

**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, Bucuresti**

---

**HOTARAREA NR. 7**  
**din 26.06.2024**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din cadrul societatii **BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (B.T.T) S.A.**, cu sediul in Calea Victoriei, nr.155, bl. D1, scara 6, etaj 12, sector 1, Bucuresti, statutar constituita in sedinta din data de 26.06.2024 prin publicarea:

- Convocatorului AGOA in Monitorul Oficial partea a - IV - a nr. 2455/20.05.2024 si in ziarul National din data de 20 mai 2024;

Avand in vedere prevederile OUG nr.1/2022 privind aprobarea transferului pachetului de actiuni detinut de stat la societatea **BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (B.T.T) SA**, din administrarea Ministerului Tineretului si Sportului (MTS) in administrarea Ministerului Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse;

In temeiul HG 1090/2001 privind infiintarea BTT SA;

In conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare precum si a Actului Constitutiv al SC BTT SA;

Prin prezenta la sedinta a actionarului:

- **Ministerul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse**, actionar cu 87,92336% din capitalul social, reprezentat legal de doamna Alina – Veronica Hagima in baza Procurii speciale nr. 7433/19.06.2024 pentru reprezentare in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din cadrul BTT SA inregistrata la BTT S.A. sub nr. 2376/20.06.2024 si a Ordinului Ministrului nr. 25099/19.06.2024 inregistrat la BTT S.A. sub nr. 2404/25.06.2024.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor legal constituita in data de 26.06.2024 prin prezenta actionarului majoritar cu 87,92336% din capitalul social al societatii, in conformitate cu prevederile statutului societatii privind indeplinirea conditiilor de validare a hotararii:

**HOTARASTE:**

**Art.1.**

Cu 87,92336% drepturi de vot, actionarul majoritar **Ministerul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse** (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 actiuni) la punctul 1 de pe Ordinea de zi

privind: "Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al societatii BTT S.A."  
- **voteaza *PENTRU* si cu 87,9236% din numarul total de actiuni se aproba modificarea Actului Constitutiv al societatii BTT S.A., conform propunerilor enumerate la art. 1-34 din cuprinsul convocatorului, după cum urmează:**

1. Aprobarea modificării art.1.1 din Actul Constitutiv, care va avea urmatorul continut:
  - 1.1 Denumirea societatii este BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET S.A. (B.T.T) S.A, prescurtat B.T.T. S.A.
  - 1.5 Emblema societatii este anexata Actului Constitutiv al societatii si face parte integranta din acesta.
2. Aprobarea modificării art. 2.1 si art. 2.2 din Actul Constitutiv, care vor avea urmatorul continut:
  - 2.1. Societatea B.T.T. S.A. este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate pe actiuni. Organizarea si functionarea acesteia este reglementata de Ordonanta de Urgenta nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice (**OUG nr. 109/2011**) si, unde aceasta nu dispune, de dispozitiile Legii societatilor nr. 31/1990 (**Legea nr. 31/1990**), de dispozitiile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, precum si de orice alte dispozitii legale aplicabile.
  - 2.2. B.T.T. S.A. este o societate detinuta public, actiunile sale fiind tranzactionate pe piata bursiera reglementata. In acest sens, B.T.T. S.A. este supusa si dispozitiilor Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata. In cazul in care dispozitiile actelor normative prevazute anterior sunt contradictorii, se aplica cu prioritate legislatia pietei de capital.
3. Aprobarea modificării art. 3.1 si art. 3.2 din Actul Constitutiv, care vor avea urmatorul continut:
  - 3.1 Sediul societatii este stabilit in Calea Victoriei nr. 155, Bloc D1, Tronson 6, Etaj 12, Sector 1, Municipiul Bucuresti, Romania. Sediul societatii va putea fi schimbat pe baza Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor, in conditiile legii.
  - 3.2 Societatea isi va putea infiinta sedii secundare, respectiv sucursale, filiale, agentii si/sau reprezentante in orice alta localitate de pe teritoriul Romaniei sau in alte tari, pe baza Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
4. Aprobarea modificării art. 5.2 din Actul Constitutiv, care va avea urmatorul continut:
  - 5.2 Obiectul de activitate poate fi completat sau modificat in functie de cerinte si necesitati in conformitate cu reglementarile legale, pe baza Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor.
5. Aprobarea modificării art. 6.1, art. 6.2 si art. 6.4 din Actul Constitutiv, care vor avea urmatorul continut:
  - 6.1 Capitalul social al societatii este in valoare de 13.541.715 lei impartit in 5.416.686 actiuni nominative, dematerializate cu o valoare nominala de 2,5 lei/actiune si se compune din 11.906.357,5 lei capital de stat, reprezentand 87,9236% din capitalul social si 1.635.357,5 lei capital privat, reprezentand 12,0764% din capitalul social.
  - 6.2 Actiunile sunt numerotate de la nr. 0.000.001 la nr. 5.416.686 actiuni, astfel:

