

**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 11.01.2023**

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. 5072/06.12.2022 și în ziarul Adevărul din data de 07 decembrie 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. 230/09.01.2023 pentru reprezentare în Adunarea Generală Ordinară Acționarilor din cadrul BTT SA înregistrată la BTT S.A. sub nr. 105/10.01.2023 și a Ordinului Ministrului nr.20120/09.01.2023, înregistrat la BTT S.A. sub nr. 104/10.01.2023.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor legal constituită în data de 11.01.2023 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. 5072/06.12.2022 privind:

- (1) Completarea cu 2 (doi) administratori în Consiliul de Administrație al BTT SA până la completarea numărului statutar de 7 administratori, începând cu data de 13 Ianuarie 2023, pe o perioadă de 4 luni cu posibilitatea prelungirii până la 6 luni, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011, având în vedere vacantarea a 2 (două) posturi .

La punctul 1 de pe ordinea de zi “Completarea cu 2 (doi) administratori în Consiliul de Administrație al BTT SA până la completarea numărului statutar de 7 administratori, începând cu data de 13 Ianuarie 2023, pe o perioadă de 4 luni cu posibilitatea prelungirii până la 6 luni, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011, având în vedere vacantarea a 2 (două) posturi” - Ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse dispune ca persoana mandatată să voteze „PENTRU ” și se numesc următorii 2 (doi) administratori, începând cu data de 13.01.2023, pe o perioadă de 4 luni cu posibilitatea prelungirii până la 6 luni, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 :

- Turmac George – Adrian – identificat cu C.I. seria ■ nr. ■, eliberată la data de ■ de ■, CNP: ■;

- Ciubotaru George – Alexandru – identificat cu C.I. seria ■ nr. ■, eliberată la data de ■ de ■, CNP: ■.

- (2) Aprobarea numirii auditorului independent pentru exercițiul financiar 2022.

La punctul 2 de pe ordinea de zi privind „ Aprobarea numirii auditorului independent pentru exercițiul financiar 2022” - Ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse dispune ca persoana mandatată să voteze „PENTRU”.

- (3) Aprobarea actualizării procedurilor de închiriere la nivel BTT SA.

La punctul 3 de pe ordinea de zi privind „ Aprobarea actualizării procedurilor de închiriere la nivel BTT SA.” - Ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse dispune ca persoana mandatată să voteze „PENTRU”.

(4) Aprobarea datei de 27.01.2023 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se resfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor BTT SA si a datei de 26.01.2023 ca ex-date.

La punctul 4 de pe ordinea de zi privind „ Aprobarea datei de 27.01.2023 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se resfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor BTT SA si a datei de 26.01.2023 ca ex-date” - Ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse dispune ca persoana mandatată să voteze „PENTRU”.

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

La punctul 5 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 mandatată să voteze „PENTRU”.

**PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ**  
**Alexandru Hazem KANSOU**

**SECRETAR ȘEDINȚĂ**  
**Bogdan Florin PARASCHIV**

**SECRETAR TEHNIC**  
**Ioana ARMEANU**