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
ROMÂNIA

S.C. BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET S.A. (S.C. BTT S.A.) Bucureşti

Raport curent întocmit conform Regulamentului C.N.V.M. nr.6/2009 - Data raportului: 17.07.2014

Denumirea societăţii comerciale: S.C. BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET S.A. (S.C. BTT S.A.)
Sediul social: Bucureşti, Calea Victoriei, nr.155, tronson 6, et.12, sector 1;
Numărul de telefon: 021-222.82.36; fax 021-318.47.08;
Cod Unic de Înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului RO 1573170;
Număr de ordine în Registrul Comerţului J40/2008/1991;
Capital social subscris şi vărsat: 13.541.715 RON
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise :BVB

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR S.C. BTT S.A. va avea următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea închirierii apartamentului 303, în suprafață totală de 52,81 mp, cu o suprafață utilă de 49,35 mp, proprietatea S.C. BTT S.A., situat în bl. GG Nord, Aleea Bazarului, sc.6, et.3, baza BTT Costinești;
2. Aprobarea închirierii Hotelului Costinești, situat în baza BTT Costinești, în suprafață totală de 3.766 mp, compusă din hotel, recepție, anexă;
3. Aprobarea închirierii activului „Teatru de Vară", cu o suprafață totală de teren de 3.415 mp, din care suprafața construită de 2.325 mp, proprietatea S.C. BTT S.A., baza Costinești;
4. Aprobarea închirierii lotului 313 – terenuri sport, situat în baza BTT Costinești.
5. Aprobarea închirierii lotului 167, teren liber, situat în baza BTT Costinești;
6. Aprobarea închirierii activelor Căsuțe de piatră („foste Robeby"), proprietatea S.C. BTT S.A., situate în staţiunea Costineşti;
7. Aprobarea închirierii terenului proprietatea S.C. BTT S.A. rămas liber, în suprafață de 5.032 mp, situat în orașul Suceava, str. Mitropoliei, nr.5, Jud. Suceava;
8. Aprobarea închirierii Restaurantului din incinta Complexului Hotelier Forum situat în baza BTT Costinești;
9. Aprobarea închirierii activului vila "Club Nord" și terase, situat în Costinești, după finalizarea tuturor formalităților cerute de lege.
10. Aprobarea închirierii lotului nr.149, teren liber de construcții în suprafață de 2.635 mp, situat în Costinești, închiriere la valoarea prevăzută în raportul de evaluare, respectiv 1.449,25 euro / an.
11. Aprobarea numirii auditorului financiar S.C. PKF AUDIT S.R.L., în vederea auditării situațiilor financiare, pentru anul 2013; stabilirea indemnizației; durata mandatului;
12. Aprobarea situațiilor financiare ale societății aferente anului 2013, (bilanț la 31.12.2013, cont de profit și pierdere la 31.12.2013, anexele corespunzătoare);
13. Prezentarea raportului de audit financiar al anului 2013;
14. Pronunțarea asupra raportului de gestiune al administratorilor pentru anul 2013;
15. Revocarea domnului **Pușcau Gabriel Florin**, ca urmare a solicitării de retragere din calitatea de administrator provizoriu în CA S.C. BTT S.A., începând cu data de **07.07.2014**;
16. Alegerea unui nou administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al S.C. BTT S.A., în locul rămas vacant, ca urmare a solicitării de retragere a domnului Pușcau Gabriel Florin din calitatea de administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al S.C. BTT S.A., până la finalizarea procedurilor **O.U.G. nr.109/2011**, respectiv pe o perioadă de maxim 6 luni;
17. Aprobarea prelungirii mandatelor administratorilor provizorii în Consiliul de Administrație al S.C. BTT S.A., până la finalizarea procedurilor **O.U.G. nr.109/2011**, respectiv pe o perioadă de maxim 6 luni, cu menținerea cuantumului indemnizației stabilit prin hotărârea AGA nr. 27/20.11.2013;
    - **Ciocioc Marian Irinel**, administrator provizoriu în CA S.C. BTT S.A.
    - **Iancu Daniel,** administrator provizoriu în CA S.C. BTT S.A.
    - **Gheonea Carmen Claudia,** administrator provizoriu în CA S.C. BTT S.A.
    - **Crimu Laurentiu,** administrator provizoriu în C.A. S.C. BTT S.A.
18. Aprobarea declanșării procedurii de selecție a administratorilor neexecutivi conform prevederilor **O.U.G. nr.109/2011**;
19. Stabilirea datei de înregistrare;
20. Desemnarea persoanei autorizate care să reprezinte și să semneze în numele acționarilor documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor la Oficiul Registrului Comerțului și publicarea în Monitorul Oficial al României.

