



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 S.A. București

Nr.1281/10.04.2014

Raport curent întocmit conform art.113 litera A alin.(1) litera c din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 - Data raportului: 10.04.2014

Denumirea societății comerciale: S.C. BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (B.T.T.) S.A.

Sediul social: București, 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 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 09.04.2014 au fost adoptate Hotărârile nr. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 pe care le anexăm prezentului raport.

**DIRECTOR GENERAL
IONITA IONEL LUCIAN**

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

J40/2008/1991

CUI 1573170

Sediul în Calea Victoriei nr.155, bl. D1, scara 6, etaj 12, sector 1, București

**HOTĂRÂREA NR. 3
Din 09.04.2014**

Adunarea Generală a Acționarilor S.C. BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (B.T.T.) S.A. întrunită în Ședința Ordinară în data de 09.04.2014, la sediul societății din Calea Victoriei nr.155, bl. D1, scara 6, etaj 12, sector 1, București, conform dispozițiilor statutare, prin publicarea convocării în Monitorul Oficial partea a IV-a și în ziarul România liberă din data de 07.03.2014 și prin publicarea suplimentării convocatorului în Monitorul Oficial partea a IV-a și în ziarul România liberă din data de 27.04.2014

La ședință iau parte:

- Ministerul Tineretului și Sportului - 87,9236% din capitalul social reprezentată legal de domnul Preda Dragoș Cosmin Lucian, în baza Procurii speciale nr.3161/07.04.2014 și Ordinului nr. 181/07.04.2014;
- Acționari persoane fizice - 0,0035% din capitalul social.

Adunarea Generală a Acționarilor legal constituită, prin prezența acționarilor reprezentând 87,9271% din capitalul social al societății, în conformitate cu prevederile statutului societății privind îndeplinirea condițiilor de validare a hotărârii:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli al S.C. B.T.T. S.A. pentru anul 2014.

**PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,
CIOCIOC MARIAN IRINEL**

**SECRETAR,
Preda Dragoș**

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

J40/2008/1991

CUI 1573170

Sediul în Calea Victoriei nr.155, bl. D1, scara 6, etaj 12, sector 1, București

HOTĂRÂREA NR. 4

Din 09.04.2014

Adunarea Generală a Acționarilor S.C. BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (B.T.T.) S.A. întrunită în Ședința Ordinară în data de 09.04.2014, la sediul societății din Calea Victoriei nr.155, bl. D1, scara 6, etaj 12, sector 1, București, conform dispozițiilor statutare, prin publicarea convocării în Monitorul Oficial partea a IV-a și în ziarul România liberă din data de 07.03.2014 și prin publicarea suplimentării convocatorului în Monitorul Oficial partea a IV-a și în ziarul România liberă din data de 27.04.2014

La ședință iau parte:

- Ministerul Tineretului și Sportului - 87,9236% din capitalul social reprezentată legal de domnul Preda Dragoș Cosmin Lucian, în baza Procurii speciale nr.3161/07.04.2014 și Ordinului nr. 181/07.04.2014;
- Acționari persoane fizice - 0,0035% din capitalul social.

Adunarea Generală a Acționarilor legal constituită, prin prezența acționarilor reprezentând 87,9271% din capitalul social al societății, în conformitate cu prevederile statutului societății privind îndeplinirea condițiilor de validare a hotărârii:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă închirierea spațiului „Sediu Agenție B.T.T. Botoșani”.

**PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,
CIOCIOC MARIAN IRINEL**

SECRETAR,

Preda Dragoș

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

J40/2008/1991

CUI 1573170

Sediul în Calea Victoriei nr.155, bl. D1, scara 6, etaj 12, sector 1, București

HOTĂRÂREA NR. 5

Din 09.04.2014

Adunarea Generală a Acționarilor S.C. BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (B.T.T.) S.A. întrunită în Ședința Ordinară în data de 09.04.2014, la sediul societății din Calea Victoriei, nr.155, bl. D1, scara 6, etaj 12, sector 1, București, conform dispozițiilor statutare, prin publicarea convocării în Monitorul Oficial partea a IV-a și în ziarul România liberă din data de 07.03.2014 și prin publicarea suplimentării convocatorului în Monitorul Oficial partea a IV-a și în ziarul România liberă din data de 27.04.2014

La ședință iau parte:

- Ministerul Tineretului și Sportului - 87,9236% din capitalul social reprezentată legal de domnul Preda Dragoș Cosmin Lucian, în baza Procurii speciale nr.3161/07.04.2014 și Ordinului nr. 181/07.04.2014;
- Acționari persoane fizice - 0,0035% din capitalul social.