- actionar statul roman prin Ministerul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse, respectiv 4.762.543 actiuni nominative si un procent de 87,9236%
- S.I.F. Transilvania, respectiv 576.540 actiuni si un procent de 10,6438%
- actionari persoane juridice tip lista, respectiv 46.292 actiuni si un procent de 0.85462%
- actionari persoane fizice respectiv 31.311 si un procent de 0.57805%.

6.4 Capitalul social se poate majora sau diminua pe baza hotararii Adunarii Actionarilor, cu respectarea prevederilor in vigoare.

6. Aprobarea modificarii art.7.3 din Actul Constitutiv, care va avea urmatorul continut:
  - 7.3 Societatea va tine evidenta actiunilor intr-un registru independent specializat, conform dispozitiilor legale in vigoare.
7. Aprobarea modificarii art. 9.2 si 9.3. din Actul Constitutiv, care vor avea urmatorul continut:
  - 9.2. Actiunile sunt negociabile si liber transferabile, in conditiile respectarii prevederilor legale in vigoare.
  - 9.3. Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau terti se poate face in conditiile si cu procedura prevazuta de dispozitiile legale in vigoare. Dreptul asupra actiunilor va putea fi transmis si prin acte pentru cauza de moarte, precum si prin orice alte acte juridice translativ de drepturi, in conditiile dispozitiilor legale in vigoare.
8. Aprobarea modificarii art. 10.1 din Actul Constitutiv, care va avea urmatorul continut:
  - 10.1 Adunarea Generala a Actionarilor este organul de conducere a societatii, care decide asupra activitatii acesteia si asigura politica economica si comerciala a societatii. Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare. Atributiile adunarilor generale ordinare si extraordinare sunt cele prevazute de Legea nr. 31/1990.

**9. Aprobarea modificarii titlului art. 11 ce va avea urmatoarea denumire:**  
 “Desfasurarea sedintelor Adunarii Generale a Actionarilor”.

**10.** Aprobarea modificarii art. 11.1, 11.2, 11.3, 11.4 si 11.5, din Actul Constitutiv, care vor avea urmatorul continut:

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 exercitiului 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 .

**In afara de dezbaterile altor probleme inscrise pe ordinea de zi, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor are urmatoarele atributii:**

a) sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie, de directorul general, de auditorul financiar, dupa caz, si sa fixeze dividendul;

b) sa aleaga si sa revoce membrii Consiliului de Administratie si auditorii financiari;

- c) in cazul societatilor ale caror situatii financiare sunt auditate, sa numeasca sau sa demita auditorul financiar si sa fixeze durata minima a contractului de audit financiar;
- d) sa fixeze remuneratia convenita membrilor Consiliului de Administratie si a auditorilor financiari pentru exercitiul financiar in curs, sa fixeze durata minima a contractului de audit financiar;
- e) sa se pronunte asupra gestiunii Consiliului de Administratie, respectiv a directorului general;
- f) sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, planul de investitii si programul de activitate pe exercitiul financiar urmat;
- g) sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea unuia sau a mai multor sedii secundare, respectiv sucursale, filiale, agentii si/sau reprezentante;
- h) sa hotarasca in orice alte probleme privind societatea, inscrise pe ordinea de zi la propunerea Consiliului de Administratie;
- i) sa aprobe inchirierea bunurilor mobile si imobile aflate in patrimoniul societatii pentru un termen mai mare de 5 ani, precum si incheierea de contracte de superficie in aceleasi conditii de teren;
- j) sa aprobe cumpararea, vanzarea sau inchirierea de bunuri imobile a caror valoare de tranzactionare depaseste 5% din valoarea capitalului social al societatii, raportat la valoarea imobilului supus cumpararii, vanzarii sau inchirierii.
- k) sa aprobe efectuarea reparatiilor capitale a caror valoare depaseste 5% din valoarea capitalului social al societatii.

