



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



RAPORT CURENT

Conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data raportului: **07 noiembrie 2018**

Denumirea entității emitente: **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;**

Cod LEI: **254900NJ75N8KF5TW497**

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**

Eveniment important de raportat:

- **Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății Comerciale Biroul de Turism pentru Tineret SA pentru data de 12 (13) decembrie 2018, ora 11:00.**

În conformitate cu Legea societăților nr. 31/1990, Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, BTT S.A. își convoacă acționarii la **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) în data de 12 (13) decembrie 2018.**

Data de Referință pentru identificarea acționarilor care au dreptul de a participa și vota în AGEA este **27 noiembrie 2018.**

Documentele informative aferente ordinii de zi a AGEA vor fi disponibile acționarilor începând cu data de **8 noiembrie 2018** la Secretariatul BTT SA, precum și pe pagina de internet a societății, www.btt.ro.

Convocarea AGEA BTT SA a fost aprobată în Ședința Consiliului de Administrație din data de 5 noiembrie 2018. Convocatorul AGEA se publică în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a și în cel puțin un ziar de circulație națională.

Anexat:

Convocatorul AGEA la data de 12 (13) decembrie 2018;

Copie din ziarul Romania Liberă unde a fost publicat.

**DIRECTOR GENERAL
GABRIEL CONSTANTIN DICEANU**





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

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al SC Biroul de Turism pentru Tineret SA, societate comercială înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr. J40/2008/1991, cod de înregistrare fiscală RO 1573170, cu sediul situat în București, Calea Victoriei nr.155, bl.D1, scara 6, etaj 12, sector 1 (denumită în continuare „**BTT SA**” sau „**Societatea**”), în temeiul art. 117 alin.1 din Legea 31/1990,

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR (AGEA) pentru data de **12 decembrie 2018, ora 11:00** care își va desfășura lucrările la sediul BTT SA din București, Calea Victoriei nr. 155, bloc D1, tronson 6, etaj 12, sector 1, sala de conferințe, cu următoarea:

ORDINE DE ZI:

1. Vânzarea terenului înscris în CF nr.112406 Rașnov, nr.top.7512/1/3, în suprafață de 1779 mp, teren pe care se află stația de epurare Pâraul Recc, către UAT Predeal.
2. Vânzarea apartamentului nr. 302 sc.2, et.3, bl. G.G.Nord, Costinești, jud. Constanța către Botezatu Maria, în baza Sentinței Civile nr.1874/c/2010 emisă de Judecătoria Mangalia, în dosarul nr.767/254/2008.
3. **Aprobarea datei de 15.01.2019** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se resfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor BTT SA.
4. **Aprobarea datei de 14.01.2019** ca ex-date (data 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).
5. Împuternicirea Directorului General în vederea desemnării unei persoane care va întreprinde toate formalitățile necesare publicării hotărârilor AGEA BTT SA.

Doar acționari care sunt înregistrați ca acționari ai BTT SA la data de 27 noiembrie 2018 („**Data de Referință**”) în Registrul Acționarilor Societății ținut și eliberat de către Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa și vota în cadrul AGEA.

Documentele informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGEA, proiectele de hotărâri propuse spre adoptarea AGEA vor fi disponibile începând cu data de **08 noiembrie 2018**, în zilele lucrătoare la secretariatul de la sediul social al Societății situat în București, Calea Victoriei nr.155, bl.D1, sc.6, etaj 12, sector 1, cod poștal 010073 (Secretariat BTT SA), precum și pe pagina de internet a Societății (<https://www.btt.ro>). Secretariatul BTT SA este deschis în zilele de luni-joi, cu excepția zilelor nelucrătoare și de sărbătoare legală, între orele 08:00 – 16:30 și vineri între orele

08:00 -14:00. Acționarii Societății pot obține, la cerere, copii ale documentelor informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGEA.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

- a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală;
- b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Drepturile prevăzute la alin. (3) pot fi exercitate numai în scris, propunerile formulate urmând a fi transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice.

Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute la alin. (3) în termen de 15 zile de la data publicării convocării, respectiv 21.11.2018.

În cazurile în care exercitarea dreptului prevăzut la alin. (3) lit. a) determină modificarea ordinii de zi a adunării generale comunicate deja acționarilor, societatea face disponibilă o ordine de zi revizuită, folosind aceeași procedură ca și cea utilizată pentru ordinea de zi anterioară, înainte de data de referință a adunării generale a acționarilor, respectiv **27 noiembrie 2018**.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe, la data de referință, la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, în cazul persoanelor juridice, al reprezentantului legal, iar în cazul entităților legale și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei care le reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie.

Acționarii înscrși la Data de Referință în Registrul acționarilor Societății ținut și eliberat de Depozitarul Central S.A. pot participa la AGEA și pot vota:

- a) personal – vot direct;
- b) prin reprezentant, cu împuternicire specială sau generală;
- c) prin corespondență.

Reprezentarea acționarilor în adunarea generală a acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii, pe baza unei împuterniciri speciale sau generale.

Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului, cu precizarea clară a opțiunii de vot pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a adunării generale. În această situație, prevederile art. 125 alin. (5) din Legea nr. 31/1990 nu sunt aplicabile. În situația discutării în cadrul adunării generale a acționarilor, în conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicată, împuternicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului acționarului reprezentat.

Împuternicirile speciale/generale, trebuie să cuprindă, după caz, toate elementele menționate în art.201, alin.1, respectiv art.2, alin 1 din Regulamentul ASF 5/2018.

Fiecare acționar prezent la AGEA primește un buletin de vot care conține elementele de identificare ale emitentului și pe care sunt redactate toate punctele înscrise pe ordinea de zi, precum și opțiunile : „pentru”, „împotriva” sau „abținere”.

A acționarii Societății au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de AGEA, prin utilizarea formularului de buletin de vot, pentru votul prin corespondență („Buletin de vot prin corespondență”).

Buletinul de vot prin corespondență:

- a) poate fi obținut, în limba română, începând cu data de **12 noiembrie 2018**, de la Secretariatul BTT SA și de pe pagina de internet a Societății (www.btt.ro);
- b) va conține modalitatea de identificare a calității de acționar și numărul de acțiuni deținute, precum și mențiunea de vot „pentru” sau „împotriva” sau „abținere” a fiecărei probleme supuse aprobării;
- c) va fi actualizat de Societate dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a AGEA.

Buletinele de vot prin corespondență vor fi transmise, în original, în limba română, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire la Secretariatul BTT SA, sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică la adresa de e-mail secretariat@btt.ro, până la data de **11 decembrie 2018, ora 11:00**, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 12 DECEMBRIE 2018”.

Conform art.189 din Regulamentul ASF 5/2018, fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea are obligația de a răspunde la întrebările adresate de acționari. Dreptul de a pune întrebări și obligația de a răspunde pot fi condiționate de măsurile pe care societățile le pot lua pentru a asigura identificarea acționarilor, buna desfășurare și pregătire a adunărilor generale, precum și protejarea confidențialității și a intereselor comerciale ale societăților. Societățile pot formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut. Se consideră că un răspuns este dat dacă informația pertinentă este disponibilă pe pagina de internet a societății, www.btt.ro, în format întrebare-răspuns.

Toate informațiile referitoare la convocarea AGEA vor fi pe www.btt.ro, începând cu data de 08 noiembrie 2018.

