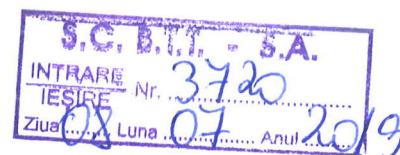


RAPORTUL CURENT



Întocmit conform Regulamentului ASF nr.5/2018

Data raportului: **04.07.2019**

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 Extraordinare a Actionarilor:

La data de 04.07.2019, ora 11:00, la prima convocare, actionarii societății, s-au întrunit în AGEA, 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 in vigoare privind piata de capital.

Convocarea AGEA a fost publicată în Monitorul Oficial partea a IV a nr. 2265/30.05.2019 si în ziarul Romania Libera din data de 31.05.2019, fiind transmis împreuna cu acesta la Bursa de Valori si Autoritatea de Supraveghere Financiară si publicat pe site ul www.btt.ro. La lucrările AGEA au putut participa actionarii înregistrați în Registrul Actionarilor consolidat la data de referință 24.06.2019.

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 AGEA, având în vedere mandatul reprezentantului MTS, în urma dezbaterilor si propunerilor formulate în sedință de către actionari, a fost emisa hotararea nr. 52/04.07.2019 AGEA astfel:

HOTARAREA 52:

Adunarea Generala Extraordinara 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 04.07.2019 prin publicarea:

- Convocatorului AGEA in Monitorul Oficial partea a IV - a nr.2265/30.05.2019 si in ziarul Romania Libera din data de 31.05.2019;

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;

Ministerul Tineretului și Sportului, actionar cu 87,9236% din capitalul social, reprezentata legal de **doamna Robertina-Maria STANCU** in baza Procurii speciale pentru reprezentare în Adunarea Generală Extraordinara a Actionarilor din cadrul BTT SA si a Ordinului Ministrului nr.756/03.07.2019, inregistrate la BTT S.A. sub nr.3489 din data de 03.07.2019,

Adunarea Generala a Extraordinara a Actionarilor legal constituita in data de 04.07.2019 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 Extraordinare a Acționarilor de la BTT S.A. publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr.2265/30.05.2019 privind **“Aprobarea vanzarii terenului in suprafata de 7.210 mp situat in Bucuresti, Sos. Garii Cotelu nr.222, sector 3” - voteaza „PENTRU”, cu mențiunea - acord pentru trecerea cu plată, în domeniul public, în condițiile art. 8 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare”.**

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 Extraordinare a Acționarilor de la BTT S.A. publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr.2265/30.05.2019 privind **“Aprobarea vanzarii terenului in suprafata de 14.870 mp situate in Bucuresti, Bd. Bucurestii Noi nr.245, sector 1” - voteaza „PENTRU”, cu mențiunea că prețul terenului se încadrează în limitele fixate prin Raportul de expertiză al SC STKM Expert SRL înregistrat la BTT SA sub nr. 1209/04.03.2019.”.**

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 Extraordinare a Acționarilor de la BTT S.A. publicata în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 2265/30.05.2019 privind **“Aprobarea datei de 25.07.2019 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor BTT SA si a datei de 24.07.2019 ca ex-date” – 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) de pe Ordinea de zi din Convocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor de la BTT S.A. publicata în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr.2265/30.05.2019 privind **“Imputernicirea Directorului General în vederea desemnării unei persoane care va întreprinde toate formalitățile necesare publicării hotărârilor AGEA BTT SA” - voteaza „PENTRU”.**

**DIRECTOR GENERAL
DICEANU GABRIEL CONȘTANTIN**



RAPORTUL CURENT



Întocmit conform Regulamentului ASF nr.5/2018

Data raportului: **04.07.2019**

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 04.07.2019, 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 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 in vigoare privind piata de capital.

Convocarea AGOA a fost publicată în Monitorul Oficial partea a IV a nr. 2265/30.05.2019 si în ziarul Romania Libera din data de 31.05.2019, 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 24.06.2019.

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 mandatul reprezentantului MTS, în urma dezbaterilor si propunerilor formulate în sedință de către actionari, a fost emisa hotararea nr. 53/04.07.2019 AGOA astfel:

HOTARAREA 53:

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 04.07.2019 prin publicarea:

- Convocatorului AGOA in Monitorul Oficial partea a IV - a nr.2265/30.05.2019 si in ziarul Romania Libera din data de 31.05.2019;

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 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 Robertina Maria Stancu**, in baza Procurii speciale pentru reprezentare în Adunarea Generală Ordinară Actionarilor din cadrul BTT SA si a Ordinului Ministrului nr.744/03.07.2019, inregistrate la BTT S.A. sub nr.3490 data de 03.07.2019,

Adunarea Generala a Ordinara a Actionarilor legal constituita in data de 04.07.2019 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.2265/30.05.2019 privind “**Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli BTT SA pentru anul 2019**” - **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.2265/30.05.2019 privind “**Aprobarea Bilanțului BTT SA pentru anul 2018**” - **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.2265/30.05.2019 privind “**Raportul administratorilor pentru anul 2018 și descărcarea 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.2265/30.05.2019 privind “**Aprobarea execuției bugetare pentru anul 2018**” - **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.2265/30.05.2019 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.2265/30.05.2019 privind “**Aprobarea**

efectele hotărârilor Adunări Generale a Acționarilor BTT SA si a datei de 24.07.2019 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 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.2265/30.05.2019 privind **“Imputernicirea Directorului General în vederea desemnării unei persoane care va întreprinde toate formalitățile necesare publicării hotărârilor AGOA BTT SA” - voteaza „PENTRU”.**

**DIRECTOR GENERAL
DICEANU GABRIEL CONSTANTIN**

