

**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. 1**  
**din 15.03.2022**  
**rectificată la data de 01.04.2022**

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 15.03.2022 prin publicarea:

- Convocatorului AGOA în Monitorul Oficial partea a IV - a nr.610/09.02.2022 și în ziarul Adevărul din data de 09.02.2022;

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;

Luând în considerare Nota de Fundamentare a SC BTT SA prin care se expune eroarea materială ivită în redactarea Hotărârii nr.1/2022 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) a societății **BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET S.A.** în sensul lipsei mențiunii cu privire la durata mandatului administratorilor provizorii propuși prin Ordinul MFTES 20361/2022 înregistrat la SC BTT SA cu nr. 856/15.03.2022 și prin Procura Specială nr.1128/2022, înregistrată la SC BTT SA cu nr. 857/15.03.2022.

Prin prezenta la ședința din 15 martie 2022 a acționarilor:

**Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse**, acționar cu 87,9236% din capitalul social, reprezentat legal de domnul Coman Ion Tudor în baza Procurii speciale nr. 1128/15.03.2022 pentru reprezentare în Adunarea Generală Ordinară Acționarilor din cadrul BTT SA înregistrată la BTT S.A. sub nr.857/15.03.2022 și a Ordinului Ministrului nr. 20361/15.03.2022, înregistrat la BTT S.A. sub nr.856/15.03.2022;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor legal constituită în data de 15.03.2022 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 Ordinare a Acționarilor de la BTT S.A. publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 610/09.02.2022 privind “Aprobarea numirii auditorului financiar SC Focus Audit SRL pentru anul 2022” – **votează “ÎMPOTRIVĂ”**.

**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 din Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor de la BTT S.A. publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 610/09.02.2022 privind “Prelungirea cu 2 (două) luni a contractelor de mandat pentru 5 (cinci) administratori ai Consiliului de Administrație al BTT SA, având în vedere ajungerea la termen, în data de 08.03.2022” – **votează “ÎMPOTRIVĂ” și se numesc următorii administratori provizorii, pe o perioadă de 4 luni, începând cu data prezentei hotărâri, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni:**

- **Alexandru Hazem Kansou**, cetățean roman cu domiciliul în [REDACTED], nr. [REDACTED]. Bl. [REDACTED], sc. [REDACTED] etaj [REDACTED], ap. [REDACTED], identificat cu CI seria [REDACTED] nr. [REDACTED], eliberată de [REDACTED], la data de [REDACTED], având CNP: [REDACTED];
- **Mugur Mihai Toader**, cetățean roman cu domiciliul în [REDACTED], nr. [REDACTED], bl. [REDACTED], sc. [REDACTED], etaj [REDACTED], ap. [REDACTED], identificat cu CI seria [REDACTED] nr. [REDACTED], eliberată de [REDACTED], la data de [REDACTED], având CNP: [REDACTED];
- **Alexandru Sebastian Lazarov**, cetățean roman cu domiciliul în [REDACTED], nr. [REDACTED], bl. [REDACTED], sc. [REDACTED], ap. [REDACTED], identificat cu [REDACTED] seria [REDACTED] nr. [REDACTED], eliberată de [REDACTED], la data de [REDACTED], având CNP: [REDACTED];
- **Iulia Cătălina Biro**, cetățean roman cu domiciliul în [REDACTED], str. [REDACTED], nr. [REDACTED], ap. [REDACTED], identificată cu CI seria [REDACTED] nr. [REDACTED], eliberată de [REDACTED], la data de [REDACTED], având CNP: [REDACTED];
- **Alexandru Popescu**, cetățean roman cu domiciliul în [REDACTED], str. [REDACTED], nr. [REDACTED] sc. [REDACTED], etaj [REDACTED], ap. [REDACTED] identificat cu CI seria [REDACTED] nr. [REDACTED], eliberată de [REDACTED], la data de [REDACTED], având CNP: [REDACTED].

**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 din Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor de la BTT S.A. publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 610/09.02.2022 privind “**Aprobarea datei de 01.04.2022** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se resfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor BTT SA și a datei 31.03.2022 ca ex-date.- **votează “PENTRU”**”.

**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 din Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor de la BTT S.A. publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 610/09.02.2022 privind “Împuternicirea Directorului

General în vederea desemnării unei persoane care va întreprinde toate formalitățile necesare publicării hotărârilor AGOA BTT SA. **voteaza "PENTRU"**.

**PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ**  
**IVĂNESCU Liviu**

**SECRETAR ȘEDINȚĂ**  
**TARCEVSCHI Alina**

**REPREZENTANT MFTES**  
**COMAN Ion Tudor**

**Secretar tehnic**  
**ARMEANU Ioana**