



**ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII
„BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (B.T.T.) S.A.”**

CAPITOLUL I – DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL, DURATA

ART. 1. Denumirea societății

- 1.1. Denumirea societății este „**BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (B.T.T.) S.A.**”, prescurtat „**B.T.T. S.A.**”.
- 1.2. Toate actele, corespondența și anunțurile societății vor cuprinde denumirea Biroul de Turism pentru Tineret (B.T.T) S.A., care va fi urmată de următoarele elemente de identificare ale firmei: forma juridică, sediu, capitalul social, număr de înmatriculare la Registrul Comerțului și cod fiscal.
- 1.3. Emblema societății este formată din cele trei inițiale ale denumirii – B.T.T. -, scrise cu litere mici, caracter materna bold, cu o dungă albă în mijlocul trăsăturii literei, fără spații între ele, partea din dreapta a fiecărei litere îngemănându-se cu partea din stânga a literei următoare.
- 1.4. Culoarea emblemei este ultramarin, folosindu-se emblema colorată pe fond alb sau emblema albă pe fond ultramarin.
- 1.5. Emblema societății este anexată Actului Constitutiv al societății și face parte integrantă din acesta.

ART. 2. Forma juridică a societății

- 2.1. Societatea B.T.T. S.A. este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni. Organizarea și funcționarea acesteia este reglementată de Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice (**OUN nr. 109/2011**) și, unde aceasta nu dispune, de dispozițiile Legii societăților nr. 31/1990 (**Legea nr. 31/1990**), de dispozițiile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, precum și de orice alte dispoziții legale aplicabile.
- 2.2. B.T.T. S.A. este o societate deținută public, acțiunile sale fiind tranzacționate pe piața bursieră reglementată. În acest sens, B.T.T. S.A. este supusă și dispozițiilor Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață. În cazul în care dispozițiile actelor normative prevăzute anterior sunt contradictorii, se aplică cu prioritate legislația pieței de capital.

ART. 3. Sediul societății

- 3.1. Sediul societății este stabilit în Calea Victoriei nr. 155, Bloc D1, Tronson 6, Etaj 12, Sector 1, Municipiul București, România. Sediul societății va putea fi schimbat pe baza Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, în condițiile legii.
- 3.2. Societatea își va putea înființa sedii secundare, respectiv sucursale, filiale, agenții și/sau reprezentanțe în orice altă localitate de pe teritoriul României sau în alte țări, pe baza Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.



ART. 4. Durata societății

- 4.1. Durata societății este nelimitată, cu începere de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului Municipiului București.

CAPITOLUL II – OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII

ART. 5. Obiectul de activitate al societății

- 5.1. Obiectul de activitate îl constituie:
Diviziunea principală – 55 - Hoteluri si alte facilități de cazare
Domeniul principal de activitate - 551 - Hoteluri si alte facilități de cazare similare
Obiectul principal de activitate – 5510 - Hoteluri si alte facilități de cazare similare
Obiect secundar de activitate :
4619 intermediarii în comerțul cu produse diverse
4621 comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor și furajelor și tutunului neprelucrat
4631 comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
4632 comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne
4633 comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălelor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
4634 comerț cu ridicata al băuturilor
4636 comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și al produselor zaharoase
4711 comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
4719 comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
4761 comerț cu amănuntul al cărților în magazine specializate
4762 comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie, în magazine specializate
4779 comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine
4939 alte transporturi terestre de călători n.c.a.
4941 transporturi rutiere de mărfuri
5210 depozitări
5520 facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
5610 restaurante
5811 editarea cărților
5913 activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune
6311 prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
6619 activități auxiliare intermediarilor financiare, exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii
6810 cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
6832 administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract



- 7220 cercetare dezvoltare in științe sociale umaniste
 - 7311 activități ale agențiilor de publicitate
 - 7312 servicii de reprezentare media
 - 7420 activități fotografice
 - 7430 activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
 - 7911 activități ale agențiilor turistice
 - 7912 activități ale tur-operatorilor
 - 8211 activități combinate de secretariat
 - 8220 activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
 - 8229 alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
 - 8230 activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
 - 8292 activități de ambalare
 - 9001 activități de interpretare artistică (spectacole)
 - 9003 activități de creație artistică
 - 9200 activități de jocuri de noroc și pariuri.
- 5.2. Obiectul de activitate poate fi completat sau modificat în funcție de cerințe și necesități în conformitate cu reglementările legale, pe baza Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor.

