



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

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

**Raport curent întocmit conform art.113 litera A alin.(1) litera c din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 -
Data raportului: 11.10.2011**

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 AGEA, vă informăm următoarele:
în AGEA din data de 11.10.2011 au fost adoptate hotărârile nr. 41 – 59, 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. 41

Din 11.10.2011

Adunarea Generală a Acționarilor S.C. BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (B.T.T.) S.A. întrunită în Ședința Extraordinară în data de 11.10.2011, 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 07.09.2011 și în ziarul România Liberă din data de 07.09.2011

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. 2128/05.10.2011.

Acționari persoane fizice – 0,0002% din capitalul social.

Adunarea Generală a Acționarilor legal constituită, prin prezența acționarilor reprezentând 87,9238% din capitalul social al societății, în conformitate cu prevederile statutului societății privind îndeplinirea condițiilor de validare a hotărârii;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se respinge încheierea unui contract de închiriere cu S.C. Imperial Turism S.R.L., având ca obiect terenul în suprafață de 104 mp, aferent cabinetului medical – proprietatea S.C. Imperial Turism S.R.L.

**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. 42

Din 11.10.2011

Adunarea Generală a Acționarilor S.C. BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (B.T.T.) S.A. întrunită în Ședința Extraordinară în data de 11.10.2011, 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 07.09.2011 și în ziarul România Liberă din data de 07.09.2011

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. 2128/05.10.2011.

Acționari persoane fizice – 0,0002% din capitalul social.

Adunarea Generală a Acționarilor legal constituită, prin prezența acționarilor reprezentând 87,9238% din capitalul social al societății, în conformitate cu prevederile statutului societății privind îndeplinirea condițiilor de validare a hotărârii;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se respinge încheierea unui contract de închiriere cu S.C. VOX S.A., având ca obiect terenul în suprafață de 8374 mp, situat în Costinești, jud. Constanța.

**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. 43

Din 11.10.2011

Adunarea Generală a Acționarilor S.C. BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (B.T.T.) S.A. întrunită în Ședința Extraordinară în data de 11.10.2011, 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 07.09.2011 și în ziarul România Liberă din data de 07.09.2011

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. 2128/05.10.2011.

Acționari persoane fizice – 0,0002% din capitalul social.

Adunarea Generală a Acționarilor legal constituită, prin prezența acționarilor reprezentând 87,9238% din capitalul social al societății, în conformitate cu prevederile statutului societății privind îndeplinirea condițiilor de validare a hotărârii;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se respinge încheierea unui contract de închiriere cu S.C. Laubat S.R.L., având ca obiect terenul în suprafață de 5345 mp, situat în Costinești, jud. Constanța.

**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. 44

Din 11.10.2011

Adunarea Generală a Acționarilor S.C. BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (B.T.T.) S.A. întrunită în Ședința Extraordinară în data de 11.10.2011, 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 07.09.2011 și în ziarul România Liberă din data de 07.09.2011

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. 2128/05.10.2011.

Acționari persoane fizice – 0,0002% din capitalul social.

Adunarea Generală a Acționarilor legal constituită, prin prezența acționarilor reprezentând 87,9238% 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 nota de informare privind vânzarea terenului în suprafață de 35.310,96 m.p. situat în Costinești, județul Constanța, teren aferent și limitrof Vilelor Amiral, la prețul de 1.820.014 lei, potrivit sentinței comerciale nr. 4489 / 05.04.2011, pronunțată de Tribunalul București – Secția a VI-a comercială din dosarul nr. 20428/3/2010. Nu există obiecțiuni.

**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. 45

Din 11.10.2011

Adunarea Generală a Acționarilor S.C. BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (B.T.T.) S.A. întrunită în Ședința Extraordinară în data de 11.10.2011, 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 07.09.2011 și în ziarul România Liberă din data de 07.09.2011

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. 2128/05.10.2011.

Acționari persoane fizice – 0,0002% din capitalul social.