În situația neindeplinirii condițiilor de validitate la prima convocare, următoarea Adunare Generală Ordinară a Acționarilor este convocată pentru data de **13 decembrie 2018**, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
CRÎMU LAURENȚIU ALIN





ROMSICIT S.R.L. în faliment, lot 0744371137 vîndu prin licitație publică cu strîngere în zilele de 15.11.2018, 22.11.2018, 29.11.2018, 6.12.2018 și 13.12.2018 ora 10.30 în str. Grinjeș nr. 6 Constanța următoarele bunuri: mașină de tăiat 150 lei, mașină de tăiat PVC 2500 lei, mașină sudat PVC 4000 lei, Auto Dacia papuc 500 lei, Auto Honda 1000 lei, mese birou 3 buc 50 lei/bucata, ansamblu birou (masa + 2 scaunuri) 100 lei, dulapuri cu sertare 2 buc 38 lei/bucata, măsăuă cafea 35 lei, Aparate valori no contin TVA. Căuțel de sarcini se poate achiziționa de la adresa menționată la preț de 50% de la valoarea bunului și se depune cu cel puțin 24 de ore înainte licitației. (75603)

SC Creta Cănciuc SRL Grinjeș - Neamț, CUI 4880110, prin Management Reorganizare lichidare lași SPRL anunș contencios la vânzarea prin licitație publică cu strîngere în zilele de 16.11.2018, 20.11.2018, 06.12.2018, 17.12.2018, 08.01.2019, 18.01.2019, 28.01.2019, 07.02.2019, 18.02.2019 și 28.02.2019, ora 14.00, a activului fix de producție - debita și prelucrată lemn, amplasat în com. Grinjeș, jud. Neamț, compus din patru corpuri (C1 - ateliu cu supraf. de 100 mp, C2 - centrală termică cu supraf. de 42 mp, C3 - birou cu supraf. de 49 mp și C4 - hale cu supraf. de 456 mp). Terenul pe care sunt amplasate construcțiile este concesionat de la Primăria Grinjeș. Proiect de promine la licitație este de 29.700,00 lei fără TVA. Insușirile se fac cu minimum o zi înainte de data fixată pentru licitație, ora 12.00, la sediul procesual ales al lichidatorului judiciar din num. 28, etaj 2, jud. Neamț, Tel:0172 563 286 la 0755.132.477 sau www.insușirile.ro (75683)

S.C. PANTERA BUSINESS S.R.L. - în lichidare, vîndu la licitație publică cu strîngere: 1. teren intravilan situat în Campung, str. Uzinei nr. 8, Jud. Argeș, în suprafața de 28.360,42 mp, înaltăbu în CF 4379, cu nr. cad. 1207+ construcții (demolată), la preț de 1.809,484 lei, preț redus cu 10% fața de preț recomandat prin raportul de evaluare; 2. pature situata în extravilan num. Campung, lăuțau nr. 14, Jud. Argeș, în suprafața de 10.085 mp, la preț de 5533 euro. Licitația pentru bunurile imobile are loc săptămânal, în fiecare zi de miercuri, ora 14, la sediul lichidatorului judiciar HM EXPERT IMPIRI situat în București, str. Dr. Ct. Stoicescu, nr. 15, ap. 1, sector 5. La licitație pot participa persoane fizice sau juridice care acceptă regulamentul de licitație, achită taxa de participare și depun garanția cu minimum o zi înainte de data licitației. Căuțel de sarcini poate fi achizițiat contra cost, zilnic, la sediul lichidatorului judiciar. Rolul suplinitor: 021.310.48.84/0722.563.286. (74935)

S.C. ROMARIO IMPEX S.R.L. - IN FALIMENT PRIN LIQUIDATOR JUDICIAR C.L.I. DAVID TEOODRA publica prezentul ANUNȚ DE VÂNZARE prin care vîndu prin licitație publică deschisă cu strîngere/fără președee în condițiile Codului de Procedură Civilă și la Legii 85/2006 imobil constând în teren intravilan -situat în localitatea Sarmarîn -Boșe Felix, nr. cadastreale vechi 1238, jud. Bihor. Preț de începere a licitației este 50% din valoarea de evaluare, respectiv 93.450 lei echivalentul a 21.000 euro (curs de schimb valutar la data de referință 21.04.2015). Licitația va avea loc în data de 29.11.2018, ora 12.00 în localitatea Oradea, str. George Enescu nr.17,ap.9, jud.Bihor. Participanții la licitație vor depune în scris: cerere de participare la licitație la lichidatorului judiciar cu cel puțin 24 ore înainte de licitație; însoțite de dovada depunerii unui caușion de 10% din preț de strîngere. Căuțel de sarcini, regulamentul de vânzare și raportul de evaluare se pot achiziționa contra suma de 500 ron, de la lichidatorului judiciar, de luni până vîneri, între orele 8.00 -14.00. Publicația de vânzare însoțită de modelul privind modul de stabilire a prețului de achiziție a imobilului/respectiv faptul ca vânzarea se va efectua în conformitate cu art.1845 alin.9 Cod Procedura Civilă. La termenul stabilit la data de 29.11.2018, licitația va începe de la preț de 50% din preț de încerpere al primului licitator. Dacă nu se obține acest preț și există cel puțin doi licitatori, bunul va fi vîndut, la acest termen la cel mai mare preț oferit chiar dacă acesta din urmă este mai mic decît valoarea estimată ori a garanției.Vânzarea se va putea face chiar dacă se prezintă o singura persoană care ofera preț de parire al acestui licitator. Informații la adresa la care se va organiza licitația sau la tel. 0749.0481.197. (75635)