CAPITOLUL III – CAPITALUL SOCIAL – ACȚIUNILE

ART. 6. Capitalul social

- 6.1. Capitalul social al societății este în valoare de 13.541.715 lei împărțit în 5.416.686 acțiuni nominative, dematerializate cu o valoare nominală de 2,5 lei/acțiune și se compune din 11.906.357,5 lei capital de stat, reprezentând 87,9236% din capitalul social și 1.635.357,5 lei capital privat, reprezentând 12,0764% din capitalul social.
- 6.2. Acțiunile sunt numerotate de la nr. 0.000.001 la nr. 5.416.686 acțiuni, astfel:
 - acționar statul român prin Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Sanse, respectiv 4.762.543 acțiuni nominative și un procent de 87,9236%
 - S.I.F. Transilvania, respectiv 576.540 acțiuni și un procent de 10,6438%
 - acționari persoane juridice tip listă, respectiv 46.292 acțiuni și un procent de 0.85462%
 - acționari persoane fizice respectiv 31.311 și un procent de 0.57805%
- 6.3. Datele de identificare ale fiecărui acționar, aportul fiecăruia la capitalul social, numărul de acțiuni la care are dreptul, cota de participare din totalul capitalului social, sunt cele cuprinse în Registrul Acționarilor ținut de către societatea de registru independent al acționarilor, desemnată contractual în acest scop.
- 6.4. Capitalul social se poate majora sau diminua pe baza hotărârii Adunării Acționarilor, cu respectarea prevederilor în vigoare.

ART. 7. Acțiunile

- 7.1. Acțiunile emise de societate sunt nominative, indivizibile, de valori egale și dematerializate. Dovada calității de acționar se face în condițiile legii.



- 7.2. Valoarea nominală a unei acțiuni este de 2,5 lei fiecare.
- 7.3. Societatea va ține evidența acțiunilor într-un registru independent specializat, conform dispozițiilor legale în vigoare.
- 7.4. Adunarea Generală a Acționarilor va putea hotărî schimbarea pieței organizate de tranzacționare a acțiunilor emise de societate, precum și Registrul independent privat.

ART. 8. Drepturi și obligații ce decurg din acțiuni

- 8.1. Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari conferă acestora dreptul la vot în Adunarea Generală a Acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea dividendelor, potrivit legii.
Deținerea acțiunii implică adeziunea de drept la statutul societății.
- 8.2. Drepturile și obligațiile ce decurg din deținerea de acțiuni urmează de drept acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.
- 8.3. Obligațiile societății sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund în limita valorii acțiunilor ce le dețin.
- 8.4. Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații personale ale acționarilor.

ART. 9. Cesiunea acțiunilor

- 9.1. Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care recunoaște pentru fiecare acțiune un singur proprietar.
- 9.2. Acțiunile sunt negociabile și liber transferabile, în condițiile respectării prevederilor legale în vigoare.
- 9.3. Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor între acționari sau terți se poate face în condițiile și cu procedura prevăzută de dispozițiile legale în vigoare. Dreptul asupra acțiunilor va putea fi transmis și prin acte pentru cauză de moarte, precum și prin orice alte acte juridice translativ de drepturi, în condițiile dispozițiilor legale în vigoare.

CAPITOLUL IV – ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

ART. 10. Atribuții

- 10.1. Adunarea Generală a Acționarilor este organul de conducere a societății, care decide asupra activității acesteia și asigură politica economică și comercială a societății.
Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare.
Atribuțiile adunărilor generale ordinare și extraordinare sunt cele prevăzute de Legea nr. 31/1990.

ART. 11. Desfășurarea ședințelor Adunării Generale a Acționarilor

- 11.1. **Adunările Generale Ordinare** au loc cel puțin o dată pe an, în condițiile prevăzute de dispozițiile legale în vigoare, în termen de cel mult 4 luni de la încheierea exercițiului



financiar, pentru examinarea bilanțului și a contului de profit și pierdere pe anul precedent, a planului de investiții pentru aprobarea programului de activitate și a bugetului pe anul în curs, respectiv .

