



BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET S.A.



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



+40 21) 222.82.36
secretariat@btt.ro

Reg. com.: J1991002008408

Cod fiscal: RO 1573170

www.btt.ro

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: **30.10.2026**

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:

❖ **Modificarea punctului 2 de pe Ordinea de zi a AGOA convocată pentru data de 03/04 Decembrie 2026, ora 12:00 în sensul în care se introduc 2 noi paragrafe prin care se reglementează modalitatea de propunere a membrilor definitivi în cadrul Consiliului de Administrație al BTT SA astfel:**

❖ *Propunerile pentru funcția de administratori pot fi transmise Societății până la data de 9 Noiembrie 2026, ora 16:00, prin depunere la secretariatul BTT S.A., prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice, la adresa de e-mail secretariat@btt.ro. Propunerile vor identifica acționarul care le formulează și persoana propusă, cu precizarea numelui și prenumelui, a localității de domiciliu și a calificării profesionale a acesteia. Având în vedere faptul că pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor, societatea BTT SA va pune la dispoziția acționarilor lista cuprinzând informații cu privire la numele și prenumele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator, acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.*

❖ *Persoanele propuse pentru numirea ca administratori definitivi vor putea fi supuse votului AGOA numai în condițiile dispozițiilor art.28 și art.29 OUG nr. 109/2011 cu respectarea cerințelor legale privind componența Consiliului de Administrație, eligibilitatea, independența și selecția candidaților. Propunerile autorității publice tutelare și, după caz, ale acționarilor minoritari se valorifică potrivit procedurii de selecție și nominalizare.*

Societatea Biroul de Turism pentru Tineret (BTT) SA informeaza actionarii si investitorii asupra aprobarii de catre Consiliul de Administratie a convocatorului modificat al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 03/04 Decembrie 2026, ora 12:00, prin modificarea punctului 2 de pe ordinea de zi AGOA dupa cum urmeaza:

2. **Desemnarea și numirea membrilor definitivi ai Consiliului de Administrație al Societății BTT SA. Administrator A**

Nume și prenume	Localitatea de domiciliu	Calificarea profesională
VĂDUVA AURELIA	București	Studii economice; experiență în management financiar și guvernanta corporativă

Administrator B

Nume și prenume	Localitatea de domiciliu	Calificarea profesională
BUD ANA MARIA	Ilfov	Studii juridice; avocat titular, experiență relevantă în administrația publică.
CIOCĂNEA CRISTINA-IOANA	Ilfov	Studii economice; experiență profesională în domeniul economic, financiar-contabil și management strategic.
ȘENCHEA ANCA DANIELA	Pitești	Studii economice; experiență profesională în administrarea și managementul societăților comerciale.
MUNTEANU CRISTIAN	București	Studii economice; experiență profesională în marketing și antreprenoriat, cu expertiză în managementul resurselor umane.

❖ Menționăm că lista persoanelor propuse de autoritatea tutelară pentru funcția de administrator a fost întocmită ținând cont de obligația de a se asigura respectarea următoarelor dispoziții legale: art.28 alin. (4) din OUG nr. 109/2011; art. 28 alin. (6) din OUG nr. 109/2011; art. 28 alin. (7) din OUG nr. 109/2011; art. 33 alin. (2) din OUG nr. 109/2011; art. 34 alin. (1), (4) și (4¹) din OUG nr. 109/2011.

❖ Propunerile pentru funcția de administratori pot fi transmise Societății până la data de 9 Noiembrie 2026, ora 16:00, prin depunere la secretariatul BTT S.A., prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice, la adresa de e-mail secretariat@btt.ro. Propunerile vor identifica acționarul care le formulează și persoana propusă, cu precizarea numelui și prenumelui, a localității de domiciliu și a calificării profesionale a acesteia. Având în vedere faptul că pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor, societatea BTT SA va pune la dispoziția acționarilor lista cuprinzând informații cu privire la numele și prenumele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator, acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.

❖ Persoanele propuse pentru numirea ca administratori definitivi vor putea fi supuse votului AGOA numai în condițiile dispozițiilor art.28 și art.29 OUG nr. 109/2011 cu respectarea cerințelor legale privind componența Consiliului de Administrație, eligibilitatea, independența și selecția candidaților. Propunerile autorității publice tutelare și, după caz, ale acționarilor minoritari se valorifică potrivit procedurii de selecție și nominalizare.

Data de Referință pentru identificarea acționarilor care au dreptul de a participa și vota în AGOA este 26 Noiembrie 2026.

Documentele informative aferente ordinii de zi a AGOA vor fi disponibile acționarilor începând cu data de 2 Noiembrie 2026 la Secretariatul BTT SA, precum și pe pagina de internet a societății www.btt.ro.

