



BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET S.A.



Calea Victoriei nr.155, bloc D1, scara 6, etaj 12,
Bucuresti - Sector 1

☎ + (40 21) 318.47.09; 222.82.36
FAX: + (40 21) 318.47.08

Reg. Com.: J40/2008/1991

Cod Fiscal: R 1573170

ROMANIA

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al Biroul de Turism pentru Tineret S.A., societate comerciala inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului sub nr. J40/2008/1991, cod de inregistrare fiscala RO 1573170, cu sediul situat in Bucuresti, Calea Victoriei nr.155, bl.D1, scara 6, etaj 12, sector 1 (denumita in continuare „BTT S.A.” sau „Societatea”), in temeiul art. 117 alin.1 din Legea 31/1990,

CONVOACA

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR (AGEA) pentru data de **10 aprilie 2024, ora 12:00** care isi va desfasura lucrarile la sediul BTT SA din Bucuresti, Calea Victoriei nr. 155, bloc D1, tronson 6, etaj 12, sector 1, sala de conferinte, cu urmatoarea ordine de zi:

- I. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al societatii BTT S.A. dupa cum urmeaza:
 1. Aprobarea modificarii art.1.1 din Actul Constitutiv, care va avea urmatoorul continut:
 - 1.1 Denumirea societatii este BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET S.A. (B.T.T) S.A, prescurtat B.T.T.S.A.
 - 1.5 Emblema societatii este anexata Actului Constitutiv al societatii si face parte integranta din acesta.
 2. Aprobarea modificarii art. 2.1 si art. 2.2 din Actul Constitutiv, care vor avea urmatoorul continut:
 - 2.1. Societatea B.T.T. S.A. este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate pe actiuni. Organizarea si functionarea acesteia este reglementata de Ordonanta de Urgenta nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice (**OUG nr. 109/2011**) si, unde aceasta nu dispune, de dispozitiile Legii societatilor nr. 31/1990 (**Legea nr. 31/1990**), de dispozitiile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, precum si de orice alte dispozitii legale aplicabile.
B.T.T. S.A. este o societate detinuta public, actiunile sale fiind tranzactionate pe piata bursiera reglementata. In acest sens, B.T.T. S.A. este supusa si dispozitiilor Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenti de instrumente financiare si operatiuni de piata. In cazul in care dispozitiile actelor normative prevazute anterior sunt contradictorii, se aplica cu prioritate legislatia pietei de capital.
 - 2.2. B.T.T. S.A. este o societate detinuta public, actiunile sale fiind tranzactionate pe piata bursiera reglementata. In acest sens, B.T.T. S.A. este supusa si dispozitiilor Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenti de instrumente financiare si operatiuni de piata. In cazul in care dispozitiile actelor normative prevazute anterior sunt contradictorii, se aplica cu prioritate legislatia pietei de capital.
 3. Aprobarea modificarii art. 3.1 si art. 3.2 din Actul Constitutiv, care vor avea urmatoorul continut:
 - 3.1 Sediul societatii este stabilit in Calea Victoriei nr. 155, Bloc D1, Tronson 6, Etaj 12, Sector 1, Municipiul Bucuresti, Romania. Sediul societatii va putea fi schimbat pe baza Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor, in conditiile Legii.
 - 3.2 Societatea isi va putea infiinta sedii secundare, respectiv sucursale, filiale, agentii si/sau reprezentante in orice alta localitate de pe teritoriul Romaniei sau in alte tari, pe baza Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

