



# 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: 31.05.2010

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 28.05.2010 au fost adoptate hotărârile nr.13 - 17, 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**

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

### **HOTĂRÂREA NR. 13**

Din 28.05.2010

Adunarea Generală a Acționarilor S.C. BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (B.T.T.) S.A. întrunită în Ședința Ordinară în data de 28.05.2010, 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 – 27.04.2010 și în ziarul România Liberă.

La ședință iau parte:

- Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului – 87,9235% din capitalul social reprezentată legal de doamna Tănase Gabriela Iulia în baza procurii speciale nr. 1911/26.05.2010.

- Acționari persoane fizice în baza Legii nr.55/1995 – 0,0052% din capitalul social.

Adunarea Generală a Acționarilor legal constituită, prin prezența acționarilor reprezentând 87,9305% din capitalul social al societății, în conformitate cu prevederile statutului societății privind îndeplinirea condițiilor de validare a hotărârii;

### **HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1.** - Se ia act de prezentarea Raportului Consiliului de Administrație, aferent anului 2009.

**Art. 2.** - Se mandatează directorul general al S.C. BTT S.A. în vederea înregistrării hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor S.C. BTT S.A., din data de 28.05.2010, la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.

**PREȘEDINTE  
RAINOF PETRE**

**SECRETAR,  
Tănase Gabriela Iulia**

**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. 14**

Din 28.05.2010

Adunarea Generală a Acționarilor S.C. BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (B.T.T.) S.A. întrunită în Ședința Ordinară în data de 28.05.2010, 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 – 27.04.2010 și în ziarul România Liberă.

La ședință iau parte:

- Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului – 87,9235% din capitalul social reprezentată legal de doamna Tănase Gabriela Iulia în baza procurii speciale nr. 1911/26.05.2010.

- Acționari persoane fizice în baza Legii nr.55/1995 – 0,0052% din capitalul social.

Adunarea Generală a Acționarilor legal constituită, prin prezența acționarilor reprezentând 87,9305% din capitalul social al societății, în conformitate cu prevederile statutului societății privind îndeplinirea condițiilor de validare a hotărârii;

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1.** - Se ia act de Raportul auditorului cu privire la situațiile financiare ale anului 2009.

**Art. 2.** - Se mandatează directorul general al S.C. BTT S.A. în vederea înregistrării hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor S.C. BTT S.A., din data de 28.05.2010, la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.

**PREȘEDINTE,  
RAINOF PETRE**

**SECRETAR,**

Tănase Gabriela Iulia

---

**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. 15**

Din 28.05.2010

Adunarea Generală a Acționarilor S.C. BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (B.T.T.) S.A. întrunită în Ședința Ordinară în data de 28.05.2010, 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 – 27.04.2010 și în ziarul România Liberă.

La ședință iau parte:

- Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului – 87,9235% din capitalul social reprezentată legal de doamna Tănase Gabriela Iulia în baza procurii speciale nr. 1911/26.05.2010 și votează conform mandatului special nr. 1918/26.05.2010.

- Acționari persoane fizice în baza Legii nr.55/1995 – 0,0052% din capitalul social.

Adunarea Generală a Acționarilor legal constituită, prin prezența acționarilor reprezentând 87,9305% din capitalul social al societății, în conformitate cu prevederile statutului societății privind îndeplinirea condițiilor de validare a hotărârii;

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1.** - Se aprobă, cu majoritate de voturi, situațiile financiare încheiate la 31.12.2009.

**Art. 2.** - Se mandatează directorul general al S.C. BTT S.A. în vederea înregistrării hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor S.C. BTT S.A., din data de 28.05.2010, la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.

**PREȘEDINTE,  
RAINOF PETRE**

**SECRETAR,**

Tănase Gabriela Iulia

---

**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. 16**

Din 28.05.2010

Adunarea Generală a Acționarilor S.C. BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (B.T.T.) S.A. întrunită în Ședința Ordinară în data de 28.05.2010, 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 – 27.04.2010 și în ziarul România Liberă.

La ședință iau parte:

- Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului – 87,9235% din capitalul social reprezentată legal de doamna Tănase Gabriela Iulia în baza procurii speciale nr. 1911/26.05.2010 și votează conform avizului nr.1919/26.05.2010.

- Acționari persoane fizice în baza Legii nr.55/1995 – 0,0052% din capitalul social.

Adunarea Generală a Acționarilor legal constituită, prin prezența acționarilor reprezentând 87,9305% 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., în urma demisiei, a dnei Burcea Adina, cetățean român, domiciliat 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.

**PREȘEDINTE,  
RAINOF PETRE**

**SECRETAR,**

Tănase Gabriela Iulia

---

**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. 17**

Din 28.05.2010

Adunarea Generală a Acționarilor S.C. BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (B.T.T.) S.A. întrunită în Ședința Ordinară în data de 28.05.2010, 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 – 27.04.2010 și în ziarul România Liberă.

La ședință iau parte:

- Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului – 87,923% din capitalul social reprezentată legal de doamna Tănase Gabriela Iulia în baza procurii speciale nr. 1911/26.05.2010 și votează conform avizului nr.1919/26.05.2010.

- Acționari persoane fizice în baza Legii nr.55/1995 – 0,0052% din capitalul social.

Adunarea Generală a Acționarilor legal constituită, prin prezența acționarilor reprezentând 87,9305% 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 dnei Zamfir Monica, de profesie jurist, domiciliată în București, Str. Grădinarilor, nr.38A, Sector 3, București, posesor CI seria RR, nr.558559, eliberată de SPCEP S3, biroul nr.2, la data de 13.02.2009, CNP 2770628131252.

**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  
RAINOF PETRE**

**SECRETAR,**

Tănase Gabriela Iulia