În afara de dezbaterăa altor probleme înscrise pe ordinea de zi, Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor are următoarele atribuții:

- a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație, de directorul general, de auditorul financiar, după caz, și să fixeze dividendul;
- b) să aleagă și să revoce membrii Consiliului de Administrație și auditorii financiari;
- c) societăților ale căror situații financiare sunt auditate, să numească sau să demită auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;
- d) să fixeze remunerația cuvenită membrilor Consiliului de Administrație și a auditorilor financiari pentru exercițiul financiar în curs, să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;
- e) să se pronunțe asupra gestiunii Consiliului de Administrație, respectiv a directorului general ;
- f) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, planul de investiții și programul de activitate pe exercițiul financiar următor;
- g) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea unuia sau a mai multor sedii secundare, respectiv sucursale, filiale, agenții și/sau reprezentanțe;
- h) să hotărască în orice alte probleme privind societatea, înscrise pe ordinea de zi la propunerea Consiliului de Administrație;
- i) să aprobe închirierea bunurilor mobile și imobile aflate în patrimoniul societății pentru un termen mai mare de 5 ani, precum și încheierea de contracte de suprafață în aceleași condiții de termen;
- j) să aprobe cumpărarea, vânzarea sau închirierea de bunuri imobile a căror valoare de tranzacționare depășește 5% din valoarea capitalului social al societății, raportat la valoarea imobilului supus cumpărării, vânzării sau închirierii.
- k) să aprobe efectuarea reparațiilor capitale a caror valoare depășește 5% din valoarea capitalului social al societății.

11.2. Adunarea Generala Extraordinară

Adunarea Generala Extraordinară a acționarilor se întrunește ori de câte ori este nevoie a se lua hotărâre pentru:

- a) schimbarea formei juridice a societății;
- b) mutarea sediului societății;
- c) schimbarea obiectului de activitate al societății;
- d) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel;
- e) prelungirea duratei societății;
- f) majorarea capitalului social;
- g) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;



- h) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
 - i) dizolvarea anticipată a societății;
 - j) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
 - m) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.
- 11.3. Adunarea Generală Extraordinară poate delega Consiliului de Administrație exercițiul atribuțiilor sale menționate la art. 11.2. lit. b), c) și f), prin actul constitutiv sau prin hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor. Delegarea atribuțiilor prevăzute la art. 11.2. lit. c) nu poate privi domeniul și activitatea principală a societății.
- 11.4. Convocarea și desfășurarea ședințelor Adunării Generale a Acționarilor se va face cu respectarea tuturor prevederilor legale în vigoare.
- 11.5. Ședințele Adunării Generale a Acționarilor se pot desfășura fie **(i)** cu participarea fizică a acționarilor, fie **(ii)** prin mijloace electronice de comunicare directă la distanță, precum teleconferința sau videoconferința, fie **(iii)** în sistem mixt de prezență, deopotrivă fizic și online.

ART. 12. Convocarea Adunării Generale a Acționarilor. Desfășurare. Exercitarea dreptului de vot

- 12.1. Adunarea generală este convocată de Consiliul de Administrație. Termenul de întrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
- 12.2. Convocarea se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și în unul dintre ziarele de largă răspândire din localitatea în care se află sediul societății sau din cea mai apropiată localitate.
- 12.3. Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării. Pentru societățile listate se aplică dispozițiile relevante din legislația specifică pieței de capital.
- 12.4. Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social. Cererile se înaintează Consiliului de Administrație, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, în vederea publicării și aducerii acestora la cunoștință celorlalți acționari. Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționari, ulterior convocării, trebuie publicată cu îndeplinirea cerințelor prevăzute de lege și/sau de actul constitutiv pentru convocarea adunării generale, cu cel puțin 10 zile înaintea adunării generale, la data menționată în convocatorul inițial.
- 12.5. Consiliul de Administrație convoacă de îndată Adunarea Generală, la cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al societății sau o cotă mai mică, dacă cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuțiile adunării. Adunarea generală va fi convocată în termen de cel mult 30 de zile și se va întruni în termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.
- 12.6. În ziua și la ora arătate în convocare, ședința adunării se va deschide de către Președintele Consiliului de Administrație sau de către acela care îi ține locul.



