

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

HOTĂRÂREA NR. 6

din 11.10.2023

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 11.10.2023 prin publicarea:

- Convocatorului AGOA în Monitorul Oficial partea a - IV - a nr. 4007/08.09.2023 și în ziarul Național din data de 15 septembrie 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 Sorin Cristian Giuvelea în baza Procurii speciale nr. 10470/06.10.2023 pentru reprezentare în Adunarea Generală Ordinară Acționarilor din cadrul BTT SA înregistrată la BTT S.A. sub nr. 3675/09.10.2023 și a Ordinului Ministrului nr. 20832/06.10.2023 înregistrat la BTT S.A. sub nr. 3676/09.10.2023.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor legal constituită în data de 11.10.2023 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. 4007/08.09.2023 privind: “Aducerea la cunoștința Adunării Generale a Acționarilor a vacantării a 4 posturi în Consiliul de Administrație al BTT SA, prin ajungerea la termen a contractelor de mandat în data de 07.09.2023 a următorilor administratori dl. Alexandru Hazem Kansou, dl. Mugur Mihai Toader, dl. Lazarov Alexandru Sebastian și dna. Iulia Cătălina Biro precum și dispunerea radierii din evidențele Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București acestora.” – **votează PENTRU.**

Cu 87,9236% din numărul total de acțiuni se ia act de ajungerea la termen a contractelor de mandat în data de 07.09.2023 a următorilor administratori dl. Alexandru Hazem Kansou, dl. Mugur Mihai Toader, dl. Lazarov Alexandru Sebastian și dna. Iulia Cătălina Biro, precum și de vacantarea acestor posturi și se dispune radierea din evidențele Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a acestora din funcția de administrator în Consiliul de Administrație al BTT SA.

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. 4007/08.09.2023 privind „ Numirea a 4 (patru) administratori în cadrul Consiliului de Administrație al BTT SA, pe locurile rămase vacante, începând cu data de 13 Octombrie 2023, până la 12 Martie 2024 inclusiv, pe o perioadă de 5 luni, cu posibilitatea prelungirii pentru motive temeinice cu încă 2 luni în conformitate cu prevederile Legii 187/2023.” - **votează PENTRU** și se numește:

- **Eugen Burcea** – cu domiciliul [REDACTED], identificat cu CI seria [REDACTED] nr. [REDACTED], eliberată la data de [REDACTED], de către [REDACTED], CNP: [REDACTED];

- **Marius Iulian Carabulea** – cu domiciliul [REDACTED], identificat cu CI seria [REDACTED] nr. [REDACTED], eliberată la data de [REDACTED], de către [REDACTED], CNP: [REDACTED];
- **Ionel Ciobanu** - cu domiciliul [REDACTED], identificat cu CI seria [REDACTED] nr. [REDACTED], eliberată la data de [REDACTED] de către [REDACTED], CNP: [REDACTED];
- **Mugur Mihai Toader** - cu domiciliul [REDACTED], identificat cu CI seria [REDACTED] nr. [REDACTED], eliberată la data de [REDACTED], de către [REDACTED], CNP: [REDACTED];

Cu 87,9236% din numărul total de acțiuni se aprobă numirea a 4 (patru) administratori în Consiliul de Administrație al BTT SA, începând cu data de 13.10.2023, până la 12.03.2024 inclusiv, pe o perioadă de 5 luni cu posibilitatea prelungirii pentru motive temeinice cu încă 2 luni în conformitate cu prevederile OUG 187/2023 a următoarelor persoane:

- **Eugen Burcea** – cu domiciliul [REDACTED], identificat cu CI seria [REDACTED] nr. [REDACTED], eliberată la data de [REDACTED], de către [REDACTED], CNP: [REDACTED];
- **Marius Iulian Carabulea** – cu domiciliul [REDACTED], identificat cu CI seria [REDACTED] nr. [REDACTED], eliberată la data de [REDACTED], de către [REDACTED], CNP: [REDACTED];
- **Ionel Ciobanu** - cu domiciliul în [REDACTED], identificat cu CI seria [REDACTED] nr. [REDACTED], eliberată la data de [REDACTED], de către [REDACTED], CNP: [REDACTED];
- **Mugur Mihai Toader** - cu domiciliul [REDACTED], identificat cu CI seria [REDACTED] nr. [REDACTED], eliberată la data de [REDACTED], de către [REDACTED], CNP: [REDACTED];

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. 4007/08.09.2023 privind „Aprobarea datei de 31.10.2023

ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se resfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor BTT SA și a datei de 30.10.2023 ca ex-date” - **votează PENTRU**.

Cu 87,9236% din numărul total de acțiuni se aprobă data de 31.10.2023 ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se resfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor BTT SA și a datei de 30.10.2023 ca ex-date.

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. 4007/08.09.2023 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.

Reprezentantul Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse în Adunarea Generală a Acționarilor

Sorin Cristian Giuvelea

