

HOTARAREA NR. 5

din 17.08.2022

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 17.08.2022 prin publicarea:

- Convocatorului AGOA în Monitorul Oficial partea a IV - a nr.2994/14.07.2022 și în ziarul Adevărul din data de 15-17 iulie 2022, ediția de week-end;

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. 4303/05.08.2022 pentru reprezentare în Adunarea Generală Ordinară Acționarilor din cadrul BTT SA înregistrată la BTT S.A. sub nr.2635/12.08.2022 și a Ordinului Ministrului nr.20671/05.08.2022, înregistrat la BTT S.A. sub nr. 2634/12.08.2022.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor legal constituită în data de 17.08.2022 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. 2994/14.07.2022 privind:

(1). Numirea a 3 administratori începând cu data de 12.09.2022, pe o perioadă de 4 luni cu posibilitatea prelungirii până la 6 luni în Consiliul de Administrație, al BTT SA, având în vedere ajungerea la termen a contractelor de mandat a acestora, în data de 11.09.2022

La punctul 1 de pe ordinea de zi privind „Numirea a 3 administratori începând cu data de 12.09.2022, pe o perioadă de 4 luni cu posibilitatea prelungirii până la 6 luni în Consiliul de Administrație, al BTT SA, având în vedere ajungerea la termen a contractelor de mandat a acestora, în data de 11.09.2022 – Ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse dispune ca persoana mandatată să voteze „PENTRU ” și se numesc 3 (trei) administratori provizorii, pe o perioadă de 4 luni cu posibilitatea prelungirii până la 6 luni, după cum urmează:

- **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].

(2). Completarea cu 2 (doi) administratori în Consiliul de Administrație al BTT SA conform celor hotărâte în cadrul sesiunii AGEA din data de 17.08.2022, ca urmare a creării a 2 (două) locuri vacante, până la completarea numărului statutar de 7 administratori, începând cu data de 17 August 2022, pe o perioadă de 4 luni cu posibilitatea prelungirii până la 6 luni, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011.

La punctul 2 de pe ordinea de zi privind „Completarea cu 2 (doi) administratori în Consiliul de Administrație al BTT SA conform celor hotărâte în cadrul sesiunii AGEA din data de 17.08.2022, ca urmare a creării a 2 (două) locuri vacante, până la completarea numărului statutar de 7 administratori, începând cu data de 17 August 2022, pe o perioadă de 4 luni cu posibilitatea prelungirii până la 6 luni, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 – Ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse dispune ca persoana mandatată să voteze „PENTRU ” și se numesc 2 (2) administratori provizorii, pe o perioadă de 4 luni cu posibilitatea prelungirii până la 6 luni, după cum urmează:

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

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

(3) la punctul 3 de pe ordinea de zi privind „aprobarea datei de 02.09.2022 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor S.C. BTT S.A. și a datei de 01.09.2022 ca ex-date” - Ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse dispune ca persoana mandatată să voteze „PENTRU”.

(4) la punctul 4 de pe ordinea de zi privind „împuternicirea Directorului General în vederea desemnării unei persoane care va întreprinde toate formalitățile necesare publicării hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. BTT S.A.” - 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