

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. 4

din 17.08.2022

Adunarea Generală Extraordinară 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 17.08.2022 prin publicarea:

- Convocatorului AGEA în Monitorul Oficial partea a IV - a nr. 2994/14.07.2022 și în ziarul Adevarul din data de 15-17.07.2022, ediția de week-end;

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. 4278/05.08.2022 pentru reprezentare în Adunarea Generală Extraordinară Acționarilor din cadrul **BTT SA** înregistrată la **BTT S.A.** sub nr.2633/12.08.2022 și a Ordinului Ministrului nr.20670/05.08.2022, înregistrat la **BTT S.A.** sub nr. 2632/12.08.2022.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor legal constituită în data de 17.08.2022 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 Extraordinare a Acționarilor de la **BTT S.A.** publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 2994/14.07.2022 privind **“Aprobarea modificării Actului Constitutiv al BTT SA”** – votează **“PENTRU”**, după cum urmează:

a) *Se modifică „CAPITOLUL V – CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE ART. 14. Administrarea societății ” alin.14.1 din:*

Societatea comercială este administrată de către un Consiliu de Administrație format din 5 (cinci) persoane, ales de Adunarea Generală a Acționarilor pentru o perioadă de 4 ani, la propunerea consiliului de administrație în funcție sau a acționarilor. Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit ca urmare a unui proces de evaluare.

ÎN

Societatea comercială este administrată de către un Consiliu de Administrație format din 7 (șapte) persoane, ales de Adunarea Generală a Acționarilor pentru o perioadă de 4 ani, la propunerea consiliului de administrație în funcție sau a acționarilor. Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit ca urmare a unui proces de evaluare.

b) *Se modifică „CAPITOLUL V – CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE ART. 15. Adoptarea deciziilor și organizarea sedințelor” alin.15.1 din:*

Când se creează un loc vacant în Consiliul de Administrație, Adunarea Generală a Acționarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant. Selecția noilor membri se poate face din lista scurtă alcătuită în procesul de selecție, dacă aceasta include persoane care nu au fost numite ca membri ai consiliului de administrație. Prin lista scurtă se înțelege lista care cuprinde maximum 5 candidați pentru fiecare post de membru în consiliul de administrație, și este realizată de de comitetul de nominalizare al societății ori de expertul independent în cazul în care s-a apelat la acesta. Lista scurtă conține și punctajul obținut de către fiecare candidat.

ÎN

Când se creează un loc vacant în Consiliul de Administrație, Adunarea Generală a Acționarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant. Selecția noilor membri se poate face din lista scurtă alcătuită în procesul de selecție, dacă aceasta include persoane care nu au fost numite ca membri ai consiliului de administrație. Prin lista scurtă se înțelege lista care cuprinde maximum 7 candidați pentru fiecare post de membru în consiliul de administrație, și este realizată de de comitetul de nominalizare al societății ori de expertul independent în cazul în care s-a apelat la acesta. Lista scurtă conține și punctajul obținut de către fiecare candidat.

c) Se modifică „**CAPITOLUL V – CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE ART. 15. Adoptarea deciziilor și organizarea sedințelor**” alin.15.9 din:

Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezența fizică a cel puțin 3 (trei) administratori, iar deciziile se iau cu majoritatea voturilor celor prezenți. Când se întrunesc toți membrii Consiliului de Administrație, deciziile se iau cu majoritatea voturilor.

ÎN

Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezența fizică a cel puțin 5 (cinci) administratori, iar deciziile se iau cu majoritatea voturilor celor prezenți. Când se întrunesc toți membrii Consiliului de Administrație, deciziile se iau cu majoritatea voturilor.

(2) la punctul 2 de pe ordinea de zi privind „**Aprobarea datei de 02.09.2022** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se resfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor BTT SA si a datei de **01.09.2022** ca ex-date.” - Ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse dispune ca persoana mandată să voteze „PENTRU”.

(3) la punctul 3 de pe ordinea de zi privind „împuternicirea Directorului General în vederea desemnării unei persoane care va întreprinde toate formalitățile necesare publicării hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. BTT S.A.” - Ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse dispune ca persoana mandată să voteze „PENTRU”.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ
Alexandru Hazem KANSOU

SECRETAR ȘEDINȚĂ
Bogdan Florin PARASCHIV

SECRETAR TEHNIC
Ioana ARMEANU