Anexăm deciziile Consiliului de Administrație prin care a fost convocată AGA – S.C. BTT S.A.

DIRECTOR GENERAL,
IONITA IONEL LUCIAN

BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET S.A.
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

DECIZIA NR. 49/09.07.2014

Consiliul de Administraţie al S.C. BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET S.A. (S.C. B.T.T. S.A.), societate cu sediul în Calea Victoriei nr. 155, bloc D1, tronson 6, etaj 12, sector 1, Bucureşti, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J40/2008/1991, cod unic de înregistrare 1573170, întrunit în şedinţa din data de 09.07.2014,

Având în vedere solicitarea retragerii din calitatea de administrator provizoriu în Consiliul de Administraţie al S.C. B.T.T. S.A., a domnului Puşcau Florin înregistrată la S.C. B.T.T. S.A. sub nr.2222/07.07.2014, precum şi,

în în temeiul competenţelor stabilite prin Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi prin Actul Constitutiv al S.C. B.T.T. S.A.

DECIDE:

Art.1. Membrii CA iau act de solicitarea privind retragerea din calitatea de administrator provizoriu în Consiliul de Administraţie al S.C. B.T.T. S.A. a domnului Puşcau Florin începând cu data de 07.07.2014.

Art.2. Se mandatează conducerea executivă în vederea radierii de la Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti a domnului Puşcau Florin,cetăţean român, cu domiciliul în Bucureşti, str. Aleea Deda nr.2, Bl.79, sc. 2, etaj 8, ap.76, sector 2, posesor CI seria RT nr.612500,eliberat la 29.10.2008 de SPCEP S", CNP: 1771026420013.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE,
IRINEL MARIAN CIOCIOC

Secretar CA,
Ferariu Georgeta

BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET S.A.
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

DECIZIA NR. 50/09.07.2014

Consiliul de Administraţie al S.C. BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET S.A. (S.C. B.T.T. S.A.), societate cu sediul în Calea Victoriei nr. 155, bloc D1, tronson 6, etaj 12, sector 1, Bucureşti, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J40/2008/1991, cod unic de înregistrare 1573170, întrunit în şedinţa din data de 09.07.2014,

în temeiul competenţelor stabilite prin Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi prin Actul Constitutiv al S.C. B.T.T. S.A.

DECIDE:

Art.1. Membrii CA iau act de notă, avizează situațiile financiare ale societății și sunt de acord cu convocarea AGOA a S.C. BTT S.A. având următoarele puncte pe ordinea de zi:

1. aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2013 (bilanț la 31.12.2013, cont de profit și pierdere la 31.12.2013, anexele corespunzătoare);
2. pronunțarea asupra raportului de gestiune al administratorilor pentru anul 2013;
3. prezentarea raportului de audit financiar pentru anul 2013.

Art.2. Se mandatează directorul general al societății să reprezinte și să îndeplinească pentru și în numele societății toate formalitățile necesare convocării AGOA.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE,
IRINEL MARIAN CIOCIOC

Secretar CA,
Ferariu Georgeta

BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET S.A.
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

DECIZIA NR. 52/09.07.2014

Consiliul de Administraţie al S.C. BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET S.A. (S.C. B.T.T. S.A.), societate cu sediul în Calea Victoriei nr. 155, bloc D1, tronson 6, etaj 12, sector 1, Bucureşti, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J40/2008/1991, cod unic de înregistrare 1573170, întrunit în şedinţa din data de 09.07.2014,

Având în vedere informarea conducerii executive cu privire la notele de fundamentare aflate pe convocatorul AGOA din data de 26.06.2014, note ce au avut vot împotrivă din partea acționarului majoritar MTS, precum și

în temeiul competenţelor stabilite prin Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi prin Actul Constitutiv al S.C. B.T.T. S.A.