#### 11.2 Adunarea Generala Extraordinara

Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor se intruneste ori de cate ori este nevoie a se lua hotarare pentru:

- a) schimbarea formei juridice a societatii;
  - b) mutarea sediului societatii;
  - c) schimbarea obiectului de activitate al societatii;
  - d) infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare: sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica, daca prin actul constitutiv nu se prevede altfel;
  - e) prelungirea duratei societatii;
  - f) majorarea capitalului social;
  - g) reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni;
  - h) fuziunea cu alte societati sau divizarea societatii;
  - i) dizolvarea anticipata a societatii;
  - j) conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta;
  - m) oricare alta modificare a actului constitutiv sau oricare alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare.
- 11.3. Adunarea Generala Extraordinara poate delega Consiliului de Administratie exercitiul atributiilor sale mentionate la art. 11.2. lit. b), c) si f), prin actul constitutiv sau prin hotarare a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor. Delegarea atributiilor prevazute la art. 11.2. lit. c) nu poate privi domeniul si activitatea principala a societatii.
- 11.4. Convocarea si desfasurarea sedintelor Adunarii Generale a Actionarilor se va face cu respectarea tuturor prevederilor legale in vigoare.
- 11.5. Sedintele Adunarii Generale a Actionarilor se pot desfasura fie (i) cu participarea fizica a actionarilor, fie (ii) prin mijloace electronice de comunicare directa la distanta, precum teleconferinta sau videoconferinta, fie (iii) in sistem mixt de prezenta, deopotriva fizic si online.

11. Aprobarea modificarii titlului art. 12 din Actul Constitutiv, care va avea urmatatorul continut:

12. Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor. Desfasurare. Exercitarea dreptului de vot.

12. Aprobarea modificării art.12.1, 12.2, 12.3, 12.4 din Actul Constitutiv și introducerea unor noi articole, respectiv art. 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9 și 12.10, 12.11, care vor avea următorul conținut:
- 12.1. Adunarea generală este convocată de Consiliul de Administrație. Termenul de intrunire 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 ziarurile 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 tinerii 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 cunoștința 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 înainte de adunarea generală, 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 cota 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 acționarilor depuși și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentru tineria 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 operațiilor prevăzute la alineatele precedente. După constatarea îndeplinirii cerințelor legale și a prevederilor actului constitutiv pentru tineria 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 117' din Legea nr. 31/1990, cu excepția cazului în care toți acționarii au fost prezenți sau reprezentati și niciunul dintre aceștia nu s-a opus sau nu a contestat această hotărâre.
- 12.9. Hotărârile adunării 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 adunării generale sunt obligatorii chiar pentru acționarii absenți sau nereprezentati. 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.
13. Aprobarea schimbării titlului art. 13 din Actul Constitutiv care va avea următoarea denumire:

“Administrația societății.”

- 14.** Aprobarea modificării art. 13.1, 13.2 și introducerea unor noi art., respectiv, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6 și 13.7, care vor avea următorul conținut:
- 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 reinnoit 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 înscrși 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 experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit, financiar sau în domeniul de activitate al societății de cel puțin 5 ani.

**15.** Aprobarea modificării titlului art. 14 din Actul Constitutiv, care va avea următoarea denumire:

“Consiliul de Administrație. Adoptarea deciziilor și organizarea sedințelor.”

**16.** Aprobarea modificării art. 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6 14.7 din Actul Constitutiv și introducerea unor noi articole, respectiv art. 14.8, 14.9, 14.10, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.15, 14.16, 14.17, 14.18, 14.19, 14.20, 14.21, 14.22 care vor avea următorul conținut:

- 14.1. In prima sedinta dupa numirea unui nou Consiliu de Administratie, acesta va alege dintre membri sai un presedinte, care este numit pentru o durata care nu poate depasi durata mandatului sau de administrator.
- 14.2. Consiliul de administratie se intruneste cel putin o data la 3 luni.
- 14.3. Presedintele convoaca Consiliul de Administratie, stabileste ordinea de zi, vegheaza asupra informarii adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi si predeazea intrunirea.
- 14.4. Consiliul de Administratie este, de asemenea, convocat la cererea motivata a cel putin 2 dintre membrii sai sau a Directorului General. In acest caz, ordinea de zi este stabilita de catre autorii cererii de convocare. Presedintele este obligat sa dea curs unei astfel de cereri.
- 14.5. Convocarea pentru intrunirea Consiliului de Administratie va fi transmisa administratorilor cu suficient timp inainte de data intrunirii, termenul putand fi stabilit prin decizie a Consiliului de Administratie. Convocarea va cuprinde data, locul unde se va tine sedinta si ordinea de zi. Asupra punctelor care nu sunt prevazute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar in cazuri motivate obiectiv.
- 14.6. La fiecare sedinta se va intocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participantilor, ordinea deliberarilor, deciziile luate, numarul de voturi intrunite si opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de catre presedintele de sedinta si de catre cel putin un alt administrator.
- 14.7. Pentru valabilitatea deciziilor este necesara participarea a cel putin 3 (membri) administratori, iar deciziile se iau cu majoritatea voturilor participantilor. Cand se intrunesc toti membrii Consiliului de Administratie, deciziile se iau cu majoritatea voturilor. In caz de paritate de voturi, presedintele Consiliului de Administratie beneficiaza de vot decisiv.
- 14.8. In caz de vacanta a unuia sau a mai multor posturi de administrator al unei societati, actionarii, inclusiv actionarul - stat, prin autoritatea publica tutelara, pot convoca Adunarea Generala a Actionarilor in vederea numirii unuia sau mai multor administratori provizorii, pana la finalizarea procedurii de selectie a administratorilor, potrivit prevederilor OUG 109/2011. Actionarii, inclusiv actionarul - stat, prin autoritatea publica tutelara, vor putea prezenta in Adunarea Generala a Actionarilor propuneri de candidati.
- 14.9. Daca vacantarea unuia sau mai multor posturi determina scaderea numarului administratorilor sub minimul legal, actionarii, inclusiv actionarul - stat, prin autoritatea publica tutelara, singuri sau impreuna, vor convoca, de indata, Adunarea Generala a Actionarilor pentru completarea numarului de membri ai Consiliului de Administratie cu administratori provizorii, pana la finalizarea procedurii de selectie a administratorilor, potrivit prevederilor OUG nr. 109/2011.
- 14.10. Consiliul de Administratie se intruneste, de regula, la sediul social al societatii.
- 14.11. Sedintele Consiliului de Administratie se pot desfasura fie cu participarea fizica a membrilor, fie (ii) prin mijloace electronice de comunicare directa (i) la distanta, precum teleconferinta sau videoconferinta, fie (iii) in sistem mixt de prezenta, deopotriva fizic si online.14.10.
- 14.12. Consiliul de Administratie poate delega conducerea societatii unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general. Directorii pot fi numiti din afara consiliului de administratie sau dintre administratori. Presedintele Consiliului de administratie al societatii nu poate fi numit si director general. Directorii, indiferent daca sunt selectati din cadrul consiliului de administratie sau din afara acestuia, sunt numiti de Consiliul de Administratie, la recomandarea Comitetului de nominalizare in urma unei proceduri de selectie pentru pozitia respectiva organizata, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
- 14.13. Consiliul de Administratie poate decide sa fie asistat sau ca selectia sa fie efectuata de un expert independent, persoana fizica sau juridica specializata in recrutarea resurselor umane, ale carui servicii sunt contractate in conditiile legii.
- 14.14. Consiliul de administratie sau, dupa caz, expertul independent, impreuna cu membrii Comitetului de nominalizare si remunerare, stabileste criteriile de selectie, care includ, cel putin, dar fara a se limita la aceasta, o experienta relevanta in consultanta, in management sau in activitatea de conducere a unor intreprinderi publice ori societati din sectorul privat. Criteriile de selectie vor fi elaborate si selectia va fi efectuata cu respectarea principiilor liberei competitii, nediscriminarii, transparentei si asumarii raspunderii si cu luarea in considerare a specificului domeniului de activitatea societatii.

