



# 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: **31.03.2009**

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 30.03.2009 au fost adoptate hotărârile nr. 6-10, pe care le anexăm prezentului raport.

**DIRECTOR GENERAL**

**POPESCU COSTICA**

---

**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**

## HOTARAREA NR. 6

Din 30.03.2009

Adunarea Generală a Acționarilor S.C. BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (B.T.T.) S.A. întrunită în Ședința Ordinară în data de 30.03.2009 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 din data de 25.02.2009 și în ziarul Bursa din data de 26.02.2009;

La ședință iau parte:

- Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului – 87,92% din capitalul social reprezentată legal de dna Gaftea Magdalena Maria în baza Procurii Speciale nr. P 8416/27.03.2009;
- SIF Transilvania – 10,64% din capitalul social reprezentată legal de dna Nae Emilia în baza Procurii Speciale nr.3146/27.03.2009;
- Acționari persoane fizice în baza Legii nr. 55/1995 – 0,0041% din capitalul social.

Adunarea Generală a Acționarilor legal constituită, prin prezența acționarilor reprezentând 98,5716% din capitalul social al societății, în conformitate cu prevederile statutului societății privind îndeplinirea condițiilor de validare a hotărârii;

## HOTĂRĂȘTE:

**Art.1.** Nu se aprobă prezentarea bugetului de venituri și cheltuieli (BVC) al S.C. BTT S.A. pentru anul 2009.

**PREȘEDINTE  
DUMITRAȘCU GABRIEL**

SECRETAR,  
Gaftea Magdalena Maria

---

**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**

**HOTARAREA NR. 7**

Din 30.03.2009

Adunarea Generală a Acționarilor S.C. BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (B.T.T.) S.A. întrunită în Ședința Ordinară în data de 30.03.2009 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 din data de 25.02.2009 și în ziarul Bursa din data de 26.02.2009;

La ședință iau parte:

- Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului – 87,92% din capitalul social reprezentată legal de dna Gaftea Magdalena Maria în baza Procurii Speciale nr. P 8416/27.03.2009;
- SIF Transilvania – 10,64% din capitalul social reprezentată legal de dna Nae Emilia în baza Procurii Speciale nr.3146/27.03.2009;
- Acționari persoane fizice în baza Legii nr. 55/1995 – 0,0041% din capitalul social.

Adunarea Generală a Acționarilor legal constituită, prin prezența acționarilor reprezentând 98,5716% din capitalul social al societății, în conformitate cu prevederile statutului societății privind îndeplinirea condițiilor de validare a hotărârii;

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1.** Nu se aprobă prezentarea Raportului de Gestiune al administratorilor pentru anul 2008.

**PREȘEDINTE  
DUMITRAȘCU GABRIEL**

SECRETAR,  
Gaftea Magdalena Maria

---

**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**

**HOTARAREA NR. 8**

Din 30.03.2009

Adunarea Generală a Acționarilor S.C. BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (B.T.T.) S.A. întrunită în Ședința Ordinară în data de 30.03.2009 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 din data de 25.02.2009 și în ziarul Bursa din data de 26.02.2009;

La ședință iau parte:

- Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului – 87,92% din capitalul social reprezentată legal de dna Gaftea Magdalena Maria în baza Procurii Speciale nr. P 8416/27.03.2009;
- SIF Transilvania – 10,64% din capitalul social reprezentată legal de dna Nae Emilia în baza Procurii Speciale nr.3146/27.03.2009;
- Acționari persoane fizice în baza Legii nr. 55/1995 – 0,0041% din capitalul social.

Adunarea Generală a Acționarilor legal constituită, prin prezența acționarilor reprezentând 98,5716% din capitalul social al societății, în conformitate cu prevederile statutului societății privind îndeplinirea condițiilor de validare a hotărârii;

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1** Nu se aprobă prezentarea situațiilor financiare încheiate la 31.12.2008.

**PREȘEDINTE  
DUMITRAȘCU GABRIEL**

SECRETAR,  
Gaftea Magdalena Maria

---

**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**

**HOTARAREA NR. 9**

Din 30.03.2009

Adunarea Generală a Acționarilor S.C. BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (B.T.T.) S.A. întrunită în Ședința Ordinară în data de 30.03.2009 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 din data de 25.02.2009 și în ziarul Bursa din data de 26.02.2009;

La ședință iau parte:

- Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului – 87,92% din capitalul social reprezentată legal de dna Gaftea Magdalena Maria în baza Procurii Speciale nr. P 8416/27.03.2009;
- SIF Transilvania – 10,64% din capitalul social reprezentată legal de dna Nae Emilia în baza Procurii Speciale nr.3146/27.03.2009;
- Acționari persoane fizice în baza Legii nr.55/1995 – 0,0041% din capitalul social.

Adunarea Generală a Acționarilor legal constituită, prin prezența acționarilor reprezentând 98,5716% din capitalul social al societății, în conformitate cu prevederile statutului societății privind îndeplinirea condițiilor de validare a hotărârii;

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1** Nu se aprobă prezentarea Raportului de Audit financiar pe anul 2008.

**PREȘEDINTE  
DUMITRAȘCU GABRIEL**

SECRETAR,  
Gaftea Magdalena Maria

---

**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**

**HOTARAREA NR. 10**

Din 30.03.2009

Adunarea Generală a Acționarilor S.C. BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (B.T.T.) S.A. întrunită în Ședința Ordinară în data de 30.03.2009 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 din data de 25.02.2009 și în ziarul Bursa din data de 26.02.2009;

La ședință iau parte:

- Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului – 87,92% din capitalul social reprezentată legal de dna Gaftea Magdalena Maria în baza Procurii Speciale nr. P 8416/27.03.2009;
- SIF Transilvania – 10,64% din capitalul social reprezentată legal de dna Nae Emilia în baza Procurii Speciale nr.3146/27.03.2009;
- Acționari persoane fizice în baza Legii nr.55/1995 – 0,0041% din capitalul social.

Adunarea Generală a Acționarilor legal constituită, prin prezența acționarilor reprezentând 98,5716% din capitalul social al societății, în conformitate cu prevederile statutului societății privind îndeplinirea condițiilor de validare a hotărârii;

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1** Se mandatează conducerea executivă în vederea înregistrării hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor S.C. BTT S.A., din data de 30.03.2009, la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.

**PREȘEDINTE  
DUMITRAȘCU GABRIEL**

SECRETAR,  
Gaftea Magdalena Maria