

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

HOTARAREA NR. 6

din 07.11.2022

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 07.11.2022 prin publicarea:

- Convocatorului AGOA în Monitorul Oficial partea a IV - a nr. 4159/04.10.2022 și în ziarul Adevărul din data de 05 octombrie 2022;

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. 6325/07.10.2022 pentru reprezentare în Adunarea Generală Ordinară Acționarilor din cadrul BTT SA înregistrată la BTT S.A. sub nr. 3426/31.10.2022 și a Ordinului Ministrului nr. 20865/07.10.2022, înregistrat la BTT S.A. sub nr. 3425/31.10.2022.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor legal constituită în data de 07.11.2022 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. 4159/04.10.2022 privind:

(1) Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2022.

La punctul 1 de pe ordinea de zi “Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2022” - Ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse dispune ca persoana mandată să voteze „PENTRU ” și aprobă rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2022.

(2) Revocarea celor 7 (șapte) administratori din cadrul Consiliului de Administrație al BTT SA, începând cu 08.11.2022.

La punctul 2 de pe ordinea de zi “Revocarea celor 7 (șapte) administratori din cadrul Consiliului de Administrație al BTT SA” - Ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse dispune ca persoana mandată să voteze „PENTRU ” și se revocă cei 7 administratori din cadrul Consiliului de Administrație al BTT SA, începând cu 08.11.2022.

(3) Numirea a 7 (șapte) administratori în cadrul Consiliului de Administrație al BTT SA, începând cu data de 09.11.2022, având în vedere vacantarea celor 7 (șapte) posturi, pe o perioadă de 4 luni cu posibilitatea prelungirii până la 6 luni, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011.

La punctul 3 de pe ordinea de zi privind „Numirea a 7 administratori începând cu data de 09.11.2022, având în vedere vacantarea celor 7 (șapte) posturi, 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 mandată să voteze „PENTRU ” și se numesc următorii administratori:

- **Alexandru Hazem Kansou**, identificat cu CI [REDACTED], nr. [REDACTED], eliberat la data de [REDACTED] de către [REDACTED], CNP [REDACTED];

- **Mugur Mihai Toader**, identificat cu CI [REDACTED], nr. [REDACTED], eliberat la data de [REDACTED] de [REDACTED], CNP [REDACTED];

- **Alexandru Sebastian Lazarov**, identificat cu CI [REDACTED], nr. [REDACTED], eliberat la data de [REDACTED] de [REDACTED], CNP [REDACTED]

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

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

- **Ligia Gheorghe** - identificată cu CI [REDACTED] nr. [REDACTED], eliberată la data de [REDACTED] de [REDACTED], CNP [REDACTED];

- **Ion Tudor Coman** - identificat cu CI [REDACTED] nr. [REDACTED], eliberată la data de [REDACTED] de [REDACTED], CNP : [REDACTED].

(4) la punctul 4 de pe ordinea de zi privind „aprobarea datei de 03.12.2022 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 02.12.2022 ca ex-date” - Ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse dispune ca persoana mandatată să voteze „PENTRU”.

(5) la punctul 5 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

