



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: 18.01.2011

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 17.01.2011 au fost adoptate hotărârile nr.4-5, 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. 4

Din 17.01.2011

Adunarea Generală a Acționarilor S.C. BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (B.T.T.) S.A. întrunită în Ședința Ordinară în data de 17.01.2011, 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 13.12.2010 și în ziarul România Liberă din data de 14.12.2010.

La ședință iau parte:

- Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului - 87,9236% din capitalul social reprezentată legal de domnul Ciuraru Cătălin, în baza procurii speciale nr.4061/30.12.2010.
- Acționari persoane fizice în baza Legii nr.55/1995 - 0,0017% din capitalul social.

Adunarea Generală a Acționarilor legal constituită, prin prezența acționarilor reprezentând 87,9253% din capitalul social al societății, în conformitate cu prevederile statutului societății privind îndeplinirea condițiilor de validare a hotărârii;

HOTĂRÂȘTE:

Art.1 Se aprobă încheierea unui contract de prestări servicii, pentru întocmirea raportului privind situațiile financiare pe anul 2010, cu auditorul financiar Danes Petre, în baza procedurii de selecție și a deciziei nr.201/21.12.2010 adoptată de Consiliul de Administrație al S.C. BTT S.A., remunerația fiind în cuantumul ofertei avizate.

**PREȘEDINTE,
DUMITRAȘCU GABRIEL**

**SECRETAR,
Mihăilescu Elena**

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. 5

Din 17.01.2011

Adunarea Generală a Acționarilor S.C. BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (B.T.T.) S.A. întrunită în Ședința Ordinară în data de 17.01.2011, 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 13.12.2010 și în ziarul

România Liberă din data de 14.12.2010.

La şedinţă iau parte:

- Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului - 87,9236% din capitalul social reprezentată legal de domnul Ciuraru Cătălin, în baza procurii speciale nr.4061/30.12.2010.
- Acţionari persoane fizice în baza Legii nr.55/1995 - 0,0017% din capitalul social.

Adunarea Generală a Acţionarilor legal constituită, prin prezenţa acţionarilor reprezentând 87,9253% din capitalul social al societăţii, în conformitate cu prevederile statutului societăţii privind îndeplinirea condiţiilor de validare a hotărârii;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se mandatează directorul general al S.C. BTT S.A. în vederea înregistrării hotărârilor adunării generale Ordinare a acţionarilor S.C. BTT S.A., din data de 17.01.2011, 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 17.01.2011.

**PREŞEDINTE,
DUMITRAŞCU GABRIEL**

**SECRETAR,
Mihăilescu Elena**