S.C. WALSERG S.R.L. în faliment, vîndu prin licitație publică deschisă cu strîngere (fotoșan, str. 1 Decembrie 48), în 12.11.2018, orele 11.00, Microfermă Zootehnică, situată în sat Lunca, com. Mîlășești, jud. Suceava, compusă din: sediu, filtru sanitar, bazin apă, magazie foraje, hălă înghețate porci -2 buc., ușișoși. Preț de parire +1.375.785 lei, la care se adaugă TVA. Tel: 0744/85.31.58. (75473)

SOCIETATEA ASIGURARE-REASIGURARE ASTRA S.A. în faliment, prin lichidator judiciar KPMG Restructuring SPRL, cu sediul în București, Sos. Bucureștilor-Ploiești, nr. 69-71, sectorul 1, anunș în conformitate cu Legea nr.85/2014, Regulamentul de vânzare aprobat de Adunarea creditorilor din 19.08.2016 și Avizul emis de Autoritatea de Supraveghere Financiară - ASF sub nr.SA - DINA/501/17.02.2017, face public anunș anual referitor la verificarea prin supraevaluare a imobilului și a bunurilor mobile (din incinta), din patrimoniul societății Societății Asigurare - Reasigurare Astra S.A. respectiv: - Imobil situat în Brașov, Calea Grinjeș, nr. 86, bl. 12, sc. C. ap. 1, parter, judet BRAȘOV, CF 123434-C1-U6 - Bunuri mobile de natura mobilierului, echipamentelor, obiectelor de inventar, amplasate în locația sau menționată. Prezentare generală: Imobil situat în municipiul Brașov, Bulevardul Grinjeș, faorte aproape de Colegiul Național Dr. Ioan Meștea. Această este o zona centrală a orașului Brașov numita cartier Civic. Cartierul este predominant format din blocuri de locuințe și spații comerciale. Grinjeș este o stația așezată cu dovezi sensibile, ce se conectează la Bulevardul Mihail Kogălniceanu sifu Str. 13 Decembrie. Specificații An de construcții: în jurul anului 1985. Tipul de înălțime: P din P.4. Suprafața utilă (m²): 87.37. Utilități: Proprietatea beneficiază de toate utilitățile de la municipialitate. Incalzirea se realizează cu radiatora termică de olei ce se conectează la o centrală tehnica promite pe gaze. Echipamentele sanitare sunt într-o condiție medie. Imobilul se vînd împreună cu bunurile mobile din incinta, bunuri de natura mobilierului și a obiectelor de inventar care sunt amplasate în locație, valoarea totală a acestora fiind de 26.370,43 lei (fără TVA). Pasul de supraevaluare pentru bunurile imobile este de 5% din preț convenit prin negociere directă în cuantumul 241.800,00 lei, fără TVA, respectiv de 12.090,00 lei - fără TVA, astfel ca noii preț de vânzare pentru bunurile imobile este de 253.890,00 lei, fără TVA, preț ce va putea fi oferit de orice potențial cumpărător până în data de 10.12.2018. (Bunurile mobile din patrimoniul Societății Asigurare - Reasigurare Astra S.A. (mobiliier, aparatura politică, elemente de birou...) ce se găsesc în incinta imobilului sunt vînd împreună cu acesta. Pasul de supraevaluare este de 5% din preț convenit prin negociere directă în cuantumul de 23.781,52 lei, fără TVA, respectiv de 1.897,07 lei, fără TVA, astfel ca noii preț de vânzare este de 24.970,60 lei, fără TVA preț ce va putea fi oferit de orice potențial cumpărător până în data de 10.12.2018. Ușta bunurilor mobile ce se vînd împreună cu imobilul este disponibilă potențialilor cumpărători la care la următoarea adresă de e-mail: vnzareimobiliu@astrasig.ro. Vizionarea prin metoda negocierii directe urmata de etapa supraevaluare se va desfășura în condițiile Regulamentului de vânzare, date suplimentare cu privire la activul sușe valorificabil, însă nu licitație, garanția de participare, lista nuse la dispoziția participanților prin intermediul Regulamentului de validificare prin negociere directă pentru bunuri imobile și bunuri mobile, disponibilă la cerere. O cerere în aceste sens va fi trimisă de potențialii cumpărători la adresa de e-mail: vnzareimobiliu@astrasig.ro. Vizionarea bunurilor mobile și a bunurilor imobile se poate realiza cu o programare prealabilă prin transmiterea unei solicitări pe e-mail. Lichidatorului judiciar învîș orice persoană interesată de achiziționarea activelor mai sus menționate să depună în plus încheș, la sediul KPMG Restructuring SPRL din Sos. Bucureștilor-Ploiești, nr. 69-70, sector 1, București până la data de 10.12.2018 orele 17:00, documentele de validificare prezentele conform Regulamentului de validificare prin negociere directă disponibil la cerere. Vor fi avute în considerare acele oferte de supraevaluare, pentru imobile și bunurile mobile descrise, care au constituit garanția de participare de 5% din preț convenit prin negociere directă, respectiv de 12.090,00 lei, pentru imobile și 1.897,07 lei, pentru bunuri mobile și au transmis în plus încheș, la sediul lichidatorului, până la 10.12.2018, ora 17:00 cel puțin următoarele documente: (i) date privind ofertele; (ii) Identificarea Activului oferit; (iii)

