

BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET S.A.



Calea Victoriei nr.155, bloc D1, scara 6, etaj 12,
Bucuresti - Sector 1

☎ + (40 21) 318.47.09; 222.82.36
FAX: + (40 21) 318.47.08

Reg. Com.: J40/2008/1991

Cod Fiscal: R 1573170

ROMANIA

CATRE,

BURSA DE VALORI BUCURESTI

Prin prezenta, va transmitem **RAPORTUL ANUAL pentru anul 2010**, intocmit in conformitate cu prevederile Anexei 32 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare.

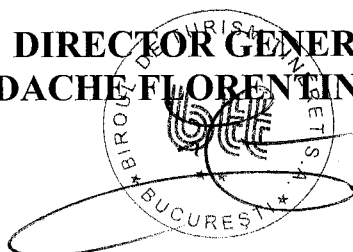
Raportul anual pentru anul 2010 este insotit de:

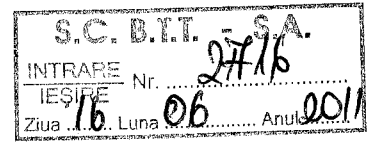
- a) situatiile financiar-contabile pe anul 2010, mentionand ca situatiile financiare au fost auditate si inregistrate la la DGFPMB Administratia Finantelor Publice Contribuabili Mijlocii sub nr. 116803 din 26.05.2011;
- b) raportul de gestiune al administratorilor pentru anul 2010;
- c) raportul de audit financiar extern.

Mentionam ca raportul anual pentru anul 2010 cu anexele mai sus amintite va fi pus la dispozitia publicului si in format electronic, pe website-ul societatii www.btt.ro; orice informatii legate de raportul anual pentru anul 2010 pot fi solicitate si pe adresa de e-mail secretariat@btt.ro.

De asemenea, va transmitem in copie **comunicatul de presa** prin care SC BTT SA informeaza persoanele interesate cu privire la disponibilitatea raportului anual pentru anul 2010 si locul de unde poate fi obtinut.

**DIRECTOR GENERAL
IORADACHE FLORENTINA MARIA**





RAPORTUL ANUAL
pentru exercitiul financiar 2010
data raportului iunie 2010

intocmit conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006
privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare
Anexa 32

Denumirea entitatii emitente: **SC BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET SA BUCURESTI**

Sediul social **Calea Victoriei nr. 155, bloc D1, tronson 6, etaj 12, sector 1, Bucuresti.**

Numarul de telefon: **021/222.82.36; 021/318.47.09; fax 021/318.47.08;**

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: **RO 1573170**

Numar de ordine in Registrul Comertului: **J40/2008/1991**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise **RASDAQ**

Capital social subscris si varsat: **13.541.715 lei**

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială: – **5.416.686 actiuni nominative in forma dematerializata, cu valoare nominala de 2,50 lei/actiune, conform Certificatului de Inregistrare de Mentii nr. 338339/16.12.2004 emis de ORC Bucuresti.**

1. Analiza activității societății comerciale

1.1. a) Descrierea activității de bază a societății comerciale;

Activitatea principala a societatii la 31.12.2010 conform actului constitutiv si CAEN: 5510 – Hoteluri si alte facilitati de cazare.

In exercitiul financiar 2010 SC BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET SA si-a desfasurat activitatea printr-o, 1 baza turistica si de agrement “Costinesti”), 1 subunitate cu functiunea administrativa de “Sediul social” in Bucuresti.

Subunitatea Costinesti nu are autonomie financiara si nici personalitate juridica, fiind sucursala, asa cum este definita de Legea 31/1990 a societatilor comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

b) Precizarea datei de înfiintare a societății comerciale :

Actuala societate comerciala “BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET” SA a fost infiintata ca si companie autonoma in baza Legii 15/1990, astfel:

* prin HGR 357/02.04.1990 privind infiintarea Companiei Autonome de Turism pentru Tineret (CATT),

* prin HGR 91/04.02.1991 privind infiintarea Societatii comerciale “Compania de turism pentru tineret” SA (SC CTT SA),

* prin HGR 718/10.11.1992 pentru modificarea Hotararii Guvernului 91/04.02.1991 privind infiintarea Societatii comerciale “Compania de turism pentru tineret” SA, act prin care SC CTT SA a preluat in structura proprie baza de agrement Herastrau.

Ulterior, societatea si-a schimbat denumirea din SC “Compania de turism pentru tineret” SA in SC BIROUL DE TURISM SI TRANZACTII SA prin Hotararea AGA 12/15.10.1992, CIM nr. 48674/02.12.1992.

Prin Hotararea AGA BTT din 09.04.2001 denumirea societatii a fost modificata din “SC BIROUL DE TURISM SI TRANZACTII SA” in “SC BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET SA”, societatea fiind inmatriculata la ORC Bucuresti conform certificat seria A/831548, eliberat la

16.05.2001, iar modificarea actului constitutiv fiind mentionata la Registrul Comertului conform CIM 2368/14.05.2001.

c) *Descrierea oricărei fuziuni sau reorganizări semnificative a societății comerciale, ale filialelor sale sau ale societăților controlate, în timpul exercitiului financiar;*

d) *Descrierea achizițiilor și/sau înstrăinărilor de active/participații;*

ACHIZITII: in cursul anului 2010 au fost executate si puse in functiune investitii la sucursala Costinesti in valoare de 549.712,20 lei, achizitii prezentate in detaliu la pct.2.1.2. Mijloace fixe, "Constructii"

e) *Descrierea principalelor rezultate ale evaluării activității societății – conform raportului de audit financiar, anexat prezentului raport.*

1.1.1. Elemente de evaluare generală:

a) *profit - nu este cazul, rezultatul financiar pe 2010 – pierdere.*

b) *cifra de afaceri – 1.938.913 lei.*

c) *export - nu este cazul*

d) *costuri – 4.092.593 lei.*

e) *% din piață detinut – nu este cazul.*

f) *lichiditate (disponibil în cont etc) –5.487.164 lei.*

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societății comerciale

Descrierea principalelor produse realizate și/sau servicii prestate cu precizarea:

a) *principalelor piete de desfacere pentru fiecare produs sau serviciu și metodele de distribuție;*

b) *ponderii fiecărei categorii de produse sau servicii în veniturile și în totalul cifrei de afaceri ale societății comerciale pentru ultimii trei ani;*

Mai jos sunt detaliate veniturile obtinute in ultimii trei ani pe categorii de servicii si produse, precum si cifra de afaceri realizata in perioada 2008-2010: lei

| An | Cifra de afaceri anuala | Venituri | | | | | |
|------|-------------------------|-----------------|--|--|------------------|--------------------|-----------------|
| | | Total, din care | Venituri din servicii si produse turistice | | | | |
| | | | Total (4+5+6+7), din care: | Comision intermediari servicii turistice | Cazare turistica | Transport turistic | Vanzari marfuri |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2008 | 4.887.656 | 10.382.301 | 2.917.612 | 128.887 | 2.211.064 | 0 | 577.661 |
| 2009 | 4.110.950 | 5.543.017 | 1.678.072 | 49.799 | 1.129.537 | 0 | 498.736 |
| 2010 | 1.938.913 | 2.901.319 | 218.848 | 0 | 131.125 | 0 | 87.723 |

c) *produselor noi avute în vedere pentru care se va afecta un volum substantial de active în viitorul exercitiu financiar precum și stadiul de dezvoltare al acestor produse.*

In anul 2010 s-a intocmit Programul de restructurare nr. SGET 6396/13.7.2010, program avizat prin Decizia CA al SC BTT SA nr. 108/08.072010. Prin adresa nr. BTT 11076/04.10.2010, AVAS a comunicat SC BTT SA ca pana la data mentionata, Consiliul de Supraveghere și Indrumare nu a analizat programul de restructurare al SC BTT SA.

