

**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. 3**

**din 12.07.2022**

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 12.07.2022 prin publicarea:

- Convocatorului AGOA în Monitorul Oficial partea a IV - a nr.2439/09.06.2022 și în ziarul Național din data de 09.06.2022;

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. 3339/29.06.2022 pentru reprezentare în Adunarea Generală Ordinară Acționarilor din cadrul BTT SA înregistrată la BTT S.A. sub nr.2071/29.06.2022 și a Ordinului Ministrului nr.20568/29.06.2022, înregistrat la BTT S.A. sub nr. 2072/29.06.2022.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor legal constituită în data de 12.07.2022 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. 2439/09.06.2022 privind "Prelungirea contractelor de mandat cu 2 luni, pentru 5 (cinci) administratori în Consiliul de Administrație al BTT SA, având în vedere ajungerea la termen a acestora, în data de 14.07.2022"- **votează "ÎMPOTRIVA" prelungirii cu 2 luni a mandatului domnului Alexandru Popescu, identificat cu CI seria [REDACTAT] nr. [REDACTAT], eliberat la data de [REDACTAT] de [REDACTAT], având CNP [REDACTAT] și împotriva prelungirii cu 2 luni a mandatului doamnei Iulia - Cătălina Biro, identificată cu CI seria [REDACTAT] nr. [REDACTAT], eliberat la data [REDACTAT] de [REDACTAT]**

■, având CNP ■ și votează “PENTRU” prelungirea cu 2 luni a mandatelor pentru 3 (trei) administratori provizorii, după cum urmează:

- Alexandru Hazem Kansou, identificat cu CI, seria ■ nr. ■, eliberat la data de ■ de către ■, având CNP ■, prelungire de mandat cu 2 luni;
- Mugur Mihai Toader, identificat cu CI, seria ■ nr. ■, eliberat la data de ■ de ■, având CNP ■ prelungire de mandat cu 2 luni;
- Alexandru - Sebastian Lazarov, identificat cu CI, seria ■ nr. ■, eliberat la data de ■ de ■, având CNP ■, prelungire de mandat cu 2 luni.

Având în vedere vacantarea cu două posturi de administrator al societății BTT SA prin neprelungirea mandatului domnului Alexandru Popescu, identificat cu CI seria ■ nr. ■, eliberat la data de ■ de ■, având CNP ■ și a mandatului doamnei Iulia – Cătălina Biro, identificată cu CI seria ■ nr. ■ eliberat la data de ■ de ■, având CNP ■, lucru care a determinat scăderea numărului administratorilor, în conformitate cu prevederile art. 641 alin. (1) și (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse stabilește a fi numiți în funcțiile de administrator provizorii următorii:

- Ion Tudor Coman, identificat cu CI seria ■ nr. ■, eliberată la data de ■ de ■, având CNP : ■;
- Ligia Gheorghe, identificată cu CI seria ■ nr. ■, eliberată la data de ■ de ■, având CNP: ■,

durata mandatelor fiind de 4 luni, începând cu data prezentei hotărâri, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni.

**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. 2439/09.06.2022 privind “Aprobarea actualizării procedurilor de închiriere la nivel BTT SA” – votează “**PENTRU**”.

**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. 2439/09.06.2022 privind “**Aprobarea datei de 02.08.2022** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se resfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor BTT SA și a datei de **01.08.2022** ca ex-date.- **voteaza “PENTRU”**”.

**Art.4.** Cu 87,9236% drepturi de vot, actionarul majoritar **Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse** (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 actiuni) 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. 2439/09.06.2022 privind “Împuternicirea Directorului General în vederea desemnării unei persoane care va întreprinde toate formalitățile necesare publicării hotărârilor AGOA BTT SA. **voteaza “PENTRU”**.”

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

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

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