Consiliul de Administrație al SC Biroul de Turism pentru Tineret SA, societate comercială înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr. 140/2008/1991, cod de înregistrare fiscală RO 1573170, cu sediul situat în București, Calea Victoriei nr.155, bl.D1, scara 6, etaj 12, sector 1 (denumit în continuare „BTT SA” sau „Societatea”), în temeiul art. 117 alin.1 din Legea 31/1990,

CONVOACA

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR (AGEA) pentru data de 12 decembrie 2018, ora 11:00 care își va desfășura lucrările la sediul BTT SA din București, Calea Victoriei nr. 155, bloc D1, tronson 6, etaj 12, sector 1, sala de conferințe, cu următoarea:

ORDINE DE ZI:

- Vânzarea terenului înscris în CF nr.12406 Rașnov, nctop.7512/1/3, în suprafață de 1779 mp, teren pe care se află stația de epurare Pșorul Recc, către UAT Predeal
- Vânzarea apartamentului nr. 302 sc.2, et.3, bl. G.G.Nord, Costinești, jud. Constanța către Botezatu Marin, în baza Sentinței Civile nr.1874/6/2010 emisă de Judecătoria Mangalia, în dosarul nr.267/254/2008.
- Aprobarea datelor de 15.01.2019 ca date de înregistrare a acționarilor asupra cărora se restăng efectele hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor BTT SA.
- Aprobarea datelor de 14.01.2019 ca ex-date (data anterioară datei de înregistrare cu un ciclu de decolare minus o zi lucrătoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre).
- Impunerăcerea Directorului General în vederea desemnării unei persoane care va întreprinde toate formalitățile necesare publicării hotărârilor AGEA BTT SA.