1.1.3. Evaluarea activității de aprovizionare tehnico-materială (surse indigene, surse import)

Precizarea de informatii cu privire la siguranta surselor de aprovizionare și la preturile materiilor prime și la dimensiunile stocurilor de materii prime și materiale..

1.1.4. Evaluarea activității de vânzare

- a) Descrierea evoluției vânzărilor secvențial pe piața internă și/sau externă și a perspectivelor vânzărilor pe termen mediu și lung; **vezi punctul 1.1.2., lit. b și c.**
- b) Descrierea situației concurențiale în domeniul de activitate al societății comerciale, a ponderii pe piață a produselor sau serviciilor societății comerciale și a principalilor competitori;
- c) Descrierea oricărei dependente semnificative a societății comerciale față de un singur client sau față de un grup de clienți a cărui pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor societății. **Nu este cazul.**

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajații/personalul societății comerciale

- a) Precizarea numărului și a nivelului de pregătire a angajaților societății comerciale precum și a gradului de sindicalizare a forței de muncă;
Numarul mediu de salariați în anul 2010 a fost de 26
Salariații SC BTT SA nu sunt sindicalizați.

- b) Descrierea raporturilor dintre manager și angajați precum și a oricăror elemente conflictuale ce caracterizează aceste raporturi.

Raporturile manageri-angajați sunt stipulate în contractul colectiv de muncă înregistrat la DMPS sub numărul 2776/16.06.2010, valabil în perioada 2010-2011.

1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activității de bază a emitentului asupra mediului înconjurător. **Nu este cazul.**

1.1.7. Evaluarea activității de cercetare și dezvoltare. **Nu este cazul.**

1.1.8. Evaluarea activității societății comerciale privind managementul riscului

Descrierea expunerii societății comerciale față de riscul de preț, de credit, de lichiditate și de cash flow. Descrierea politicilor și a obiectivelor societății comerciale privind managementul riscului.

Conducerea SC BTT SA a analizat și adaptat politica de reducere a riscurilor prin elaborarea unui program de restructurarea atât în vederea privatizării cât și în vederea creerii unei stabilități financiare prin eliminarea pierderilor generate de activități neproductive

1.1.9. Elemente de perspectivă privind activitatea societății comerciale

- a) Prezentarea și analizarea tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății comerciale comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior.

Exercițiul financiar 2010 a prezentat o serie de particularități față de exercițiile anterioare în sensul acțiunii concertate a unor factori de diminuare a veniturilor și respectiv de creștere a chetuielilor, în principal fiind vorba de:

- obligarea societății la vânzarea locuințelor din Grupul Gospodaresc Nord la prețuri stabilite conform procedurii instituite prin Legea 85/1994, fără a se ține cont de valoarea contabilă reevaluată a mijlocului fix "Grupul Gospodaresc Nord" și respectiv a terenului aferent acestuia,

- existența unor procese pe rolul instanțelor, având ca obiect unele asocieri în participatie, fapt ce a determinat o recuperare parțială și tardivă a cotelor de profit aferente contractelor, sau a cotelor din impozitele și taxele locale aferente bunurilor asociate;

- existența unor litigii patrimoniale privind bazele BTT din București (Pantelimon și Straulești) și Costinești, generate de revendicări în instanța ale fostilor proprietari, în baza legii 10/2001, de acțiuni având ca obiect rezilierea contract de asociere în participatiune și respectiv intenția Consiliului Local Costinești de preluare în domeniul public al comunei a terenului, rețelelor de utilități, drumurilor și activelor cu funcțiuni publice aflate în patrimoniul și în proprietatea SC BTT SA,

Pentru anul 2010 se mențin aceleași condiții detaliate mai sus, coroborate cu un grad mai mare

de incertitudine generat de posibila diminuare a patrimoniului societatii (vanzari de active si cesiuni ale titlurilor de participare), ca efect al aplicarii prevederilor legale privind privatizarea societatilor comerciale cu capital majoritar de stat.

Aceste cauze pot influenta dezvoltarea politicilor economice si respectiv derularea planului de activitati pe anul 2010.

b) Prezentarea si analiza efectelor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate asupra situatiei financiare a societății comerciale comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Demararea procedurilor privind contractarea unor societati de specialitate care sa realizeze lucrarile de investitii, a fost determinata de transmiterea adresei Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului nr. 654/15.04.2010, prin care a solicitat SC BTT SA , in temeiul prevederilor HG 1631/2009, sa ia masuri urgente privind amenajarea edilitar – gospodareasca a intregului teren proprietate BTT Costinesti, in vederea deschiderii sezonului estival 2010, astfel:

- Interzicerea practicarii comertului stradal in alte locuri decat cele prevazute in HG 559/2001, art. 2,
- Amenajarea aleilor – inclusiv a celor interioare – si a spatiilor verzi ,
- Repararea si amenajarea falezii de promenada precum si a scarilor de acces catre plaja,
- Amenajarea parcarilor,
- Reabilitarea sistemului de iluminat public in statiune

Cu precizarea ca, in situatia in care statiunea nu va fi pregatita din punct de vedere edilitar – gospodaresc si turistic pentru deschiderea sezonului estival, se vor lua masuri necesare retragerii statutului de statiune turistica de interes national si vor dispune interzicerea desfasurarii activitatii turistice din Costinesti.

Realizarea lucrarilor de investitii din cursul anului 2010 a avut ca efect :

- pastrarea statutului de statiune turistica de interes national,
- posibilitatea agentilor economici, cu care SC BTT SA avea relatii contractuale in vigoare generatoare de venituri, de a-si desfasura activitatea turistica sezoniera pe perioada sezonului festival 2010,
- aparitia unei influente favorabile asupra factorilor de mediu cat si din punct de vedere economic si social in stransa concordanta cu efectele pozitive ce rezida din imbunatatirea conditiilor de circulatie. Solutia tehnica adoptata in vederea realizarii acestor lucrari a fost conceputa pornindu-se de la premisele celei mai bune calitati, grad de adecvare, eficienta economica a solutiei de proiectare, materialelor si locatiilor alese, in conditiile unor constrangeri de ordin bugetar.

c) Prezentarea si analiza evenimentelor, tranzactiilor schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază.

2.1. Precizarea amplasării si a caracteristicilor principalelor capacități de productie în proprietatea societății comerciale.

Inventarul patrimoniului SC BTT SA realizat pe conturi la data de 31.12.2010 este sintetizat astfel:

| Nr. crt. | Cont | Denumire cont | Sold (lei) |
|----------|------|---|---------------|
| 1 | 211 | Terenuri | 57.274.084,92 |
| 2 | 212 | Constructii | 11.522.245,20 |
| 3 | 2131 | Echipamente tehnologice | 51.183,00 |
| 4 | 2132 | Aparate si instalatii de masurare, control si reglare | 23.523,00 |
| 5 | 2133 | Mijloace de transport | 125.126,00 |
| 6 | 214 | Mobilier, aparatura birotica | 332.026,00 |
| 7 | 231 | Imobilizari corporale in curs | 11.521,52 |

2.1. Precizarea amplasării si a caracteristicilor principalelor capacități de productie în

proprietatea societății comerciale.

2.1.1 TERENURI

Societatea detinea la 31.12.2010 un număr de 15 de terenuri în proprietate, din care 14 terenuri în baza a certificatelor de atestare a dreptului de proprietate emise în temeiul HG 834/1991, conform **anexei nr. 1** la prezentul raport.

