



RAPORTUL CURENT

Întocmit conform Regulamentului ASF nr.5/2018

Data raportului: **29.07.2019**

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 29.07.2019, 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 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. 2626/27.06.2019 si în ziarul Romania Libera din data de 27.06.2019, 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 17.07.2019.

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 dezbatelor si propunerilor formulate în sedință de către actionari, a fost emisa hotararea nr. 54/29.07.2019 AGOA astfel:

HOTARAREA 54:

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 29.07.2019 prin publicarea:

- Convocatorului AGOA in Monitorul Oficial partea a IV - a nr.2626/27.06.2019 si in ziarul Romania Libera din data de 27.06.2019;

Avand in vedere prevederile HG nr.481/2013 privind aprobarea transferului pachetului de actiuni detinut de stat la societatea BIROUL DE TURISM PENTRU

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 Actionarilor din cadrul BTT SA inregistrata la BTT S.A. sub nr.4042/26.07.2019 si a Ordinului Ministrului, inregistrat la BTT S.A. sub nr.4043/26.07.2019

Adunarea Generala a Ordinara a Actionarilor legal constituita in data de 29.07.2019 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. 2626/27.06.2019 privind **“Revocarea unui membru al Consiliului de Administratie BTT SA” - voteaza „PENTRU revocarea unui membru al Consiliului de Administratie, in conformitate cu prevederile art.30, alin. (8) din OUG nr. 109/2011, respectiv a domnului Marius Alexandru Dragu”.**

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.2626/27.06.2019 privind **“Desemnarea unui nou membru in cadrul Consiliului de Administratie al BTT SA” - voteaza „PENTRU desemnarea unui nou membru in Consiliului de Administratie, in conformitate cu prevederile art.64[^]1, alin. (5) din OUG 109/2011, respectiv a doamnei Ionela Marinescu, cu precizarea faptului ca durata mandatului este de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, pana la maximum 6 luni”.**

Doamna Ionela Marinescu cetatean roman cu domiciliul in [REDACTED], identificata cu [REDACTED] seria [REDACTED] nr. [REDACTED], eliberata de [REDACTED], la data de [REDACTED], avand CNP: [REDACTED].

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.2626/27.06.2019 privind **“Aprobarea datei de 20.08.2019 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra căroră se resfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor BTT SA si a datei de 19.08.2019 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) din Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor de la BTT S.A. publicata în Monitorul Oficial al României, partea a IV–a, nr.2626/27.06.2019 privind

“Împuternicirea 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**

