



BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET S.A.



Calea Victoriei nr.155, bloc D1, scara 6, etaj 12,
București - 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: 08.04.2010

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 07.04.2010 a fost adoptată hotărârea nr.7, pe care o anexăm prezentului raport.

**DIRECTOR GENERAL,
RAINOF PETRE**

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. 7

Din 07.04.2010

Adunarea Generală a Acționarilor S.C. BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (B.T.T.) S.A. întrunită în Ședința Extraordinară în data de 07.04.2010, 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 – 26.02.2010 și în ziarul România Liberă din data de 01.03.2010 și suplimentată în Monitorul Oficial partea a – IV – 23.03.2010 și în ziarul România Liberă din data de 23.03.2010.

La ședință iau parte:

- Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului – 87,9235% din capitalul social reprezentată legal de doamna Tănase Gabriela în baza procurii speciale nr. 1103/01.04.2010.

- Acționari persoane fizice în baza Legii nr.55/1995 – 0,0072% din capitalul social.

Adunarea Generală a Acționarilor legal constituită, prin prezența acționarilor reprezentând 87,9307% din capitalul social al societății, în conformitate cu prevederile statutului societății privind îndeplinirea condițiilor de validare a hotărârii;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Nu se aprobă punctele 1 - 10, din convocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor a S.C. BTT S.A.

Art. 2 Nu se aprobă punctul 1 din suplimentarea convocatorului Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor a S.C. BTT S.A.

Art. 3 Se mandatează directorul general al S.C. BTT S.A. în vederea înregistrării hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor S.C. BTT S.A., din data de 07.04.2010, la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.

**PREȘEDINTE
DUMITRAȘCU GABRIEL**

**SECRETAR,
Tănase Gabriela**