2.1.2. MIJLOACE FIXE

În cursul anului 2010:

**1. Contul 212 “Construcții” a înregistrat miscări, astfel:
achiziții 2010 la sucursala Costinești, astfel :**

| Denumire | cont 212 "Construcții" |
|--|---------------------------|
| hidroizolații sediu Costinești | 40.676,00 |
| reabilitare "Construcție specială faleză | 10.108,00 |
| modernizare drumuri și alei cu nr.inv.8002 | 2.288,10 |
| modernizare drum acces cu nr.inv. 11015 | 60.847,00 |
| modernizare alei și drumuri cu nr.inv. 30052 | 48.162,00 |
| modernizare alei și drumuri cu nr. Inv. 31016 indicatoare rutiere (24 buc.) drum acces cu nr. Inv. 11015 | 46.933,90 9.492,00 |
| împrejmuire gard metal | 11.440,25 |
| mobiliu urban | 48.980,00 |
| alee și drumuri | 4.140,00 |
| alei pavaj | 7.160,40 |
| mobiliu urban | 41.080,00 |
| alei și drumuri | 93.117,00 |
| extindere rețea iluminat cu nr.inv.8005 | 32.888,55 |
| alei și drumuri pavaj | 24.478,00 |
| mobiliu joacă | 67.925,00 |
| Total | 549.716,20 |

Detalierea construcțiilor face obiectul **anexei nr. 2** la prezentul raport.

Soldul contului 212 “Construcții” a fost la 31.12.2010 de 11.522.245,20 lei.

2. Contul 213 “Echipamente, aparate, mijloace de transport” nu a înregistrat miscări, astfel :

Soldul subcontului 213.1 a fost la 31.12.2010 de 51.183 lei.

Soldul subcontului 213.2 a fost la 31.12.2010 de 23.523 lei.

Soldul subcontului 213.3 a fost la 31.12.2010 de 125.126 lei.

Detalierea mijloacelor fixe din contul 213 face obiectul **anexei 3.1; 3.2; 3.3**

3. Contul 214 “Mobiliu, aparatură birotică” nu a înregistrat miscări în cursul anului 2010, astfel :

Soldul contului 214 a fost la 31.12.2007 de 332.026 lei.

Detalierea mijloacelor fixe din contul 214 face obiectul **anexei 4**

2.1.4. Contul 231 “Imobilizari corporale in curs” a inregistrat miscari in anul 2010 in sensul intrarii cu suma de 549.716,20 lei si micsorarii cu aceiasi suma, investitiile fiind receptionate si inregistrate in cont 212 “Constructii”

Contul 231 prezenta la 31.12.2010 un sold de **11.521,52 ron**; situatia detaliata face obiectul **anexei 5** la prezentul raport.

2.1.5. Contul 261 “Titluri de participare la entitati afiliate” priveste participatia SC BTT SA la SC BTT PRLA COSTINESTIULUI SA, iar soldul contului la 31.12.2010 era de 168.677,45 lei ron, conform **anexei 6** la prezentul raport.

Contul 265 “Alte titluri de participare” include participatia SC BTT SA la 9 societati comerciale, iar soldul contului la 31.12.2010 era de 5.121.675,96 lei, conform **anexei 6** la prezentul raport. (anexa 5)

Soldul contului **265 “Alte titluri de participare”** o diminuare in anul 2010 cu suma de 2.076 lei, reprezentata de iesirea din evidenta contabila a SC BTT SA a valorii contabile a participatiilor detinute la societati care au fost radiate.(anexa 6)

2.1.6. SARCINILE CARE GREVEAZA ACTIVELE SC BTT SA

Situatia contractelor care au ca obiect activele SC BTT SA la finele anului 2010 face obiectul **anexei 7** si detaliaza contractele de asociere in participatiune – anexa 7.1, de inchiriere - anexa 7.2 si de inchiriere locuinte in Grupul Gospodaresc Nord – anexa 7.3.

Trebuie mentionat faptul ca mai multe active ale SC BTT SA (in principal terenuri si cladiri) fac obiectul unor contracte de inchiriere sau asociere in participatiune. In cursul anului au fost in curs de derulare 16 contracte de asociere in participatiune, 39 contracte de inchiriere din care 10 contracte de inchiriere apartamente si 1 contract de comodat.

Se mentioneaza ca in marea lor majoritate aceste contracte fac obiectul unor actiuni in instanta pentru vanzarea locuintelor catre chiriasi, conform Legii 85/92.

2.2. Descrierea si analizarea gradului de uzură al proprietăților societății comerciale.

Avand in vedere profilul societatii, asa cum este definit prin actul constitutiv, precum si tinand cont de traditia marcii “BTT”, devine evident ca publicul tinta vizat in principal de serviciile prestate de societate, il constituie tineretul; mai mult, baza materiala a SC BTT SA a fost proiectata initial pentru acest segment de piata si isi mentine atractivitatea, desi in prezent se constata o **uzura accentuata a dotarilor de agrement si turistice** aflate in proprietatea SC BTT SA; aceasta atractivitate se datoreaza in principal nivelului de **accesibilitate, din punct de vedere financiar**, a serviciilor oferite.

Astfel, baza materiala preluata de CATT la data infiintarii (31.03.1990) de la fostul CC UTC – Birou de Turism pentru Tineret **dateaza din anii 1965-1978**; actualmente uzura reala este mai mare decat cea scriptica, atat urmare lipsei de finantare pentru intretinerea si modernizarea cladirilor, constructiilor speciale si dotarilor, cat si urmare exploatarii specifice a bunurilor de catre segmentul de piata (tineret) caruia preponderent i s-au asigurat serviciile de turism, atat inainte de anul 1989, cat si in prezent.

2.3. Precizarea potentialelor probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societății comerciale.

In prezent un numar de active grevate de contracte de asociere in participatiune sau de inchiriere fac obiectul unor actiuni in instanta pentru obligarea SC BTT SA la vanzare prin negociere directa catre beneficiarii contractelor in cauza, in temeiul Legii 346/2004.

De asemenea, in temeiul legii 10/2001, asa cum a fost completata si modificata prin legea 247/2005, sunt revendicate terenuri si constructii aflate in patrimoniul societatii, unele solicitari facand in prezent obiectul actiunilor in instanta.

3. Piata valorilor mobiliare emise de societatea comercială

3.1. *Precizarea pietelor din România si din alte țări pe care se negociază valorile mobiliare emise de societatea comercială.* **RASDAQ**

3.2. *Descrierea politicii societății comerciale cu privire la dividende.*
Nu este cazul .

3.3. *Descrierea oricăror activități ale societății comerciale de achiziționare a propriilor acțiuni.* **Nu este cazul.**

3.4. *În cazul în care societatea comercială are filiale, precizarea numărului si a valorii nominale a acțiunilor emise de societatea mamă detinute de filiale.* **Nu este cazul.**

3.5. *În cazul în care societatea comercială a emis obligatiuni si/sau alte titluri de creanță, prezentarea modului în care societatea comercială își achită obligațiile față de detinătorii de astfel de valori mobiliare.* **Nu este cazul.**

4. Conducerea societății comerciale

4.1. *Prezentarea listei administratorilor societății comerciale si a următoarelor informatii pentru fiecare administrator:*

- a) *CV (nume, prenume, vârstă, calificare, experienta profesională, functia si vechimea în functie);*
- b) *orice acord, înțelegere sau legătură de familie între administratorul respectiv si o altă persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită administrator;*
- c) *participarea administratorului la capitalul societății comerciale;*

In acest context **STRUCTURA DE CONDUCERE SI ADMINISTRARE** a societatii a fost în anul 2010 urmatoarea:

1. Adunarea Generala a Actionarilor reprezentand organul de conducere si de decizie asupra activitatii si patrimoniului societatii, autorizand politica ei economica, organizatorica si administrativa.