- 12.7. Adunarea Generală va alege, dintre acționarii prezenți, 1 până la 3 secretari, care vor verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare, procesul-verbal întocmit de secretarul tehnic pentru constatarea numărului acțiunilor depuse și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea adunării generale. Unul dintre secretari întocmește procesul-verbal al ședinței Adunării Generale. Președintele va putea desemna, dintre angajații societății, unul sau mai mulți secretari tehnici, care să ia parte la executarea operațiunilor prevăzute la alineatele precedente. După constatarea îndeplinirii cerințelor legale și a prevederilor actului constitutiv pentru ținerea adunării generale, se intră în ordinea de zi.
- 12.8. Nu pot fi adoptate hotărâri asupra unor puncte de pe ordinea de zi care nu au fost publicate în conformitate cu dispozițiile art. 117 și 117¹ din Legea nr. 31/1990, cu excepția cazului în care toți acționarii au fost prezenți sau reprezentați și niciunul dintre aceștia nu s-a opus sau nu a contestat această hotărâre.
- 12.9. Hotărârile adunărilor se iau prin vot deschis.
- 12.10. Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor Consiliului de Administrație, respectiv pentru numirea sau demiterea auditorilor financiari și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale societății.
- 12.11. Hotărârile adunărilor generale sunt obligatorii chiar pentru acționarii absenți sau nereprezentați. Pentru a fi opozabile terților, hotărârile adunării generale vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerțului, spre a fi menționate în registru. Acestea se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

CAPITOLUL V – CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

ART. 13. Administrarea societății

- 13.1 B.T.T. S.A. este administrată potrivit sistemului unitar de administrare, respectiv de către un Consiliu de Administrație format din 5 membri.. Criteriile de selecție și de evaluare a administratorilor sunt cele reglementate de OUG nr. 109/2011.
- 13.2. Stabilirea structurii Consiliului de Administrație se face cu respectarea principiilor prevăzute de Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, astfel încât cel puțin o treime din totalul administratorilor să fie femei și cel puțin o treime din totalul administratorilor să fie bărbați; consiliul de administrație nu poate fi format în exclusivitate din persoane de același gen.
- 13.3. Mandatul administratorilor selectați este de 4 ani. Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit o singură dată ca urmare a unui proces de evaluare, în condițiile OUG nr. 109/2011. Mandatul administratorilor numiți ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului administratorilor inițiali coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit.
- 13.4. Membrii Consiliului de Administrație sunt desemnați de Adunarea Generală a Acționarilor, la propunerea Comisiei de selecție și nominalizare, care înaintează autorității publice tutelare, în vederea formulării de propuneri pentru desemnarea în Adunarea Generală a Acționarilor, o listă scurtă pentru fiecare post de administrator al societății, pe baza



criteriilor de selecție comunicate public, prin anunț, în ordinea clasamentului candidaților pentru postul respectiv. Desemnarea membrilor Consiliului de Administrație se realizează de către Adunarea Generală a Acționarilor din lista scurtă a candidaților elaborată de Comisia de selecție și nominalizare. În cazul în care lista scurtă conține un singur candidat, acesta va fi propus pentru postul respectiv. Atunci când există mai mulți candidați incluși în lista scurtă, numirea pe post se va face în ordinea clasamentului. În situația în care nu există candidați înscriși sau niciun candidat nu se califică pe lista scurtă, procesul de selecție se va relua. Procedura de selecție pentru membrii consiliului de administrație se finalizează în termen de cel mult 150 de zile de la data aprobării hotărârii Adunării Generale a acționarilor de inițiere a procedurii.

- 13.5. În cazul în care încetarea mandatului unui administrator determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, se convoacă, în condițiile OUG nr. 109/2011d, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru a completa numărul de membri ai Consiliului de Administrație cu administratori provizorii, care au mandat până la finalizarea procedurii de selecție.
- 13.6. În situațiile prevăzute la art. 13.5., durata mandatului administratorului provizoriu este de maximum 5 luni, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate. În cazul în care procedura de selecție și nominalizare a administratorilor permanenți este finalizată înainte de expirarea perioadei pentru care a fost numit administratorul provizoriu, administratorul sau administratorii permanenți sunt desemnați de îndată de către Adunarea Generală a Acționarilor, iar mandatul administratorilor provizorii încetează.
- 13.7. Cel puțin doi dintre membrii Consiliului de Administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiența în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit, financiar sau în domeniul de activitate al societății de cel puțin 5 ani.