Adunarea Generală a Acționarilor legal constituită, prin prezența acționarilor reprezentând 87,9238% din capitalul social al societății, în conformitate cu prevederile statutului societății privind îndeplinirea condițiilor de validare a hotărârii;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se respinge închirierea către S.C. Cemit Roo S.R.L. a terenului în suprafață de 1.269 mp, (lotul 155) aferent activului care face obiectul contractului de asociere în participațiune nr. 86/14.06.2000 încheiat cu S.C. Cemit Roo S.R.L. la prețul de 2,5 euro/mp/an fără TVA.

**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. 46

Din 11.10.2011

Adunarea Generală a Acționarilor S.C. BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (B.T.T.) S.A. întrunită în Ședința Extraordinară în data de 11.10.2011, 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 07.09.2011 și în ziarul România Liberă din data de 07.09.2011

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. 2128/05.10.2011.

Acționari persoane fizice – 0,0002% din capitalul social.

Adunarea Generală a Acționarilor legal constituită, prin prezența acționarilor reprezentând 87,9238% din capitalul social al societății, în conformitate cu prevederile statutului societății privind îndeplinirea condițiilor de validare a hotărârii;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se respinge închirierea către S.C. Busu Tour S.R.L. a terenului în suprafață de 943 mp, (parte din lotul 161) aferent activului care face obiectul contractului de asociere în participațiune nr. 970 /04.07.1995 încheiat cu S.C. Busu Tour S.R.L. la prețul de 2,5 euro/mp/an fără TVA.

**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. 47

Din 11.10.2011

Adunarea Generală a Acționarilor S.C. BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (B.T.T.) S.A. întrunită în Ședința Extraordinară în data de 11.10.2011, 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 07.09.2011 și în ziarul România Liberă din data de 07.09.2011

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. 2128/05.10.2011.

Acționari persoane fizice – 0,0002% din capitalul social.

Adunarea Generală a Acționarilor legal constituită, prin prezența acționarilor reprezentând 87,9238% din capitalul social al societății, în conformitate cu prevederile statutului societății privind îndeplinirea condițiilor de validare a hotărârii;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se respinge închirierea către S.C. NBC Line S.R.L. a terenului în suprafață de 3.053 mp, (lotul 316) aferent activului care face obiectul contractului de asociere în participațiune nr. 524/20.07.1999 încheiat cu S.C. NBC Line S.R.L. la prețul de 1,72 euro/mp/an fără TVA.

**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. 48

Din 11.10.2011

Adunarea Generală a Acționarilor S.C. BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (B.T.T.) S.A. întrunită în Ședința Extraordinară în data de 11.10.2011, 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 07.09.2011 și în ziarul România Liberă din data de 07.09.2011

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. 2128/05.10.2011.

Acționari persoane fizice – 0,0002% din capitalul social.

Adunarea Generală a Acționarilor legal constituită, prin prezența acționarilor reprezentând 87,9238% din capitalul social al societății, în conformitate cu prevederile statutului societății privind îndeplinirea condițiilor de validare a hotărârii;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se respinge cesionarea pachetului de acțiuni deținut de către S.C. BTT S.A. la S.C. Dragon Medical Complex S.A., cuprinzând un număr de 485.574 acțiuni către S.C. Tansilva Limited, la prețul de 10,79 lei/acțiune, garantat prin garanția constituită conform ofertei înregistrată la S.C. BTT S.A. sub nr. 3275/18.07.2011.

**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. 49

Din 11.10.2011

Adunarea Generală a Acționarilor S.C. BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (B.T.T.) S.A. întrunită în Ședința Extraordinară în data de 11.10.2011, 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 07.09.2011 și în ziarul România Liberă din data de 07.09.2011

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. 2128/05.10.2011.

Acționari persoane fizice – 0,0002% din capitalul social.

Adunarea Generală a Acționarilor legal constituită, prin prezența acționarilor reprezentând 87,9238% din capitalul social al societății, în conformitate cu prevederile statutului societății privind îndeplinirea condițiilor de validare a hotărârii;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se respinge vânzarea activului care face obiectul contractului de asociere în participațiune nr.76/10.05.2000, încheiat cu S.C. VOX S.A.

