

**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, Bucuresti**

---

**HOTARAREA NR. 6**

**din 17.06.2024**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din cadrul societatii **BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (B.T.T) S.A.**, cu sediul in Calea Victoriei, nr.155, bl. D1, scara 6, etaj 12, sector 1, Bucuresti, statutar constituita in sedinta din data de 17.06.2024 prin publicarea:

- Convocatorului AGOA in Monitorul Oficial partea a - IV - a nr. 2338/14.05.2024 si in ziarul National din data de 14 mai 2024;

Avand in vedere prevederile OUG nr.1/2022 privind aprobarea transferului pachetului de actiuni detinut de stat la societatea **BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (B.T.T) SA**, din administrarea Ministerului Tineretului si Sportului (MTS) in administrarea Ministerului Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse;

In temeiul HG 1090/2001 privind infiintarea BTT SA;

In conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare precum si a Actului Constitutiv al SC BTT SA;

Prin prezenta la sedinta a actionarului:

- **Ministerul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse**, actionar cu 87,9236% din capitalul social, reprezentat legal de doamna Alina – Veronica Hagima in baza Procurii speciale nr. 7070/17.06.2024 pentru reprezentare in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din cadrul BTT SA inregistrata la BTT S.A. sub nr. 2319/17.06.2024 si a Ordinului Ministrului nr. 25096/17.06.2024 inregistrat la BTT S.A. sub nr. 2318/17.06.2024.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor legal constituita in data de 17.06.2024 prin prezenta actionarului majoritar cu 87,9236% din capitalul social al societatii, in conformitate cu prevederile statutului societatii privind indeplinirea conditiilor de validare a hotararii:

**HOTARASTE:**

**Art.1.**

Cu 87,9236% drepturi de vot, actionarul majoritar **Ministerul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse** (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 actiuni) la punctul 1 de pe Ordinea de zi

privind: “Aprobarea declansarii procedurii de selectie si nominalizare a membrilor Consiliului de Administratie pentru BTT SA.”

– *voteaza PENTRU* si cu **87,9236%** din numarul total de actiuni se aproba declansarea procedurii de selectie si nominalizare a membrilor Consiliului de Administratie pentru BTT S.A.

## **Art.2**

Cu 87,9236% drepturi de vot, actionarul majoritar **Ministerul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse** (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 actiuni) la punctul 2 de pe Ordinea de zi privind: “Aducerea la cunostinta Adunarii Generale a Actionarilor a demisiei domnului Iacob Adrian din functia de administrator in Consiliul de Administratie al BTT SA, incepand cu data de 30.04.2024, conform act inregistrat sub nr. 1696/29.04.2024, a vacantarii a unui post de administrator si dispunerea radierei din evidentele Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti a acestuia din functia de administrator in Consiliul de Administratie al BTT S.A.”

– *voteaza PENTRU* si cu **87,9236%** din numarul total de actiuni se ia act de demisia domnului Iacob Adrian din functia de administrator in Consiliul de Administratie al BTT S.A. incepand cu data de 30.04.2024, a vacantarii a unui post de administrator si se dispune radierea din evidentele Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti a acestuia din functia de administrator in Consiliul de Administratie al BTT S.A.”

## **Art.3**

Cu 87,9236% drepturi de vot, actionarul majoritar **Ministerul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse** (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 actiuni) la punctul 3 de pe Ordinea de zi privind: “Numirea unui administrator in cadrul Consiliului de Administratie al BTT S.A., pe locul ramas vacant, incepand cu data de 19.06.2024 pana la 18.11.2024 inclusiv, pe o perioada de 5 luni cu posibilitatea prelungirii pentru motive temeinice cu inca 2 luni, in conformitate cu prevederile Legii 187/2023.”

– *voteaza PENTRU* si cu **87,9236%** din numarul total de actiuni se numeste un administrator pe locul ramas vacant in cadrul Consiliului de Administratie al BTT S.A. incepand cu data de 19.06.2024 pana la 18.11.2024 inclusiv, pe o perioada de 5 luni cu posibilitatea prelungirii, o singura data, pentru motive temeinice cu inca 2 luni, in conformitate cu prevederile Legii 187/2023.

**Se numeste urmatorul administrator:**

- Domnul GRESOI Silviu, cu domiciliul in [REDACTED], [REDACTED], Str. [REDACTED] [REDACTED] identificat cu [REDACTED] seria [REDACTED] nr. [REDACTED], eliberata la data de [REDACTED] de catre [REDACTED], valabila pana la data de [REDACTED], CNP: [REDACTED]

#### **Art.4**

Cu 87,9236% drepturi de vot, actionarul majoritar **Ministerul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse** (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 actiuni) la punctul 4 de pe Ordinea de zi privind: “Prelungirea contractului de mandat cu 2 luni, incepand cu data de 13.07.2024 pana la data de 12.09.2024 inclusiv, pentru dl. Crimu Laurentiu Alin in calitate de administrator al Consiliului de Administratie al BTT S.A., avand in vedere ajungerea la termen a acestuia in data de 12.07.2024.”

- ***voteaza PENTRU si cu 87,9236% din numarul total de actiuni se aproba prelungirea contractului de mandat al domnului Crimu Laurentiu Alin cu 2 luni incepand cu data de 13.07.2024 pana la 12.09.2024 inclusiv.***

#### **Art.5**

Cu 87,9236% drepturi de vot, actionarul majoritar **Ministerul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse** (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 actiuni) la punctul 5 de pe Ordinea de zi privind: “Aprobarea datei de 02.07.2024 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se resfrang efectele hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor BTT SA si a datei de 01.07.2024 ca ex-date”.

- ***voteaza PENTRU si cu 87,9236% din numarul total de actiuni se aproba data de 02.07.2024 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se resfrang efectele hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor BTT SA si a datei de 01.07.2024 ca ex-date.***

#### **Art. 6**

Cu 87,9236% drepturi de vot, actionarul majoritar **Ministerul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse** (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 actiuni) la punctul 6 de pe Ordinea de zi privind „ Imputernicirea Directorului General in vederea desemnarii unei persoane care va intreprinde toate formalitatile necesare publicarii hotararilor AGOA BTT SA ”.

- voteaza „**PENTRU**” si cu **87,9276%** din numarul total de actiuni se aproba imputernicirea Directorului General in vederea desemnarii unei persoane care va intreprinde toate formalitatile necesare publicarii hotararilor AGOA BTT SA.

**PRESEDINTE SEDINTA**  
**Ionel Ciobanu**

**Secretar de Sedinta**  
**Alina – Veronica Hagima**