



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: **10.06.2026**

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 **J1991002008408;**

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 13 Iulie / 14 Iulie 2026 ora 10:00.**

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 Ordinară a Acționarilor (AGOA) în data de 13 Iulie / 14 Iulie 2026.**

Data de Referință pentru identificarea acționarilor care au dreptul de a participa și vota în AGOA este 07 Iulie 2026.

Documentele informative aferente ordinii de zi a AGOA vor fi disponibile acționarilor începând cu data de **12 Iunie 2026** la Secretariatul BTT SA, precum și pe pagina de internet a societății www.btt.ro.

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

Anexat:

Convocatorul AGOA la data de **13 Iulie / 14 Iulie 2026.**

Director General
Daniel-Andrei-George ROȘCA

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al SC Biroul de Turism pentru Tineret SA, societate comerciala inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului sub nr. J1991002008408, cod de inregistrare fiscala RO 1573170, cu sediul situat in Bucuresti, Calea Victoriei nr.155, bl.D1, scara 6, etaj 12, sector 1 (denumita in continuare „**BTT SA**” sau „**Societatea**”), in temeiul art. 117 alin.1 din Legea 31/1990,

CONVOACA

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR (AGOA) pentru data de **13 Iulie 2026, ora 10:00** care isi va desfasura lucrarile la sediul BTT SA din Bucuresti, Calea Victoriei nr. 155, bloc D1, tronson 6, etaj 12, sector 1, sala de conferinte, cu urmatoarea:

ORDINE DE ZI:

1. **Aprobarea** Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2026 al BTT SA Bucuresti, conform proiectului prezentat.

2. **Asigurarea conformității Situațiilor Financiare Anuale aprobate a BTT SA**, prin Aprobarea distribuirii rezultatului net obținut, respectiv a profitului total înregistrat de 820.310 lei, pentru actualizarea și constituirea rezervelor legale obligatorii, cu suma de 44.121 lei și pentru acoperirea pierderilor din anii precedenți, cu suma de 776.189 lei.

3. **Aprobarea nedistribuirii de dividende acționarilor societății** înaintea acoperirii pierderilor economice aferente exercițiilor financiare precedente anului 2025.

4. **Aprobarea la nivelul Autorității Tutelare a BTT SA**, reprezentată de acționarul majoritar, a utilizării de servicii de asistență și consultanță juridică furnizate de societăți civile de avocatură, în limita fondurilor prevăzute în buget cu această destinație, acționarii minoritari aprobând statutar în prealabil, acest demers.

5. **Aducerea la cunoștința** Adunării Generale a Acționarilor a ajungerii la termen la data de 13.07.2026, a 3 contracte de mandat în funcția de administratori provizorii în Consiliul de Administrație al BTT SA, pentru dl. Ciobanu Ionel, dna. Bud Ana-Maria și dl. Burcea Eugen.

6. **Aprobarea prelungirii contractelor de mandat** provizoriu cu 2 luni, începând cu data de 13.07.2026, până la data finalizării procedurii de selecție a administratorilor permanenți, dar nu mai târziu de data de **12.09.2026 inclusiv**,

pentru 2 administratori ai Consiliului de Administrație ai BTT SA si anume pentru dna. Bud Ana Maria si dl. Burcea Eugen, în scopul asigurării continuității în actul de administrare, respectiv numirea unui al 3 -lea administrator independent.

7. **Aprobarea demersurilor** pentru radierea din evidența ONRC a calității de administrator al BTT SA a domnului Ciobanu Ionel.

8. **Supunerea spre analiză și aprobarea** AGA a propunerii de revizuire a nivelului de remunerare a membrilor CA al BTT SA la valoarea inițiată de Consiliul de Administrație (ce formează și Comitetul de Remunerație), în vederea acordării acesteia începând cu data de 01.07.2026 .

9. **Aprobarea datei** de 23.07.2026 ca data de înregistrare a acționarilor asupra carora se resfrang efectele hotararilor Adunarii Generale a Acționarilor BTT SA si a datei de 22.07.2026 ca ex-date.

