



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: 04.04.2011**

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 01.04.2011 au fost adoptate hotărârile nr.9-12, pe care le anexăm prezentului raport.

DIRECTOR GENERAL

IORDACHE FLORENTINA MARIA

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. 9

Din 01.04.2011

Adunarea Generală a Acționarilor S.C. BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (B.T.T.) S.A. întrunită în Ședința Ordinară în data de 01.04.2011, 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 28.02.2011 și în ziarul România Liberă din data de 01.03.2011 și suplimentată în Monitorul Oficial partea a IV - a din data de 21.03.2011 și în ziarul România Liberă din data de 21.03.2011

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. 562/22.03.2011.

- 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 revocarea din calitatea de administrator al S.C. BTT S.A. a dlui Răducan Mugurel, cetățean român, domiciliat în București, Str. Baladei, nr.5, bl.73, sc. A, et. 2, ap. 9, Sector 4, posesor CI seria RD, nr.246097, eliberată de Secția 14, la data de 09.05.2002, CNP 1560524400554.

**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. 10

Din 01.04.2011

Adunarea Generală a Acționarilor S.C. BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (B.T.T.) S.A. întrunită în Ședința Ordinară în data de 01.04.2011, 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 28.02.2011 și în ziarul România Liberă din data de 01.03.2011 și suplimentată în Monitorul Oficial partea a IV - a din data de 21.03.2011 și în ziarul România Liberă din data de 21.03.2011

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. 562/22.03.2011.

- 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;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă alegerea ca administrator la S.C. BTT S.A. în locul rămas vacant, a doamnei Boiangiu Angelica, de profesie jurist, domiciliată în București, Str. Macului, nr.53, Sector 1, posesor CI seria RR, nr.731534, eliberată de SPCEP S1, la data de 18.03.2011, CNP 2750722180012.

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,
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. 11

Din 01.04.2011

Adunarea Generală a Acționarilor S.C. BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (B.T.T.) S.A. întrunită în Ședința Ordinară în data de 01.04.2011, 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 28.02.2011 și în ziarul România Liberă din data de 01.03.2011 și suplimentată în Monitorul Oficial partea a IV - a din data de 21.03.2011 și în ziarul România Liberă din data de 21.03.2011

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. 618/28.03.2011.

- 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;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se amână aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. BTT S.A. pentru anul 2011.

**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. 12

Din 01.04.2011

Adunarea Generală a Acționarilor S.C. BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (B.T.T.) S.A. întrunită în Ședința Ordinară în data de 01.04.2011, 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 28.02.2011 și în ziarul România Liberă din data de 01.03.2011 și suplimentată în Monitorul Oficial partea a IV - a din data de 21.03.2011 și în ziarul România Liberă din data de 21.03.2011

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. 562/22.03.2011; 618/28.03.2011.

- 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;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se mandatează directorul general al S.C. BTT S.A. în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Ordinare a acționarilor S.C. BTT S.A. din data de 01.04.2011, la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.

Art.2 Se mandatează directorul general al S.C. BTT S.A. în vederea publicării hotărârilor Adunării Generale Ordinare a acționarilor S.C. BTT S.A. din data de 01.04.2011.

**PREȘEDINTE,
DUMITRAȘCU GABRIEL**

**SECRETAR,
Mihăilescu Elena**