



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

Raport 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 AGEA, vă informăm următoarele:
în AGEA din data de 17.12.2009 au fost adoptate hotărârile nr.30-31, 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. 30 din 17.12.2009

Adunarea Generală a Acționarilor S.C. BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (B.T.T.) S.A. întrunită în Ședința Extraordinară 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.5501/09.12.2009.

- 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 modificarea art.15 din Actul Constitutiv al societății, după cum urmează:

„15.2 Gestiunea societății este controlată de acționari, Comisia de cenzori și un auditor autorizat.

15.3 Comisia de cenzori este constituită și funcționează conform prevederilor legale în vigoare.

Comisia de cenzori este compusă din 3 cenzori și un supleant.

Cenzorii sunt aleși de adunarea generală a acționarilor. Durata mandatului este de 3 ani și pot fi realeși.”

**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. 31 din 17.12.2009

Adunarea Generală a Acționarilor S.C. BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (B.T.T.) S.A. întrunită în Ședința Extraordinară 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.5501/09.12.2009.

- 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 extraordinare 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