Structura actionariatului conform datelor inregistrate la ONRC:

- AVAS detine 4.762.543 actiuni in valoare totala de 119.063.575 mii lei, reprezentand 87,9236%
- SIF Transilvania detine 576.540 actiuni in valoare totala de 14.413.500 mii lei, reprezentand 10,6438%
- SC GRUP MANAGEMENT SA detine 2.520 actiuni in valoare totala de 63.000 mii lei, reprezentand 0,0465%
- Actionari privati ce detin 75.083 actiuni in valoare totala de 1.877.075 mii lei, reprezentand 1,3862 %

2. Consiliul de Administratie, cu atributii si competente reglementate prin legea nr. 31/1990 a societatiilor comerciale, republicata si prin Actul Constitutiv al SC BTT SA, a fost format din 5 membri din care un presedinte. In anul 2010 componenta Consiliului de Administratie a fost urmatoarea:

- Dumitrascu Gabriel - presedinte, reprezentant AVAS din 01.06.2007- 31.12.2010
- Rainof Petre - membru, reprezentant AVAS din 04.03.2010 – 31.12.2010
- Stoica Sorin - membru, reprezentant AVAS din 04.11.2010 – 31.12.2010
- Kaitor Mihaela Ioana - membru, reprezentant AVAS din 10.09.2009 – 31.12.2010
- Raducanu Mugurel - membru, reprezentant AVAS din 17.11.2010 – 31.12.2010
- Zamfir Monica - membru, reprezentant AVAS din 01.06.2010 – 07.10.2010
- Beleuzu Viorel - membru, reprezentant AVAS din 10.09.2009 – 07.04.2010
- Rusescu Gelu – membru, reprezentant AVAS din 21.01.2009 – 26.08.2010
- Burcea Adina - membru, reprezentant AVAS din 21.12.2009 – 15.04..2010

1. **DUMITRASCU GABRIEL**- presedinte CA, varsta 47 ani, inginer, director Directia Generala de Administrare a Portofoliului AVAS, pentru punctul b), nu detinem date; pentru punctul c) nu este cazul, administratorul nu este actionar persoana fizica;
2. **RAINOF PETRE** – membru CA, varsta 36 ani, pentru punctul b), nu detinem date; pentru punctul c) nu este cazul, administratorul nu este actionar persoana fizica;
3. **STOICA SORIN** - membru CA, varsta 48 ani, inginer Directia Generala de Administrare a Portofoliului AVAS, pentru punctul b), nu detinem date; pentru punctul c) nu este cazul, administratorul nu este actionar persoana fizica;
4. **KAITOR MIHAELA IOANA**- membru CA, varsta 32 ani, economist, secretar de stat in Ministerul Culturii pentru punctul b), nu detinem date; pentru punctul c) nu este cazul, administratorul nu este actionar persoana fizica;
5. **RADUCAN MUGUREL**- membru CA, varsta 55 ani, inginer Directia Generala de Administrare a Portofoliului AVAS, pentru punctul b), nu detinem date; pentru punctul c) nu este cazul, administratorul nu este actionar persoana fizica;
6. **BELEUZU VIOREL** – membru CA, varsta 44 ani, jurist, director juridic SC BTT SA, pentru punctul b), nu detinem date; pentru punctul c) nu este cazul, administratorul nu este actionar persoana fizica;
7. **RUSESCU GELU**- membru CA, varsta 67 ani, economist, pentru punctul b), nu detinem date; pentru punctul c) nu este cazul, administratorul nu este actionar persoana fizica;
8. **BURCEA ADINA** - membru CA, varsta 55 ani, economist, pentru punctul b), nu detinem date; pentru punctul c) nu este cazul, administratorul nu este actionar persoana fizica;

9. **ZAMFIR MONICA**- membru CA, varsta 34 ani, jurist, pentru punctul b), nu detinem date; pentru punctul c) nu este cazul, administratorul nu este actionar persoana fizica;

lista persoanelor afiliate societății comerciale – anexa nr 8 la prezentul raport

4.2. *Prezentarea listei membrilor conducerii executive a societății comerciale. Pentru fiecare, prezentarea următoarelor informații:*

- a) *termenul pentru care persoana face parte din conducerea executivă;*
- b) *orice acord, înțelegere sau legătură de familie între persoana respectivă și o altă persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită ca membru al conducerii executive;*
- c) *participarea persoanei respective la capitalul societății comerciale.*

CONDUCEREA EXECUTIVA la 31.12.2010

A. CONDUCEREA SOCIETATII

BELEUZU VIOREL – director general, angajat in functie cu contract de mandat pe o perioada de un an prin Decizia CA nr. 121 din 14.10.2009, revocat in 01.03.2010, pentru punctul b) nu detinem date; pentru punctul c) nu este cazul, nu are calitatea de actionar persoana fizica;

RAINOF PETRE – director general, angajat in functie cu contract de mandat pe durata de un an, incepand cu 04.03.2010, prin Decizia CA nr. 39 din 04.03.2010, revocat in 09.03.2011, pentru punctual b) nu detinem date, pentru punctul c) nu este cazul, nu are calitatea de actionar persoana fizica.

4.3. *Pentru toate persoanele prezentate la 4.1. si 4.2. precizarea eventualelor litigii sau proceduri administrative în care au fost implicate, în ultimii 5 ani, referitoare la activitatea acestora în cadrul emitentului, precum și acelea care privesc capacitatea respectivei persoane de a-si îndeplini atribuțiile în cadrul emitentului. Nu este cazul.*

5. Situatia financiar-contabilă

Precizam ca la data prezentei situatiile financiare privind exercitiul financiar 2010 au fost aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor SC BTT SA, prin Hotararea nr. 17/24.05.2011.

Se anexeaza situatiile financiar-contabile intocmite pentru anul 2010, Raportul de gestiune al administratorilor, precum si Raportul de audit financiar extern,

ANEXE: *Raportul anual este însoțit de copii ale următoarelor documente:*

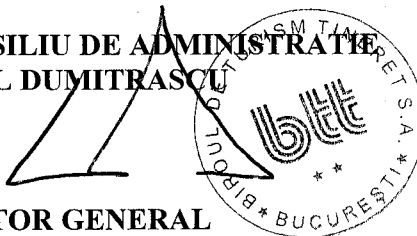
- a) *actele constitutive ale societății comerciale, dacă acestea au fost modificate în anul pentru care se face raportarea – anexa nr 9 la prezentul raport*
- b) *contractele importante încheiate de societatea comercială în anul pentru care se face raportarea- nu este cazul.*
- c) *actele de demisie/demitere, dacă au existat astfel de situații în rândul membrilor administrației, conducerii executive, cenzorilor –*
- d) *lista filialelor societății comerciale și a societăților controlate de aceasta - vezi anexa 6 la prezentul raport.*
- e) *lista persoanelor afiliate societății comerciale – anexa nr. 8 la prezentul raport.*

- f) situatiile financiare 2010
- g) raportul pe 2010 al auditorului extern,
- h) raportul de gestiune pe 2010 al administratorilor.

Anexele 1-8 fac parte integranta din prezentul raport.

5. Semnături

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE
GABRIEL DUMITRASCU



DIRECTOR GENERAL
IORDACHE FLORENTINA MARIA

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Iordache Florentina Maria", is written over the printed name.

DIRECTOR ECONOMIC,
RĂDUICĂ ANDRA

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Andra Răduică", is written over the printed name.

