

BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (B.T.T.) SA

J40/2008/1991, CUI 1573170

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

HOTĂRÂREA NR. 5

din 05.09.2023

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din cadrul societății **BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (B.T.T) S.A.**, cu sediul în Calea Victoriei, nr.155, bl.D1, scara 6, etaj 12, sector 1, București, statutar constituită în ședința din data de 05.09.2023 prin publicarea:

- Convocatorului AGOA în Monitorul Oficial partea a IV - a nr. 3323/25.07.2023 și în ziarul Adevărul din data de 26 iulie 2023;

Având în vedere prevederile OUG nr.1/2022 privind aprobarea transferului pachetului de acțiuni deținut de stat la societatea **BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (B.T.T) SA**, din administrarea Ministerului Tineretului și Sportului (MTS) în administrarea Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse;

În temeiul HG 1090/2001 privind înființarea BTT SA;

În conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare precum și a Actului Constitutiv al SC BTT SA;

Prin prezenta la ședința a acționarului:

- **Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse**, acționar cu 87,9236% din capitalul social, reprezentat legal de doamna Domnica Doina Pârcălabu în baza Procurii speciale nr. 9326/01.09.2023 pentru reprezentare în Adunarea Generală Ordinară Acționarilor din cadrul BTT SA înregistrată la BTT S.A. sub nr. 3292/05.09.2023 și a Ordinului Ministrului nr. 20733/01.09.2023 înregistrat la BTT S.A. sub nr. 3291/05.09.2023.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor legal constituită în data de 05.09.2023 prin prezența acționarului majoritar cu 87,9236% din capitalul social al societății, în conformitate cu prevederile statutului societății privind îndeplinirea condițiilor de validare a hotărârii:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.

Cu 87,9236% drepturi de vot, acționarul majoritar **Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse** (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 acțiuni) la punctul 1 de pe Ordinea de zi din Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor de la BTT SA publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 3323/25.07.2023 privind: “Aducerea la cunoștința Adunării Generale a Acționarilor a demisiei doamnei Ligia Gheorghe din funcția de administrator în Consiliul de Administrație al BTT SA, începând cu data de 10.07.2023, conform act înregistrat sub nr. 2683/10.07.2023, a vacantării postului de administrator și dispunerea întreprinderii diligențelor în vederea radierei din evidențele Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a acesteia din funcția de administrator în Consiliul de Administrație al BTT SA” – **votează PENTRU.**

Cu 87,9236% din numărul total de acțiuni se ia act de demisia doamnei Ligia Gheorghe, de vacantarea postului de administrator și se dispune radierea din evidențele Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a doamnei Ligia Gheorghe din funcția de administrator în Consiliul de Administrație al BTT SA.

Art.2.

~~Cu 87,9236% drepturi de vot, acționarul majoritar **Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse** (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 acțiuni) la punctul 2 de pe Ordinea de zi din Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor de la BTT SA publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 3323/25.07.2023 privind „ Numirea unui administrator în cadrul Consiliului de Administrație al BTT SA, pe locul rămas vacant, începând cu data de 08.09.2023 până la 07.02.2024 inclusiv, pe o perioadă de 5 luni cu posibilitatea prelungirii pentru motive temeinice cu încă 2 luni în conformitate cu prevederile OUG 109/2011.” - **votează PENTRU** și se numește:~~

- **Bud Ana Maria** – identificată cu CI seria IF nr. 813509, eliberată la data de 09.05.2022, de către SPCELP Chiajna, CNP: 2760529420012.

Cu 87,9236% din numărul total de acțiuni se aprobă numirea doamnei Bud Ana Maria în funcția de administrator al Consiliului de Administrație al BTT SA, începând cu data de 08.09.2023, până la 07.02.2024 inclusiv, pe o perioadă de 5 luni cu posibilitatea prelungirii pentru motive temeinice cu încă 2 luni în conformitate cu prevederile OUG 109/2011.

Art.3

Cu 87,9236% drepturi de vot, acționarul majoritar **Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse** (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 acțiuni) la punctul 3 de pe Ordinea de zi din Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor de la BTT SA publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 3323/25.07.2023 privind „Prelungirea contractelor de mandat cu 2 luni, începând cu data de 08.09.2023 până la 07.11.2023 inclusiv, pentru 4 administratori ai Consiliului de Administrație al BTT SA, dl. Alexandru Hazem Kansou, dl. Mugur Mihai Toader, dl. Lazarov Alexandru Sebastian și dna. Iulia Cătălina Biro, având în vedere ajungerea la termen a acestora în data de 07.09.2023.” – **votează ÎMPOTRIVĂ.**

Cu 87,9236% din numărul total de acțiuni nu se aprobă prelungirea contractelor de mandat cu 2 luni, începând cu data de 08.09.2023 până la 07.11.2023 inclusiv, pentru 4 administratori ai Consiliului de Administrație al BTT SA, dl. Alexandru Hazem Kansou, dl. Mugur Mihai Toader, dl. Lazarov Alexandru Sebastian și dna. Iulia Cătălina Biro, având în vedere ajungerea la termen a acestora în data de 07.09.2023.

Art.4

Cu 87,9236% drepturi de vot, acționarul majoritar **Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse** (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 acțiuni) la punctul 4 de pe Ordinea de zi din Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor de la BTT S.A. publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 3323/25.07.2023 privind „Aprobarea dezmembrării lotului de teren identificat cu IE nr. 111110 a localității Costinești, nr. cadastral 111110, în 14 loturi individuale.” - **votează „ÎMPOTRIVĂ”.**

Cu 87,9236% din numărul total de acțiuni nu se aprobă dezmembrarea lotului de teren identificat cu IE nr. 111110 a localității Costinești, nr. cadastral 111110, în 14 loturi individuale.

Art. 5

Cu 87,9236% drepturi de vot, acționarul majoritar **Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse** (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 acțiuni) la punctul 5 de pe Ordinea de zi din Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor de la BTT S.A. publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 3323/25.07.2023 privind „Aprobarea datei de 28.09.2023 ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se resfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor BTT SA și a datei de 27.09.2023 ca ex-date.

Cu 87,9236% din numărul total de acțiuni se aprobă data de 28.09.2023 ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se resfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor BTT SA și a datei de 27.09.2023 ca ex-date.

Art. 6

Cu 87,9236% drepturi de vot, acționarul majoritar **Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse** (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 acțiuni) la punctul 6 de pe Ordinea de zi din Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor de la BTT S.A. publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 3323/25.07.2023 privind „Împuternicirea Directorului General în vederea desemnării unei persoane care va întreprinde toate formalitățile necesare publicării hotărârilor AGOA SC BTT SA ” - *votează „PENTRU”*.

Cu 87,9276% din numărul total de acțiuni se aprobă împuternicirea Directorului General în vederea desemnării unei persoane care va întreprinde toate formalitățile necesare publicării hotărârilor AGOA SC BTT SA.

Art.7

Convocarea de urgență a unei noi Adunări Generale Ordinare a Acționarilor BTT SA.

Ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse împuternicește pe doamna Domnica Doina Pârcălabu să solicite convocarea în termen de 30 de zile a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor BTT SA.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ
Alexandru Hazem KANSOU



Secretar de Ședință
Domnica Doina Pârcălabu