

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 05.05.2023

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. 1472/29.03.2023 și în ziarul Adevărul din data de 30 martie 2023.

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. 5689/04.05.2023 pentru reprezentare în Adunarea Generală Ordinară Acționarilor din cadrul BTT SA înregistrată la BTT S.A. sub nr. 1669/04.05.2023 și a Ordinului Ministrului nr. 20345/04.05.2023 înregistrat la BTT S.A. sub nr. 1668/04.05.2023.
- dl. **Mihes Dumitru**, cetățean român, născut la data de 01.02.1955 în jud. Bihor, Com. Sânnicolau Român, domiciliat în București, sector 1, Bld. Banul Manta nr.35, bl.31, sc.A, et.6, ap.18, identificat cu CI seria RK nr.271934, eliberată la data de 18.01.2019 de către SPCEP S1, CNP:1550201400994, acționar cu 0,004%.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor legal constituită în data de 05.05.2023 prin prezența acționarilor cu 87,9276% 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. 1472/29.03.2023 privind: “Aducerea la cunoștința Adunării Generale a Acționarilor a vacantării a 5 (cinci) posturi în Consiliul de Administrație al BTT SA, prin ajungerea la termen a contractelor de mandat în data de 07.05.2023 a următorilor administratori: Alexandru Hazem Kansou, Ligia Gheorghe, Alexandru Sebastian Lazarov, Mugur Mihai Toader și Iulia Cătălina Biro” – ***votează PENTRU***

Cu 0,004 % drepturi de vot, acționarul **Miheș Dumitru** (vot valabil pentru un nr. total de 219 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. 1472/29.03.2023 privind: “Aducerea la cunoștința Adunării Generale a Acționarilor a vacantării a 5 (cinci) posturi în Consiliul de Administrație al BTT SA, prin ajungerea la termen a contractelor de mandat în data de 07.05.2023 a următorilor administratori: Alexandru Hazem Kansou, Ligia Gheorghe, Alexandru Sebastian Lazarov, Mugur Mihai Toader și Iulia Cătălina Biro” – ***votează PENTRU***

Cu 87,9276% din numărul total de acțiuni se ia act de ajungerea la termen a contractelor de mandat în data de 07.05.2023 a următorilor administratori: Alexandru Hazem Kansou, Ligia Gheorghe, Alexandru Sebastian Lazarov, Mugur Mihai Toader și Iulia Cătălina Biro.

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. 1472/29.03.2023 privind „Numirea a 5 (cinci) administratori în cadrul Consiliului de Administrație al BTT SA, începând cu data de 08.05.2023 până la data de 07.09.2023 inclusiv, având în vedere vacantarea celor 5 (cinci) posturi, pe o perioadă de 4 luni cu posibilitatea prelungirii pentru motive temeinice cu încă 2 luni, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011.” - **votează PENTRU** și numește următorii administratori:

- **Alexandru Hazem Kansou**, identificat cu CI, seria [REDACTED], nr. [REDACTED], eliberat la data de [REDACTED] de către [REDACTED], CNP: [REDACTED];

- **Mugur Mihai Toader**, identificat cu CI seria [REDACTED] nr. [REDACTED], eliberat la data de [REDACTED] de [REDACTED], CNP [REDACTED];

- **Alexandru Sebastian Lazarov**, identificat cu CI seria [REDACTED], nr. [REDACTED], eliberat la data de [REDACTED] de [REDACTED], CNP [REDACTED];

- **Iulia Cătălina Biro** - identificată cu CI seria [REDACTED] nr. [REDACTED], eliberată la data de [REDACTED] de [REDACTED], CNP: [REDACTED];

- **Ligia Gheorghe** - identificată cu CI seria [REDACTED] nr. [REDACTED], eliberată la data de [REDACTED] de [REDACTED], CNP: [REDACTED].

Cu 0,004 % drepturi de vot, acționarul **Miheș Dumitru** (vot valabil pentru un nr. total de 219 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. 1472/29.03.2023 privind „Numirea a 5 (cinci) administratori în cadrul Consiliului de Administrație al BTT SA, începând cu data de 08.05.2023 până la data de 07.09.2023 inclusiv, având în vedere vacantarea celor 5 (cinci) posturi, pe o perioadă de 4 luni cu posibilitatea prelungirii pentru motive temeinice cu încă 2 luni, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011.” – **votează PENTRU** și este de acord cu numirile făcute de către Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse.