DIRECTOR JURIDIC
BELEZU VIOREL

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Viorel Belezu", is written over the printed name.

ANEXA 8
LA RAPORTUL ANUAL PENTRU ANUL 2010

LISTA PERSOANELOR AFILIAE SOCIETATII

**LISTA REPREZENTANTILOR ACTIONARILOR SEMNIFICATIVI,
PERSOANE JURIDICE in perioada 01.01.2010 – 31.12.2010**

Apostol Victor, reprezentant AVAS; nu este actionar persoana fizica
Tanase Gabriela Iulia, reprezentant AVAS; nu este actionar persoana fizica
Raducan Mugurel, reprezentant AVAS; nu este actionar persoana fizica
Ciuraru Catalin, reprezentant AVAS; nu este actionar persoana fizica

LISTA ADMINISTRATORILOR in perioada 01.01.2010- 31.12.2010

- **Dumitrascu Gabriel** - presedinte, reprezentant AVAS din 01.06.2007- 31.12.2010
- **Rainof Petre** - membru, reprezentant AVAS din 04.03.2010 – 31.12.2010
- **Stoica Sorin** - membru, reprezentant AVAS din 04.11.2010 – 31.12.2010
- **Kaitor Mihaela Ioana** - membru, reprezentant AVAS din 10.09.2009 – 31.12.2010
- **Raducanu Mugurel** - membru, reprezentant AVAS din 17.11.2010 – 31.12.2010
- **Zamfir Monica** - membru, reprezentant AVAS din 01.06.2010 – 17.11.2010
- **Belezu Viorel** - membru, reprezentant AVAS din 10.09.2009 – 07.04.2010
- **Rusescu Gelu** – membru, reprezentant AVAS din 21.01.2009 – 01.04.2010
- **Burcea Adina** - membru, reprezentant AVAS din 21.12.2009 – 01.06.2010

CONDUCEREA EXECUTIVA A SC BTT SA in anul 2010:

BELEUZU VIOREL – director general, angajat in functie cu contract de mandat pe o perioada de un an prin Decizia CA nr. 121 din 14.10.2009, revocat in 04.02.2010, pentru punctul b) nu detinem date; pentru punctul c) nu este cazul, nu are calitatea de actionar persoana fizica;

RAINOF PETRE – director general, angajat in functie cu contract de mandat pe durata de un an, incepand cu 04.03.2010, prin Decizia CA nr. 39 din 04.03.2010, revocat in 09.03.2011, pentru punctual b) nu detinem date, pentru punctul c) nu este cazul, nu are calitatea de actionar persoana fizica.

7323
25 11 2010

**ACTUL CONSTITUTIV AL
SOCIETĂȚII COMERCIALE
"BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET"
reactualizat la data de 25.01.2010**

CAPITOLUL I – DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL, DURATA

ART. 1. Denumirea societății

1.1. Denumirea societății este Societatea Comercială "BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET" S.A. prescurtat "S.C. B.T.T. S.A.".

1.2. Toate actele, corespondența și anunțurile societății vor cuprinde denumirea Biroul de Turism pentru Tineret (B.T.T.) S.A., care va fi urmată de următoarele elemente de identificare ale firmei: forma juridică, sediu, capitalul social, număr de înmatriculare la Registrul Comerțului și cod fiscal.

1.3. Emblema societății este formată din cele trei inițiale ale denumirii – B.T.T. -, scrise cu litere mici, caracter materna bold, cu o duingă albă în mijlocul trăsăturii literei, fără spații între ele, partea din dreapta a fiecărei litere îngemănându-se cu partea din stânga a literei următoare.

1.4. Culoarea emblemei este ultramarin, folosindu-se emblema colorată pe fond alb sau emblema albă pe fond ultramarin.

1.5. Emblema societății este anexată statutului societății și face parte integrantă din acesta.

ART. 2. Forma juridică a societății

2.1. Societatea comercială B.T.T. – S.A. este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul act constitutiv.

2.2. S.C. B.T.T. S.A. este o societate deținută public, acțiunile sale putând fi tranzacționate pe piața bursieră.

ART. 3. Sediul societății

3.1. Sediul societății este în România, municipiul București, Calea Victoriei nr. 155, bloc D1, tronson 7, etaj 12, sector 1. Sediul societății va putea fi schimbat în altă localitate din România pe baza Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, în condițiile legii.

3.2. Societatea poate avea sucursale, birouri, filiale, agenții, reprezentanțe în orice altă localitate de pe teritoriul României sau în alte țări, pe baza Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor.

ART. 4. Durata societății

4.1. Durata societății este nelimitată, cu începere de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului Municipiului București.

CAPITOLUL II – OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII

ART. 5. Obiectul de activitate al societății

- 5.1. Obiectul de activitate îl constituie:
- Diviziunea principală – 55- Hoteluri si alte facilități de cazare
 - Domeniul principal de activitate - 551 - Hoteluri si alte facilități de cazare similare
 - Obiectul principal de activitate – 5510 - Hoteluri si alte facilități de cazare similare
 - Obiect secundar de activitate –
 - 4619 intermediarii în comerțul cu produse diverse
 - 4621 comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor și furajelor și tutunului neprelucrat
 - 4631 comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
 - 4632 comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne
 - 4633 comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălelor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
 - 4634 comerț cu ridicata al băuturilor
 - 4636 comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și al produselor zaharoase
 - 4711 comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
 - 4719 comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
 - 4761 comerț cu amănuntul al cărților în magazine specializate
 - 4762 comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie, în magazine specializate
 - 4779 comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine
 - 4939 alte transporturi terestre de călători n.c.a.
 - 4941 transporturi rutiere de mărfuri
 - 5210 depozitări
 - 5520 facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
 - 5610 restaurante
 - 5811 editarea cărților
 - 5913 activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune
 - 6311 prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
 - 6619 activități auxiliare intermediarilor financiare, exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii
 - 6810 cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
 - 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
 - 6832 administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract
 - 7220 cercetare dezvoltare în științe sociale umaniste
 - 7311 activități ale agențiilor de publicitate
 - 7312 servicii de reprezentare media
 - 7420 activități fotografice
 - 7430 activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
 - 7911 activități ale agențiilor turistice
 - 7912 activități ale tur-operatorilor

- 8211 activități combinate de secretariat
- 8220 activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
- 8229 alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8292 activități de ambalare
- 9001 activități de interpretare artistică (spectacole)
- 9003 activități de creație artistică
- 9200 activități de jocuri de noroc și pariuri.

5.2. Obiectul de activitate poate fi completat sau modificat în funcție de cerințe și necesități în conformitate cu reglementările legale, pe baza Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor.

CAPITOLUL III – CAPITALUL SOCIAL – ACȚIUNILE

ART. 6. Capitalul social

6.1. Capitalul social al societății comerciale este în valoare de 13.541.715 lei împărțit în 5.416.686 acțiuni nominative, dematerializate cu o valoare nominală de 2,5 lei/acțiune și se compune din 11.906.357,5 lei capital de stat, reprezentând 87,9236% din capitalul social și 1.635.357,5 lei capital privat, reprezentând 12,0764% din capitalul social.

- 6.2. Acțiunile sunt numerotate de la nr. 0.000.001 la nr. 5.416.686 acțiuni, astfel:
- de la nr. 0.000.001 la nr. 4.762.543, acționar statul român (A.V.A.S), respectiv 4.762.543 acțiuni nominative și un procent de 87,9236%
 - de la nr. 4.762.544 la nr. 5.339.083 – S.I.F. Transilvania, respectiv 576.540 acțiuni și un procent de 10,6438%
 - de la nr. 5.339.084 la nr. 5.341.603 - S.C. GRUP MANAGEMENT S.A. – respectiv 2.520 acțiuni și un procent de 0,0465%
 - de la nr. 5.341.604 la nr. 5.390.931 – alți acționari privați respectiv 49.328 acțiuni și un procent de 0,9107%
 - de la nr. 5.390.931 la nr. 5.416.686 – acționari privați conform legii 55/1995 respectiv 25.755 acțiuni și un procent de 0,4755%.