DECIDE:

Art. 1. Ca urmare a votului negativ dat de acționarul majoritar MTS pentru toate notele ce s-au regăsit pe convocatorul AGOA din data de 26.06.2014, membrii CA dispun convocarea AGOA cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea închirierii apartamentului 303, în suprafață totală de 52.81 mp cu o suprafață utilă de 49.35 mp, proprietatea S.C. BTT S.A., situat în bl. GG Nord, Aleea Bazarului, sc.6, etaj 3, baza BTT Costinești.

2. Aprobarea închirierii Hotelului Costinești situat în baza BTT Costinești, în suprafață totală de 3.766 mp compusă din: hotel, recepție, anexă.

3. Aprobarea închirierii activului "Teatrul de Vară" cu o suprafață totală de teren de 3.415 mp din care suprafață construită de 2.325 mp, proprietatea S.C. BTT S.A., baza BTT Costinești.

4. Aprobarea încheierii unui contract de închiriere pentru lotul 313 – terenuri sport, situat în baza BTT Costinești.

5. Aprobarea încheierii unui contract de închiriere pentru lotul 167, teren liber, situat în baza BTT Costinești.

6. Aprobarea încheierii unui contract de închiriere pentru activele Căsuțe de piatră („foste Robeby"), proprietatea S.C. BTT S.A., situate în staţiunea Costineşti.

7. Aprobarea încheierii unui contract de închiriere pentru terenul proprietatea S.C. BTT S.A. rămas liber, în suprafață de 5.032 mp, situat în oraș Suceava, str. Mitropoliei, nr.5, Jud. Suceava.

8. Aprobarea încheierii unui contract de închiriere pentru Restaurantul din incinta Complexului Hotelier Forum situat în baza BTT Costinești.

Membrii CA stabilesc data ședinței AGOA ca fiind data de 20.08.2014.

Art.2. Mandatează conducerea executivă cu ducerea la îndeplinire a tuturor demersurilor necesare în vederea publicării AGOA în termen legal.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE,
IRINEL MARIAN CIOCIOC

Secretar CA,
Ferariu Georgeta

BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET S.A.
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

DECIZIA NR. 55/15.07.2014

Consiliul de Administraţie al S.C. BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET S.A. (S.C. B.T.T. S.A.), societate cu sediul în Calea Victoriei nr. 155, bloc D1, tronson 6, etaj 12, sector 1, Bucureşti, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J40/2008/1991, cod unic de înregistrare 1573170, întrunit în şedinţa din data de 15.07.2014,

Având în vedere Nota de informare privind solicitarea MTS înregistrată la S.C. BTT S.A. sub nr. 2235/08.07.2014, prin care se solicită aplicarea prevederilor O.U.G. nr.109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și

în temeiul competenţelor stabilite prin Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi prin Actul Constitutiv al S.C. B.T.T. S.A.

DECIDE:

Art.1. Membrii CA iau act de nota de informare cu privire la solicitarea MTS de aplicare a prevederilor O.U.G. nr.109/2011 și decid convocarea AGA a S.C. BTT S.A. având următorul punct pe ordinea de zi:

Aprobarea declanșării procedurii de selecție a administratorilor neexecutivi conform prevederilor O.U.G. nr.109/2011.