Cu 87,9276% din numărul total de acțiuni se aprobă numirea a 5 administratori în Consiliului de Administrație al BTT SA, începând cu data de 08.05.2023, până la data de 07.09.2023 inclusiv, pe o perioadă de 4 luni cu posibilitatea prelungirii pentru motive

temeinice cu încă 2 luni, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 a următoarelor persoane:

- **Alexandru Hazem Kansou**, identificat cu CI, seria ■■■, nr. ■■■■■, eliberat la data de ■■■■■ de către ■■■■■, CNP: ■■■■■■

- **Mugur Mihai Toader**, identificat cu CI seria ■■■, nr. ■■■■■, eliberat la data de ■■■■■ de ■■■■■, CNP ■■■■■■;

- **Alexandru Sebastian Lazarov**, identificat cu CI seria ■■■, nr. ■■■■■, eliberat la data de ■■■■■ de ■■■■■, CNP ■■■■■■;

- **Iulia Cătălina Biro** - identificată cu CI seria ■■■ nr. ■■■■■ eliberată la data de ■■■■■ de ■■■■■, CNP: ■■■■■■;

- **Ligia Gheorghe** - identificată cu CI seria ■■■ nr. ■■■■■, eliberată la data de ■■■■■ de ■■■■■, CNP: ■■■■■■.

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 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. 1472/29.03.2023 privind „Prelungirea duratei contractelor de mandatelor pentru 2 (doi) administratori cu 2 luni, începând cu data de 14.05.2023 până la data de 13.07.2023.” - *votează „PENTRU”* .

Cu 0,004 % drepturi de vot, acționarul **Miheș Dumitru** (vot valabil pentru un nr. total de 219 acțiuni) la punctul 3 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. 1472/29.03.2023 privind „Prelungirea duratei contractelor de mandat pentru 2 (doi) administratori cu 2 luni, începând cu data de 14.05.2023 până la data de 13.07.2023” – *votează „PENTRU”*.

Cu 87,9276% din numărul total de acțiuni se aprobă prelungirea duratei contractelor de mandat pentru 2 (doi) administratori cu 2 luni, începând cu data de 14.05.2023 până la data de 13.07.2023, pentru dl. Turmac George Adrian, respectiv dl. Ciubotaru Alexandru George.”

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 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. 1472/29.03.2023 privind „, Aprobarea dezmembrării lotului în suprafață de 13.225 mp (teren și construcții) identificat cu IE nr. 111029 a localității Costinești, nr. cadastral 111029, în 16 loturi individuale.” *votează „PENTRU”*.

Cu 0,004 % drepturi de vot, acționarul **Miheș Dumitru** (vot valabil pentru un nr. total de 219 acțiuni) la punctul 4 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. 1472/29.03.2023 privind „, Aprobarea dezmembrării lotului în suprafață de 13.225 mp (teren și construcții) identificat cu IE nr. 111029 a localității Costinești, nr. cadastral 111029, în 16 loturi individuale” *votează “PENTRU”*.

Cu 87,9276% din numărul total de acțiuni se aprobă dezmembrarea lotului în suprafață de 13.225 mp (teren și construcții) identificat cu IE nr. 111029 a localității Costinești, nr. cadastral 111029, în 16 loturi individuale.

Art.5.

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 5 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. 1472/29.03.2023 privind „,Aducerea la cunoștință a raportului de evaluare pentru stabilirea valorii juste a imobilelor teren lot 1 și 3 situate în Baza

BTT Străulești, Bucureștii Noi, nr. 247, sector 1 și înregistrarea în evidențele patrimoniale și contabile ale BTT SA a valorii juste”. - *votează „PENTRU”* .

Cu 0,004 % drepturi de vot, acționarul **Miheș Dumitru** (vot valabil pentru un nr. total de 219 acțiuni) la punctul 5 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. 1472/29.03.2023 privind „ Aducerea la cunoștință a raportului de evaluare pentru stabilirea valorii juste a imobilelor teren lot 1 și 3 situate în Baza BTT Străulești, Bucureștii Noi, nr. 247, sector 1 și înregistrarea în evidențele patrimoniale și contabile ale BTT SA a valorii juste” *votează „PENTRU”*.