4. Aprobarea modificarii art. 5.2 din Actul Constitutiv, care va avea urmatorul continut:
 - 5.2 Obiectul de activitate poate fi completat sau modificat in functie de cerinte si necesitati in conformitate cu reglementarile legale, pe baza Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor.
5. Aprobarea modificarii art. 6.1, art. 6.2 si art. 6.4 din Actul Constitutiv, care vor avea urmatorul continut:
 - 6.1 Capitalul social al societatii este in valoare de 13.541.715 lei impartit in 5.416.686 actiuni nominative, dematerializate cu o valoare nominala de 2,5 lei/actiune si se compune din 11.906.357,5 lei capital de stat, reprezentand 87,9236% din capitalul social si 1.635.357,5 lei capital privat, reprezentand 12,0764% din capitalul social.
 - 6.2 Actiunile sunt numerotate de la nr. 0.000.001 la nr. 5.416.686 actiuni, astfel:
 - actionar statul roman prin Ministerului Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse, respectiv 4.762.543 actiuni nominative si un procent de 87,9236%
 - S.I.F. Transilvania, respectiv 576.540 actiuni si un procent de 10,6438%
 - actionari persoane juridice tip lista, respectiv 46.292 actiuni si un procent de 0.85462%
 - actionari persoane fizice respectiv 31.311 si un procent de 0.57805%.
 - 6.4 Capitalul social se poate majora sau diminuea pe baza hotararii Adunarii Actionarilor, cu respectarea prevederilor in vigoare.
6. Aprobarea modificarii art.7.3 din Actul Constitutiv, care va avea urmatorul continut:
 - 7.3 Societatea va tine evidenta actiunilor intr-un registru independent specializat, conform dispozitiilor legale in vigoare.
7. Aprobarea modificarii art. 9.2 si 9.3. din Actul Constitutiv, care vor avea urmatorul continut:
 - 9.2. Actiunile sunt negociabile si liber transferabile, in conditiile respectarii prevederilor legale in vigoare.
 - 9.3. Cesinca partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau terti se poate face in conditiile si cu procedura prevazuta de dispozitiile legale in vigoare. Dreptul asupra actiunilor va putea fi transmis si prin acte pentru cauza de moarte, precum si prin orice alte acte juridice translativ de drepturi, in conditiile dispozitiilor legale in vigoare.
8. Aprobarea modificarii art. 10.1 din Actul Constitutiv, care va avea urmatorul continut:
 - 10.1 Adunarea Generala a Actionarilor este organul de conducere a societatii, care decide asupra activitatii acesteia si asigura politica economica si comerciala a societatii. Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.
Atributiile adunarilor generale ordinare si extraordinare sunt cele prevazute de Legea nr. 31/1990.
9. **Aprobarea modificarii titlului art. 11 ce va avea urmatoarea denumire:**
“Desfasurarea sedintelor Adunarii Generale a Actionarilor”.

10. Aprobarea modificarii art. 11.1, 11.2, 11.3, 11.4 si 11.5, din Actul Constitutiv, care vor avea urmatorul continut:

11.1. **Adunările Generale Ordinare** au loc cel puțin o dată pe an, în condițiile prevăzute de dispozițiile legale în vigoare, în termen de cel mult 4 luni de la încheierea exercitiului financiar, pentru examinarea bilanțului și a contului de profit și pierdere pe anul precedent, a planului de investiții pentru aprobarea programului de activitate și a bugetului pe anul în curs, respectiv .

În afara de dezbaterile altor probleme înscrise pe ordinea de zi, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor are următoarele atribuții:

- a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație, de directorul general, de auditorul financiar, după caz, și să fixeze dividendul;
- b) să aleagă și să revoce membrii Consiliului de Administrație și auditorii financiari;
- c) societăților ale căror situații financiare sunt auditate, să numească sau să demită auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;
- d) să fixeze remunerația cuvenită membrilor Consiliului de Administrație și a auditorilor financiari pentru exercitiul financiar în curs, să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;
- e) să se pronunțe asupra gestiunii Consiliului de Administrație, respectiv a directorului general;
- f) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, planul de investiții și programul de activitate pe exercitiul financiar următor;
- g) să hotărască găjarea, închirierea sau desființarea unui sau a mai multor sedii secundare, respectiv sucursale, filiale, agenții și/sau reprezentanțe;
- h) să hotărască în orice alte probleme privind societatea, înscrise pe ordinea de zi la propunerea Consiliului de Administrație;
- i) să aprobe închirierea bunurilor mobile și imobile aflate în patrimoniul societății pentru un termen mai mare de 5 ani, precum și încheierea de contracte de suprafețe în aceleași condiții de teren;
- j) să aprobe cumpărarea, vânzarea sau închirierea de bunuri imobile a căror valoare de tranzacționare depășește 5% din valoarea capitalului social al societății, raportat la valoarea imobilului supus cumpărării, vânzării sau închirierii.
- k) să aprobe efectuarea reparațiilor capitale a căror valoare depășește 5% din valoarea capitalului social al societății.