Art.2. Se mandatează directorul general al societății să reprezinte și să îndeplinească pentru și în numele societății toate formalitățile necesare convocării AGA.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE,
IRINEL MARIAN CIOCIOC

Secretar CA,
Dumitrașcu Monica Felicia

BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET S.A.
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

DECIZIA NR. 56/15.07.2014

Consiliul de Administraţie al S.C. BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET S.A. (S.C. B.T.T. S.A.), societate cu sediul în Calea Victoriei nr. 155, bloc D1, tronson 6, etaj 12, sector 1, Bucureşti, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J40/2008/1991, cod unic de înregistrare 1573170, întrunit în şedinţa din data de 15.07.2014,

Având în vedere Nota de informare nr.2319/15.07.2014, privind rezultatul procedurii de selecție oferte auditor financiar în vederea auditării situațiilor financiare, pentru anul 2013, precum și

în temeiul competenţelor stabilite prin Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi prin Actul Constitutiv al S.C. B.T.T. S.A.

DECIDE:

Art. 1. Membrii CA iau act de nota de informare nr.2319/15.07.2014, privind rezultatul procedurii de selecție oferte auditor financiar în vederea auditării situațiilor financiare, pentru anul 2013 și supune spre aprobare AGA a S.C. BTT S.A., numirea auditorului financiar, ca fiind S.C. PKF AUDIT S.R.L.

Se convoacă AGA S.C. BTT S.A. cu includerea acestui punct pe ordinea de zi.

Art.2. Se mandatează directorul general al societății să reprezinte și să îndeplinească pentru și în numele societății toate formalitățile necesare convocării AGA.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE,
IRINEL MARIAN CIOCIOC

Secretar CA,
Dumitrașcu Monica Felicia

BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET S.A.
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

DECIZIA NR. 57/15.07.2014

Consiliul de Administraţie al S.C. BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET S.A. (S.C. B.T.T. S.A.), societate cu sediul în Calea Victoriei nr. 155, bloc D1, tronson 6, etaj 12, sector 1, Bucureşti, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J40/2008/1991, cod unic de înregistrare 1573170, întrunit în şedinţa din data de 15.07.2014,

Având în vedere Nota privind oportunitatea închirierii activului vila "Club Nord" și terase în suprafață construită de 420 mp și a terenului aferent în suprafață de 530 mp, situat în Costinești, precum și

în temeiul competenţelor stabilite prin Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi prin Actul Constitutiv al S.C. B.T.T. S.A.

DECIDE:

Art. 1 Membrii CA iau act de nota prezentată și propun închirierea activului vila "Club Nord" și terase, situat în Costinești, după finalizarea tuturor formalităților cerute de lege.

Se convoacă AGA S.C. BTT S.A. cu includerea acestui punct pe ordinea de zi.

Art.2. Se mandatează directorul general al societății să reprezinte și să îndeplinească pentru și în numele societății toate formalitățile necesare convocării AGA.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE,
IRINEL MARIAN CIOCIOC

Secretar CA,
Dumitrașcu Monica Felicia

BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET S.A.
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

DECIZIA NR. 58/15.07.2014

Consiliul de Administraţie al S.C. BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET S.A. (S.C. B.T.T. S.A.), societate cu sediul în Calea Victoriei nr. 155, bloc D1, tronson 6, etaj 12, sector 1, Bucureşti, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J40/2008/1991, cod unic de înregistrare 1573170, întrunit în şedinţa din data de 15.07.2014,

Având în vedere Nota privind oportunitatea închirierii lotului nr.149, teren liber de construcții în suprafață de 2.635 mp, situat în Costinești, precum și

în temeiul competenţelor stabilite prin Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi prin Actul Constitutiv al S.C. B.T.T. S.A.

DECIDE:

Art. 1. Membrii CA iau act de nota prezentată și propun închirierea lotului nr.149, teren liber de construcții în suprafață de 2.635 mp, situat în Costinești, închiriere la valoarea prevăzută în raportul de evaluare, respectiv 1.449,25 euro / an.

Se convoacă AGA S.C. BTT S.A. cu includerea acestui punct pe ordinea de zi.

