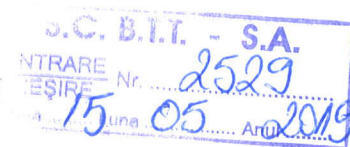


## RAPORTUL CURENT



Întocmit conform Regulamentului ASF nr.5/2018

Data raportului: **15.05.2019**

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 15.05.2019, 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 de către Consiliului de Administratie al societății, la solicitarea actionarului majoritar, Ministerul Tineretului si Sportului, în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al societății, ale Legii societăților nr. 31/1990, actualizată, cu modificările si completările ulterioare precum si cu legislatia in vigoare privind piata de capital.

Convocarea AGOA a fost publicată în Monitorul Oficial partea a IV a nr. 1529/05.04.2019 si în ziarul Romania Libera din data de 08.04.2019, fiind transmis împreuna cu acestea la Bursa de Valori si Autoritatea de Supraveghere Financiară si publicat pe site ul [www.btt.ro](http://www.btt.ro).

**Suplimentarea AGOA a fost publicata in Monitorul Oficial partea a IV a nr.1852/03.05.2019 si in ziarul Romania Libera din data de 03.05.2019** fiind transmisa împreuna cu acestea la Bursa de Valori si Autoritatea de Supraveghere Financiară si 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 03.05.2019.

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%.

Pe baza materialelor aferente ordinii de zi a AGOA, având în vedere ordinele si procurile reprezentantului MTS, în urma dezbatelor si propunerilor formulate în sedință de către actionari, a fost emisa hotararea nr. 51/15.05.2019 AGOA astfel:

### **HOTARAREA 51:**

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 în sedinta din data de 26.03.2019 prin publicarea:

- Convocatorului AGOA în Monitorul Oficial partea a IV - a nr. 1529/05.04.2019 si in ziarul Romania Libera din data de 08.05.2019;

- Suplimentarea AGOA în Monitorul Oficial partea a IV-a nr. nr.1852/03.05.2019 și în ziarul Romania Libera din data de 03.05.2019.

Având în vedere prevederile HG nr.481/2013 privind aprobarea transferului pachetului de acțiuni deținut 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 ședința a acționarilor:

**Ministerul Tineretului și Sportului**, acționar cu 87,9236% din capitalul social, reprezentat legal de doamna Lelia Andreea Preoteasa în baza Procurii speciale pentru reprezentare în Adunarea Generală Ordinară Acționarilor din cadrul BTT SA înregistrată la BTT S.A. sub nr.1566/25.03.2019 și a Ordinului Ministrului, înregistrat la BTT S.A. sub nr.1565/25.03.2019,

Adunarea Generală a Ordinara a Acționarilor legal constituită în data de 26.03.2019 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. 1529/05.04.2019 privind “**Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli BTT SA pentru anul 2019**” - votează „**IMPOTRIVA**”.

**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.1529/05.04.2019 privind “**Aprobarea Bilanțului BTT SA pentru anul 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.1529/05.04.2019 privind “**Aprobarea Raportului administratorilor pentru anul 2018 și descărcarea de gestiune a acestora**” - votează „**IMPOTRIVA**”.

**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 Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr.1529/05.04.2019 privind “**Aprobarea execuției bugetare pentru anul 2018**” - votează „**IMPOTRIVA**”.

**Art.5.** 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 5) din

Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr.1529/05.04.2019 privind **“Aprobarea numirii auditorului extern pentru exercițiul financiar 2018”** - voteaza **„IMPOTRIVA”**.

**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.1529/05.04.2019 privind **“Aprobarea datei de 07.06.2019 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunări Generale a Acționarilor BTT SA”** – 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.1529/05.04.2019 privind **“Aprobarea datei de 06.06.2019 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 tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre)”** – 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) 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.1529/05.04.2019 privind **“Imputernicirea Directorului General în vederea desemnării unei persoane care va întreprinde toate formalitățile necesare publicării hotărârilor AGOA BTT SA”** - 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 1) de pe Ordinea de zi din Suplimentarea Convocatorii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor de la BTT S.A. publicata în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr.1852/03.05.2019 privind **“Revocarea unui membru în cadrul Consiliului de Administrație BTT SA”** - voteaza **„IMPOTRIVA”**.

**Art.10** 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 Suplimentarea Convocatorii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor de la BTT S.A. publicata în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr.1852/03.05.2019 privind **“Desemnarea unui membru în cadrul Consiliului de Administrație al BTT SA”** - voteaza **„IMPOTRIVA”**.

**DIRECTOR GENERAL  
DICEANU GABRIEL CONSTANTIN**