- 14.15. Prevederile art. 35 din OUG nr. 109/2011 sunt aplicabile in raport de procedura de numire a directorilor in cadrul societatii.
- 14.16. In relatiile cu terti, societatea este reprezentata de catre Presedintele Consiliului de Administratie, pe baza si in limitele imputernicirilor date de Adunarea Generala a Actionarilor. In cazul in care se deleaga directorilor atributiile de conducerea societatii, puterea de a reprezenta societatea apartine Directorului General. Consiliul de Administratie pastreaza insa atributia de a reprezenta societatea in raporturile cu directorii. Cel ce reprezinta societatea semneaza actele care o angajeaza fata de terti.
- 14.17. Consiliul de Administratie inregistreaza la registrul comertului numele persoanelor imputernicite sa reprezinte societatea, mentionand daca ele actioneaza impreuna sau separat. Acestea depun la Registrul Comertului specimene de semnatura.
- 14.18. Membrii Consiliului de Administratie vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societatii in interesul acesteia, in limita drepturilor care li se confera.
- 14.19. Consiliul de Administratie este obligat sa puna la dispozitia actionarilor si a auditorilor, la cererea acestora, toate documentele societatii.
- 14.20. Presedintele si ceilalti membri ai Consiliului de Administratie si directorii raspund individual sau solidar, dupa caz, fata de societate pentru prejudiciile rezultate din faptele lor ilicite si pentru abaterile de la Actul Constitutiv. In asemenea situatii ei vor fi revocati prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor.
- 14.21. In cazul in care, din motive imputabile, administratorii nu indeplinesc indicatorii de performanta stabiliti prin contractele de mandat, adunarea generala a actionarilor ii revoca din functie si hotaraste, in termen de maximum 45 de zile de la vacantare, declansarea procedurii de selectie pentru desemnarea de noi administratori, in conformitate.
- 14.22. In cazul in care, din motive imputabile, directorul nu isi indeplineste atributiile prevazute expres in contractul de mandat sau se constata abaterea de la conduita morala, etica si deontologica impusa de pozitia pe care o ocupa in cadrul societatii, consiliul de administratie il poate revoca din functie si hotaraste, dupa caz, in termen de maximum 45 de zile de la vacantare, declansarea procedurii de selectie pentru desemnarea unui nou director, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare.
- 17.** Aprobarea modificarii titlului art. 15 din Actul Constitutiv, care va avea urmatorul continut:  
"Atributiile Consiliului de Administratie"
- 18.** Aprobarea modificarii subarticolului 15.1, 15.2, 15.3, 15.4 din Actul Constitutiv cu continutul enuntat mai jos si eliminarea subarticolului 15.5, 15.6, 15.7, 15.8, 15.9, 15.10, 15.11, 15.12, 15.13, 15.14, 15.15, 15.16, 15.17, 15.18, 15.19, 15.20 si 15.21 din Actul Constitutiv .

15.1. Consiliul de Administratie este insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia celor rezervate de lege pentru Adunarea Generala a Actionarilor.

- 15.2. Consiliul de administratie are urmatoarele componente de baza, care nu pot fi delegate directorilor:
- a) stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale societatii;
  - b) stabilirea sistemului contabil si de control financiar si aprobarea planificarii financiare;
  - c) numirea si revocarea directorilor si stabilirea remuneratiei lor;
  - d) supravegherea activitatii directorilor;
  - e) pregatirea raportului anual, organizarea Adunarii Generale a Actionarilor si implementarea hotararilor acesteia;
  - f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei;
- 15.3. Consiliul de Administratie nu poate delega directorilor atributiile primite de catre Consiliul de Administratie din partea Adunarii Generale a Actionarilor.
- 15.4. In afara atributiilor prevazute la art. 15.2, Consiliul de Administratie indeplineste si urmatoarele atributii:



- a) aproba organigrama societatii, precum si modificarea ei ori de cate ori activitatea societatii o cere;
- b) aproba toate operatiunile cerute pentru indeplinirea obiectului de activitate al societatii, incheind acte juridice prin care sa dobandeasca, sa instraineze, sa schimbe, sa constituie in garantie bunuri in patrimoniul societatii, precum si alte acte juridice necesare de orice alt tip cu exceptia actelor care au fost delegate Directorului General;
- c) aproba cumpararea, respectiv vanzarea de bunuri imobile a caror valoare de tranzactionare nu depaseste 5% din valoarea capitalului social al societatii raportat la valoarea imobilului supus compararii, respectiv vanzarii;
- d) ia act de situatia privind bunurile supuse procedurii de declarare, scoatere din functiune, respectiv casare, urmand sa faca propuneri, dupa caz, in legatura cu aceste bunuri;
- e) aproba Contractul Colectiv de Munca;
- f) aproba Regulamentul de Organizare si Functionare a societatii;
- g) aproba efectuarea reparatiilor capitale a caror valoare nu depaseste 5% din valoarea capitalului social al societatii;
- h) aproba inchirierea bunurilor mobile si imobile aflate in patrimoniul societatii pentru un termen de maxim 5 ani, precum si incheierea de contracte de superficte in aceleasi conditii de termen;
- i) ia act cu privire la Rapoartele de evaluare intocmite cu privire la activele aflate in patrimoniul societatii si in raport cu continutul acestora, poate proceda, dupa caz, la aprobarea respectiv respingerea continutului acestora.

