

HOTARAREA NR. 66

din 07.06.2021

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, București, statutar constituita in sedinta din data de 07.06.2021 prin publicarea:

- Convocatorului AGOA in Monitorul Oficial partea a IV - a nr.1765/29.04.2021 si in ziarul Adevarul editia de week-end din data de 07-09.05.2021;
- Suplimentarea AGOA in Monitorul Oficial partea a IV-a nr. 2035/21.05.2021 si in ziarul Adevarul din data de 20.05.2021.

Avand in vedere prevederile HG nr.481/2013 privind aprobarea transferului pachetului de actiuni detinut de stat la societatea BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (B.T.T) SA, din administrarea AAAS in administrarea Ministerului Tineretului si Sportului (MTS);

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 actionarilor:

Ministerul Tineretului și Sportului, actionar cu 87,9236% din capitalul social, reprezentata legal de doamna Bratianu Daniela in baza Procurii speciale pentru reprezentare în Adunarea Generală Ordinară Actionarilor din cadrul BTT SA inregistrata la BTT S.A. sub nr.1908/04.06.2021 si a Ordinului Ministrului, inregistrat la BTT S.A. sub nr.1907/04.06.2021.

Adunarea Generala a Ordinara a Actionarilor legal constituita in data de 07.06.2021 prin prezenta actionarului majoritar reprezentand 87,9236% din capitalul social al societatii, in conformitate cu prevederile statutului societatii privind indeplinirea conditiilor de validare a hotararii:

HOTĂRĂȘTE:

1. **Art.1.** Cu 87,9236% drepturi de vot, actionarul majoritar **Ministerul Tineretului și Sportului** (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 actiuni) 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. 1765/29.04.2021 privind “Numirea a 2 (doi) administratori in Consiliul de Administratie al BTT SA, pe o perioada de 4 luni cu posibilitatea prelungirii pana la 6 luni, dar nu mai tarziu de data desemnarii administratorilor conform procedurii de selectie conform OUG 109/2011, având în vedere cele doua posturi ramase vacante.” – voteaza “**PENTRU**” si se numesc **doamna Ionela-Lucreția ROȘCA și domnul László LUKÁCS pe o perioada de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii până la 6 luni, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor**

conform procedurii de selecție conform O.U.G. nr. 109/2011, având în vedere cele două posturi ramase vacante.

- **ROSCA Ionela Lucretia** – cetatean roman cu domiciliul in Orasul [REDACTED] str. [REDACTED], nr. [REDACTED], jud. [REDACTED], identificata cu CI seria [REDACTED] nr. [REDACTED], eliberata la data de [REDACTED] de catre SPCLEP [REDACTED], avand CNP : [REDACTED];
- **LUKÁCS László** – cetatean roman cu domiciliul in Mun. [REDACTED], str. [REDACTED] [REDACTED], nr. [REDACTED], jud. [REDACTED], identificat cu CI seria [REDACTED] nr. [REDACTED], eliberata la data de [REDACTED] de catre [REDACTED], avand CNP: [REDACTED]

Art.2. Cu 87,9236% drepturi de vot, actionarul majoritar Ministerul Tineretului și Sportului (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 actiuni) la punctul 2) din Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor de la BTT S.A. publicata în Monitorul Oficial al României, partea a IV–a, nr. 1765/29.04.2021 privind “Aprobarea reprezentantului MTS in AGOA a BTT SA de a semna contractele de mandate pentru administratorii societatii”– **voteaza “PENTRU”**.

Art.3. Cu 87,9236% drepturi de vot, actionarul majoritar Ministerul Tineretului și Sportului (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 actiuni) la punctul 3 din Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor de la BTT S.A. publicata în Monitorul Oficial al României, partea a IV–a, nr. 1765/29.04.2021 privind “**Aprobarea datei de 02.07.2021** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra căroră se resfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor BTT SA si a datei de **01.07.2021** ca ex-date.- **voteaza “PENTRU”**.”

Art.4. Cu 87,9236% drepturi de vot, actionarul majoritar Ministerul Tineretului și Sportului (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. publicata în Monitorul Oficial al României, partea a IV–a, nr. 1765/29.04.2021 privind “Împuternicirea Directorului General în vederea desemnării unei persoane care va întreprinde toate formalitățile necesare publicării hotărârilor AGOA BTT SA. **voteaza “PENTRU”**.”

Suplimentarea AGOA :

1. „Numirea a 3 (trei) administratori in Consiliul de Administratie al BTT SA, pe o perioada de 4 luni cu posibilitatea prelungirii pana la 6 luni, dar nu mai tarziu de data desemnarii administratorilor conform procedurii de selectie conform OUG 109/2011, având în vedere faptul ca in data de 08.06.2021 contractele existente ajung la termen” - voteaza “**PENTRU**” si se numesc **doamna Nicoleta HANCIA, domnul Marius-Alexandru DRAGU și domnul Liviu IVĂNESCU, pe o perioada de 4 luni cu posibilitatea prelungirii până la 6 luni, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor conform procedurii de selecție conform O.U.G. nr. 109/2011, având în vedere faptul ca în data de 08.06.2021 contractele existente ajung la termen.**

- **HANCIA Nicoleta** - cetatean roman cu domiciliul in [REDACTED], Str. [REDACTED], nr. [REDACTED], Oras [REDACTED], jud. [REDACTED], identificata cu CI seria [REDACTED] nr. [REDACTED] eliberata la data de [REDACTED] de catre [REDACTED], avand CNP : [REDACTED]

- **DRAGU Marius Alexandru** - cetatean roman cu domiciliul in [REDACTED], Str. [REDACTED], bl. [REDACTED], ap. [REDACTED], Comuna [REDACTED] jud. [REDACTED] identificat cu CI seria [REDACTED] nr. [REDACTED], eliberata la data de [REDACTED] de catre [REDACTED], avand CNP : [REDACTED];

- **IVANESCU Liviu** - cetatean roman cu domiciliul in [REDACTED], str. [REDACTED] nr. [REDACTED], identificat cu CI seria [REDACTED] nr. [REDACTED], eliberata la data de [REDACTED] de catre [REDACTED], avand CNP: [REDACTED].

2. Aprobarea Politicii de Remunerare a Directorilor societatii si a membrilor Consiliului de Administratie al BTT SA – voteaza **“PENTRU ”**.

**PREȘEDINTE ȘEDINȚA
DRAGU MARIUS ALEXANDRU**

**SECRETAR ȘEDINȚA
BRATIANU DANIELA**