



BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET S.A.

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

Reg. com.: J1991002008408

Cod fiscal: RO 1573170

☎ +40 21) 222.82.36
secretariat@btt.ro

www.btt.ro

RAPORTUL CURENT

Intocmit conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului: **15.10.2026**

Denumirea societatii comerciale: **BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET SA (BTT SA)**

Sediul social: **Bucuresti, Calea Victoriei, nr.155, tronson 6, et.12, sector 1;**

Numarul de telefon: **021-222.82.36**

Cod Unic de Inregistrare la Oficiul Registrului Comertului **RO 1573170;**

Numar de ordine in Registrul Comertului **J1991002008408;**

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

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: **BVB**

Raportul curent asupra hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor:

La data de 15.10.2026, ora 12:00, la prima convocare, actionarii societatii, s-au intrunit in AGOA, in conformitate cu dispozitiile Legii privind piata de capital si Regulamentul nr.5/2018, Adunarea fiind organizata la Bucuresti, Calea Victoriei, nr.155, tronson 6, et.12, sector 1. Adunarea a fost convocata la solicitarea Consiliului de Administratie al BTT SA.

Convocatorul AGOA a fost publicat in Monitorul Oficial partea a - IV - a nr. 6630/14.09.2026 si in ziarul Adevarul din data de 14 septembrie 2026; Erata la Convocatul AGOA din data de 15 Octombrie 2026 ora 10:00 privind mențiunea referitoare la data Adunărilor Generale scrisă în pe buletinele de vot prin corespondența, a fost publicată în ziarul România Liberă din data de 12.10.2026.

La lucrarile AGOA au putut participa actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor consolidat la data de referinta 09.10.2026.

Astfel, a fost prezent, in sala, actionarul majoritar MMFTSS persoana juridica si anume reprezentantul Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului si Solidaritatii Sociale – care este actionar majoritar, detinator al unui numar de 4.762.543 actiuni reprezentand 87,9235% si un actionar persoana fizica detinator al unui numar de 100 actiuni reprezentand 0,001%.

Pe baza materialelor aferente ordinii de zi a AGOA, avand in vedere mandatul reprezentantului MMFTSS, in urma dezbatelor desfasurate in sedinta de catre actionari, a fost emisa hotararea nr. 7/15.10.2026 AGOA astfel:

HOTARAREA NR. 7

din 15.10.2026

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din cadrul societatii **BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (B.T.T) S.A.**, cu sediul in Calea Victoriei, nr.155, bl. D1, scara

6, etaj 12, sector 1, Bucuresti, statutar constituita in sedinta din data de 15.10.2026, ora 10:00, prin publicarea:

- Convocatorului AGOA in Monitorul Oficial partea a - IV - a nr. 6630/14.09.2026 si în ziarul Adevarul din data de 14 septembrie 2026; Erata publicată în ziarul România Liberă din data de 12.10.2026.

Avand in vedere prevederile OUG nr.153/2024 privind aprobarea transferului pachetului de actiuni detinut de stat la societatea BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (B.T.T) SA, din administrarea Ministerului Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse in administrarea Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului si Solidaritatii Sociale;

In temeiul HG 1090/2001 privind infiintarea BTT SA;

In conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare precum si a Actului Constitutiv al SC BTT SA;

Prin prezenta la sedinta a actionarilor:

- **Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului si Solidaritatii Sociale**, actionar cu 87,9235% din capitalul social, reprezentat legal de doamna Elena Raluca-Roibu in baza Procurii speciale pentru reprezentare în Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din cadrul BTT SA inregistrata la BTT S.A. sub nr. 3778/14.1.2026 si a Ordinului Ministrului nr. 1449/14.10.2026 înregistrat la BTT S.A. sub nr. 3777/14.10.2026,

- **Dl. Dragu Marius Alexandru**, cetatean roman, nascut la data de [date anonimizate] in [date anonimizate, domiciliat in [date anonimizate, identificat cu [date anonimizate] seria [date anonimizate] nr. [date anonimizate], eliberata la data de [date anonimizate] de catre [date anonimizate], CNP [date anonimizate], actionar cu 0,001%,

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor legal constituita in data de 15.10.2026, la prima convocare, prin prezenta actionarului majoritar cu 87,9235% din capitalul social al societatii și dl. Dragu Marius Alexandru, acționar minoritar cu 0,001%, in conformitate cu prevederile statutului societatii privind indeplinirea conditiilor de validare a hotararii:

HOTARASTE:

Art.1.