Adunarea Generală a Acționarilor legal constituită, prin prezența acționarilor reprezentând 87,9271% din capitalul social al societății, în conformitate cu prevederile statutului societății privind îndeplinirea condițiilor de validare a hotărârii:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă închirierea spațiului „Clădire Agenție B.T.T. Sălaj cu Sediul în Zalău”.

**PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,
CIOCIOC MARIAN IRINEL**

SECRETAR,

Preda Dragoș

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

J40/2008/1991

CUI 1573170

Sediul în Calea Victoriei nr.155, bl. D1, scara 6, etaj 12, sector 1, București

HOTĂRÂREA NR. 6

Din 09.04.2014

Adunarea Generală a Acționarilor S.C. BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (B.T.T.) S.A. întrunită în Ședința Ordinară în data de 09.04.2014, la sediul societății din Calea Victoriei nr.155, bl. D1, scara 6, etaj 12, sector 1, București, conform dispozițiilor statutare, prin publicarea convocării în Monitorul Oficial partea a IV-a și în ziarul România liberă din data de 07.03.2014 și prin publicarea suplimentării convocatorului în Monitorul Oficial partea a IV-a și în ziarul România liberă din data de 27.04.2014

La ședință iau parte:

- Ministerul Tineretului și Sportului - 87,9236% din capitalul social reprezentată legal de domnul Preda Dragoș Cosmin Lucian, în baza Procurii speciale nr.3161/07.04.2014 și Ordinului nr. 181/07.04.2014;
- Acționari persoane fizice - 0,0035% din capitalul social.

Adunarea Generală a Acționarilor legal constituită, prin prezența acționarilor reprezentând 87,9271% din capitalul social al societății, în conformitate cu prevederile statutului societății privind îndeplinirea condițiilor de validare a hotărârii:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă închirierea spațiului „Clădire Sediu Agenție B.T.T. Deva cu sediul în Deva”.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,
CIOCIOC MARIAN IRINEL

SECRETAR,

Preda Dragoș

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

J40/2008/1991

CUI 1573170

Sediul în Calea Victoriei nr.155, bl. D1, scara 6, etaj 12, sector 1, București

HOTĂRÂREA NR. 7

Din 09.04.2014

Adunarea Generală a Acționarilor S.C. BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (B.T.T.) S.A. întrunită în Ședința Ordinară în data de 09.04.2014, la sediul societății din Calea Victoriei nr.155, bl. D1, scara 6, etaj 12, sector 1, București, conform dispozițiilor statutare, prin publicarea convocării în Monitorul Oficial partea a IV-a și în ziarul România liberă din data de 07.03.2014 și prin publicarea suplimentării convocatorului în Monitorul Oficial partea a IV-a și în ziarul România liberă din data de 27.04.2014

La ședință iau parte:

- Ministerul Tineretului și Sportului - 87,9236% din capitalul social reprezentată legal de domnul Preda Dragoș Cosmin Lucian, în baza Procurii speciale nr.3161/07.04.2014 și Ordinului nr. 181/07.04.2014;
- Acționari persoane fizice - 0,0035% din capitalul social.

