

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

HOTARAREA NR. 2

din 06.03.2023

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 11.01.2023 prin publicarea:

- Convocatorului AGOA în Monitorul Oficial partea a IV - a nr. 513/02.02.2023 și în ziarul Adevărul ediția de week-end din data de 03-05 martie 2022.

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 acționarilor:

Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, acționar cu 87,9236% din capitalul social, reprezentat legal de domnul Bogdan Florin Paraschiv în baza Procurii speciale nr. 2740/03.03.2023 pentru reprezentare în Adunarea Generală Ordinară Acționarilor din cadrul BTT SA înregistrată la BTT S.A. sub nr. 820/03.03.2023 și a Ordinului Ministrului nr.20250/03.03.2023 înregistrat la BTT S.A. sub nr. 819/03.03.2023.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor legal constituită în data de 06.03.2023 prin prezența acționarului majoritar reprezentând 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 S.A. publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 513/02.02.2023 privind:

(1) Prelungirea contractelor de mandat cu 2 luni, pentru 5 administratori ai Consiliului de Administrație al BTT SA, având în vedere ajungerea la termen a acestora în data de 08.03.2023.

La punctul 1 de pe ordinea de zi privind „ Prelungirea contractelor de mandat cu 2 luni, pentru 5 administratori ai Consiliului de Administrație al BTT SA, având în vedere ajungerea la termen a acestora în data de 08.03.2023.” - Ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse dispune ca persoana mandatată să voteze „PENTRU” și se prelungească contractele de mandat cu 2 luni, pentru 5 administratori ai Consiliului de Administrație al BTT SA, până la data de 07.05.2023, pentru dl. Alexandru Hazem Kansou, dl. Alexandru Lazarov, dl. Mugur Mihai Toader, dna. Iulia Cătălina Biro și dna. Ligia Gheorghe, având în vedere ajungerea la termen a acestora în data de 08.03.2023.

(2) Aducerea la cunoștința Adunării Generale a Acționarilor a demisiei domnului Ion Tudor Coman din funcția de administrator în Consiliul de Administrație al BTT SA, începând cu data de 23.11.2022, conform act înregistrat sub nr. 3744/23.11.2022, a vacantării postului de administrator și depunerea diligențelor în vederea radierii din evidențele Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a acestuia din funcția de administrator în Consiliul de Administrație al BTT SA.

La punctul 2 de pe ordinea de zi privind „ Aducerea la cunoștința Adunării Generale a Acționarilor a demisiei domnului Ion Tudor Coman din funcția de administrator în Consiliul de Administrație al BTT SA, începând cu data de 23.11.2022, conform act înregistrat sub nr. 3744/23.11.2022, a vacantării postului de administrator și depunerea diligențelor în vederea radierii din evidențele Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a acestuia din funcția de administrator în Consiliul de Administrație al BTT SA.” - Ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse dispune ca persoana mandatată să voteze „PENTRU” și se ia act de demisia dl. Ion Tudor Coman, de vacantarea postului de administrator și dispune radierea din evidențele Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a domnului Ion Tudor Coman din funcția de administrator în Consiliul de Administrație al BTT SA.

(3) Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023.

La punctul 3 de pe ordinea de zi privind „ Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023.” - Ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse dispune ca persoana mandatată să voteze „PENTRU” și se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023.

(4) Aducerea la cunoștință a raportului de evaluare pentru stabilirea valorii juste a imobilelor teren lot 1 și 3 situate în Baza BTT Străulești, Bucureștii Noi, nr. 247, sector 1 și înregistrarea în evidențele patrimoniale și contabile ale BTT SA a valorii juste.

La punctul 4 de pe ordinea de zi privind „ Aducerea la cunoștință a raportului de evaluare pentru stabilirea valorii juste a imobilelor teren lot 1 și 3 situate în Baza BTT Străulești, Bucureștii Noi, nr. 247, sector 1 și înregistrarea în evidențele patrimoniale și contabile ale BTT SA a valorii juste.” - Ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse dispune ca persoana mandatată să voteze „ABȚINERE” și solicită introducerea acestui punct pe Ordinea de zi a următoarei ședințe AGOA a BTT SA.

