

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

Raport curent întocmit conform Regulamentului C.N.V.M. nr.6/2009 - Data raportului: 10.04.2014

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

Raportul curent asupra hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 09.04.2014

La data de 09.04.2014, ora 12,00 acționarii societății s-au întrunit în AGOA, în conformitate cu dispozițiile Legii privind piața de capital și Regulamentul nr.6/2009, Adunarea fiind organizată la București, Calea Victoriei nr.155, tronson 6, et.12, sector 1.

Adunarea a fost convocată de Consiliul de Administrație al societății, în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al societății, ale Legii societăților nr.31/1990, actualizată, cu modificările și completările ulterioare precum și cu legislația în vigoare privind piața de capital.

Convocarea AGOA aprobată prin Decizia CA nr.8/24.02.2014 a fost publicată în Monitorul Oficial partea a IV-a nr.1491/07.03.2014 și ziarul România liberă din data de 27.04.2014, ca anexă la Raportul curent din 07.03.2014, fiind transmis împreună cu acesta la Bursa de Valori București și Autoritatea de Supraveghere Financiară și publicat pe site-ul www.btt.ro.

La lucrările AGOA au putut participa acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor consolidat la data de referință 26.03.2014. Astfel a fost prezent în sală 1 acționar persoană juridică și anume reprezentantul Ministerul Tineretului și Sportului – care este acționar majoritar, deținător al unui număr de 4.762.543 acțiuni reprezentând 87,9236% din numărul total de acțiuni/drept de vot, precum și 2 acționari persoane fizice, deținători ai unui număr de 191 acțiuni, reprezentând 0,0035% din numărul total de acțiuni/drepturi de vot.

În consecință numărul total de drepturi de vot din cadrul ședinței AGOA a fost de 4.762.734, reprezentând 87,9271% din numărul total de acțiuni/drept de vot.

Pe baza materialelor aferente ordinii de zi a AGOA, având în vedere mandatul reprezentantului MTS, în urma dezbaterilor și propunerilor formulate în ședință de către acționari, au fost emise hotărârile de la nr.3 la nr.15 a AGOA astfel:

HOTĂRÂREA NR.3:

Cu unanimitate de voturi exprimate, voturi valabile pentru un nr. total de acțiuni de 4.762.734, reprezentând 87,9271% din capitalul social, se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli al S.C. B.T.T. S.A. pentru anul 2014, hotărârea fiind adoptată cu 4.762.734 de voturi pentru (reprezentând 100% din voturile prezente).

HOTĂRÂREA NR.4:

Cu unanimitate de voturi exprimate, voturi valabile pentru un nr. total de acțiuni de 4.762.734, reprezentând 87,9271% din capitalul social, se aprobă închirierea spațiului „Sediul Agenție B.T.T. Botoșani”, hotărârea fiind adoptată cu 4.762.734 de voturi pentru (reprezentând 100% din voturile prezente).

HOTĂRÂREA NR.5:

Cu unanimitate de voturi exprimate, voturi valabile pentru un nr. total de acțiuni de 4.762.734, reprezentând 87,9271% din capitalul social, se aprobă închirierea spațiului „Clădire Agenție B.T.T. Sălaj cu Sediul în Zalău”, hotărârea fiind adoptată cu 4.762.734 de voturi pentru (reprezentând 100% din voturile prezente).

HOTĂRÂREA NR.6:

Cu unanimitate de voturi exprimate, voturi valabile pentru un nr. total de acțiuni de 4.762.734, reprezentând 87,9271% din capitalul social, se aprobă închirierea spațiului „Clădire Sediul Agenție B.T.T. Deva cu sediul în Deva”, hotărârea fiind adoptată cu 4.762.734 de voturi pentru (reprezentând 100% din voturile prezente).

HOTĂRÂREA NR.7:

Cu unanimitate de voturi exprimate, voturi valabile pentru un nr. total de acțiuni de 4.762.734, reprezentând 87,9271% din capitalul social, se aprobă închirierea spațiului „Clădire Sediul Agenție B.T.T. Olt cu sediul în Slatina”, hotărârea fiind adoptată cu 4.762.734 de voturi pentru (reprezentând 100% din voturile prezente).

