

RAPORTUL CURENT

1596
26 03 2019

Întocmit conform Regulamentului ASF nr.5/2018

Data raportului: **26.03.2019**

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 26.03.2019, ora 12:00, 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 de către Consiliul de Administratie al societății, la solicitarea actionarului majoritar, Ministerul Tineretului și Sportului, în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al societății, ale Legii societăților nr. 31/1990, actualizată, cu modificările și completările ulterioare precum și cu legislația în vigoare privind piața de capital.

Convocarea AGOA a fost publicată în Monitorul Oficial partea a IV a nr. 805/21.02.2019 și în ziarul Romania Libera din data de 22.02.2019, fiind transmis împreună cu acesta la Bursa de Valori și Autoritatea de Supraveghere Financiară și publicat pe site ul www.btt.ro.

La lucrările AGOA au putut participa actionarii înregistrați în Registrul Actionarilor consolidat la data de referință 14.03.2019.

Astfel a fost prezent în sala actionarului 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 dezbaterilor și propunerilor formulate în ședință de către actionari, a fost emisă hotărârea nr. 50/26.03.2019 AGOA astfel:

HOTARAREA 50:

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 26.03.2019 prin publicarea:

- Convocatorului AGOA in Monitorul Oficial partea a IV - a nr. 805/21.02.2019 și in ziarul Romania Libera din data de 22.02.2019;
și

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.1566/25.03.2019 si a Ordinului Ministrului, inregistrat la BTT S.A. sub nr.1565/25.03.2019,

Adunarea Generala a Ordinara a Actionarilor legal constituita in data de 26.03.2019 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. 805/21.02.2019 privind “**Numirea a doi administratori in Consiliul de Administratie al BTT SA in conformitate cu prevederile art. 64[^]1 alin (5) din OUG nr. 109/2011**”, respectiv a domnului Vasilescu Alexandru-Cristian și a doamnei Iancu Elena-Mirabela voteaza „**PENTRU**”, cu precizarea faptului că durata mandatului este de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni.

-dl. Vasilescu Alexandru Cristian avand CNP: [REDACTED] domiciliat in [REDACTED]

-dna Iancu Elena Mirabela avand CNP : [REDACTED] domiciliata in [REDACTED]

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.805/21.02.2019 privind “**Aprobarea datei de 16.04.2019 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se resfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor BTT SA**” 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. 805/21.02.2019 privind **“Aprobarea datei de 15.04.2019 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), 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) 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. 805/21.02.2019 privind **“Imputernicirea Directorului General în vederea desemnării unei persoane care va întreprinde toate formalitățile necesare publicării hotărârilor AGOA BTT SA” ,votează „PENTRU”.**

**DIRECTOR GENERAL
DICEANU GABRIEL CONSTANTIN**

