

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. 7
din 22.11.2023

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. 4696/20.10.2023 și în ziarul Adevărul ediția de week-end din data de 20 – 22 octombrie 2023;
- Suplimentarea AGOA în Monitorul Oficial partea a – IV- a nr. 4999/09.11.2023 și în ziarul Național din 09.11.2023;
- a raportului curent nr. 3996/08.11.2023 privind ordinea de zi revizuită conform completării ordinii de zi;

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 Domnica Doina Pârcălabu în baza Procurii speciale nr. 12903/21.11.2023 pentru reprezentare în Adunarea Generală Ordinară Acționarilor din cadrul BTT SA înregistrată la BTT S.A. sub nr. 4117/21.11.2023 și a Ordinului Ministrului nr. 21041/21.11.2023 înregistrat la BTT S.A. sub nr. 4118/21.11.2023.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor legal constituită în data de 22.11.2023 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 revizuită privind: “Aducerea la cunoștința Adunării Generale a Acționarilor a demisiilor domnilor Turmac George Adrian și Ciubotaru George Alexandru din funcția de administrator în Consiliul de Administrație al BTT SA, începând cu data de 15.09.2023, conform actelor înregistrate sub nr. 3409/14.09.2023 și nr. 3410/14.09.2023, a vacantării celor 2 posturi de administrator și dispunerea radierei din evidențele Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a acestora din funcția de administrator în Consiliul de Administrație al BTT S.A.” – **votează PENTRU și cu 87,9236% din numărul total de acțiuni se ia act de demisiile domnilor Turmac George Adrian și Ciubotaru George Alexandru din funcția de administrator în Consiliul de Administrație al BTT S.A., începând cu data de 15.09.2023, conform actelor înregistrate sub nr. 3409/14.09.2023 și nr. 3410/14.09.2023, a vacantării celor 2 posturi de administrator 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 S.A**

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 revizuită privind: “Numirea a 2 (doi) administratori în cadrul Consiliului de Administrație al BTT S.A., pe locurile rămase vacante, începând cu data de 24.11.2023 până la 23.04.2024 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 ÎMPOTRIVĂ și cu 87,9236% din numărul total de acțiuni nu se aprobă numirea a 2 (doi) administratori în Consiliului de Administrație al BTT SA, începând cu data de 24.11.2023, până la 23.04.2024 inclusiv, pe o perioadă de 5 luni cu posibilitatea prelungirii pentru motive temeinice cu încă 2 luni în conformitate cu prevederile OUG 187/2023 .**

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 revizuită privind: “Informare cu privire la situația Financiară a BTT S.A. la data de 30.06.2023” - **votează PENTRU și se ia act situația financiară a BTT S.A. la data de 30.06.2023.**

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 revizuită privind: “Aducerea la cunoștința Adunării Generale a Acționarilor a demisiei domnului Carabulea Marius Iulian din funcția de administrator în Consiliul de Administrație al BTT S.A., conform act înregistrat sub nr. 3788/18.10.2023, a vacantării începând cu data de 02.12.2023 a unui post de administrator și dispunerea radierii din evidențele Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a acestuia din funcția de administrator în Consiliul de Administrație al BTT S.A.” - **votează PENTRU și cu 87,9236% din numărul total de acțiuni se ia de demisia domnului Carabulea Marius Iulian din funcția de administrator în Consiliul de Administrație al BTT SA, începând cu data de 02.12.2023, conform act înregistrat sub nr. 3788/18.10.2023, a vacantării unui post de administrator și dispune radierea din evidențele Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a acestuia din funcția de administrator în Consiliul de Administrație al BTT S.A.**

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 revizuită privind: “Numirea unui administrator în cadrul Consiliului de Administrație al BTT S.A. pe locul rămas vacant, începând cu data de 02.12.2023 până la 01.05.2024 inclusiv, pe o perioadă de 5 luni cu posibilitatea prelungirii pentru motive temeinice cu încă 2 luni, în conformitate cu prevederile Legii nr. 187/2023.” - **votează PENTRU și cu 87,9236% din numărul total de acțiuni se aprobă numirea a 1 (unu) administrator în Consiliului de Administrație al BTT SA, începând cu data de 02.12.2023, până la 01.05.2024 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 următoarei persoane:**

- **Giuvelea Sorin Cristian** – cu domiciliul în [REDACTED], județ [REDACTED], Bd. [REDACTED], nr. [REDACTED], identificat cu CI seria [REDACTED] nr. [REDACTED], eliberată la data de [REDACTED], de către [REDACTED], CNP: [REDACTED];

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 6 de pe Ordinea de zi revizuită privind: “Aprobarea datei de 13.12.2023 ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se resfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor BTT SA și a datei de 12.12.2023 ca ex-date. **votează PENTRU și cu 87,9236% din numărul total de acțiuni se aprobă data de 13.12.2023 ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se resfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor BTT SA și a datei de 12.12.2023 ca ex-date.**

Art. 7

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 7 de pe Ordinea de zi revizuită privind „Împuternicirea Directorului General în vederea desemnării unei persoane care va întreprinde toate formalitățile necesare publicării hotărârilor AGOA SC BTT SA ” - **votează „PENTRU” și 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 BTT SA.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ
Ionel Ciobanu

Secretar de Ședință
Domnica Doina Pârcălabu