**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. 50

Din 11.10.2011

Adunarea Generală a Acționarilor S.C. BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (B.T.T.) S.A. întrunită în Ședința Extraordinară în data de 11.10.2011, 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 07.09.2011 și în ziarul România Liberă din data de 07.09.2011

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. 2128/05.10.2011.

Acționari persoane fizice – 0,0002% din capitalul social.

Adunarea Generală a Acționarilor legal constituită, prin prezența acționarilor reprezentând 87,9238% din capitalul social al societății, în conformitate cu prevederile statutului societății privind îndeplinirea condițiilor de validare a hotărârii;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se respinge vânzarea activului care face obiectul contractului de asociere în participațiune nr.87/14.06.2000, încheiat cu S.C. VOX S.A.

**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. 51

Din 11.10.2011

Adunarea Generală a Acționarilor S.C. BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (B.T.T.) S.A. întrunită în Ședința Extraordinară în data de 11.10.2011, 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 07.09.2011 și în ziarul România Liberă din data de 07.09.2011

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. 2128/05.10.2011.

Acționari persoane fizice – 0,0002% din capitalul social.

Adunarea Generală a Acționarilor legal constituită, prin prezența acționarilor reprezentând 87,9238% din capitalul social al societății, în conformitate cu prevederile statutului societății privind îndeplinirea condițiilor de validare a hotărârii;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se respinge vânzarea terenului în suprafață de 4.340 mp, aferent construcțiilor aflate în proprietatea S.C. CORSA TRANS S.R.L. în baza contractului de vânzare-cumpărare cu nr. de autentificare 1236/06.07.2001 și a terenurilor în suprafață de 1.495 mp și 177 mp, care fac obiectul contractelor de închiriere nr. 2742/11.06.2008 și nr. 2743/11.06.2008.

**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. 52

Din 11.10.2011

Adunarea Generală a Acționarilor S.C. BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (B.T.T.) S.A. întrunită în Ședința Extraordinară în data de 11.10.2011, 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 07.09.2011 și în ziarul România Liberă din data de 07.09.2011

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. 2128/05.10.2011.

Acționari persoane fizice – 0,0002% din capitalul social.

Adunarea Generală a Acționarilor legal constituită, prin prezența acționarilor reprezentând 87,9238% din capitalul social al societății, în conformitate cu prevederile statutului societății privind îndeplinirea condițiilor de validare a hotărârii;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se respinge vânzarea terenului în suprafață de 695 mp, care face obiectul contractului de asociere în participațiune nr. 249/14.05.1999, încheiat cu S.C. ADCO IMPEX PROD S.R.L.

**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. 53

Din 11.10.2011

Adunarea Generală a Acționarilor S.C. BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (B.T.T.) S.A. întrunită în Ședința Extraordinară în data de 11.10.2011, 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 07.09.2011 și în ziarul România Liberă din data de 07.09.2011

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. 2128/05.10.2011.

Acționari persoane fizice – 0,0002% din capitalul social.

Adunarea Generală a Acționarilor legal constituită, prin prezența acționarilor reprezentând 87,9238% din capitalul social al societății, în conformitate cu prevederile statutului societății privind îndeplinirea condițiilor de validare a hotărârii;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se respinge vânzarea terenului ce face obiectul contractului de asociere în participațiune nr. 374/05.06.1998 încheiat cu S.C. COMPACT IMPEX S.R.L.

**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. 54

Din 11.10.2011

Adunarea Generală a Acționarilor S.C. BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (B.T.T.) S.A. întrunită în Ședința Extraordinară în data de 11.10.2011, 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 07.09.2011 și în ziarul România Liberă din data de 07.09.2011

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. 2128/05.10.2011.

Acționari persoane fizice – 0,0002% din capitalul social.

Adunarea Generală a Acționarilor legal constituită, prin prezența acționarilor reprezentând 87,9238% din capitalul social al societății, în conformitate cu prevederile statutului societății privind îndeplinirea condițiilor de validare a hotărârii;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se respinge vânzarea terenului aferent construcțiilor proprietate a S.C. CON S.R.L., în baza contractului de vânzare-cumpărare nr. 1277/2001 și a excedentului de teren rezultat prin măsurarea terenului vândut prin contractul de vânzare-cumpărare a terenului nr. 3252/20.09.2000.