Anexat:

Convocatorul AGOA modificat va fi publicat în termenul legal și se regasește anexat la prezentul raport curent.

Director General
Daniel-Andrei-George ROȘCA

MODIFICARE CONVOCATOR
AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII BTT SA din data de 03/04 Decembrie 2026, ora 12:00

Consiliul de Administrație al SC Biroul de Turism pentru Tineret SA, societate comercială înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr. J1991002008408, 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 și al art. 137¹ din Legea 31/1990,

Având în vedere:

➤ Convocatorul inițial al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 8419/29.10.2026 și în ziarul România liberă din data de 29.10.2026, precum și la data de 29.10.2026, pe pagina web a societății la adresa www.btt.ro, secțiunea activitate AGA;

➤ Decizia Consiliului de Administrație al BTT SA de a modifica punctul 2 de pe Ordinea de zi în conformitate cu art. 117¹ alin. 2¹ din Legea 31/1990,

în temeiul dispozițiilor art. 117¹ alin. 2¹ din Legea 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare coroborat cu art. 28 și art. 29 din O.U.G. nr. 109/2011, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiunile de piață, cu modificările și completările ulterioare și potrivit prevederilor actului constitutiv al Societății (Actul Constitutiv),

MODIFICĂ

Punctul 2 de pe Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății (AGOA) convocate pentru data de 03 Decembrie 2026, ora 12:00 astfel:

2. Desemnarea și numirea membrilor definitivi ai Consiliului de Administrație al Societății BTT SA.

Administrator A

Nume și prenume	Localitatea de domiciliu	Calificarea profesională
VĂDUVA AURELIA	București	Studii economice; experiență în management financiar și guvernanță corporativă

Administrator B

Nume și prenume	Localitatea de domiciliu	Calificarea profesională
BUD ANA MARIA	Ilfov	Studii juridice; avocat titular, experiență relevantă în administrația publică.
CIOCĂNEA CRISTINA-IOANA	Ilfov	Studii economice; experiență profesională în domeniul economic, financiar-contabil și management strategic.

ȘENCHEA ANCA DANIELA	Pitești	Studii economice; experiență profesională în administrarea și managementul societăților comerciale.
MUNTEANU CRISTIAN	București	Studii economice; experiență profesională în marketing și antreprenoriat, cu expertiză în managementul resurselor umane.

❖ Menționăm că lista persoanelor propuse de autoritatea tutelară pentru funcția de administrator a fost întocmită ținând cont de obligația de a se asigura respectarea următoarelor dispoziții legale: art.28 alin. (4) din OUG nr. 109/2011; art. 28 alin. (6) din OUG nr. 109/2011; art. 28 alin. (7) din OUG nr. 109/2011; art. 33 alin. (2) din OUG nr. 109/2011; art. 34 alin. (1), (4) și (4¹) din OUG nr. 109/2011.

❖ Propunerile pentru funcția de administratori pot fi transmise Societății până la data de 9 Noiembrie 2026, ora 16:00, prin depunere la secretariatul BTT S.A., prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice, la adresa de e-mail secretariat@btt.ro. Propunerile vor identifica acționarul care le formulează și persoana propusă, cu precizarea numelui și prenumelui, a localității de domiciliu și a calificării profesionale a acesteia. Având în vedere faptul că pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor, societatea BTT SA va pune la dispoziția acționarilor lista cuprinzând informații cu privire la numele și prenumele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator, acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.

❖ Persoanele propuse pentru numirea ca administratori definitivii vor putea fi supuse votului AGOA numai în condițiile dispozițiilor art.28 și art.29 OUG nr. 109/2011 cu respectarea cerințelor legale privind componența Consiliului de Administrație, eligibilitatea, independența și selecția candidaților. Propunerile autorității publice tutelare și, după caz, ale acționarilor minoritari se valorifică potrivit procedurii de selecție și nominalizare.

Doar persoanele care sunt înregistrate ca acționari ai Societății la sfârșitul zilei de 26 Noiembrie 2026 (Data de Referință) în registrul acționarilor Societății ținut de către Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa și vota în cadrul ședinței AGOA. În eventualitatea unei a doua convocări a AGOA, Data de Referință rămâne aceeași.