Cu 87,9235% drepturi de vot, actionarul majoritar **Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului si Solidaritatii Sociale** (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.543 actiuni) la punctul 1 de pe Ordinea de zi privind: *"Aducerea la cunostinta Adunării Generale a Acționarilor a ajungerii la termen a contractelor de mandat ale domnului Burcea Eugen și al doamnei Bud Ana Maria în funcția de Administratori în CA al BTT SA, la data de 12-09-2026, a vacantării a 2 posturi de administratori și demararea procedurii privind radierea din*

evidențele Oficiului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti a acestora din funcția de administratori în Consiliul de Administratie al BTT SA.”. – votează AMÂNARE

Cu 0.001% drepturi de vot, actionarul **dl. Dragu Marius Alexandru** (vot valabil pentru un nr. total de 100 actiuni) la punctul 1 de pe Ordinea de zi privind *“Aducerea la cunostința Adunării Generale a Acționarilor a ajungerii la termen a contractelor de mandat ale domnului Burcea Eugen și al doamnei Bud Ana Maria în funcția de Administratori în CA al BTT SA, la data de 12-09-2026, a vacantării a 2 posturi de administratori și demararea procedurii privind radierea din evidențele Oficiului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti a acestora din funcția de administratori în Consiliul de Administratie al BTT SA.”. – votează ABȚINERE*

Cu 87,9235% din numarul total de actiuni se amână luarea la cunostința de către Adunării Generale a Acționarilor a ajungerii la termen a contractelor de mandat ale domnului Burcea Eugen și al doamnei Bud Ana Maria în funcția de Administratori în CA al BTT SA, la data de 12-09-2026, a vacantării a 2 posturi de administratori și demararea procedurii privind radierea din evidențele Oficiului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti a acestora din funcția de administratori în Consiliul de Administratie al BTT SA.

Art.2

Cu 87,9235% drepturi de vot, actionarul majoritar **Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului si Solidaritatii Sociale** (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.543 actiuni) la punctul 2 de pe Ordinea de zi privind: *“Numirea de administratori în cadrul CA al BTT SA, pe locurile rămase vacante, pentru completarea numărului statutar de membri în conformitate cu prevederile Legii 187/2023, în temeiul competențelor stabilite prin Legea 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare si prin Actul Constitutiv al BTT SA.”– votează AMÂNARE*

Cu 0.001% drepturi de vot, actionarul **dl. Dragu Marius Alexandru** (vot valabil pentru un nr. total de 100 actiuni) la punctul 2 de pe Ordinea de zi privind: *“Numirea de administratori în cadrul CA al BTT SA, pe locurile rămase vacante, pentru completarea numărului statutar de membri în conformitate cu prevederile Legii 187/2023, în temeiul competențelor stabilite prin Legea 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare si prin Actul Constitutiv al BTT SA.”– votează ABȚINERE*

Cu 87,9235% din numarul total de actiuni se amână numirea de administratori în cadrul CA al BTT SA, pe locurile rămase vacante, pentru completarea numărului statutar de membri în conformitate cu prevederile Legii 187/2023, în temeiul competențelor stabilite prin Legea 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare si prin Actul Constitutiv al BTT SA.

Art.3

Cu 87,9235% drepturi de vot, actionarul majoritar **Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului si Solidaritatii Sociale** (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.543 actiuni) la punctul 3 de pe Ordinea de zi privind: *“Aprobarea datei de 12.11.2026 ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor BTT SA și a datei de 11.11.2026 ca ex-date.”* – **voteaza PENTRU**

Cu 0.001% drepturi de vot, actionarul **dl. Dragu Marius Alexandru** (vot valabil pentru un nr. total de 100 actiuni) la punctul 3 de pe Ordinea de zi privind: *“Aprobarea datei de 12.11.2026 ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor BTT SA și a datei de 11.11.2026 ca ex-date.”* – **voteaza PENTRU**

Cu 87,9245% din numarul total de actiuni aprobă data de 12.11.2026 ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor BTT SA și a datei de 11.11.2026 ca ex-date.

Art.4

Cu 87,9235% drepturi de vot, actionarul majoritar **Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului si Solidaritatii Sociale** (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.543 actiuni) la punctul 4 de pe Ordinea de zi privind: *“Împuternicirea Directorului General în vederea desemnării unei persoane care va întreprinde toate formalitățile necesare publicării hotarârilor AGOA BTT S.A.”* – **voteaza PENTRU**

Cu 0.001% drepturi de vot, actionarul **dl. Dragu Marius Alexandru** (vot valabil pentru un nr. total de 100 actiuni) la punctul 4 de pe Ordinea de zi privind: *“Împuternicirea Directorului General în vederea desemnării unei persoane care va întreprinde toate formalitățile necesare publicării hotarârilor AGOA BTT S.A.”* – **voteaza PENTRU**

Cu 87,9245% din numarul total de actiuni aprobă împuternicirea Directorului General în vederea desemnării unei persoane care va întreprinde toate formalitățile necesare publicării hotarârilor AGOA BTT S.A.

**Director General,
Daniel-Andrei-George ROȘCA**