6.3. Datele de identificare ale fiecărui acționar, aportul fiecăruia la capitalul social, numărul de acțiuni la care are dreptul, cota de participare din totalul capitalului social, sunt cele cuprinse în registrul acționarilor ținut de către societatea de registru independent al acționarilor, desemnată contractual în acest scop.

6.4. Capitalul social se poate majora sau diminua pe baza hotărârii Adunării acționarilor, cu respectarea prevederilor în vigoare.

ART. 7. Acțiunile

7.1. Acțiunile emise de societate sunt nominative, indivizibile, de valori egale și dematerializate. Dovada calității de acționar se face în condițiile legii.

7.2. Valoarea nominală a unei acțiuni este de 2,5 lei fiecare.

7.3. Societatea va ține evidența acțiunilor într-un registru independent specializat, conform legii.

7.4. Adunarea generală a acționarilor va putea hotărî schimbarea pieței organizate de tranzacționare a acțiunilor emise de societate, precum și Registrul independent privat.

ART. 8. Drepturi și obligații ce decurg din acțiuni

8.1. Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari conferă acestora dreptul la vot în Adunarea Generală a Acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea dividendelor, potrivit legii.

Deținerea acțiunii implică adevăratul drept la statutul societății.

8.2. Drepturile și obligațiile ce decurg din deținerea de acțiuni urmează de drept acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

8.3. Obligațiile societății sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund în limita valorii acțiunilor ce le dețin.

8.4. Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații personale ale acționarilor.

ART. 9. Cesiunea acțiunilor

9.1. Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care recunoaște pentru fiecare acțiune un singur proprietar.

9.2. Acțiunile sunt negociabile și liber transferabile, în condițiile respectării prevederilor legale.

9.3. Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor între acționari sau terți se poate face în condițiile și cu procedura prevăzută de lege. Dreptul asupra acțiunilor va putea fi transmis și prin acte pentru cauza de moarte, precum și prin orice alte acte juridice translativ de drepturi, în condițiile legilor în vigoare.

CAPITOLUL IV – ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

ART. 10. Atribuții

10.1. Adunarea Generală a Acționarilor este organul de conducere a societății, care decide asupra activității acesteia și asigură politica ei economică și comercială.

Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare. Atribuțiunile pe care le pot exercita adunările generale ordinare și extraordinare sunt cele prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată.

ART. 11. Convocarea și desfășurarea ședințelor Adunării Generale a Acționarilor

11.1 Adunarea Generală se convoacă de Consiliul de Administrație ori de câte ori este necesar.

11.2 Adunările Generale Ordinare au loc cel puțin o dată pe an, în condițiile prevăzute de lege, după încheierea exercițiului economico-financiar, pentru examinarea bilanțului și a contului de profit și pierdere pe anul precedent, respectiv pentru aprobarea programului de activitate și bugetului pe anul în curs. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor are următoarele atribuții:

- a) să discute, să aprobe sau să modifice bilanțul contabil, după ascultarea raportului administratorilor și al auditorului financiar și să fixeze dividendul;
- b) să aleagă și să revoce administratorii și auditorii financiari;

- c) să fixeze remunerația convenită administratorilor și a auditorului financiar pentru exercițiul financiar în curs și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;
- d) să se pronunțe asupra gestiunii administratorilor;
- e) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, planul de investiții și programul de activitate pe exercițiul financiar în curs;
- f) să hotărască gajarea, închirierea, precum și desființarea uneia sau mai multor subunități ale societății (sucursale, filiale, agenții, birouri, reprezentanțe);
- g) să hotărască în orice alte probleme privind societatea, înscrise pe ordinea de zi la propunerea Consiliului de Administrație;
- h) aprobă încheierea de contracte de închiriere și asociere în participațiune.

11.3. Adunarea Generala Extraordinară

Adunarea Generala Extraordinară a acționarilor se întrunește ori de câte ori este nevoie a se lua hotărâre pentru:

- a) prelungirea duratei societății;
- b) majorarea capitalului social;
- c) schimbarea obiectului de activitate al societății;
- d) fuzionarea cu alte societăți;
- e) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
- f) dizolvarea anticipată a societății;
- g) emisiunea de noi obligațiuni;
- h) schimbarea formei juridice a societății;
- i) mutarea sediului societății;
- j) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- k) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare.

11.4. Adunarea Generală Extraordinară poate delega Consiliului de Administrație exercițiul atribuțiilor sale menționate la art. 11.3. lit. b), c) și i).

11.5. Convocarea și desfășurarea ședințelor Adunării Generale a Acționarilor se va face cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

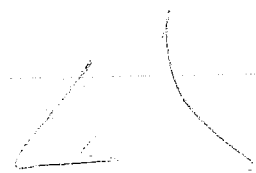
ART. 12. Exercițarea dreptului de vot în Adunarea Generală a Acționarilor

12.1. Hotărârile adunărilor se iau prin vot deschis.

12.2. La propunerea persoanei care prezidează sau a unui grup de acționari prezenți sau reprezentanți care dețin cel puțin 1/4 din capitalul social, se va putea decide ca votul să fie secret.

12.3. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație, pentru revocare și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

12.4. Hotărârile adunărilor generale sunt obligatorii chiar pentru acționarii absenți sau nereprezențați.



CAPITOLUL V – CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

ART. 13. Organizarea

13.1. Societatea comercială este administrată de către un Consiliu de Administrație format din 5 (cinci) persoane, ales de Adunarea Generală a Acționarilor pentru o perioadă de 4 ani cu posibilitatea reînnoirii mandatului pentru alte perioade de 4 ani.

13.2. Când se creează un loc vacant în Consiliul de Administrație, Adunarea Generală a Acționarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant.

13.3. În caz de vacanță a unuia sau mai multor administratori, ceilalți administratori, deliberând în prezența a 2/3 și cu majoritatea absolută, procedează la numirea unui administrator provizoriu până la convocarea Adunării generale. Durata pentru care este ales administrator pentru a ocupa postul vacant va fi egală cu cel mult perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

13.4. Consiliul de Administrație este condus de președinte. Componența Consiliului de Administrație și desemnarea membrilor acestuia se stabilesc de Adunarea Generală a Acționarilor.

13.5. În prima ședință, Consiliul de Administrație va alege dintre membri săi un președinte.

13.6. Consiliul de Administrație se întrunește la sediul societății ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui, dar nu mai puțin de o dată la trei luni.

13.7. Consiliul de Administrație este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia, de un administrator mandatat. Președintele numește un secretar, fie dintre membrii consiliului, fie din afara acestuia.

13.8. Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezența fizică a cel puțin 3 (trei) administratori, iar deciziile se iau cu majoritatea voturilor celor prezenți. Când se întrunesc toți membrii Consiliului de Administrație, deciziile se iau cu majoritatea voturilor.

13.9. Dezbaterile Consiliului de Administrație au loc conform ordinii de zi, stabilită pe baza proiectului comunicat de președinte.

13.10. Acestea se consemnează în procesul verbal al ședinței, care se înscrie într-un registru sigilat și parafat de președintele Consiliului de Administrație. Procesul verbal se semnează de administratorii prezenți la dezbateri și de secretar.