Ordinea de zi modificată a ședinței AGOA va fi următoarea:

1. **Constatarea încetării de drept a mandatelor administratorilor provizorii și demararea procedurii privind radierea din evidențele Oficiului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a acestora din funcția de administratori în Consiliul de administrație al Societății BTT SA.**

2. **Desemnarea și numirea membrilor definitivii ai Consiliului de Administrație al Societății BTT SA.**

Administrator A

Nume și prenume	Localitatea de domiciliu	Calificarea profesională
VĂDUVA AURELIA	București	Studii economice; experiență în management financiar și guvernare corporativă

Administrator B

Nume și prenume	Localitatea de domiciliu	Calificarea profesională
BUD ANA MARIA	Ilfov	Studii juridice; avocat titular, experiență relevantă în administrația publică.
CIOCĂNEA CRISTINA-IOANA	Ilfov	Studii economice; experiență profesională în domeniul economic, financiar-contabil și management strategic.
ȘENCHEA ANCA DANIELA	Pitești	Studii economice; experiență profesională în administrarea și managementul societăților comerciale.
MUNTEANU CRISTIAN	București	Studii economice; experiență profesională în marketing și antreprenariat, cu expertiză în managementul resurselor umane.

❖ Menționez că lista persoanelor propuse de autoritatea tutelară pentru funcția de administrator a fost întocmită ținând cont de obligația de a se asigura respectarea următoarelor dispoziții legale: art.28 alin. (4) din OUG nr. 109/2011; art. 28 alin. (6) din OUG nr. 109/2011; art. 28 alin. (7) din OUG nr. 109/2011; art. 33 alin. (2) din OUG nr. 109/2011; art. 34 alin. (1), (4) și (4¹) din OUG nr. 109/2011.

❖ Propunerile pentru funcția de administratori pot fi transmise Societății până la data de 9 Noiembrie 2026, ora 16:00, prin depunere la secretariatul BTT S.A., prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice, la adresa de e-mail secretariat@btt.ro. Propunerile vor identifica acționarul care le formulează și persoana propusă, cu precizarea numelui și prenumelui, a localității de domiciliu și a calificării profesionale a acesteia. Având în vedere faptul că pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor, societatea BTT SA va pune la dispoziția acționarilor lista cuprinzând informații cu privire la numele și prenumele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator, acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.

❖ Persoanele propuse pentru numirea ca administratori definitivii vor putea fi supuse votului AGOA numai în condițiile dispozițiilor art.28 și art.29 OUG nr. 109/2011 cu respectarea cerințelor legale privind componența Consiliului de Administrație, eligibilitatea, independența și selecția candidaților. Propunerile autorității publice tutelare și, după caz, ale acționarilor minoritari se valorifică potrivit procedurii de selecție și nominalizare.

3. **Stabilirea duratei mandatelor** administratorilor numiți, în conformitate cu prevederile legale (mandat cu o durată de cel mult 4 ani).

4. **Aprobarea formei** contractului de mandat și stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Administrație, potrivit legii.

5. **Aprobarea datei** de 12.01.2027 ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsrâng efectele hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor BTT SA și a datei de 11.01.2027 ca ex-date.

6. **Împuternicirea** Directorului General în vederea desemnării unei persoane care va întreprinde toate formalitățile necesare publicării hotărârilor AGOA BTT S.A.

Doar actionari care sunt inregistrati ca actionari ai BTT SA la data de 26 Noiembrie 2026 (**„Data de Referinta”**) in Registrul Actionarilor Societatii tinut si eliberat de catre Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa si vota in cadrul AGOA.

Documentele informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGOA, proiectele de hotarari propuse spre adoptarea AGOA vor fi disponibile incepand cu data de 2 Noiembrie 2026, in zilele lucratoare la secretariatul de la sediul social al Societatii situat in Bucuresti, Calea Victoriei nr.155, bl.D1, sc.6, etaj 12, sector 1, cod postal 010073 (Secretariat BTT SA), precum si pe pagina de internet a Societatii (<https://www.btt.ro>). Secretariatul BTT SA este deschis in zilele de luni-joi, cu exceptia zilelor nelucratoare si de sarbatoare legala, intre orele 08:00 – 16:30 si vineri intre orele 08:00 -14:00. Actionarii Societatii pot obtine, la cerere, copii ale documentelor informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGOA.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul:

- a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala;
- b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

Drepturile prevazute pot fi exercitate numai in scris, propunerile formulate urmand a fi transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice.

Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute in termen de 15 zile de la data publicarii convocari, respectiv 13 Noiembrie 2026.

In cazurile in care exercitarea dreptului prevazut determina modificarea ordinii de zi a adunarii generale comunicate deja actionarilor, societatea face disponibila o ordine de zi revizuita, folosind aceeasi procedura ca si cea utilizata pentru ordinea de zi anterioara, inainte de data de referinta a adunarii generale a actionarilor, respectiv 26 Noiembrie 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 **2 Decembrie 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 **2 Decembrie 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 **02 Noiembrie 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 **2 Decembrie 2026, ora 16:00**, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 3 DECEMBRIE 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 2 Noiembrie 2026.

In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate la prima convocare, urmatoarea Adunare Generala Ordinara a Actionarilor este convocata pentru data de **4 Decembrie 2026**, cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
TELICEANU CLAUDIU DANIEL**