Art.14. Consiliul de Administrație. Adoptarea deciziilor și organizarea sesiunilor

- 14.1. În prima sesiune după numirea unui nou Consiliu de Administrație, acesta va alege dintre membri săi un președinte, care este numit pentru o durată care nu poate depăși durata mandatului său de administrator.
- 14.2. Consiliul de administrație se întrunește cel puțin o dată la 3 luni.
- 14.3. Președintele convoacă Consiliul de Administrație, stabilește ordinea de zi, veghează asupra informării adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi și prezidează întrunirea.
- 14.4. Consiliul de Administrație este, de asemenea, convocat la cererea motivată a cel puțin 2 dintre membrii săi sau a Directorului General. În acest caz, ordinea de zi este stabilită de către autorii cererii de convocare. Președintele este obligat să dea curs unei astfel de cereri.
- 14.5. Convocarea pentru întrunirea Consiliului de Administrație va fi transmisă administratorilor cu suficient timp înainte de data întrunirii, termenul putând fi stabilit prin decizie a Consiliului de Administrație. Convocarea va cuprinde data, locul unde se va ține sesiunea și ordinea de zi. Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar în cazuri motivate obiectiv.



- 14.6. La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de către președintele de ședință și de către cel puțin un alt administrator.
- 14.7. Pentru valabilitatea deciziilor este necesară participarea a cel puțin 3 (membri) administratori, iar deciziile se iau cu majoritatea voturilor participanților. Când se întrunesc toți membrii Consiliului de Administrație, deciziile se iau cu majoritatea voturilor. În caz de paritate de voturi, președintele Consiliului de Administrație beneficiază de vot decisiv.
- 14.8. În caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator al unei societăți, acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, pot convoca Adunarea Generală a Acționarilor în vederea numirii unuia sau mai multor administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, potrivit prevederilor OUG 109/2011. Acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, vor putea prezenta în Adunarea Generală a Acționarilor propuneri de candidați,
- 14.9. Dacă vacantarea unuia sau mai multor posturi determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, singuri sau împreună, vor convoca, de îndată, Adunarea Generală a Acționarilor pentru completarea numărului de membri ai Consiliului de Administrație cu administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, potrivit prevederilor OUG nr. 109/2011.
- 14.10. Consiliul de Administrație se întrunește, de regulă, la sediul social al societății.
- 14.11. Ședințele Consiliului de Administrație se pot desfășura fie cu participarea fizică a membrilor, fie **(ii)** prin mijloace electronice de comunicare directă **(i)** la distanță, precum teleconferința sau videoconferința, fie **(iii)** în sistem mixt de prezență, deopotrivă fizic și online.
- 14.12. Consiliul de Administrație poate delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general. Directorii pot fi numiți din afara consiliului de administrație sau dintre administratori. Președintele Consiliului de administrație al societății nu poate fi numit și director general. Directorii, indiferent dacă sunt selectați din cadrul consiliului de administrație sau din afara acestuia, sunt numiți de Consiliul de Administrație, la recomandarea Comitetului de nominalizare în urma unei proceduri de selecție pentru poziția respectivă organizată, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
- 14.13. Consiliul de Administrație poate decide să fie asistat sau ca selecția să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate în condițiile legii.
- 14.14. Consiliul de administrație sau, după caz, expertul independent, împreună cu membrii Comitetului de nominalizare și remunerare, stabilește criteriile de selecție, care includ, cel puțin, dar fără a se limita la aceasta, o experiență relevantă în consultanță, în management sau în activitatea de conducere a unor întreprinderi publice ori societăți din sectorul privat. Criteriile de selecție vor fi elaborate și selecția va fi efectuată cu respectarea principiilor liberei competiții, nediscriminării, transparenței și asumării răspunderii și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitatea societății.