HOTĂRÂREA NR.8:

Cu unanimitate de voturi exprimate, voturi valabile pentru un nr. total de acțiuni de 4.762.734, reprezentând 87,9271% din capitalul social, se aprobă închirierea spațiului „Clădire Sediul Piatra Neamț cu sediul în Piatra Neamț”, hotărârea fiind adoptată cu 4.762.734 de voturi pentru (reprezentând 100% din voturile prezente).

HOTĂRÂREA NR.9:

Cu unanimitate de voturi exprimate, voturi valabile pentru un nr. total de acțiuni de 4.762.734, reprezentând 87,9271% din capitalul social, se aprobă închirierea spațiului „Clădire Agenție B.T.T. Teleorman cu sediul în Alexandria”, hotărârea fiind adoptată cu 4.762.734 de voturi pentru (reprezentând 100% din voturile prezente).

HOTĂRÂREA NR.10:

Cu unanimitate de voturi exprimate, voturi valabile pentru un nr. total de acțiuni de 4.762.734, reprezentând 87,9271% din capitalul social, se aprobă închirierea spațiului „Clădire Sediu-bloc 104 A-105 A, B.T.T. Giurgiu cu sediul în Giurgiu”, hotărârea fiind adoptată cu 4.762.734 de voturi pentru (reprezentând 100% din voturile prezente).

HOTĂRÂREA NR.11:

Au fost exprimate voturi valabile pentru un nr. total de 4.762.734 acțiuni, reprezentând 87,9271% din capitalul social, nu se aprobă încheierea unui contract de închiriere pentru activul „Club Central – WHITE HORSE” și terenul aferent în suprafață de 3053 mp, hotărârea fiind adoptată cu 4.762.543 de voturi împotriva și 191 de voturi pentru.

HOTĂRÂREA NR.12:

Au fost exprimate voturi valabile pentru un nr. total de 4.762.734 acțiuni, reprezentând 87,9271% din capitalul social, nu se aprobă încheierea unui contract de închiriere pentru activul „Berărie Marea Neagră” având o suprafață de 525 mp și a terenului aferent în suprafață de 983 mp, hotărârea fiind adoptată cu 4.762.543 de voturi împotriva și 191 de voturi pentru.

HOTĂRÂREA NR.13:

Au fost exprimate voturi valabile pentru un nr. total de 4.762.734 acțiuni, reprezentând 87,9271% din capitalul social, nu se aprobă închirierii imobilului “Club Nord” împreună cu terenul în suprafață de 950 mp, hotărârea fiind adoptată cu 4.762.543 de voturi împotriva și 191 de voturi pentru.

HOTĂRÂREA NR.14:

Au fost exprimate voturi valabile pentru un nr. total de 4.762.734 acțiuni, reprezentând 87,9271% din capitalul social, nu se aprobă punctele de la 1) la 8) de pe suplimentarea convocatorului AGOA, hotărârea fiind adoptată cu 4.762.543 de voturi împotriva și 191 de voturi pentru.

Referitor la hotărârea nr.15 dintr-o eroare materială, data de înregistrare va fi data de 28.04.2014 astfel:

HOTĂRÂREA NR.15:

Cu unanimitate de voturi exprimate, voturi valabile pentru un nr. total de acțiuni de 4.762.734, reprezentând 87,9271% din capitalul social,

Art.1. Aprobă numirea conducerii executive a S.C. BTT S.A. ca persoană autorizată desemnată să reprezinte și să semneze în numele acționarilor documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor;

Art.2. Se stabilește data de **28.04.2014** ca fiind data de înregistrare;

Art.3. Se mandatează domnul Vasile IFTIMIA, consilier juridic al S.C. BTT S.A., în vederea înregistrării hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor S.C. BTT S.A., din data de 09.04.2014, la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București și în vederea publicării hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor S.C. BTT S.A., din data de 09.04.2014.

**DIRECTOR GENERAL
IONITA IONEL LUCIAN**