13.11. Consiliul de Administrație poate delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general.

13.12. În relațiile cu terții, societatea este reprezentată de către președintele Consiliului de Administrație, pe baza și în limitele împuternicirilor date de Adunarea Generală a Acționarilor. În cazul în care se delegă directorilor atribuțiile de conducere a societății, puterea de a reprezenta societatea aparține directorului general. Consiliul de administrație păstrează însă atribuția de a reprezenta societatea în raporturile cu directorii. Cel ce reprezintă societatea semnează actele care o angajează față de terți.

13.13. Consiliul de administrație înregistrează la registrul comerțului numele persoanelor împuternicite menționând dacă ele acționează împreună sau separat.

13.14. Membrii Consiliului de Administrație vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societății în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferă.

13.15. Consiliul de Administrație este obligat să pună la dispoziția acționarilor și a auditorilor, la cererea acestora, toate documentele societății.

13.16. Președintele și ceilalți membri ai Consiliului de Administrație și directorii răspund individual sau solidar, după caz, față de societate pentru prejudiciile rezultate din faptele lor ilicite, pentru abaterile de la actul constitutiv sau pentru greșeli în administrarea societății. În asemenea situații ei vor fi revocați prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor.

13.17. Președintele Consiliului de Administrație poate fi și directorul general al societății.

ART. 14. Atribuțiile Consiliului de Administrație

14.1. Consiliul de Administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acționarilor.

14.2. Consiliul de administrație are următoarele componente de bază, care nu pot fi delegate directorilor:

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- b) stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;
- c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;
- d) supravegherea activității directorilor;
- e) pregătirea raportului anual, organizarea Adunării Generale a Acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit legii 85/2006 privind procedura insolvenței;

14.3. Consiliul de administrație nu poate delega directorilor atribuțiile primite de către Consiliul de Administrație din partea Adunării Generale a Acționarilor în conformitate cu dispozițiile art. 11.4. din prezentul act constitutiv.

14.4. În afara atribuțiilor prevăzute la art. 14.2, Consiliul de Administrație îndeplinește și următoarele atribuții:

- a) aprobă organigrama societății, precum și modificarea ei ori de câte ori activitatea societății o cere;
- b) efectuează toate operațiunile cerute pentru îndeplinirea obiectului de activitate al societății, încheind acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să schimbe, să constituie în garanție bunuri în patrimonial societății, precum și acte juridice necesare de oricare alt tip;
- c) aprobă operațiunile de cumpărare și vânzare de bunuri, inclusiv active și terenuri, precum și efectuarea unor reparații capitale, operațiuni a căror valoare nu depășește 5% din valoarea capitalului social raportat la valoarea contabilă a activelor pentru fiecare contract sau operațiune;
- d) analizează și aprobă casarea și declasarea mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar;
- e) aprobă contractul colectiv de muncă;
- f) aprobă regulamentul de organizare și funcționare a societății;
- g) rezolvă orice alte probleme stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor sau care privesc conducerea curentă a activității societății.

CAPITOLUL VI – GESTIUNEA SOCIETĂȚII

ART. 15. Auditarea situațiilor financiare

15.1. Situațiile financiare ale societății vor fi auditate de către auditori financiari – persoane fizice sau juridice în condițiile prevăzute de lege.

15.2. Gestiunea societății este controlată de acționari, Comisia de cenzori și un auditor autorizat.

15.3. Comisia de cenzori este constituită și funcționează conform prevederilor legale în vigoare.

Comisia de cenzori este compusă din 3 cenzori și un supleant.

Cenzorii sunt aleși de adunarea generală a acționarilor. Durata mandatului este de 3 ani și pot fi realeși.

CAPITOLUL VII – ACTIVITATEA SOCIETĂȚII

ART. 16. Exercițiul economic – financiar

16.1. Exercițiul economic - financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie al fiecărui an.

ART. 17. Personalul societății

17.1. Consiliul de Administrație numește directorul general și directorii executivi ai societății. Restul personalului este angajat de directorul general al societății. Nivelul salariilor pentru personalul societății, pe categorii de calificare și funcții, se stabilește și poate fi modificat de către directorul general, în funcție de studii și munca efectiv prestată cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzută de lege.

Plata salariilor, impozitelor pe acestea și cotei de asigurări sociale se va face potrivit legii.

Drepturile și obligațiile personalului societății se stabilesc de Consiliul de Administrație în baza unui contract colectiv de muncă reînnoit anual.

ART. 18. Evidența contabilă și bilanțul contabil

18.1. Societatea va ține evidența contabilă în lei și va întocmi anual bilanțul și contul de profit și pierderi, având în vedere Legea Contabilității.

ART. 19. Registrele societății

19.1. Societatea ține registrele prevăzute de Legea 31/1990 republicată, în condițiile stipulate de aceasta.

CAPITOLUL VIII - MODIFICAREA FORMEI JURIDICE,
DIZOLVAREA, LICHIDAREA, LITIGII

ART. 20. Modificarea formei juridice

20.1. Societatea va putea fi transformată în altă formă de societate prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor.

Noua societate va îndeplini formalitățile legale de înregistrare și publicitate cerute la înființarea societăților.

ART. 21. Dizolvarea societății

21.1. Următoarele situații duc la dizolvarea societății:

- a) Imposibilitatea realizării obiectului de activitate;
- b) Hotărârea Adunării Generale;
- c) Falimentul;
- d) Declararea nulității societății drept motiv de dizolvare;
- e) Numărul de acționari s-a redus sub 5, mai mult de 6 luni;
- f) În orice alte situații prevăzute de lege, pe baza Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Dizolvarea societății comerciale trebuie să fie înscrisă în Registrul Comerțului și publicată în Monitorul Oficial.

ART. 22 Lichidarea societății

22.1. În caz de dizolvare, societatea va fi lichidată.

22.2. Lichidarea societății și repartizarea patrimoniului se fac în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

ART. 23. Litigii

23.1. Litigiile societății cu persoane fizice sau juridice române sunt de competența instanțelor din România.

23.2. Litigiile născute din raporturile contractuale dintre societate și persoanele juridice române pot fi soluționate și prin arbitraj potrivit legii.

CAPITOLUL IX - DISPOZIȚII FINALE

ART. 24.1. Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL
S.C. BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (B.T.T.) S.A.

DUMITRAȘCU GABRIEL



**BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET SA
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE**

DECIZIA NR. 38/24.02.2010

Consiliul de Administrație al S.C. BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET S.A. (S.C. B.T.T. S.A.), societate cu sediul în Calea Victoriei nr. 155, bloc D1, tronson 6, etaj 12, sector 1, București, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J40/2008/1991, cod unic de înregistrare 1573170, întrunit în ședința din data de 24.02.2010

Având în vedere solicitarea domnului Belezu Viorel, director general la SC BTT SA, de încetare a contractului de mandat nr.5990/21.10.2009, cu acordul partilor conform art. 9.1 litera d) , din contractul de mandat, incepand cu 01.03.2010, precum si

În temeiul competențelor stabilite prin Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și prin Actul Constitutiv al S.C. B.T.T. S.A.

DECIDE:


Art. 1 Membrii Consiliului de Administrație sunt de acord cu solicitarea domnului Belezu Viorel, director general la SC BTT SA, de încetare a contractului de mandat nr.5990/21.10.2009, cu acordul partilor conform art. 9.1 litera d) , din contractul de mandat, incepand cu 01.03.2010.

Art. 2 Membrii Consiliului de Administrație decid ca incepand cu data de 01.03.2010, domnul Belezu Viorel sa ocupe functia de director juridic in cadrul SC BTT SA.