Cu 87,9276% din numărul total de acțiuni se aprobă raportul de evaluare pentru stabilirea valorii juste a imobilelor teren lot 1 și 3 situate în Baza BTT Străulești, Bucureștii Noi nr. 247, sector 1 și dispune înregistrarea în evidențele patrimoniale și contabile ale BTT SA a valorii juste a acestora.

Art.6

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 6 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. 1472/29.03.2023 privind „Aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2022” - *votează „PENTRU”* .

Cu 0,004% drepturi de vot, acționarul **Miheș Dumitru** (vot valabil pentru un nr. total de 219 acțiuni) la punctul 6 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. 1472/29.03.2023 privind „ Aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2022” - *votează „PENTRU”*.

Cu 87,9276% din numărul total de acțiuni se aprobă situațiile financiare aferente anului 2022.

Art.7

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 7 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. 1472/29.03.2023 privind „Aprobarea Raportului administratorilor și descărcarea de gestiune a acestora.” - *votează „PENTRU”*

Cu 0,004% drepturi de vot, acționarul **Miheș Dumitru** (vot valabil pentru un nr. total de 219 acțiuni) la punctul 7 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. 1472/29.03.2023 privind „Aprobarea Raportului administratorilor și descărcarea de gestiune a acestora.” - *votează „PENTRU”*.

Cu 87,9276% din numărul total de acțiuni se aprobă Raportul administratorilor și descărcarea de gestiune a acestora.

Art.8

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 8 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. 1472/29.03.2023 privind „Aprobarea Raportului Auditorului Financiar pentru anul 2022.” - *votează „PENTRU”*.

Cu 0,004% drepturi de vot, acționarul **Miheș Dumitru** (vot valabil pentru un nr. total de 219 acțiuni) la punctul 8 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. 1472/29.03.2023 privind „Aprobarea Raportului Auditorului Financiar pentru anul 2022.” - *votează „PENTRU”*.

Cu 87,9276% din numărul total de acțiuni se aprobă Raportul Auditorului Financiar pentru anul 2022.

Art.9

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 9 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. 1472/29.03.2023 privind „Aprobarea nedistribuirii de dividende acționarilor societății înaintea acoperirii pierderilor economice” - *votează „PENTRU”*.

Cu 0,004% drepturi de vot, acționarul **Miheș Dumitru** (vot valabil pentru un nr. total de 219 acțiuni) la punctul 9 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. 1472/29.03.2023 privind „Aprobarea nedistribuirii de dividende acționarilor societății înaintea acoperirii pierderilor economice” - *votează „PENTRU”*.

Cu 87,9276% din numărul total de acțiuni se aprobă nedistribuirea de dividende acționarilor societății înaintea acoperirii pierderilor economice.

Art.10

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 10 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. 1472/29.03.2023 privind „Aprobarea datei de **24.05.2023** ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se resfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor BTT SA și a datei de **23.05.2023** ca ex-date” - *votează „PENTRU”*.

Cu 0,004% drepturi de vot, acționarul **Miheș Dumitru** (vot valabil pentru un nr. total de 219 acțiuni) la punctul 10 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. 1472/29.03.2023 privind „Aprobarea datei de **24.05.2023** ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se resfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor BTT SA și a datei de **23.05.2023** ca ex-date” - *votează „PENTRU”*.

Cu 87,9276% din numărul total de acțiuni se aprobă data de 24.05.2023 ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se resfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor BTT SA și data de **23.05.2023** ca ex-date.

Art. 11

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 11 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. 1472/29.03.2023 privind „Împuternicirea Directorului General în vederea desemnării unei persoane care va întreprinde toate formalitățile necesare publicării hotărârilor AGOA SC BTT SA ” - *votează „PENTRU”*.

Cu 0,004% drepturi de vot, acționarul **Miheș Dumitru** (vot valabil pentru un nr. total de 219 acțiuni) la punctul 11 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. 1472/29.03.2023 privind „Împuternicirea Directorului General în vederea desemnării unei persoane care va întreprinde toate formalitățile necesare publicării hotărârilor AGOA SC BTT SA” - *votează „PENTRU”*.

Cu 87,9276% din numărul total de acțiuni se aprobă împuternicirea Directorului General în vederea desemnării unei persoane care va întreprinde toate formalitățile necesare publicării hotărârilor AGOA SC BTT SA.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ
Alexandru Hazem KANSOU

SECRETAR ȘEDINȚĂ
Bogdan Florin PARASCHIV

SECRETAR TEHNIC
Ioana Mădălina ARMEANU