.A. publicata în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr.4221/06.11.2018 privind “Aprobarea datei de 14.01.2019 ca ex-date (dată 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 8) din Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor de la BTT S.A. publicata în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr.4221/06.11.2018 privind “Aprobarea datei de 14.01.2019 ca ex-date (dată 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**”.

Art.9. 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 9) de pe Ordinea de zi din Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor de la BTT S.A. publicata 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 AGOA BTT SA” ,voteaza „**PENTRU**”.

Cu 0,00094% drepturi de vot, actionarul **Mihes Dumitru** (vot valabil pentru un nr. total de 51 actiuni) la punctul 9) de pe Ordinea de zi din Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor de la BTT S.A. publicata 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 AGOA BTT SA” , voteaza „**PENTRU**”.

**DIRECTOR GENERAL
CONSTANTIN GABRIEL DICEANU**

