

**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 10.07.2023**

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 10.07.2023 prin publicarea:

- Convocatorului AGOA în Monitorul Oficial partea a IV - a nr. 2343/24.05.2023 și în ziarul Adevărul din data de 24 mai 2023;
- Suplimentarea AGOA în Monitorul Oficial partea a IV - a nr. 2614/14.06.2023 și în ziarul România Liberă din data de 14 iunie 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 acționarului:

- **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. 7756/03.07.2023 pentru reprezentare în Adunarea Generală Ordinară Acționarilor din cadrul BTT SA înregistrată la BTT S.A. sub nr. 2680/07.07.2023 și a Ordinului Ministrului nr. 20592/03.07.2023 înregistrat la BTT S.A. sub nr. 2679/07.07.2023,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor legal constituită în data de 10.07.2023 prin prezența acționarului majoritar cu 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 SA publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 2343/24.05.2023 privind: “Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023.” – *votează PENTRU.*

**Cu 87,9236% din numărul total de acțiuni se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023.**

### 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 SA publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 2343/24.05.2023 privind „, Aducerea la cunoștința Adunării Generale a Acționarilor a vacantării a 2 (două) posturi în Consiliul de Administrație al BTT SA, prin ajungerea la termen a contractelor de mandat în data de 13.07.2023 a următorilor administratori: Turmac George Adrian și Ciubotaru George Alexandru.” - *votează PENTRU.*

**Cu 87,9236% din numărul total de acțiuni se ia act de ajungerea la termen a contractelor de mandat în data de 13.07.2023 a următorilor administratori: Turmac George Adrian și Ciubotaru George Alexandru.**

### 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 SA publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 2343/24.05.2023 privind „,Numirea a 2 (doi) administratori în cadrul Consiliului de Administrație al BTT SA, începând cu data de 14.07.2023 până la data de 13.11.2023 inclusiv, având în vedere vacantarea celor 2 (două) posturi, pe o perioadă de 4 luni cu

posibilitatea prelungirii pentru motive temeinice cu încă 2 luni, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011.” – **votază PENTRU** și numește următorii administratori:

- **Turmac George – Adrian** – identificat cu [REDACTED] nr. [REDACTED], eliberată la data de [REDACTED] de [REDACTED], CNP: [REDACTED];
- **Ciubotaru George – Alexandru** – identificat cu [REDACTED] nr. [REDACTED], eliberată la data de [REDACTED] de [REDACTED], CNP: [REDACTED].

**Cu 87,9236% din numărul total de acțiuni se aprobă numirea a 2 administratori în Consiliul de Administrație al BTT SA, începând cu data de 14.07.2023, până la data de 13.11.2023 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:**

- **Turmac George – Adrian** – identificat cu [REDACTED] nr. [REDACTED], eliberată la data de [REDACTED] de [REDACTED], CNP: [REDACTED];
- **Ciubotaru George – Alexandru** – identificat cu [REDACTED] nr. [REDACTED], eliberată la data de [REDACTED] de [REDACTED], CNP: [REDACTED].

#### **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. 2343/24.05.2023 privind „, Aprobarea datei de **28.07.2023** ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se resfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor BTT SA și a datei de **27.07.2023** ca ex-date” - **votază „PENTRU”**.

**Cu 87,9236% din numărul total de acțiuni se aprobă data de 28.07.2023** ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se resfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor BTT SA și data de **27.07.2023** ca ex-date.

#### **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. 2343/24.05.2023 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.

#### **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 1 de pe Suplimentarea Ordinii de zi din Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor de la BTT SA publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 2614/14.06.2023 privind „ Aprobarea dezmembrării lotului de teren identificat cu IE nr. 111110 a localității Costinești, nr. cadastral 111110, în 14 loturi individuale” - *votează „ÎMPOTRIVĂ”*.

**Cu 87,9236% din numărul total de acțiuni se respinge dezmembrarea lotului de teren identificat cu IE nr. 111110 a localității Costinești, nr. cadastral 111110, în 14 loturi individuale.**

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

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

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