- 14.15. Prevederile art. 35 din OUG nr. 109/2011 sunt aplicabile în raport de procedura de numire a directorilor în cadrul societății.
- 14.16. În relațiile cu terți, societatea este reprezentată de către Președintele Consiliului de Administrație, pe baza și în limitele împuternicirilor date de Adunarea Generală a Acționarilor. În cazul în care se delegă directorilor atribuțiile de conducerea societății, puterea de a reprezenta societatea aparține Directorului General. Consiliul de Administrație păstrează însă atribuția de a reprezenta societatea în raporturile cu directorii. Cel ce prezintă societatea semnează actele care o angajează față de terți.
- 14.17. Consiliul de Administrație înregistrează la registrul comerțului numele persoanelor împuternicite să reprezinte societatea, menționând dacă ele acționează împreună sau separat. Acestea depun la Registrul Comerțului specimene de semnătură.
- 14.18. Membrii Consiliului de Administrație vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societății în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferă.
- 14.19. Consiliul de Administrație este obligat să pună la dispoziția acționarilor și a auditorilor, la cererea acestora, toate documentele societății.
- 14.20. Președintele și ceilalți membri ai Consiliului de Administrație și directorii răspund individual sau solidar, după caz, față de societate pentru prejudiciile rezultate din faptele lor ilicite și pentru abaterile de la Actul Constitutiv.. În asemenea situații ei vor fi revocați prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor.
- 14.21. În cazul în care, din motive imputabile, administratorii nu îndeplinesc indicatorii de performanță stabiliți prin contractele de mandat, adunarea generală a acționarilor îi revocă din funcție și hotărăște, în termen de maximum 45 de zile de la vacantare, declanșarea procedurii de selecție pentru desemnarea de noi administratori, în conformitate.
- 14.22. În cazul în care, din motive imputabile, directorul nu îndeplinește indicatorii-cheie de performanță stabiliți prin contractele de mandat, consiliul de administrație îl poate revoca din funcție și hotărăște, după caz, în termen de maximum 45 de zile de la vacantare, declanșarea procedurii de selecție pentru desemnarea unui nou director, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.

ART. 15. Atribuțiile Consiliului de Administrație

- 15.1. Consiliul de Administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru Adunarea Generală a Acționarilor.
- 15.2. Consiliul de administrație are următoarele componente de bază, care nu pot fi delegate directorilor:
 - a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
 - b) stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;
 - c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;
 - d) supravegherea activității directorilor;
 - e) pregătirea raportului anual, organizarea Adunării Generale a Acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
 - f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței;



- 15.3. Consiliul de Administrație nu poate delega directorilor atribuțiile primite de către Consiliul de Administrație din partea Adunării Generale a Acționarilor.
- 15.4. În afara atribuțiilor prevazute la art. 15.2, Consiliul de Administrație îndeplinește și următoarele atribuții:
- a) aprobă organigrama societății, precum și modificarea ei ori de câte ori activitatea societății o cere;
 - b) aprobă toate operațiunile cerute pentru îndeplinirea obiectului de activitate al societății, încheind acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să schimbe, să constituie în garanție bunuri în patrimoniul societății, precum și alte acte juridice necesare de orice alt tip;
 - c) aprobă cumpărarea, respectiv vânzarea de bunuri imobile a caror valoare de tranzacționare nu depășește 5% din valoarea capitalului social al societății raportat la valoarea imobilului supus vânzării, respectiv cumpărării;
 - d) analizează și aprobă casarea și declasarea mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar;
 - e) aprobă Contractul Colectiv de Muncă;
 - f) aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare a societății;
 - g) aprobă efectuarea reparațiilor capitale a căror valoare nu depășește 5% din valoarea capitalului social al societății;
 - h) aprobă închirierea bunurilor mobile și imobile aflate în patrimoniul societății pentru un termen de maxim 5 ani, precum și încheierea de contracte de suprafață în aceleași condiții de termen;
 - i) dispune cu privire la Rapoartele de evaluare întocmite cu privire la activele aflate în patrimoniul societății, în sensul aprobării, respectiv al respingerii conținutului acestora și utilizării în scopul pentru care au fost întocmite.

CAPITOLUL VI – GESTIUNEA SOCIETĂȚII

ART. 16. Auditarea situațiilor financiare

- 16.1. Situațiile financiare ale societății vor fi auditate de către auditori financiari – persoane fizice sau juridice, în condițiile prevăzute de lege.
- 16.2. Gestiunea societății este controlată de acționari, cu respectarea principiilor statuate de legislația aplicabilă societăților cu capital majoritar de stat, precum și cu aportul funcției de audit.

