



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 AGEA, vă informăm următoarele:

în AGEA din data de 04.03.2009 au fost adoptate hotărârile nr. 1 și nr. 2, 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. 1 din 04.03.2009

Adunarea Generală a Acționarilor S.C. BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (B.T.T.) S.A. întrunită în Ședința Extraordinară 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. 4175/02.03.2009.
- SIF Transilvania – 10,64% din capitalul social reprezentată legal de dna Mema Mărioara în baza Procurii Speciale nr.2298/25.02.2009.
- Acționari persoane fizice în baza Legii nr. 55/1995 – 0,0021% din capitalul social.

Adunarea Generală a Acționarilor legal constituită, prin prezența acționarilor reprezentând 98,5695% din capitalul social al societății, în conformitate cu prevederile statutului societății privind îndeplinirea condițiilor de validare a hotărârii;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al S.C. BTT S.A. astfel:

13.1 "Societatea comercială este administrată de către un Consiliu de Administrație format din 5 (cinci) persoane, ales de Adunarea Generală a Acționarilor pentru o perioadă de 4 ani cu posibilitatea reînnoirii mandatului pentru alte perioade de 4 ani."

**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. 2 din 04.03.2009

Adunarea Generală a Acționarilor S.C. BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (B.T.T.) S.A. întrunită în Ședința Extraordinară 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.
- 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 – 0,0021% din capitalul social.

Adunarea Generală a Acţionarilor legal constituită, prin prezenţa acţionarilor reprezentând 98,5695% 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 extraordinare 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