



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: **26 iunie 2019**

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 Ordinare a Acționarilor Societății Comerciale Biroul de Turism pentru Tineret SA pentru data de 29 (30) iulie 2019, ora 12:00.**

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 Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) în data de 29 (30) iulie 2019.**

Data de Referință pentru identificarea acționarilor care au dreptul de a participa și vota în AGOA este 17 iulie 2019.

Documentele informative aferente ordinii de zi a AGOA vor fi disponibile acționarilor începând cu data de **28 iunie 2019** la Secretariatul BTT SA, precum și pe pagina de internet a societății, www.btt.ro.

Convocarea AGOA BTT SA a fost solicitată de către Consiliul de Administratie al BTT SA se publică în Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a și în cel puțin un ziar de circulație națională.

Anexat:

Convocatorul AGOA la data de 29 (30) iulie 2019;

**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

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, la solicitarea acționarului majoritar Ministerul Tineretului și Sportului,

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR (AGOA) pentru data de **29 iulie 2019, 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:

1. Revocarea unui membru al Consiliului de Administrație BTT SA.
2. Desemnarea unui nou membru în cadrul Consiliului de Administrație al BTT SA..
3. **Aprobarea datei de 20.08.2019** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se resfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor BTT SA și a datei de **19.08.2019** ca ex-date.
4. Împuternicirea Directorului General în vederea desemnării unei persoane care va întreprinde toate formalitățile necesare publicării hotărârilor AGOA BTT SA.

Doar acționari care sunt înregistrați ca acționari ai BTT SA la data de 17 iulie 2019 („**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 AGOA.

Documentele informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGOA, proiectele de hotărâri propuse spre adoptarea AGOA vor fi disponibile începând cu data de **28 iunie 2019**, 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 AGOA.

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.

Aționarii își pot exercita drepturile prevăzute la alin. (3) în termen de 15 zile de la data publicării convocării.

În cazurile în care exercitarea dreptului prevăzut la alin. (3) lit. a) determină modificarea ordinii de zi a adunării generale comunicate deja aționarilor, 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 aționarilor, respectiv **17 iulie 2019**.

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

Actionarii inregistrati la Data de Referinta in Registrul actionarilor Societatii tinut si eliberat de Depozitarul Central S.A. pot participa la AGOA si pot vota:

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

Reprezentarea aționarilor în adunarea generală a aționarilor se poate face și prin alte persoane decât aționarii, pe baza unei împuterniciri (procuri) speciale sau generale.

Împuternicirea (procura) specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală și conține instrucțiuni specifice de vot din partea aționarului, 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 aționarilor, în conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicată, împuternicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului aționarului reprezentat.

Împuternicirile (procurile) 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 actionar prezent la AGOA primeste un buletin de vot care contine elementele de identificare ale emitentului si pe care sunt redactate toate punctele inscrise pe ordinea de zi, precum si optiunile : „pentru”, „impotriva” sau „abinitere”.

Actionarii Societații au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de AGOA, 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 **28 iunie 2019**, de la Secretariatul BTT SA și de pe pagina de internet a Societății (www.btt.ro);
- b) va conține modalitatea de identificare a calitatii 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 AGOA.

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 semnatura electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică la adresa de e-mail secretariat@btt.ro, până la data de **22 iulie 2019, ora 12:00**, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29 IULIE 2019”.

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.

Propunerile pentru funcția de administrator în cadrul Consiliului de Administrație al BTT SA se vor face până la data de 22 iulie 2019. Conform art.117 alin.6 din Legea 31/1990 Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor sau a membrilor consiliului de supraveghere, în convocare se va menționa că lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.

Toate informațiile referitoare la convocarea AGOA vor fi pe www.btt.ro, începând cu data de 28 iunie 2019.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate la prima convocare, următoarea Adunare Generală Ordinara a Acționarilor este convocată pentru data de **30 iulie 2019**, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
CRÎMU LAURENȚIU ALIN**