Doar acționarii care sunt înregistrați ca acționari al BTT SA la data de 27 noiembrie 2018 („Data de Referință”) în Registrul Acționarilor Societății ținut și eliberat de către Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa și vota în cadrul AGEA.

Documentele informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGEA, proiectele de hotărâri propuse spre adoptare AGEA vor fi disponibile începând cu data de 08 noiembrie 2018, în zilele lucrătoare la secretariatul de la sediul social al Societății situat în București, Calea Victoriei nr.155, bl.D1, sc.6, etaj 12, sector 1, cel poștal 010073 (Secretariat BTT SA), precum și pe pagina de Internet a Societății (https://www.btt.ro). Secretariatul BTT SA este deschis în zilele de luni-joi, cu excepția zilelor neîncalzătoare și de sărbătoare legale, între orele 08:00 - 16:30 și vîneri între orele 08:00 - 14:00. Acționarii Societății pot obține, la cerere, copii ale documentelor informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGEA.

Unul sau mai mulți acționari reprezentanți, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul: a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală; b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale. Drepturile prevăzute la alin. (3) pot fi exercitate numai în scris, printr-unle formulat urmând a fi transmis prin servicii de curierat sau prin mijloc electronic. Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute la alin. (3) în termen de 15 zile de la data publicării convocării, respectiv 21.11.2018. În cazurile în care exercitarea dreptului prevăzut la alin. (3) lit. a) determină modificarea ordinii de zi a adunării generale comunicate de către acționari, societatea face disponibilă o ordine de zi revizuită, folosind aceeași procedură ca și cea utilizată pentru ordinea de zi anterioară, înainte de data de referință a adunării generale a acționarilor, respectiv 27 noiembrie 2018.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe, la data de referință, la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, în cazul persoanelor juridice, al reprezentanțului legal, iar în cazul entităților legale și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei care le reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie.

Acționarii înscrisi în Data de Referință în Registrul acționarilor Societății ținut și eliberat de Depozitarul Central S.A. pot participa la AGEA și pot vota:

- personal - vot direct;
 - prin reprezentanți, cu împuternicire specială sau generală;
 - prin corespondență.
- Reprezentarea acționarilor în adunarea generală a acționarilor se poate face și prin alte persoane decît acționarii, pe baza unei împuterniciri speciale sau generale. Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului, cu precizarea clară a opțiunii de vot pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a adunării generale. În acestă situație, prevederile art. 125 alin. (5) din Legea nr. 31/1990 nu sunt aplicabile. În situația discutată în cadrul adunării generale a acționarilor, în conformitate cu prevederile legale, o urnă puncte neîncuse pe ordinea de zi publicată, împuternicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului acționarului reprezentat.
- Împuternicirile speciale/generale, trebuie să cuprindă, după caz, toate elementele menționate în art.201, alin.1, respectiv art.2, alin 1 din Regulamentul ASF 5/2018.
- Fiecare acționar prezent la AGEA primește un buletin de vot care conține elementele de identificare ale entităților și pe care sunt redactate toate punctele înscrise pe ordinea de zi, precum și opțiunile: „pentru”, „împotriva” sau „abținere”.

- Acționarii Societății au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de AGEA, prin utilizarea formulărilor de buletin de vot, pentru votul prin corespondență („Buletin de vot prin corespondență”).
- Buletinul de vot prin corespondență:
- poate fi obținut, în limba română, începând cu data de 12 noiembrie 2018, de la Secretariatul BTT SA și pe pagina de Internet a Societății (www.btt.ro);
 - va conține modalitatea de identificare a celui/șii de acționar și numărul de acțiuni deținute, precum și mențiunea de vot „pentru” sau „împotriva” sau „abținere” a fiecărui punct/sumă aprobată;
 - va fi actualizat de Societate dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a AGEA.

Buletinele de vot prin corespondență vor fi transmise, în original, în limba română, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire la Secretariatul BTT SA, sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică la adresa de e-mail secretariat@btt.ro, până la data de 11 decembrie 2018, ora 11:00, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 12 DECEMBRIE 2018”.