Art. 3 Se vor retrage toate calitatile d-lui Belezu Viorel detinute ca urmare a mandatarii de catre Consiliul de Administratie al SC BTT SA.

Art. 4 Se mandateaza Serviciul Salarizare , Resurse Umane al S.C. B.T.T. S.A. sa duca la indeplinire cele prevazute mai sus.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
DUMITRAȘCU GABRIEL**



**SECRETAR,
Ferariu Georgeta**



**BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET SA
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE**

DECIZIA NR. 59/15.04.2010

Consiliul de Administrație al S.C. BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET S.A. (S.C. B.T.T. S.A.), societate cu sediul în Calea Victoriei nr. 155, bloc D1, tronson 6, etaj 12, sector 1, București, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J40/2008/1991, cod unic de înregistrare 1573170, întrunit în ședința din data de 15.04.2010

Având în vedere notificarea înregistrată la SC BTT SA sub nr.8588/14.04.2010, a doamnei Burcea Adina membru in Consiliul de Administrație al SC BTT SA, precum si

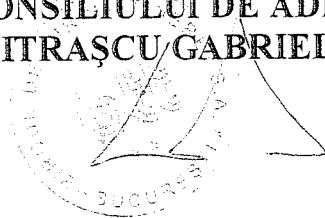
În temeiul competențelor stabilite prin Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și prin Actul Constitutiv al S.C. B.T.T. S.A.

DECIDE:

Art. 1 Membrii Consiliului de Administrație iau act de demisia doamnei Burcea Adina si decid convocarea AGA cu includerea acestui punct pe ordinea de zi (alegerea unui nou administrator pe locul ramas vacant).

Art. 2 Se mandateaza conducerea societatii sa duca la indeplinire cele mentionate mai sus.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
DUMITRAȘCU GABRIEL**



**SECRETAR,
Ferariu Georgeta**

Handwritten signature of Georgeta Ferariu.

| | |
|------------------|-------------------|
| S.C. B.T.T. S.A. | |
| INTRARE | Nr. 8588 |
| IESIRE | |
| Zona 11 | luna 04 Anul 2010 |

CĂTRE:

B.T.T. S.A. BUCUREȘTI
In atenția d-lui Președinte al Consiliului de Administrație

Subsemnata Barcea Adina, membru în Consiliul de Administrație al B.T.T. S.A. București, prin prezenta vă rog să luați act de renunțarea la calitatea mea de membru al Consiliului de Administrație.

14.04.2010



**BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET SA
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE**

DECIZIA NR. 144/07.10.2010

Consiliul de Administrație al S.C. BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET S.A. (S.C. B.T.T. S.A.), societate cu sediul în Calea Victoriei nr. 155, bloc D1, tronson 6, etaj 12, sector 1, București, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J40/2008/1991, cod unic de înregistrare 1573170, întrunit în ședința din data de 07.10.2010

Având în vedere demisia doamnei Zamfir Monica din calitatea de membru al Consiliului de Administrație, precum și

În temeiul competențelor stabilite prin Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și prin Actul Constitutiv al S.C. B.T.T. S.A.

DECIDE:

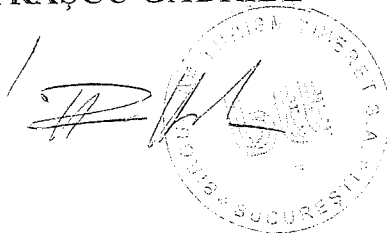
Art.1 Membrii Consiliului de Administrație, iau act de demisia doamnei Zamfir Monica din calitatea de membru al Consiliului de Administrație al SC BTT SA și decid convocarea AGOA, cu următoarele puncte pe ordinea de zi:

- 1.Revocarea unui mandat de administrator al SC BTT SA;
- 2.Alegerea unui administrator pe postul ramas vacant.

Art. 2 Se mandateaza conducerea executiva sa duca la indeplinire cele mentionate mai sus.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
DUMITRAȘCU GABRIEL**

**SECRETAR,
Ferariu Georgeta**



| | |
|--------------------|-------|
| S.C. B.T.I. - S.A. | |
| INTRARE | 11034 |
| IESIRE | 09 |
| 30 | 2010 |

CATRE:

SC BTI SA

in atentia: Domnului Director General Petre Rainof

Domnului Președinte al Consiliului de Administrație Gabriel Dumitrascu.

Subsemnata Zamfir Monica, identificata cu CI seria RR nr.558559, CNP 2770628151252, va rog sa iutiți act de demisia mea din calitatea de membru al Consiliului de Administrație al SC BTI SA, incepand cu data de 29.09.2010.

28.09.2010



**BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET SA
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE**

DECIZIA NR. 134/26.08.2010

Consiliul de Administrație al S.C. BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET S.A. (S.C. B.T.T. S.A.), societate cu sediul în Calea Victoriei nr. 155, bloc D1, tronson 6, etaj 12, sector 1, București, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J40/2008/1991, cod unic de înregistrare 1573170, întrunit în ședința din data de 26.08.2010

Având în vedere demisia domnului Rusescu Gelu din calitatea de membru al Consiliului de Administrație, precum și

În temeiul competențelor stabilite prin Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și prin Actul Constitutiv al S.C. B.T.T. S.A.

DECIDE:

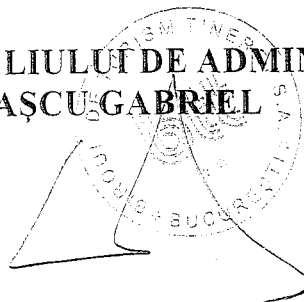
Art.1 Membrii Consiliului de Administrație, iau act de demisia domnului Rusescu Gelu din calitatea de membru al Consiliului de Administrație al SC BTT SA și decid convocarea AGOA pentru data de 04/05.10.2010, ora 10 la sediul societății, cu următoarele puncte pe ordinea de zi:

- 1.Revocarea unui mandat de administrator al SC BTT SA;
- 2.Alegerea unui administator pe postul ramas vacant.

Art. 2 Se mandateaza conducerea executiva sa duca la indeplinire cele mentionate mai sus.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
DUMITRAȘCU GABRIEL**

**SECRETAR,
Ferariu Georgeta**





CAMERA DE COMERȚ, INDUSTRIE ȘI AGRICULTURĂ DĂMBOVIȚA
 ÎMPREUNĂ PENTRU AFACEREA TA

10501
 23 08 2010

CATRE
S.C. BIROUL DE TURISM
PENTRU TINERET S.A.
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Secretariat CA

[Signature]

24.08.2010

Rețineri
 actiunilor uzuale
 A.A.S.

Subsemnatul Rusescu Gelu, va fac cunoscut ca nu mai pot fi administrator in Consiliul de Administratie al BTT S.A. incepand cu 23.08.2010 deoarece nu am timpul necesar pentru indeplinirea acestei functii.

Ca atare demisionez din aceasta functie.

23.08.2010

[Signature]

Gelu Rusescu



BURSA, NR. 118

PAGINA 9 Marți, 21 iunie 2011

COMUNICAT de presa. SC Biroul de Turism pentru Tineret SA Bucuresti, cu sediul in Calea Victoriei, nr.155, bloc. D1, scara 6, etaj 12, sector 1, inmatriculata la ORC Bucuresti sunb numarul J40/2008/1991, C.U.I. R1573170 informeaza persoanele interesate cu privire la Raportul Anual privind anul 2010, disponibil la sediul societatii. Orice informatii legate de acestea pot fi solicitate la adresa de e-mail secretariat@btt.ro si

nturile urgente sînt pre

vor fi disponibile in format electronic pe website-ul nostru www.btt.ro. Director General, Iordache Florentina Maria.*