Adunarea Generală a Acționarilor legal constituită, prin prezența acționarilor reprezentând 87,9271% din capitalul social al societății, în conformitate cu prevederile statutului societății privind îndeplinirea condițiilor de validare a hotărârii:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă închirierea spațiului „Clădire Sediu Agenție B.T.T. Olt cu sediul în Slatina”.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,
CIOCIOC MARIAN IRINEL

SECRETAR,

Preda Dragoș

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

J40/2008/1991

CUI 1573170

Sediul în Calea Victoriei nr.155, bl. D1, scara 6, etaj 12, sector 1, București

HOTĂRÂREA NR. 8

Din 09.04.2014

Adunarea Generală a Acționarilor S.C. BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (B.T.T.) S.A. întrunită în Ședința Ordinară în data de 09.04.2014, la sediul societății din Calea Victoriei nr.155, bl. D1, scara 6, etaj 12, sector 1, București, conform dispozițiilor statutare, prin publicarea convocării în Monitorul Oficial partea a IV-a și în ziarul România liberă din data de 07.03.2014 și prin publicarea suplimentării convocatorului în Monitorul Oficial partea a IV-a și în ziarul România liberă din data de 27.04.2014

La ședință iau parte:

- Ministerul Tineretului și Sportului - 87,9236% din capitalul social reprezentată legal de domnul Preda Dragoș Cosmin Lucian, în baza Procurii speciale nr.3161/07.04.2014 și Ordinului nr. 181/07.04.2014;
- Acționari persoane fizice - 0,0035% din capitalul social.

Adunarea Generală a Acționarilor legal constituită, prin prezența acționarilor reprezentând 87,9271% din capitalul social al societății, în conformitate cu prevederile statutului societății privind îndeplinirea condițiilor de validare a hotărârii:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă închirierea spațiului „Clădire Sediul Piatra Neamț cu sediul în Piatra Neamț”.

**PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,
CIOCIOC MARIAN IRINEL**

SECRETAR,

Preda Dragoș

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

J40/2008/1991

CUI 1573170

Sediul în Calea Victoriei nr.155, bl. D1, scara 6, etaj 12, sector 1, București

HOTĂRÂREA NR. 9

Din 09.04.2014

Adunarea Generală a Acționarilor S.C. BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (B.T.T.) S.A. întrunită în Ședința Ordinară în data de 09.04.2014, la sediul societății din Calea Victoriei nr.155, bl. D1, scara 6, etaj 12, sector 1, București, conform dispozițiilor statutare, prin publicarea convocării în Monitorul Oficial partea a IV-a și în ziarul România liberă din data de 07.03.2014 și prin publicarea suplimentării convocatorului în Monitorul Oficial partea a IV-a și în ziarul România liberă din data de 27.04.2014

La ședință iau parte:

- Ministerul Tineretului și Sportului - 87,9236% din capitalul social reprezentată legal de domnul Preda Dragoș Cosmin Lucian, în baza Procurii speciale nr.3161/07.04.2014 și Ordinului nr. 181/07.04.2014;
- Acționari persoane fizice - 0,0035% din capitalul social.

Adunarea Generală a Acționarilor legal constituită, prin prezența acționarilor reprezentând 87,9271% din capitalul social al societății, în conformitate cu prevederile statutului societății privind îndeplinirea condițiilor de validare a hotărârii:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă închirierea spațiului „Clădire Agenție B.T.T. Teleorman cu sediul în Alexandria”.

**PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,
CIOCIOC MARIAN IRINEL**

SECRETAR,

Preda Dragoș

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

J40/2008/1991

CUI 1573170

Sediul în Calea Victoriei nr.155, bl. D1, scara 6, etaj 12, sector 1, București

HOTĂRÂREA NR. 10

Din 09.04.2014

Adunarea Generală a Acționarilor S.C. BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (B.T.T.) S.A. întrunită în Ședința Ordinară în data de 09.04.2014, la sediul societății din Calea Victoriei nr.155, bl. D1, scara 6, etaj 12, sector 1, București, conform dispozițiilor statutare, prin publicarea convocării în Monitorul Oficial partea a IV-a și în ziarul România liberă din data de 07.03.2014 și prin publicarea suplimentării convocatorului în Monitorul Oficial partea a IV-a și în ziarul România liberă din data de 27.04.2014

La ședință iau parte:

- Ministerul Tineretului și Sportului - 87,9236% din capitalul social reprezentată legal de domnul Preda Dragoș Cosmin Lucian, în baza Procurii speciale nr.3161/07.04.2014 și Ordinului nr. 181/07.04.2014;
- Acționari persoane fizice - 0,0035% din capitalul social.

