

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. 1
din 13.02.2024**

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 13.02.2024 prin publicarea:

- Convocatorului AGOA în Monitorul Oficial partea a - IV - a nr. 117/10.01.2024 și în ziarul Național din data de 10 ianuarie 2024;

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 prezența la ședința a acționarului:

- **Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse**, acționar cu 87,9236% din capitalul social, reprezentat legal de domnul Alina Veronica Hagimă în baza Procurii speciale nr. 1500/12.02.2024 pentru reprezentare în Adunarea Generală Ordinară Acționarilor din cadrul BTT SA înregistrată la BTT S.A. sub nr. 602/12.02.2024 și a Ordinului Ministrului nr. 25029/12.02.2023 înregistrat la BTT S.A. sub nr. 601/12.02.2024.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor legal constituită în data de 13.02.2024 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 revizuită privind: “Aducerea la cunoștința Adunării Generale a Acționarilor a demisiei domnului Giuvelea Sorin Cristian din funcția de administrator în Consiliul de Administrație al BTT SA, începând cu data de 28.01.2024, conform act înregistrat sub nr. 4472/19.12.2023, a vacantării a unui post de administrator și dispunerea radierii din evidențele Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a acestuia din funcția de administrator în Consiliul de Administrație al BTT S.A.” – **votează PENTRU și cu 87,9236% din numărul total de acțiuni se ia act de demisia domnului Giuvelea Sorin Cristian din funcția de administrator în Consiliul de Administrație al BTT S.A., începând cu data de 28.01.2024, conform act înregistrat sub nr. 4472/19.12.2023, a vacantării postului de administrator și se dispune radierea din evidențele Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a acestuia din funcția de administrator în Consiliul de Administrație al BTT S.A**

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 revizuită privind: “Numirea unui administrator în cadrul Consiliului de Administrație al BTT S.A., pe locul rămas vacant, începând cu data de 13.02.2024 până la 12.07.2024 inclusiv, pe o perioadă de 5 luni cu posibilitatea prelungirii pentru motive temeinice cu încă 2 luni, în conformitate cu prevederile Legii 187/2023.” - **votează PENTRU numirea unui administrator pe locul rămas vacant și se numește:**

- Domnul Crîmu Laurențiu Alin cu domiciliul [REDACTED], identificat cu [REDACTED] seria [REDACTED] nr. [REDACTED], eliberată la data de [REDACTED], de către [REDACTED], valabilă până la data de [REDACTED], CNP: [REDACTED].

Cu 87,9236% din numărul total de acțiuni se aprobă numirea unui (1) administrator în Consiliului de Administrație al BTT SA, începând cu data de 13.02.2024, până la 12.07.2024 inclusiv, pe o perioadă de 5 luni cu posibilitatea prelungirii pentru motive temeinice cu încă 2 luni în conformitate cu prevederile OUG 187/2023 .

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 revizuită privind: “. Prelungirea contractului de mandat cu 2 luni, începând cu data de 08.02.2024 până la data de 07.04.2024 inclusiv, pentru dna. Bud Ana Maria în calitate de administrator al Consiliului de Administrație al BTT S.A., având în vedere ajungerea la termen a acestuia în data de 07.02.2024.” - ***votează PENTRU și cu 87,9236% din numărul total de acțiuni se aprobă prelungirea contractului de mandat, cu 2 luni, începând cu data de 08.02.2024 până la data de 07.04.2024 inclusiv, pentru doamna Bud Ana Maria în calitate de administrator al Consiliului de Administrație al BTT S.A. având în vedere ajungerea la termen a acestuia în data de 07.02.2024.***

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 revizuită privind: “Prelungirea contractelor de mandat cu 2 luni, începând cu data de 13.03.2024 până la 12.05.2024 inclusiv, pentru 3 administratori ai Consiliului de Administrație al BTT S.A., dl. Ciobanu Ionel, dl. Toader Mugur Mihai și dl. Burcea Eugen având în vedere ajungerea la termen a acestora în data de 12.03.2024.” - ***votează PENTRU și cu 87,9236% din numărul total de acțiuni se aprobă prelungirea contractelor de mandat cu 2 luni, începând cu data de 13.03.2024 până la 12.05.2024 inclusiv, pentru 3 administratori ai Consiliului de Administrație al BTT S.A., dl. Ciobanu Ionel, dl. Toader Mugur Mihai și dl. Burcea Eugen având în vedere ajungerea la termen a acestora în data de 12.03.2024.***

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 revizuită privind: “Radierea din evidențele Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a auditorului independent pentru exercițiul financiar 2022, Focus Audit SRL, reprezentată prin administrator Anghelache Marian, înmatriculată la ORC sub nr. J40/10307/2006, CUI18792655, autorizat de Camera Auditorilor Financiari din România, cu durata mandatului până la 31.03.2023.” - ***votează PENTRU și cu 87,9236% din numărul total de acțiuni se aprobă***

efectuarea demersurilor pentru radierea din evidențele Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a auditorului independent pentru exercițiul financiar 2022, Focus Audit SRL, reprezentată prin administrator Anghelache Marian, înmatriculată la ORC sub nr. J40/10307/2006, CUI18792655, autorizat de Camera Auditorilor Financiari din România, cu durata mandatului până la 31.03.2023.

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 revizuită privind: “Numirea unui Auditor independent pentru exercițiul financiar 2023.” - ***votează PENTRU*** și cu **87,9236%** din numărul total de acțiuni se aprobă numirea auditorului independent pentru exercițiului financiar 2023, desemnat în urma acțiunii de selecție și alegere pe 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 30.06.2024.

Art.7

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 7 de pe Ordinea de zi revizuită privind: “Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024” - ***votează ÎMPOTRIVĂ*** și cu **87,9236%** din numărul total de acțiuni nu se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024, prezentul punct de pe ordinea de zi putând fi supus dezbaterilor în cadrul Adunărilor Generale ale Acționarilor BTT S.A. viitoare.

Art. 8

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 8 de pe Ordinea de zi revizuită privind: “Aprobarea datei de 29.02.2024 ca data de înregistrare a acționarilor asupra

căroră se resfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor BTT SA și a datei de 28.02.2024 ca ex-date. **votează PENTRU și cu 87,9236% din numărul total de acțiuni se aprobă data de 29.02.2024 ca data de înregistrare a acționarilor asupra căroră se resfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor BTT SA și a datei de 28.02.2024 ca ex-date.**

Art. 9

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 9 de pe Ordinea de zi revizuită privind „Împuternicirea Directorului General în vederea desemnării unei persoane care va întreprinde toate formalitățile necesare publicării hotărârilor AGOA SC BTT SA ” - **votează „PENTRU” și 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 BTT SA.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ
Ionel Ciobanu

Secretar de Ședință
Alina Veronica Hagimă