Art. 2. Se mandatează directorul general al societății să reprezinte și să îndeplinească pentru și în numele societății toate formalitățile necesare convocării AGA.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE,
IRINEL MARIAN CIOCIOC

Secretar CA,
Dumitrașcu Monica Felicia

BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET S.A.
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

DECIZIA NR.59/15.07.2014

Consiliul de Administraţie al S.C. BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET S.A. (S.C. B.T.T. S.A.), societate cu sediul în Calea Victoriei nr. 155, bloc D1, tronson 6, etaj 12, sector 1, Bucureşti, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J40/2008/1991, cod unic de înregistrare 1573170, întrunit în şedinţa din data de 15.07.2014,

Având în vedere solicitarea retragerii din calitatea de administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al S.C. BTT S.A., a domnului Puscau Florin înregistrată la S.C. BTT S.A. sub nr.2222/07.07.2014, începând cu data de 07.07.2014, precum și,

în temeiul competenţelor stabilite prin Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi prin Actul Constitutiv al S.C. B.T.T. S.A.

DECIDE:

Art. 1. Membrii CA solicită acționarului majoritar propunerea pentru funcția de administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al S.C. BTT S.A., pe locul rămas vacant, până la finalizarea procedurilor **O.U.G. nr.109/2011**, respectiv pe o perioadă de maxim 6 luni.

Se convoacă AGA S.C. BTT S.A. cu includerea acestui punct pe ordinea de zi.

Art. 2. Se mandatează directorul general al societății să reprezinte și să îndeplinească pentru și în numele societății toate formalitățile necesare convocării AGA.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE,
IRINEL MARIAN CIOCIOC

Secretar CA,
Dumitrașcu Monica Felicia

BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET S.A.
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

DECIZIA NR.60/15.07.2014

Consiliul de Administraţie al S.C. BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET S.A. (S.C. B.T.T. S.A.), societate cu sediul în Calea Victoriei nr. 155, bloc D1, tronson 6, etaj 12, sector 1, Bucureşti, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J40/2008/1991, cod unic de înregistrare 1573170, întrunit în şedinţa din data de 15.07.2014,

Având în vedere că la data de 27.08.2014, expiră mandatele din calitatea de administratori provizorii în Consiliul de Administrație al S.C. BTT S.A., a domnilor **Ciocioc Marian Irinel, Crimu Laurențiu, Iancu Daniel** și a doamnei **Gheonea Carmen Claudia**, conform Hotărârii AGA nr.12/27.08.2013, precum și

în temeiul competenţelor stabilite prin Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi prin Actul Constitutiv al S.C. B.T.T. S.A.

DECIDE:

Art. 1. Membrii CA solicită acționarului majoritar, prelungirea mandatelor administratorilor provizorii în Consiliul de Administrație al S.C. BTT S.A., până la finalizarea procedurilor **O.U.G. nr.109/2011**, respectiv pe o perioadă de maxim 6 luni, cu menținerea cuantumului indemnizației stabilit prin hotărârea AGA nr. 27/20.11.2013.

Se convoacă AGA S.C. BTT S.A. cu includerea acestui punct pe ordinea de zi.

Art. 2. Se mandatează directorul general al societății să reprezinte și să îndeplinească pentru și în numele societății toate formalitățile necesare convocării AGA.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE,
IRINEL MARIAN CIOCIOC

Secretar CA,
Dumitrașcu Monica Felicia

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
AL S.C. BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET S.A.

Cu sediul societății în București, Calea Victoriei nr. 155, bloc D1, tronson 6, etaj 12, sector 1, înregistrată la O.R.C. sub numărul J40/2008/1991, având Cod unic de Înregistrare 1573170, convoacă **ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR** pentru data de **20.08.2014, ora 12:00** care îşi va desfăşura lucrările în Bucureşti, Calea Victoriei nr. 155, bloc D1, tronson 6, etaj 12, sector 1.

La această adunare generală ordinară a acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **04.08.2014,** stabilită ca **data de referință**, iar **data de 05.09.2014** va fi propusă ca **data de înregistrare** a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acționarilor.

