



# 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

## RAPORTUL CURENT

Întocmit conform art. 113 litera A alin. (1) litera c din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006

Data raportului: 05.03.2009

Denumirea societății comerciale: S.C. BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET S.A. (S.C. BTT S.A.)

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

Numărul de telefon: 021-312.44.69 și 021-222.82.36; fax: 021-318.47.08;

Cod Unic de Înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului RO 1573170;

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

Având în vedere dispozițiile art. 113 litera A alin. (1) litera c din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006, privind informarea C.N.V.M. și BVB asupra hotărârilor AGOA, vă informăm următoarele:

În AGOA din data de 04.03.2009 au fost adoptate hotărârile nr. 3-5, pe care le anexăm prezentului raport.

**DIRECTOR GENERAL  
POPESCU COSTICĂ**

---

### S.C. BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (B.T.T.) S.A.

J40/2008/1991

CUI 1573170

Sediu: Calea Victoriei nr. 155, bloc D1, tronson 6, etaj 12, sector 1

#### HOTĂRÂREA NR. 3 din 04.03.2009

Adunarea Generală a Acționarilor S.C. BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (B.T.T.) S.A. întrunită în Ședința Ordinară în data de 04.03.2009 la sediul societății din Calea Victoriei nr. 155, bloc D1, tronson 6, etaj 12, sector 1, București, conform dispozițiilor statutare, prin publicarea convocării în Monitorul Oficial partea a - IV - a și în ziarul Bursa din data de 28.01.2009;

La ședință iau parte:

- Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului - 87,92% din capitalul social reprezentată legal de dna Tănase Iulia Gabriela în baza mandatului nr. 4424/03.03.2009 și votează în baza mandatului nr. 4426/03.03.2009.
- SIF Transilvania - 10,64% din capitalul social reprezentată legal de dna Mema Mărioara în baza Procurii Speciale nr.2296/25.02.2009.
- Acționari persoane fizice în baza Legii nr. 55/1995 - 0,0046% din capitalul social.

Adunarea Generală a Acționarilor legal constituită, prin prezența acționarilor reprezentând 98,6134% din capitalul social al societății, în conformitate cu prevederile statutului societății privind îndeplinirea condițiilor de validare a hotărârii;

#### HOTĂRÂȘTE:

**Art. 1** Se stabilește indemnizația administratorilor la 1% din salariul directorului general, conform prevederilor HG 1715/30.12.2008, privind unele măsuri pentru diminuarea cheltuielilor la entitățile la care capitalul social este deținut integral sau majoritar de stat sau de o unitate administrativ - teritorială.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  
BADEA BOGDAN**

SECRETAR,  
TĂNASE IULIA GABRIELA

---

### S.C. BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (B.T.T.) S.A.

J40/2008/1991

CUI 1573170

Sediu: Calea Victoriei nr. 155, bloc D1, tronson 6, etaj 12, sector 1

#### HOTĂRÂREA NR. 4 din 04.03.2009

Adunarea Generală a Acționarilor S.C. BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (B.T.T.) S.A. întrunită în Ședința Ordinară în data de 04.03.2009 la sediul societății din Calea Victoriei nr. 155, bloc D1, tronson 6, etaj 12, sector 1, București, conform dispozițiilor statutare, prin publicarea convocării în Monitorul Oficial partea a - IV - a și în ziarul Bursa din data de 28.01.2009;

La şedinţă iau parte:

- Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului - 87,92% din capitalul social reprezentată legal de dna Tănase Iulia Gabriela în baza mandatului nr. 4424/03.03.2009 şi votează în baza mandatului nr. 4423/03.03.2009.
- SIF Transilvania - 10,64% din capitalul social reprezentată legal de dna Mema Mărioara în baza Procurii Speciale nr.2296/25.02.2009.
- Acţionari persoane fizice în baza Legii nr. 55/1995 - 0,0046% din capitalul social.

Adunarea Generală a Acţionarilor legal constituită, prin prezenţa acţionarilor reprezentând 98,6134% din capitalul social al societăţii, în conformitate cu prevederile statutului societăţii privind îndeplinirea condiţiilor de validare a hotărârii;

**HOTĂRĂŞTE:**

Art. 1 Se aprobă încheierea unui contract de prestări servicii cu auditorul S.C. REAL AUDIT CONSULTING S.R.L. pe durata unui an calendaristic, în baza procedurii de selecţie şi a deciziei nr. 28/24.02.2009 adoptată de Consiliul de Administraţie al S.C. BTT S.A., remuneraţia fiind în cuantumul ofertei avizate.

**PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ  
BADEA BOGDAN**

SECRETAR,  
TĂNASE IULIA GABRIELA

---

**S.C. BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (B.T.T.) S.A.**

J40/2008/1991

CUI 1573170

Sediu: Calea Victoriei nr. 155, bloc D1, tronson 6, etaj 12, sector 1

**HOTĂRÂREA NR. 5 din 04.03.2009**

Adunarea Generală a Acţionarilor S.C. BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (B.T.T.) S.A. întrunită în Şedinţa Ordinară în data de 04.03.2009 la sediul societăţii din Calea Victoriei nr. 155, bloc D1, tronson 6, etaj 12, sector 1, Bucureşti, conform dispoziţiilor statutare, prin publicarea convocării în Monitorul Oficial partea a - IV - a şi în ziarul Bursa din data de 28.01.2009;

La şedinţă iau parte:

- Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului - 87,92% din capitalul social reprezentată legal de dna Tănase Iulia Gabriela în baza mandatului nr. 4424/03.03.2009.
- SIF Transilvania - 10,64% din capitalul social reprezentată legal de dna Mema Mărioara în baza Procurii Speciale nr.2296/25.02.2009.
- Acţionari persoane fizice în baza Legii nr. 55/1995 - 0,0046% din capitalul social.

Adunarea Generală a Acţionarilor legal constituită, prin prezenţa acţionarilor reprezentând 98,6134% din capitalul social al societăţii, în conformitate cu prevederile statutului societăţii privind îndeplinirea condiţiilor de validare a hotărârii;

**HOTĂRĂŞTE:**

Art. 1 Se mandatează conducerea executivă în vederea înregistrării hotărârilor adunării generale ordinare a acţionarilor S.C. BTT S.A., din data de 04.03.2009, la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti.

**PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ  
BADEA BOGDAN**

SECRETAR,  
TĂNASE IULIA GABRIELA