Conform art.189 din Regulamentul ASF 5/2018, fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea are obligația de a răspunde la întrebările adresate de acționar. Dreptul de a pune întrebări și obligația de a răspunde pot fi condiționate de măsurile pe care societatea și obligația de a răspunde pe baza condițiilor de identificare și pregătire a adunării generale. Societățile pot formula un răspuns general pentru întrebările întrebările cu același conținut. Se consideră că un răspuns este dat dacă întrebarea este disponibilă pe pagina de Internet a societății, www.btt.ro, în format întrebare-răspuns.

Toate informațiile referitoare la convocarea AGEA vor fi pe www.btt.ro începând cu data de 08 noiembrie 2018.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate la prima convocare, următoarea Adunare Generală Ordinară a Acționarilor este convocată pentru data de 13 decembrie 2018, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare.

PREȘEDINȚELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
CRÎNĂU LAURENȚIU ALIN

Consiliul de Administrație al SC Biroul de Turism pentru Tineret SA, societate comercială înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr. 140/2008/1991, cod de înregistrare fiscală RO 1573170, cu sediul situat în București, Calea Victoriei nr.155, bl.D1, scara 6, etaj 12, sector 1 (denumit în continuare „BTT SA” sau „Societatea”), în temeiul art. 117 alin.1 din Legea 31/1990,

CONVOACA

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR (AGEA) pentru data de 12 decembrie 2018, ora 12:00 care își va desfășura lucrările la sediul BTT SA din București, Calea Victoriei nr. 155, bloc D1, tronson 6, etaj 12, sector 1, sala de conferințe, cu următoarea:

ORDINE DE ZI:

- Prelungirea contractelor de mandat, cu două luni, ale celor doi administratori ai SC BTT SA, contracte care urmează a înceta la data de 26.11.2018.
- Radieră din evidențele Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, în urma încheierii mandatului, a următorilor inventarii CA ai BTT S.A.: Popa Alexandra Cristina, David Carmen Bianca, Mesaruș Mihai - Cosmin, Damian Ionel.
- Aprobarea raportelor de audit privind derularea unor contracte încheiate cu BTT SA și strategia de capitalizare a societății pe termen scurt și mediu;
- Aprobarea planului de investiții al BTT SA pentru perioada 2019-2021.
- Amplarea tuturor contractelor de comodat încheiate de BTT SA cu diverse persoane juridice/persoane fizice.
- Aprobarea încheierii unei tranzacții între BTT SA și MONTANA DIHMAN SRL privind efectuarea unui schimb de teren în Orașul Rașnov, jud. Brașov.
- Aprobarea datelor de 15.01.2019 ca date de înregistrare a acționarilor asupra cărora se restăng efectele hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor BTT SA.
- Aprobarea datelor de 14.01.2019 ca ex-date (data anterioară datei de înregistrare cu un ciclu de decolare minus o zi lucrătoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre).
- Impunerăcerea Directorului General în vederea desemnării unei persoane care va întreprinde toate formalitățile necesare publicării hotărârilor AGEA BTT SA.

Doar acționarii care sunt înregistrați ca acționari al BTT SA la data de 27 noiembrie 2018 („Data de Referință”) în Registrul Acționarilor Societății ținut și eliberat de către Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa și vota în cadrul AGEA.

Documentele informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGEA, proiectele de hotărâri propuse spre adoptare AGEA vor fi disponibile începând cu data de 08 noiembrie 2018, în zilele lucrătoare la secretariatul de la sediul social al Societății situat în București, Calea Victoriei nr.155, bl.D1, sc.6, etaj 12, sector 1, cel poștal 010073 (Secretariat BTT SA), precum și pe pagina de Internet a Societății (https://www.btt.ro). Secretariatul BTT SA este deschis în zilele de luni-joi, cu excepția zilelor neîncalzătoare și de sărbătoare legale, între orele 08:00 - 16:30 și vîneri între orele 08:00 - 14:00. Acționarii Societății pot obține, la cerere, copii ale documentelor informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGEA.