**19.** Modificarea in totalitate a art. 16 din Actul Constitutiv ce va avea titlul “**Auditarea situatiilor financiare**” si introducerea a 2 subarticole, respectiv 16.1 si 16.2, dupa cum urmeaza:

16.1. Situatiile financiare ale societatii vor fi auditate de catre auditori financiari – persoane fizice sau juridice in conditiile prevazute de lege.

16.2. Gestiunea societatii este controlata de actionari cu respectarea principiilor statuate de legislatia aplicabila societatii cu capital majoritar de stat, precum si cu raportul functiei de audit.

**20.** Aprobarea eliminarii in intregime a art. 18 din Actul Constitutiv si introducerea art. 17 intitulat “**Exercitiul economic - financiar**” cu urmatorul subarticol:

17.1. Exercitiul economic - financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie al fiecarui an.

**21.** Introducerea art. 18 intitulat Personalul Societatii si a subarticolelor 18.1, 18.2, 18.3, 18.4, 18.5, ce vor avea urmatorul continut:

18.1. Consiliul de Administratie numeste Directorul General al societatii. Restul personalului este angajat de Directorul General al societatii.

18.2. Nivelul salariilor pentru personalul societatii, pe categorii de calificare si functii, se stabileste prin negociere individuala in limitele grilei de salarizare aprobate de Consiliul de Administratie al societatii, tinandu-se cont de importanta si complexitatea lucrarilor ce revin postului, nivelul de studii si munca efectiv prestata, la propunerea Directorului General, de catre Consiliul de Administratie, in functie de studii si, cu respectarea legislatiei aplicabile in domeniul salarizarii personalului si a prevederilor Contractului Colectiv de Munca.

18.3. Directorul general poate fi numit din afara Consiliului de Administratie sau dintre administratori. Presedintele Consiliului de Administratie al societatii nu poate fi numit si director general. Directorul general, indiferent daca este selectat din cadrul Consiliului de Administratie sau din afara acestuia, este numit de Consiliul de Administratie, la recomandarea Comitetului de

nominalizare, in urma unei proceduri de selectie pentru pozitia respectiva organizata cu respectarea prevederilor OUG nr. 109/2011. Consiliul de Administratie poate decide sa fie asistat sau ca selectia sa fie efectuata de un expert independent, persoana fizica sau juridica specializata in recrutarea resurselor umane, ale carui servicii sunt contractate in conditiile legii

18.4. Consiliul de Administratie sau, dupa caz, expertul independent, impreuna cu membrii Comitetului de nominalizare si remunerare, stabileste criteriile de selectie, care includ, cel putin, dar fara a se limita la aceasta, o experienta relevanta in consultanta, in management sau in activitatea de conducere a unor intreprinderi publice ori societati din sectorul privat. Criteriile de selectie vor fi elaborate si selectia va fi efectuata cu respectarea principiilor liberei competitii, nediscriminarii, transparentei si asumarii raspunderii si cu luarea in considerare a specificului domeniului de activitate a societatii.

18.5. Plata salariilor, impozitelor pe acestea si cotele de asigurari sociale se va face potrivit dispozitiilor legale in vigoare.

**22.** Aprobarea modificarii titlului art. 19 din Actul Constitutiv, care va avea urmatoarea denumire: **“Comitete”** cu subarticolulele 19.1, 19.2, 19.3 si 19.4, 19.5, 19.6, 19.7, 19.8 ce vor avea urmatorul continut:

19.1. In cadrul Consiliului de Administratie se constituie Comitetul de nominalizare si remunerare, Comitetul de gestionare a riscurilor si Comitetul de audit.