CAPITOLUL VII – ACTIVITATEA SOCIETĂȚII

ART. 17. Exercițiul economic – financiar

- 17.1. Exercițiul economic - financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie al fiecărui an.



ART. 18. Personalul societății

- 18.1. Consiliul de Administrație numește Directorul General al societății. Restul personalului este angajat de Directorul General al societății.
- 18.2. Nivelul salariilor pentru personalul societății, pe categorii de calificare și funcții, se stabilește și poate fi modificat de către Directorul General, în funcție de studii și munca prestată cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzută de lege.
- 18.3. Directorul general poate fi numit din afara Consiliului de Administrație sau dintre administratori. Președintele Consiliului de Administrație al societății nu poate fi numit și director general. Directorul general, indiferent dacă este selectat din cadrul Consiliului de Administrație sau din afara acestuia, este numit de Consiliul de Administrație, la recomandarea Comitetului de nominalizare, în urma unei proceduri de selecție pentru poziția respectivă organizată cu respectarea prevederilor OUG nr. 109/2011. Consiliul de Administrație poate decide să fie asistat sau ca selecția să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate în condițiile legii
- 18.34. Consiliul de Administrație sau, după caz, expertul independent, împreună cu membrii Comitetului de nominalizare și remunerare, stabilește criteriile de selecție, care includ, cel puțin, dar fără a se limita la aceasta, o experiență relevantă în consultanță, în management sau în activitatea de conducere a unor întreprinderi publice ori societăți din sectorul privat. Criteriile de selecție vor fi claborate și selecția va fi efectuată cu respectarea principiilor liberei competiții, nediscriminării, transparenței și asumării răspunderii și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate a societății.
- 18.5. Plata salariilor, impozitelor pe acestea și cotele de asigurări sociale se va face potrivit dispozițiilor legale în vigoare.

ART. 19. Comitete

- 19.1. În cadrul Consiliului de Administrație se constituie Comitetul de nominalizare și remunerare, Comitetul de gestionare a riscurilor și Comitetul de audit.
- 19.2. În cazul B.T.T. S.A., întreprindere publică administrată în sistem unitar, Comitetul de nominalizare și remunerare și Comitetul de gestionare a riscurilor pot fi formate din administratori neexecutivi. Președintele fiecărui comitet este independent.
- 19.3. De asemenea, Comitetul de audit este format din administratori neexecutivi, majoritatea administratorilor fiind independenți și din care cel puțin unul este calificat ca auditor financiar conform unui document emis de autoritățile competente, potrivit legii.
- 19.4. Comitetul de nominalizare și remunerare organizează sesiuni de instruire pentru membrii consiliului, formulează propuneri de remunerare a administratorilor și directorilor, cu respectarea politicii de remunerare transmise de AMEPIP, și sprijină consiliul în evaluarea propriei performanțe, precum și a performanței conducerii executive.
- 19.5. Comitetul de gestionare a riscurilor asigură concordanța activităților de control cu riscurile generate de activitățile și procesele care fac obiectul controlului, identifică, analizează, evaluează, monitorizează și raportează riscurile identificate, planul de măsuri de atenuare sau anticipare a acestora, alte măsuri luate de conducerea executivă. De asemenea, este



responsabil cu măsurarea solvabilității întreprinderii publice, prin raportare la atribuțiile și obligațiile uzuale ale acesteia, și informează sau, după caz, face propuneri consiliului de administrație.