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR S.C. BTT S.A. va avea următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea închirierii apartamentului 303, în suprafață totală de 52,81 mp, cu o suprafață utilă de 49,35 mp, proprietatea S.C. BTT S.A., situat în bl. GG Nord, Aleea Bazarului, sc.6, et.3, baza BTT Costinești;
2. Aprobarea închirierii Hotelului Costinești, situat în baza BTT Costinești, în suprafață totală de 3.766 mp, compusă din hotel, recepție, anexă;
3. Aprobarea închirierii activului „Teatru de Vară", cu o suprafață totală de teren de 3.415 mp, din care suprafață construită de 2.325 mp, proprietatea S.C. BTT S.A., baza Costinești;
4. Aprobarea închirierii lotului 313 – terenuri sport, situat în baza BTT Costinești.
5. Aprobarea închirierii lotului 167, teren liber, situat în baza BTT Costinești;
6. Aprobarea închirierii activelor Căsuțe de piatră („foste Robeby"), proprietatea S.C. BTT S.A., situate în staţiunea Costineşti;
7. Aprobarea închirierii terenului proprietatea S.C. BTT S.A. rămas liber, în suprafață de 5.032 mp, situat în orașul Suceava, str. Mitropoliei, nr.5, Jud. Suceava;
8. Aprobarea închirierii Restaurantului din incinta Complexului Hotelier Forum situat în baza BTT Costinești;
9. Aprobarea închirierii activului vila "Club Nord" și terase, situat în Costinești, după finalizarea tuturor formalităților cerute de lege.

10. Aprobarea închirierii lotului nr.149, teren liber de construcții în suprafață de 2.635 mp, situat în Costinești, închiriere la valoarea prevăzută în raportul de evaluare, respectiv 1.449,25 euro / an.
11. Aprobarea numirii auditorului financiar S.C. PKF AUDIT S.R.L., în vederea auditării situațiilor financiare, pentru anul 2013; stabilirea indemnizației; durata mandatului;
12. Aprobarea situațiilor financiare ale societății aferente anului 2013, (bilanț la 31.12.2013, cont de profit și pierdere la 31.12.2013, anexele corespunzătoare);
13. Prezentarea raportului de audit financiar al anului 2013;
14. Pronunțarea asupra raportului de gestiune al administratorilor pentru anul 2013;
15. Revocarea domnului **Pușcau Gabriel Florin**, ca urmare a solicitării de retragere din calitatea de administrator provizoriu în CA S.C. BTT S.A., începând cu data de **07.07.2014**;
16. Alegerea unui nou administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al S.C. BTT S.A., în locul rămas vacant, ca urmare a solicitării de retragere a domnului Pușcau Gabriel Florin din calitatea de administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al S.C. BTT S.A., până la finalizarea procedurilor **O.U.G. nr.109/2011**, respectiv pe o perioadă de maxim 6 luni;
17. Aprobarea prelungirii mandatelor administratorilor provizorii în Consiliul de Administrație al S.C. BTT S.A., până la finalizarea procedurilor **O.U.G. nr.109/2011**, respectiv pe o perioadă de maxim 6 luni, cu menținerea cuantumului indemnizației stabilit prin hotărârea AGA nr. 27/20.11.2013;
    Ciocioc Marian Irinel, administrator provizoriu în CA S.C. BTT S.A.
    Iancu Daniel, administrator provizoriu în CA S.C. BTT S.A.
    Gheonea Carmen Claudia, administrator provizoriu în CA S.C. BTT S.A.
    Crimu Laurențiu, administrator provizoriu în CA S.C. BTT S.A.
18. Aprobarea declanșării procedurii de selecție a administratorilor neexecutivi conform prevederilor **O.U.G. nr.109/2011**;
19. Stabilirea datei de înregistrare;
20. Desemnarea persoanei autorizate care să reprezinte și să semneze în numele acționarilor documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor la Oficiul Registrului Comerțului și publicarea în Monitorul Oficial al României.