Adunarea Generală a Acționarilor legal constituită, prin prezența acționarilor reprezentând 87,9271% din capitalul social al societății, în conformitate cu prevederile statutului societății privind îndeplinirea condițiilor de validare a hotărârii:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă închirierea spațiului „Clădire Sediu-bloc 104 A-105 A, B.T.T. Giurgiu cu sediul în Giurgiu”.

**PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,
CIOCIOC MARIAN IRINEL**

SECRETAR,

Preda Dragoș

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

J40/2008/1991

CUI 1573170

Sediul în Calea Victoriei nr.155, bl. D1, scara 6, etaj 12, sector 1, București

HOTĂRÂREA NR. 11

Din 09.04.2014

Adunarea Generală a Acționarilor S.C. BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (B.T.T.) S.A. întrunită în Ședința Ordinară în data de 09.04.2014, la sediul societății din Calea Victoriei nr.155, bl. D1, scara 6, etaj 12, sector 1, București, conform dispozițiilor statutare, prin publicarea convocării în Monitorul Oficial partea a IV-a și în ziarul România liberă din data de 07.03.2014 și prin publicarea suplimentării convocatorului în Monitorul Oficial partea a IV-a și în ziarul România liberă din data de 27.04.2014

La ședință iau parte:

- Ministerul Tineretului și Sportului - 87,9236% din capitalul social reprezentată legal de domnul Preda Dragoș Cosmin Lucian, în baza Procurii speciale nr.3161/07.04.2014 și Ordinului nr. 181/07.04.2014;
- Acționari persoane fizice - 0,0035% din capitalul social.

Adunarea Generală a Acționarilor legal constituită, prin prezența acționarilor reprezentând 87,9271% din capitalul social al societății, în conformitate cu prevederile statutului societății privind îndeplinirea condițiilor de validare a hotărârii:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Nu se aprobă încheierea unui contract de închiriere pentru activul „Club Central – WHITE HORSE” și terenul aferent în suprafață de 3.053 mp.

**PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,
CIOCIOC MARIAN IRINEL**

SECRETAR,

Preda Dragoș

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

J40/2008/1991

CUI 1573170

Sediul în Calea Victoriei nr.155, bl. D1, scara 6, etaj 12, sector 1, București

HOTĂRÂREA NR. 12

Din 09.04.2014

Adunarea Generală a Acționarilor S.C. BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (B.T.T.) S.A. întrunită în Ședința Ordinară în data de 09.04.2014, la sediul societății din Calea Victoriei nr.155, bl. D1, scara 6, etaj 12, sector 1, București, conform dispozițiilor statutare, prin publicarea convocării în Monitorul Oficial partea a IV-a și în ziarul România liberă din data de 07.03.2014 și prin publicarea suplimentării convocatorului în Monitorul Oficial partea a IV-a și în ziarul România liberă din data de 27.04.2014

La ședință iau parte:

- Ministerul Tineretului și Sportului - 87,9236% din capitalul social reprezentată legal de domnul Preda Dragoș Cosmin Lucian, în baza Procurii speciale nr.3161/07.04.2014 și Ordinului nr. 181/07.04.2014;
- Acționari persoane fizice - 0,0035% din capitalul social.

Adunarea Generală a Acționarilor legal constituită, prin prezența acționarilor reprezentând 87,9271% din capitalul social al societății, în conformitate cu prevederile statutului societății privind îndeplinirea condițiilor de validare a hotărârii:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. 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.

**PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,
CIOCIOC MARIAN IRINEL**

SECRETAR,

Preda Dragoș

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

J40/2008/1991

CUI 1573170

Sediul în Calea Victoriei nr.155, bl. D1, scara 6, etaj 12, sector 1, București

HOTĂRÂREA NR. 13

Din 09.04.2014

Adunarea Generală a Acționarilor S.C. BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (B.T.T.) S.A. întrunită în Ședința Ordinară în data de 09.04.2014, la sediul societății din Calea Victoriei nr.155, bl. D1, scara 6, etaj 12, sector 1, București, conform dispozițiilor statutare, prin publicarea convocării în Monitorul Oficial partea a IV-a și în ziarul România liberă din data de 07.03.2014 și prin publicarea suplimentării convocatorului în Monitorul Oficial partea a IV-a și în ziarul România liberă din data de 27.04.2014

La ședință iau parte:

- Ministerul Tineretului și Sportului - 87,9236% din capitalul social reprezentată legal de domnul Preda Dragoș Cosmin Lucian, în baza Procurii speciale nr.3161/07.04.2014 și Ordinului nr. 181/07.04.2014;
- Acționari persoane fizice - 0,0035% din capitalul social.