- 19.7. Cel puțin un membru al Comitetului de audit trebuie să dețină experiență în aplicarea principiilor contabile sau în audit financiar.
- 19.8. Fără a aduce atingere responsabilității membrilor Consiliului de Administrație, de conducere ori a altor membri care sunt numiți de Adunarea Generală a Acționarilor din cadrul societății și în aplicarea dispozițiilor Legii nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate, comitetul de audit are, printre altele și următoarele atribuții:
- ❖ informează membrii Consiliului de Administrație ai societății, după caz, cu privire la rezultatele auditului statutar și explică în ce mod a contribuit auditul statutar la integritatea raportării financiare și care a fost rolul comitetului de audit în acest proces;
 - ❖ monitorizează procesul de raportare financiară și transmite recomandări sau propuneri pentru a asigura integritatea acestuia;
 - ❖ monitorizează eficacitatea sistemelor controlului intern de calitate și a sistemelor de management al riscului societății și, după caz, a auditului intern în ceea ce privește raportarea financiară a societății, fără a încălca independența acestuia;
 - ❖ monitorizează auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate (dacă este cazul), în special efectuarea acestuia, ținând cont de constatările și concluziile autorității competente, în conformitate cu dispozițiile legale naționale și comunitare în vigoare;
 - ❖ evaluează și monitorizează independența auditorilor financiari sau a firmelor de audit în conformitate cu dispozițiile legale naționale și comunitare în vigoare;
 - ❖ răspunde de procedura de selecție a auditorului financiar sau a firmei de audit și recomandă Adunării Generale a Acționarilor/membrilor organului de administrație auditorul financiar sau firma /firmele de audit care urmează a fi desemnată/desemnate în conformitate cu dispozițiile legale naționale și comunitare în vigoare.

ART. 20. Evidența contabilă și bilanțul contabil

- 20.1. Societatea va ține evidența contabilă în lei și va întocmi anual bilanțul și contul de profit și pierderi în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile.

ART. 21. Registrele societății

- 21.1. Societatea ține registrele prevăzute de Legea nr. 31/1990, în condițiile stipulate de aceasta.

CAPITOLUL VIII – MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA, LICHIDAREA, LITIGIILE SOCIETĂȚII

ART. 22. Modificarea formei juridice



22.1. Societatea va putea fi transformată în altă formă de societate prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor. Noua societate va îndeplini formalitățile legale de înregistrare și publicitate cerute la înființarea societăților.

ART. 23. Dizolvarea societății

23.1. Următoarele situații duc la dizolvarea societății:

- a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societății sau realizarea acestuia;
- b) declararea nulității societății;
- c) hotărârea adunării generale;
- d) hotărârea tribunalului, la cererea oricărui asociat, pentru motive temeinice, precum neînțelegerile grave dintre asociați, care împiedică funcționarea societății;
- e) falimentul societății;
- f) în cazul și în condițiile prevăzute la art. 153²⁴ din Legea nr. 31/1990;
- g) în cazul în care societatea are mai puțin de 2 acționari pe o perioadă mai lungă de 9 luni, orice persoană interesată poate solicita instanței dizolvarea societății.
Societatea nu va fi dizolvată dacă, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești de dizolvare, numărul minim de acționari prevăzut de prezenta lege este reconstituit.

Dizolvarea societății comerciale trebuie să fie înscrisă în Registrul Comerțului și publicată în Monitorul Oficial.

ART. 24. Lichidarea societății

- 24.1. Dizolvarea societății are ca efect deschiderea procedurii lichidării. Dizolvarea are loc fără lichidare, în cazul fuziunii ori divizării totale a societății sau în alte cazuri prevăzute de lege.
- 24.3. Societatea își păstrează personalitatea juridică pentru operațiunile lichidării, până la terminarea acesteia.
- 24.2. Lichidarea societății și repartizarea patrimoniului se fac în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

ART. 25. Litigii

- 25.1. Litigiile societății cu persoane fizice sau juridice române sunt de competența instanțelor din România.
- 25.2. Litigiile născute din raporturile contractuale dintre societate și persoanele juridice române pot fi soluționate și prin arbitraj potrivit legii.

CAPITOLUL IX – DISPOZIȚII FINALE

26.1. Prevederile prezentului Act Constitutiv se completează în mod corespunzător cu dispozițiile legale în vigoare referitoare la organizarea și funcționarea întreprinderilor publice-societăți, respectiv OUG nr. 109/2011 și, unde aceasta nu dispune, de dispozițiile Legii nr.



31/1990, de dispozițiile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, precum și de orice alte dispoziții legale aplicabile.

26.2. Prezentul Act Constitutiv a fost încheiat în 3 (trei) exemplare originale, azi, _____.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL
BIROULUI DE TURISM PENTRU TINERET (B.T.T.) S.A.
IONEL CIOBANU**