19.2. In cazul B.T.F. S.A., intreprindere publica administrata in sistem unitar, Comitetul de nominalizare si remunerare si Comitetul de gestionare a riscurilor pot fi formate din administratori neexecutivi. Presedintele fiecarui comitet este independent.

19.3. De asemenea, Comitetul de audit este format din administratori neexecutivi, majoritatea administratorilor fiind independenti si din care cel putin unul este calificat ca auditor financiar conform unui document emis de autoritatile competente, potrivit legii.

19.4. Comitetul de nominalizare si remunerare organizeaza sesiuni de instruire pentru membrii consiliului, formuleaza propuneri de remunerare a administratorilor si directorilor, cu respectarea politicii de remunerare transmise de AMEPIP, si sprijina consiliul in evaluarea propriei performante, precum si a performantei conducerii executive.

19.5. Comitetul de gestionare a riscurilor asigura concordanta activitatilor de control cu riscurile generate de activitatile si procesele care fac obiectul controlului, identifica, analizeaza, evalueaza, monitorizeaza si raporteaza riscurile identificate, planul de masuri de atenuare sau anticipare a acestora, alte masuri luate de conducerea executiva. De asemenea, este responsabil cu masurarea solvabilitatii intreprinderii publice, prin raportare la atributiile si obligatiile uzuale ale acesteia, si informeaza sau, dupa caz, face propuneri consiliului de administratie.

19.7. Cel putin un membru al Comitetului de audit trebuie sa detina experienta in aplicarea principiilor contabile sau in audit financiar.

19.8. Fara a aduce atingere responsabilitatii membrilor Consiliului de Administratie, de conducere ori a altor membri care sunt numiti de Adunarea Generala a Actionarilor din cadrul societatii si in aplicarea dispozitiilor Legii nr. 162/2017 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate, comitetul de audit are, printre altele si urmatoarele atributii:

- ❖ informeaza membrii Consiliului de Administratie ai societatii, dupa caz, cu privire la rezultatele auditului statutar si explica in ce mod a contribuit auditul statutar la integritatea raportarii financiare si care a fost rolul comitetului de audit in acest proces;
- ❖ monitorizeaza procesul de raportare financiara si transmite recomandari sau propuneri pentru a asigura integritatea acestuia;
- ❖ monitorizeaza eficacitatea sistemelor controlului intern de calitate si a sistemelor de management al riscului societatii si, dupa caz, a auditului intern in ceea ce priveste raportarea financiara a societatii, fara a incalca independenta acestuia;

- ❖ monitorizeaza auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate (daca este cazul), in special efectuarea acestuia, tinand cont de constatările si concluziile autoritatii competente, in conformitate cu dispozitiile legale nationale si comunitare in vigoare;
- ❖ evalueaza si monitorizeaza independenta auditorilor financiari sau a firmelor de audit in conformitate cu dispozitiile legale nationale si comunitare in vigoare;
- ❖ raspunde de procedura de selectie a auditorului financiar sau a firmei de audit si recomanda Adunarii Generale a Actionarilor/membrilor organului de administratie auditorul financiar sau firma /firmele de audit care urmeaza a fi desemnata/desemnate in conformitate cu dispozitiile legale nationale si comunitare in vigoare.

**23.** Aprobarea modificarii titlului art. 20 din Actul Constitutiv cu urmatoarea denumire:

“**Evidenta contabila si bilantul contabil**”, modificarea subarticolului 20.1 si eliminarea subarticolelor 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.7, 20.8, 20.9, 20.10. urmeaza:

20.1 Societatea va tine evidenta contabila in lei si va intocmi anual bilantul si contul de profit si pierderi in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile.

**24.** Aprobarea modificarii titlului art. 21 din Actul Constitutiv cu urmatoarea denumire: “**Registrele societatii**” si modificarea subarticolului 21.1 avand urmatorul continut:

21.1 Societatea tine registrele prevazute de Legea nr. 31/1990, in conditiile stipulate de aceasta.

**25.** Eliminarea in intregime a art. 22 din Actul Constitutiv.

**26.** Introducerea art. 22 intitulat “**Modificarea forme juridice**” si a subarticolului 22.1, avand urmatorul continut:

22.1 Societatea va putea fi transformata in alta forma de societate prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor. Noua societate va indeplini formalitatile legale de inregistrare si publicitate cerute la infiintarea societatilor.