10. **Imputernicirea** Directorului General in vederea desemnării unei persoane care va întreprinde toate formalitățile necesare publicării hotararilor AGOA BTT S.A. Doar acționari care sunt înregistrați ca acționari ai BTT SA la data de 07 Iulie 2026 („Data de Referință”) in 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 hotarari propuse spre adoptarea AGOA vor fi disponibile începând cu data de 12 Iunie 2026, 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 postal 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 sâmbătoare 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 hotarare propus spre adoptare de adunarea generală;
- b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Drepturile prevăzute 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 în termen de 15 zile de la data publicării convocării, respectiv 26 Iunie 2026.

În cazurile în care exercitarea dreptului prevăzut 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 07 Iulie 2026.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe, la data de referinta, la adunarea generala a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, in cazul persoanelor juridice, al reprezentantului legal, iar in cazul entitatilor legale si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei care le reprezinta, cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie.

Actionarii inscrisi 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 imputernicire speciala sau generala;
- c) prin corespondenta.

Reprezentarea actionarilor in adunarea generala a actionarilor se poate face si prin alte persoane decat actionarii, pe baza unei imputerniciri (procuri) speciale sau generale.

Imputernicirea (procura) speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului, cu precizarea clara a optiunii de vot pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi a adunarii generale. In aceasta situatie, prevederile art. 125 alin. (5) din Legea

nr. 31/1990 nu sunt aplicabile. In situatia discutarii in cadrul adunarii generale a actionarilor, in conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicata, imputernicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului actioarului reprezentat.

Imputernicirile (procurile) speciale/generale, trebuie sa cuprinda, dupa caz, toate elementele mentionate in art.201, alin.1, respectiv art.2, alin 1 din Regulamentul ASF 5/2018 si vor fi trimise prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, la secretariatul BTT SA, sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica la adresa de e-mail secretariat@btt.ro, pana la data de **08 Iulie 2026, ora 16:00**.

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 „abtinere”. Acestea vor fi transmise in original, in limba romana, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, la secretariatul BTT S.A, sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica la adresa de e-mail secretariat@btt.ro, pana la data de **08 Iulie 2026, ora 16:00**.

Actionarii Societatii au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de AGOA, prin utilizarea formularului de buletin de vot, pentru votul prin corespondenta („**Buletin de vot prin corespondenta**”).

Buletinul de vot prin corespondenta:

- a) poate fi obtinut, in limba romana , incepand cu data de **12 Iunie 2026**, de la Secretariatul BTT SA si de pe pagina de internet a Societatii (www.btt.ro);
- b) va contine modalitatea de identificare a calitatii de actionar si numarul de actiuni detinute, precum si mentiunea de vot „pentru” sau „impotriva” sau „abtinere” a fiecarei probleme supuse aprobarii;

c) va fi actualizat de Societate daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a AGOA.

Buletinele de vot prin corespondenta vor fi transmise, in original, in limba romana, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire la Secretariatul BTT SA, sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica la adresa de e-mail secretariat@btt.ro , pana la data de **08 Iulie 2026, ora 16:00**, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 13 IULIE 2026”.

Conform art.189 din Regulamentul ASF 5/2018, fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale. Societatea are obligatia de a raspunde la intrebarile adresate de actionari. Dreptul de a pune intrebari si obligatia de a raspunde pot fi conditionate de masurile pe care societatile le pot lua pentru a asigura identificarea actionarilor, buna desfasurare si pregatire a adunarilor generale, precum si protejarea confidentialitatii si a intereselor comerciale ale societatilor.

Societatile pot formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut. Se considera ca un raspuns este dat daca informatia pertinenta este disponibila pe pagina de internet a societatii, www.btt.ro, in format intrebare-raspuns.

Toate informatiile referitoare la convocarea AGOA vor fi pe www.btt.ro, incepand cu data de 12 Iunie 2026.

In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate la prima convocare, urmatoarea Adunare Generala Ordinara a Actionarilor este convocata pentru data de **14 Iulie 2026**, cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
IONEL CIOBANU**