Acționarii înscriși în registrul acționarilor la data de referință au drepturile prevăzute în Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009, art. 7 și 13. Informații detaliate privind drepturile acționarilor prevăzute de art.7 și art.13 din Regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009:

Art.7 din Regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009 prevede:

(1). Unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună,cel puțin 5% din capitalul social au dreptul:

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală; și

b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

(2). Drepturile prevăzute la alin (1) pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice).

(3). Acționarii își pot exercita dreptul prevăzut la alin. (1) lit. a) și lit. b) în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

(4). În cazurile în care exercitarea dreptului prevăzut la alin. (1) lit. a) determină modificarea ordinii de zi a adunării generale comunicate deja acționarilor, societatea comercială trebuie să facă disponibilă o ordine de zi revizuită, folosind aceeași procedură ca și cea utilizată pentru ordinea de zi anterioară, înainte de data de referință aplicabilă definită la art. 2 lit. d)**) și cu respectarea termenului prevăzut de Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,***) astfel încât să permită celorlalți acționari să desemneze un reprezentant sau, dacă este cazul, să voteze prin corespondență.

Art.13 din Regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009 prevede:

(1). Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea comercială are obligația de a răspunde la întrebările adresate de acționari.

(2). Dreptul de a pune întrebări și obligația de a răspunde pot fi condiționate de măsurile pe care societățile comerciale le pot lua pentru a asigura identificarea acționarilor, buna desfășurare și pregătire a adunărilor generale, precum și protejarea confidențialității și a intereselor comerciale ale societăților. Societățile pot formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut. Se consideră că un răspuns este dat dacă informația pertinentă este disponibilă pe pagina de internet a societății, în format întrebare-răspuns.

Acționarii înscriși în registrul acționarilor la data de referință își pot exercita dreptul de vot direct sau prin reprezentant. În temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 republicată și ale Legii nr. 297/2004, acționarii cu excepția administratorilor, pot fi reprezentați de alți acționari, în baza unei procuri speciale conformă cu prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009, care va fi pusă la dispoziție de Consiliul de Administrație al societății. Acționari care nu au capacitatea legală, precum și persoanele juridice, pot fi reprezentați prin reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot da procură specială altor acționari.

Formularele de procuri speciale se pun la dispoziția acționarilor începând cu data de 05.08.2014, la sediul central al societății. După completare, procurile speciale vor fi depuse la sediul central al S.C. BTT S.A., sau vor fi expediate prin poștă la sediul central al S.C. BTT S.A., până la data de 14.08.2014 (data numărului de registratură în cazul documentelor depuse, respectiv data poștei de plecare în cazul documentelor expediate), ora 12:00. Procurile speciale depuse sau expediate după această dată, care nu respectă procedura stabilită de Consiliul de Administrație vor fi considerate nule de plin drept. Documentele prezentate într-o limba străină (cu excepția actelor de identificare) vor fi însoțite de traducerea legalizată în limba română. Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate,cu împuternicirea data persoanei fizice care le reprezintă. Materialele informative, referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi și procedura de vot prin corespondență, se vor putea consulta începând cu data de 08.08.2014, de luni până joi, între orele

10.00 - 16.00, vineri între orele 10.00 - 12.00, la sediul central al societății, din Calea Victoriei nr. 155, bloc D1, tronson 6, etaj 12, sector 1, București, cod poștal 010073, telefon 021.222.82.36, fax 021.318.47.08.

Totodată, informațiile prevăzute de art. 6 alin. (1)-(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009, vor fi puse la dispoziţia publicului şi în format electronic, pe website-ul societăţii www.btt.ro.

Propunerile acționarilor pentru funcția de administrator provizoriu se vor face la sediul societății și vor cuprinde: numele și prenumele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a acestora până la data de 14.08.2014, ora 14:00.

Acționarii societății pot obține, la cerere si contra cost, copii ale materialelor informative referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi, până la data de 14.08.2014, ora 14:00.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate la prima convocare, următoarea Adunare Generală Ordinară a Acționarilor este convocată pentru data de **21.08.2014**, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
MARIAN IRINEL CIOCIOC