Adunarea Generală a Acționarilor legal constituită, prin prezența acționarilor reprezentând 87,9271% din capitalul social al societății, în conformitate cu prevederile statutului societății privind îndeplinirea condițiilor de validare a hotărârii:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Nu se aprobă închirierea imobilului „Club Nord” împreună cu terenul în suprafață de 950 mp.

**PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,
CIOCIOC MARIAN IRINEL**

SECRETAR,

Preda Dragoș

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

J40/2008/1991

CUI 1573170

Sediul în Calea Victoriei nr.155, bl. D1, scara 6, etaj 12, sector 1, București

HOTĂRÂREA NR. 14

Din 09.04.2014

Adunarea Generală a Acționarilor S.C. BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (B.T.T.) S.A. întrunită în Ședința Ordinară în data de 09.04.2014, la sediul societății din Calea Victoriei nr.155, bl. D1, scara 6, etaj 12, sector 1, București, conform dispozițiilor statutare, prin publicarea convocării în Monitorul Oficial partea a IV-a și în ziarul România liberă din data de 07.03.2014 și prin publicarea suplimentării convocatorului în Monitorul Oficial partea a IV-a și în ziarul România liberă din data de 27.04.2014

La ședință iau parte:

- Ministerul Tineretului și Sportului - 87,9236% din capitalul social reprezentată legal de domnul Preda Dragoș Cosmin Lucian, în baza Procurii speciale nr.3161/07.04.2014 și Ordinului nr. 181/07.04.2014;
- Acționari persoane fizice - 0,0035% din capitalul social.

Adunarea Generală a Acționarilor legal constituită, prin prezența acționarilor reprezentând 87,9271% din capitalul social al societății, în conformitate cu prevederile statutului societății privind îndeplinirea condițiilor de validare a hotărârii:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Nu se aprobă punctele de la 1) la 8) de pe suplimentarea convocatorului AGOA.

**PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,
CIOCIOC MARIAN IRINEL**

SECRETAR,

Preda Dragoș

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

J40/2008/1991

CUI 1573170

Sediul în Calea Victoriei nr.155, bl. D1, scara 6, etaj 12, sector 1, București

HOTĂRÂREA NR. 15

Din 09.04.2014

Adunarea Generală a Acționarilor S.C. BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (B.T.T.) S.A. întrunită în Ședința Ordinară în data de 09.04.2014, la sediul societății din Calea Victoriei nr.155, bl. D1, scara 6, etaj 12, sector 1, București, conform dispozițiilor statutare, prin publicarea convocării în Monitorul Oficial partea a IV-a și în ziarul România liberă din data de 07.03.2014 și prin publicarea suplimentării convocatorului în Monitorul Oficial partea a IV-a și în ziarul România liberă din data de 27.04.2014

La ședință iau parte:

- Ministerul Tineretului și Sportului - 87,9236% din capitalul social reprezentată legal de domnul Preda Dragoș Cosmin Lucian, în baza Procurii speciale nr.3161/07.04.2014 și Ordinului nr. 181/07.04.2014;
- Acționari persoane fizice - 0,0035% din capitalul social.

Adunarea Generală a Acționarilor legal constituită, prin prezența acționarilor reprezentând 87,9271% din capitalul social al societății, în conformitate cu prevederile statutului societății privind îndeplinirea condițiilor de validare a hotărârii:

HOTĂRĂȘTE:

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

Art.2. Se stabilește data de **21.04.2014** 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.

**PREȘEDINTE
CIOCIOC MARIAN IRINEL**

SECRETAR,

Preda Dragoș