Unul sau mai mulți acționari reprezentanți, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul: a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală; b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale. Drepturile prevăzute la alin. (3) pot fi exercitate numai în scris, printr-unle formulat urmând a fi transmis prin servicii de curierat sau prin mijloc electronic. Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute la alin. (3) în termen de 15 zile de la data publicării convocării, respectiv 21.11.2018. În cazurile în care exercitarea dreptului prevăzut la alin. (3) lit. a) determină modificarea ordinii de zi a adunării generale comunicate de către acționari, societatea face disponibilă o ordine de zi revizuită, folosind aceeași procedură ca și cea utilizată pentru ordinea de zi anterioară, înainte de data de referință a adunării generale a acționarilor, respectiv 27 noiembrie 2018.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe, la data de referință, la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, în cazul persoanelor juridice, al reprezentanțului legal, iar în cazul entităților legale și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei care le reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie.

Acționarii înscrisi în Data de Referință în Registrul acționarilor Societății ținut și eliberat de Depozitarul Central S.A. pot participa la AGEA și pot vota:

- personal - vot direct;
 - prin reprezentanți, cu împuternicire specială sau generală;
 - prin corespondență.
- Reprezentarea acționarilor în adunarea generală a acționarilor se poate face și prin alte persoane decît acționarii, pe baza unei împuterniciri speciale sau generale. Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului, cu precizarea clară a opțiunii de vot pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a adunării generale. În acestă situație, prevederile art. 125 alin. (5) din Legea nr. 31/1990 nu sunt aplicabile. În situația discutată în cadrul adunării generale a acționarilor, în conformitate cu prevederile legale, o urnă puncte neîncuse pe ordinea de zi publicată, împuternicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului acționarului reprezentat.
- Împuternicirile speciale/generale, trebuie să cuprindă, după caz, toate elementele menționate în art.201, alin.1, respectiv art.2, alin 1 din Regulamentul ASF 5/2018.
- Fiecare acționar prezent la AGEA primește un buletin de vot care conține elementele de identificare ale entităților și pe care sunt redactate toate punctele înscrise pe ordinea de zi, precum și opțiunile: „pentru”, „împotriva” sau „abținere”.
- Acționarii Societății au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de AGEA, prin utilizarea formulărilor de buletin de vot, pentru votul prin corespondență („Buletin de vot prin corespondență”).

Buletinul de vot prin corespondență:

- poate fi obținut, în limba română, începând cu data de 12 noiembrie 2018, de la Secretariatul BTT SA și pe pagina de Internet a Societății (www.btt.ro);
- va conține modalitatea de identificare a celui/șii de acționar și numărul de acțiuni deținute, precum și mențiunea de vot „pentru” sau „împotriva” sau „abținere” a fiecărui punct/sumă aprobată;
- va fi actualizat de Societate dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a AGEA.

Buletinele de vot prin corespondență vor fi transmise, în original, în limba română, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire la Secretariatul BTT SA, sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică la adresa de e-mail secretariat@btt.ro, până la data de 11 decembrie 2018, ora 12:00, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 12 DECEMBRIE 2018”.

Conform art.189 din Regulamentul ASF 5/2018, fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea are obligația de a răspunde la întrebările adresate de acționar. Dreptul de a pune întrebări și obligația de a răspunde pe baza condițiilor de identificare și pregătire a adunării generale. Societățile pot formula un răspuns general pentru întrebările întrebările cu același conținut. Se consideră că un răspuns este dat dacă informația perlinentă este disponibilă pe pagina de Internet a societății, www.btt.ro, în format întrebare-răspuns.

Toate informațiile referitoare la convocarea AGEA vor fi pe www.btt.ro începând cu data de 08 noiembrie 2018.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate la prima convocare, următoarea Adunare Generală Ordinară a Acționarilor este convocată pentru data de 13 decembrie 2018, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare.

PREȘEDINȚELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
CRÎNĂU LAURENȚIU ALIN