



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 AGOA, vă informăm următoarele:
în AGOA din data de 07.04.2010 au fost adoptate hotărârile nr. 8-12, pe care le anexăm prezentului raport.

**DIRECTOR GENERAL,
RAINOF PETRE**

S.C. BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (B.T.T.) S.A.

J40/2008/1991

CUI 1573170

Sediul: Calea Victoriei nr. 155, bloc D1, tronson 6, etaj 12, sector 1

HOTĂRÂREA NR. 8

Din 07.04.2010

Adunarea Generală a Acționarilor S.C. BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (B.T.T.) S.A. întrunită în Ședința Ordinară 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. 1102/01.04.2010 și votează conform mandatului special nr. 1029/31.03.2010.
- 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;

HOTĂRÂȘTE:

Art.1. – Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2010, în conformitate cu Nota AVAS, de analiză pentru avizarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2010, înregistrată la AVAS sub nr. **1030/31.03.2010**, în forma aprobată de AVAS, sub rezerva emiterii actului normativ de aprobare a Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. BTT S.A.

Art.2. – Indicatorii stabiliți prin BVC devin anexă la Contractul de Mandat al directorului general.

**PREȘEDINTE
DUMITRAȘCU GABRIEL**

SECRETAR,

Tănase Gabriela

S.C. BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (B.T.T.) S.A.

J40/2008/1991

CUI 1573170

Sediul: Calea Victoriei nr. 155, bloc D1, tronson 6, etaj 12, sector 1

HOTĂRÂREA NR. 9

Din 07.04.2010

Adunarea Generală a Acționarilor S.C. BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (B.T.T.) S.A. întrunită în Ședința Ordinară 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. 1102/01.04.2010 și votează conform avizului nr.1035/31.03.2010.
- 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 Se aprobă revocarea din calitatea de administrator al S.C. BTT S.A. a d-lui Beleuzu Viorel, cetățean român, domiciliat în sat Mogoșoaia (Comuna Mogoșoaia), jud. Ilfov, str. Ceferiștilor nr. 31A, identificat prin CNP 1670805160017, posesor CI, seria IF, nr. 229290, eliberată de SPCLEP Buftea la data de 10.08.2009.

**PREȘEDINTE
DUMITRAȘCU GABRIEL**

SECRETAR,
Tănase 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. 10

Din 07.04.2010

Adunarea Generală a Acționarilor S.C. BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (B.T.T.) S.A. întrunită în Ședința Ordinară 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 – 87,923% din capitalul social reprezentată legal de doamna Tănase Gabriela în baza procurii speciale nr. 1102/01.04.2010 și votează conform avizului nr.1035/31.03.2010.
- Acționari persoane fizice în baza Legii nr.55/1995 – 0,0076% din capitalul social.

Adunarea Generală a Acționarilor legal constituită, prin prezența acționarilor reprezentând 87,931% din capitalul social al societății, în conformitate cu prevederile statutului societății privind îndeplinirea condițiilor de validare a hotărârii;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă alegerea ca administrator la S.C. BTT S.A., în locul rămas vacant, a d-lui Rainof Petre, de profesie jurist, domiciliat în București, B-dul G-ral Gh. Magheru, nr.29, ap. 14, Sector 1, posesor CI seria RR, nr.130741, eliberată de Secția 1, la data de 03.11.2000, CNP 1750618423013.

Art.2 Stabilirea indemnizației cuvenite administratorului ales, se face în cuantumul prevăzut de prevederile O.U.G. nr.114/23.12.2009, respectiv 1% din remunerația directorului general.

**PREȘEDINTE
DUMITRAȘCU GABRIEL**

SECRETAR,
Tănase 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. 11

Din 07.04.2010

Adunarea Generală a Acționarilor S.C. BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (B.T.T.) S.A. întrunită în Ședința Ordinară 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 şedinţă iau parte:

- Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului – 87,9235% din capitalul social reprezentată legal de doamna Tănase Gabriela în baza procurii speciale nr. 1102/01.04.2010.
- Acţionari persoane fizice în baza Legii nr.55/1995 – 0,0072% din capitalul social.

Adunarea Generală a Acţionarilor legal constituită, prin prezenţa acţionarilor reprezentând 87,9307% din capitalul social al societăţii, în conformitate cu prevederile statutului societăţii privind îndeplinirea condiţiilor de validare a hotărârii;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă încheierea unui contract de prestări servicii cu auditorul „AUDIT CD ASSET” în vederea auditării situaţiilor financiare pentru anul 2009, în baza procedurii de selecţie şi a deciziei nr.20/29.01.2010, adoptată de Consiliul de Administraţie al S.C. BTT S.A.

Art.2 Durata mandatului este de minim 30 de zile de la data semnării contractului, cu condiţia încadrării în termenul legal de depunere a situaţiilor financiare pentru anul 2009. Remuneraţia este în cuantumul ofertei primite de la „AUDIT CD ASSET” şi avizate de către comisia de selecţie oferte, respectiv 4000 euro.

**PREŞEDINTE
DUMITRAŞCU GABRIEL**

SECRETAR,
Tănase 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. 12

Din 07.04.2010

Adunarea Generală a Acţionarilor S.C. BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (B.T.T.) S.A. întrunită în Şedinţa Ordinară în data de 07.04.2010, la sediul societăţii din Calea Victoriei nr. 155, bloc D1, tronson 6, etaj 12, sector 1, Bucureşti, conform dispoziţiilor statutare, prin publicarea convocării în Monitorul Oficial partea a – IV – 26.02.2010 şi în ziarul România Liberă din data de 01.03.2010 şi suplimentată în Monitorul Oficial partea a – IV – 23.03.2010 şi în ziarul România Liberă din data de 23.03.2010.

La şedinţă iau parte:

- Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului – 87,9235% din capitalul social reprezentată legal de doamna Tănase Gabriela în baza procurii speciale nr. 1102/01.04.2010.
- Acţionari persoane fizice în baza Legii nr.55/1995 – 0,0072% din capitalul social.

Adunarea Generală a Acţionarilor legal constituită, prin prezenţa acţionarilor reprezentând 87,9307% din capitalul social al societăţii, în conformitate cu prevederile statutului societăţii privind îndeplinirea condiţiilor de validare a hotărârii;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se mandatează domnul Iftimia Vasile în vederea înregistrării hotărârilor adunării generale Ordinare a acţionarilor S.C. BTT S.A., din data de 07.04.2010, la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti.

Art.2 Se mandatează directorul general al S.C. BTT S.A. în vederea publicării hotărârilor adunării generale Ordinare a acţionarilor S.C. BTT S.A., din data de 07.04.2010.

**PREŞEDINTE
DUMITRAŞCU GABRIEL**

SECRETAR,
Tănase Gabriela