**27.** Eliminarea in intregime a art. 23 din Actul Constitutiv.

**28.** Introducerea art. 23 intitulat “**Dizolvarea societatii**” si a subarticolului 23.1 avand urmatorul continut:

23.1. Urmatoarele situatii duc la dizolvarea societatii:

- a) imposibilitatea realizarii obiectului de activitate al societatii sau realizarea acestuia;
- b) declararea nulitatii societatii;
- c) hotararea adunarii generale;
- d) hotararea tribunalului, la cererea oricarui asociat, pentru motive temeinice, precum neintelegerile grave dintre asociati, care impiedica functionarea societatii;
- e) falimentul societatii;
- f) in cazul si in conditiile prevazute la art. 153<sup>24</sup> din Legea nr. 31/1990;
- g) in cazul in care societatea are mai putin de 2 actionari pe o perioada mai lunga de 9 luni, orice persoana interesata poate solicita instantei dizolvarea societatii.

Societatea nu va fi dizolvata daca, pana la ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti de dizolvare, numarul minim de actionari prevazut de prezenta lege este reconstituit.

Dizolvarea societatii comerciale trebuie sa fie inregistrata in Registrul Comertului si publicata in Monitorul Oficial.

29. Eliminarea in intregime a art. 24 din Actul Constitutiv.
30. Introducerea art. 24 intitulat **“Lichidarea societatii”** si a subarticolilor 24.1, 24.2 si 24.3 avand urmatorul continut:
- 24.1 Dizolvarea societatii are ca efect deschiderea procedurii lichidarii. Dizolvarea are loc fara lichidare, in cazul fuziunii ori divizarii totale a societatii sau in alte cazuri prevazute de lege.
  - 24.2 Societatea isi pastreaza personalitatea juridica pentru operatiunile lichidarii, pana la terminarea acesteia.
  - 24.3 Lichidarea societatii si repartizarea patrimoniului se fac in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.
31. Eliminarea in intregime a art. 25 din Actul Constitutiv.
32. Introducea art. 25 intitulat **“Litigii”** si a subarticolilor 25.1 si 25.2 avand urmatorul continut:
- 25.1. Litigiile societatii cu persoane fizice sau juridice romane sunt de competenta instanstelor din Romania.
  - 25.2. Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre societate si persoanele juridice romane pot fi solutionate si prin arbitraj potrivit legii.
33. Eliminarea in intregime a art. 26 din Actul Constitutiv.
34. Introducea subarticolilor 26.1 si 26.2 avand urmatorul continut:
- 26.1. Prevederile prezentului Act Constitutiv se completeaza in mod corespunzator cu dispozitiile legale in vigoare referitoare la organizarea si functionarea intreprinderilor publice - societati, respectiv OUG nr. 109/2011 si unde aceasta nu dispune, de dispozitiile Legii nr. 31/1990, de dispozitiile Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, precum si de orice alte dispozitii legale aplicabile.
  - 26.2. Prezentul Act Constitutiv a fost incheiat in 3 (trei) exemplare originale, azi, \_\_\_\_\_.

**Art.2** Cu 87,9236% drepturi de vot, actionarul majoritar **Ministerul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse** (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 actiuni) la punctul 2 de pe Ordinea de zi privind: **“Aprobarea datei de 16.07.2024** ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se resfrang efectele hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor BTT S.A. si a datei de **15.07.2024** ca ex-date.

- **voteaza PENTRU** si cu **87,9236% din numarul total de actiuni se aproba data de 16.07.2024 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se resfrang efectele hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor BTT SA si a datei de 15.07.2024 ca ex-date.**

### Art. 3

Cu 87,9236% drepturi de vot, actionarul majoritar **Ministerul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse** (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 actiuni) la punctul 3 de pe Ordinea de zi

privind „ Imputernicirea Directorului General in vederea desemnarii unei persoane care va intreprinde toate formalitatile necesare publicarii hotararilor AGEA BTT S.A.”;

- *voteaza „PENTRU” si cu 87,9276% din numarul total de actiuni se aproba imputernicirea Directorului General in vederea desemnarii unei persoane care va intreprinde toate formalitatile necesare publicarii hotararilor AGEA BTT SA.*

**Secretar de Sedinta  
Alina – Veronica Hagima**

**PRESEDINTE SEDINTA  
Ionel Ciobanu**

