

## RAPORTUL CURENT

Întocmit conform Regulamentului ASF nr.5/2018

Data raportului: **26.03.2020**

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 26.03.2020, ora 12:00, la prima 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. 725/24.02.2020 si în ziarul Romania Libera din data de 24.02.2020, fiind transmis împreuna cu acesta 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 17.03.2020.

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. 58/26.03.2020 AGOA astfel:

### **HOTARAREA 58:**

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 26.03.2020 prin publicarea:

- Convocatorului AGOA in Monitorul Oficial partea a IV - a nr.725/24.02.2020 si in ziarul Romania Libera din data de 24.02.2020;

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.1411/25.03.2020 și a Ordinului Ministrului, înregistrat la BTT S.A. sub nr.1410/25.03.2020

Adunarea Generală a Ordinara a Acționarilor legal constituită în data de 26.03.2020 prin prezența 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. 725/24.02.2020 privind **“Numirea a 2 (doi) administratori în Consiliul de Administrație al BTT SA, având în vedere încetarea contractelor de mandat a doi membri”** - numeste pe domnul Ghita Emilian Cristina și pe doamna Hancia Nicoleta cu precizarea faptului că durata mandatului este de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni.

- Ghita Emilian Cristian - cetățean român cu domiciliul în [REDACTED], posesor al [REDACTED] seria [REDACTED] nr. [REDACTED] eliberată de [REDACTED] la data de [REDACTED], având CNP: [REDACTED];
- Hancia Nicoleta - cetățean român cu domiciliul în [REDACTED], posesoare a [REDACTED] seria [REDACTED] nr. [REDACTED], eliberată de [REDACTED] la data de [REDACTED], având CNP : [REDACTED].

**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. . 725/24.02.2020 privind **“Aprobarea numirii auditorului extern pentru exercitiul financiar 2019”** - **votează „, PENTRU”**.

**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) 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. 725/24.02.2020 privind **“Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020”** – 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 Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. . 725/24.02.2020 privind **“Aprobarea datei de 17.04.2020** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra căroră se resfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor BTT SA și a datei de **16.04.2020** 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.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 Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor de la BTT S.A. publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 725/24.02.2020 privind “Împuternicirea Directorului General în vederea desemnării unei persoane care va întreprinde toate formalitățile necesare publicării hotărârilor AGOA BTT SA” – **votează “PENTRU”**.

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

