



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: 18.12.2009

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 17.12.2009 au fost adoptate hotărârile nr.32-35, pe care le anexăm prezentului raport.

**DIRECTOR GENERAL
VIOREL BELEUZU**

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. 32 din 17.12.2009

Adunarea Generală a Acționarilor S.C. BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (B.T.T.) S.A. întrunită în Ședința Ordinară în data de 17.12.2009 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 13.11.2009 și în ziarul Bursa din data de 16.11.2009;

La ședință iau parte:

- Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului - 87,92% din capitalul social reprezentată legal de dl Apostol Victor în baza procurii speciale nr.5502/09.12.2009.

- Acționari persoane fizice în baza Legii nr.55/1995 - 0,001% din capitalul social.

Adunarea Generală a Acționarilor legal constituită, prin prezența acționarilor reprezentând 87,924% din capitalul social al societății, în conformitate cu prevederile statutului societății privind îndeplinirea condițiilor de validare a hotărârii;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă angajarea unui auditor extern printr-o procedură transparentă și competitivă (altul decât cel angajat de societate pentru auditarea situațiilor financiare), care să verifice modul de administrare și gestionare a societății, managementul societății, rapoartele de audit extern, modul de îndeplinire a hotărârilor AGA și a deciziilor Consiliului de Administrație pentru perioada 2007 - prezent.

**PREȘEDINTE
DUMITRAȘCU GABRIEL**

**SECRETAR,
Apostol Victor**

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. 33 din 17.12.2009

Adunarea Generală a Acționarilor S.C. BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (B.T.T.) S.A. întrunită în Ședința Ordinară în data de 17.12.2009 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 13.11.2009 și în ziarul Bursa din data de 16.11.2009;

La ședință iau parte:

- Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului - 87,92% din capitalul social reprezentată legal de dl Apostol Victor în baza procurii speciale nr.5502/09.12.2009.

- Acționari persoane fizice în baza Legii nr.55/1995 - 0,001% din capitalul social.

Adunarea Generală a Acționarilor legal constituită, prin prezența acționarilor reprezentând 87,924% din capitalul social al societății, în conformitate cu prevederile statutului societății privind îndeplinirea condițiilor de validare a hotărârii;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă revocarea administratorilor, cenzorilor, cenzorilor supleanți ai societății și împuterniciților sucursalelor „S.C. BTT S.A.”, care figurează în baza de date a Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, respectiv: Nicoară Romeo Florin și Șaptefrați Mihai Radu - în calitate de administratori; Burluseanu Nicolae, Paraschiv Tănase, Constantin Radu și Tupa Ioan - în calitate de cenzori; Cristea Maria, Grecu Alina Mihaela și Grigoriu Vasilica în calitate de cenzori supleanți; Roșu Vasile, Adrian Ilie, Ghiță Mihail și Ivan Gabriel - în calitate de împuterniciți sucursale;

**PREȘEDINTE
DUMITRAȘCU GABRIEL**

**SECRETAR,
Apostol Victor**

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

HOTĂRĂȘTE NR. 34 din 17.12.2009

Adunarea Generală a Acționarilor S.C. BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (B.T.T.) S.A. întrunită în Ședința Ordinară în data de 17.12.2009 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 13.11.2009 și în ziarul Bursa din data de 16.11.2009;

La ședință iau parte:

- Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului - 87,92% din capitalul social reprezentată legal de dl Apostol Victor în baza procurii speciale nr.5503/09.12.2009.

- Acționari persoane fizice în baza Legii nr.55/1995 - 0,001% din capitalul social.

Adunarea Generală a Acționarilor legal constituită, prin prezența acționarilor reprezentând 87,924% din capitalul social al societății, în conformitate cu prevederile statutului societății privind îndeplinirea condițiilor de validare a hotărârii;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă revocarea din calitatea de administratori a următoarelor persoane:

- DI ȘTEFAN SZITAS cetățean român, cu domiciliul în localitatea Brașov, Str. Simion Bărnuțiu, nr.2A, jud. Brașov, CNP 1541116080052;

- DI ION-BOGDAN MIHAILESCU- cetățean român, cu domiciliul în localitatea București, Șos. Ștefan cel Mare, nr.44, Sector 2, bl.33A, sc.2, ap.54, CNP 1780403420016;

Art. 2. Se aprobă alegerea ca administratori a următoarelor persoane:

- DI RUSESCU GELU, cetățean român, cu domiciliul în localitatea Târgoviște, Str. Nicolae Filipescu, nr.98, jud. Dâmbovița, posesor CI seria DD, nr.239292, eliberată de Mun. Târgoviște, la data de 15.09.2004, CNP 1430723151800;

- Dna BURCEA ADINA, cetățean român, cu domiciliul în localitatea Titu, Str. Pictor N. Grigorescu, nr.23, bl. IAS, sc. A, et.1, ap.5, jud. Dâmbovița, posesor CI seria DD, nr.325554, eliberată de SPCLEP TITU, la data de 11.09.2006, CNP 2551201154209;

Art. 3. Stabilirea indemnizației noilor administratori, se face în conformitate cu prevederile legale în vigoare la data numirii.

**PREȘEDINTE
DUMITRAȘCU GABRIEL**

**SECRETAR,
Apostol Victor**

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. 35 din 17.12.2009

Adunarea Generală a Acționarilor S.C. BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (B.T.T.) S.A. întrunită în Ședința Ordinară în data de 17.12.2009 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 13.11.2009 și în ziarul Bursa din data de 16.11.2009;

La ședință iau parte:

- Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului - 87,92% din capitalul social reprezentată legal de dl Apostol Victor în baza procurii speciale nr.5502/09.12.2009 și 5503/09.12.2009

- Acționari persoane fizice în baza Legii nr.55/1995 - 0,001% din capitalul social.

Adunarea Generală a Acționarilor legal constituită, prin prezența acționarilor reprezentând 87,924% 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 17.12.2009, la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.

**PREȘEDINTE
DUMITRAȘCU GABRIEL**

**SECRETAR,
Apostol Victor**