**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. 55

Din 11.10.2011

Adunarea Generală a Acționarilor S.C. BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (B.T.T.) S.A. întrunită în Ședința Extraordinară în data de 11.10.2011, 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 07.09.2011 și în ziarul România Liberă din data de 07.09.2011

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. 2128/05.10.2011.

Acționari persoane fizice – 0,0002% din capitalul social.

Adunarea Generală a Acționarilor legal constituită, prin prezența acționarilor reprezentând 87,9238% din capitalul social al societății, în conformitate cu prevederile statutului societății privind îndeplinirea condițiilor de validare a hotărârii;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se respinge închirierea pe baze competitive a Bazei BTT Străulești.

**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. 56

Din 11.10.2011

Adunarea Generală a Acționarilor S.C. BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (B.T.T.) S.A. întrunită în Ședința Extraordinară în data de 11.10.2011, 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 07.09.2011 și în ziarul România Liberă din data de 07.09.2011

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. 2128/05.10.2011.

Acționari persoane fizice – 0,0002% din capitalul social.

Adunarea Generală a Acționarilor legal constituită, prin prezența acționarilor reprezentând 87,9238% din capitalul social al societății, în conformitate cu prevederile statutului societății privind îndeplinirea condițiilor de validare a hotărârii;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se respinge încheierea unui contract de comodat pentru sediul S.C. BTT S.A. - Sucursala Costinești cu Primăria Comunei Costinești.

**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. 57

Din 11.10.2011

Adunarea Generală a Acționarilor S.C. BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (B.T.T.) S.A. întrunită în Ședința Extraordinară în data de 11.10.2011, 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 07.09.2011 și în ziarul România Liberă din data de 07.09.2011

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. 2128/05.10.2011.

Acționari persoane fizice – 0,0002% din capitalul social.

Adunarea Generală a Acționarilor legal constituită, prin prezența acționarilor reprezentând 87,9238% din capitalul social al societății, în conformitate cu prevederile statutului societății privind îndeplinirea condițiilor de validare a hotărârii;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se respinge încheierea unui contract de comodat pentru obiectivul „Piața Agroalimentară și Bazar” cu Primăria Comunei Costinești.

**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. 58

Din 11.10.2011

Adunarea Generală a Acționarilor S.C. BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (B.T.T.) S.A. întrunită în Ședința Extraordinară în data de 11.10.2011, 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 07.09.2011 și în ziarul România Liberă din data de 07.09.2011

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. 2128/05.10.2011.

Acționari persoane fizice – 0,0002% din capitalul social.

Adunarea Generală a Acționarilor legal constituită, prin prezența acționarilor reprezentând 87,9238% din capitalul social al societății, în conformitate cu prevederile statutului societății privind îndeplinirea condițiilor de validare a hotărârii;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Nu se aprobă tarifele de închiriere pentru terenurile proprietatea S.C. BTT S.A., situate în Costinești.

**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. 59

Din 11.10.2011

Adunarea Generală a Acționarilor S.C. BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (B.T.T.) S.A. întrunită în Ședința Extraordinară în data de 11.10.2011, 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 07.09.2011 și în ziarul România Liberă din data de 07.09.2011

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. 2128/05.10.2011.

Acționari persoane fizice – 0,0002% din capitalul social.

Adunarea Generală a Acționarilor legal constituită, prin prezența acționarilor reprezentând 87,9238% din capitalul social al societății, în conformitate cu prevederile statutului societății privind îndeplinirea condițiilor de validare a hotărârii;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se mandatează domnul Dinu Tudor, consilier juridic al S.C. BTT S.A. în vederea înregistrării hotărârilor adunării generale extraordinare a acționarilor S.C. BTT S.A., din data de 11.10.2011, la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București până la data de 25.10.2011 și în vederea publicării în data de 12.10.2011, a hotărârilor adunării generale extraordinare a acționarilor S.C. BTT S.A., din data de 11.10.2011.

**PREȘEDINTE,
DUMITRAȘCU GABRIEL**

**SECRETAR,
Mihăilescu Elena**