(5) Împuternicirea Directorului General în vederea desemnării unei persoane care va întreprinde formalitățile necesare radierii din evidențele Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a societăților de audit AUDIT C.D. ASSET SRL numită în 20.04.2010 și SC REAL AUDIT CONSULTING SRL numită în 20.12.2007 în urma ajungerii la termen a contractelor de prestări servicii.

La punctul 5 de pe ordinea de zi privind „ Împuternicirea Directorului General în vederea desemnării unei persoane care va întreprinde formalitățile necesare radierii din evidențele Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a societăților de audit AUDIT C.D. ASSET SRL numită în 20.04.2010 și SC REAL AUDIT CONSULTING SRL numită în 20.12.2007 în urma ajungerii la termen a contractelor de prestări servicii.” - Ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse dispune ca persoana mandatată să voteze „PENTRU” și dispune împuternicirea Directorului General în vederea desemnării unei persoane care va întreprinde formalitățile necesare radierii din evidențele Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a societăților de audit AUDIT C.D. ASSET SRL numită în 20.04.2010 și SC

REAL AUDIT CONSULTING SRL numită în 20.12.2007 în urma ajungerii la termen a contractelor de prestări servicii.

(6) Aprobarea auditorului independent în vederea executării auditului pentru rezultatul exercițiului financiar 2022, Focus Audit SRL, reprezentată prin Administrator Anghelache Marian, înmatriculată la ORC sub numărul J40/10307/2006, CUI RO18792655, autorizat de Camera Auditorilor Financiari din România, cu durata contractului până la 31.03.2023.

La punctul 6 de pe ordinea de zi privind „ Aprobarea auditorului independent în vederea executării auditului pentru rezultatul exercițiului financiar 2022, Focus Audit SRL, reprezentată prin Administrator Anghelache Marian, înmatriculată la ORC sub numărul J40/10307/2006, CUI RO18792655, autorizat de Camera Auditorilor Financiari din România, cu durata contractului până la 31.03.2023” - Ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse dispune ca persoana mandatată să voteze „PENTRU” și aprobă auditorul independent în vederea executării auditului pentru rezultatul exercițiului financiar 2022, Focus Audit SRL, reprezentată prin Administrator Anghelache Marian, înmatriculată la ORC sub numărul J40/10307/2006, CUI RO18792655, autorizat de Camera Auditorilor Financiari din România, cu durata contractului până la 31.03.2023.

(7) **Aprobarea datei de 31.03.2023** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se resfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor BTT SA si a datei de **30.03.2023** ca ex-date.

La punctul 7 de pe ordinea de zi privind „ **Aprobarea datei de 31.03.2023** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se resfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor BTT SA si a datei de **30.03.2023** ca ex-date” - Ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse dispune ca persoana mandatată să voteze „PENTRU” și se aprobă data de **31.03.2023** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se resfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor BTT SA și data de **30.03.2023** ca ex-date.

(8). Împuternicirea Directorului General în vederea desemnării unei persoane care va întreprinde toate formalitățile necesare publicării hotărârilor AGOA SC BTT SA.

La punctul 8 de pe ordinea de zi privind „Împuternicirea Directorului General în vederea desemnării unei persoane care va întreprinde toate formalitățile necesare publicării hotărârilor AGOA SC BTT SA” - Ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse dispune ca persoana mandată să voteze „PENTRU” și se aprobă Împuternicirea Directorului General în vederea desemnării unei persoane care va întreprinde toate formalitățile necesare publicării hotărârilor AGOA SC BTT SA

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ
Alexandru Hazem KANSOU

SECRETAR ȘEDINȚĂ
Bogdan Florin PARASCHIV

SECRETAR TEHNIC
Ioana ARMEANU