11.2 Adunarea Generală Extraordinară

Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor se întrunește ori de câte ori este nevoie a se lua hotărâre pentru:

- a) schimbarea formei juridice a societății;
- b) mutarea sedinței societății;
- c) schimbarea obiectului de activitate al societății;
- d) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel;
- e) prelungirea duratei societății;
- f) majorarea capitalului social;
- g) reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
- h) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
- i) dizolvarea anticipată a societății;
- j) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- m) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.

11.3.

Adunarea Generală Extraordinară poate delega Consiliului de Administrație exercitiul atribuțiilor sale menționate la art. 11.2. lit b), c) și f), prin actul constitutiv sau prin hotărâre a Adunării Generale

- Extraordinare a Acionarilor. Delegarea atributiilor prevazute la art. 11.2. lit. c) nu poate privi domeniul si activitatea principala a societatii.
- 11.4. Convocarea si desfasurarea sedintelor Adunarii Generale a Acionarilor se va face cu respectarea tuturor prevederilor legale in vigoare.
- 11.5. Sedintele Adunarii Generale a Acionarilor se pot desfasura fie (i) cu participarea fizica a acionarilor, fie (ii) prin mijloace electronice de comunicare directa la distanta, precum teleconferinta sau videoconferinta, fie (iii) in sistem mixt de prezenta, deopotriwa fizic si online.
11. Aprobarea modificarii titlului art. 12 din Actul Constitutiv, care va avea urmatorul continut:
12. Convocarea Adunarii Generale a Acionarilor. Desfasurare. Exercitarea dreptului de vot.
12. Aprobarea modificarii art. 12.1, 12.2, 12.3, 12.4 din Actul Constitutiv si introducerea unor noi articole, respectiv art. 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9 si 12.10, 12.11, care vor avea urmatorul continut:
- 12.1. Adunarea generala este convocata de Consiliul de Administratie. Termenul de intrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
- 12.2. Convocarea se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, si in unul dintre ziarurile de larga raspandire din localitatea in care se afla sediul societatii sau din cea mai apropiata localitate.
- 12.3. Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunarii. Pentru societatile listate se aplica dispozitiile relevante din legislatia specifica pietei de capital.
- 12.4. Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai multi acionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social. Cererile se inainteaaza Consiliului de Administratie, in cel mult 15 zile de la publicarea convocarii, in vederea publicarii si aducerii acestora la cunostinta celorlalti acionari. Ordinea de zi completata cu punctele propuse de acionari, ulterior convocarii, trebuie publicata cu indeplinirea cerintelor prevazute de lege si/sau de actul constitutiv pentru convocarea adunarii generale, cu cel putin 10 zile inaintea adunarii generale, la data mentionata in convocatorul initial.
- 12.5. Consiliul de Administratie convoaca de indata Adunarea Generala, la cererea acionarilor reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al societatii sau o cota mai mica, daca cererea cuprinde dispozitii ce intra in atributiile adunarii. Adunarea generala va fi convocata in termen de cel mult 30 de zile si se va intruni in termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.
- 12.6. In ziua si la ora aratate in convocare, sedinta adunarii se va deschide de catre presedintele consiliului de administratie sau de catre acela care ii tine locul.
- 12.7. Adunarea generala va alege, dintre acionarii prezenti, 1 pana la 3 secretari, care vor verifica lista de prezenta a acionarilor, indicand capitalul social pe care il reprezinta fiecare, procesul-verbal intocmit de secretarul tehnic pentru constatarea numarului acionilor depuse si indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de actul constitutiv pentru tinerea adunarii generale. Unul dintre secretari intocmeste procesul-verbal al sedintei Adunarii Generale. Presedintele va putea desemna, dintre angajatii societatii, unul sau mai multi secretari tehnici, care sa ia parte la executarea operatiunilor prevazute la alineatele precedente. Dupa constatarea indeplinirii cerintelor legale si a prevederilor actului constitutiv pentru tinerea adunarii generale, se intra in ordinea de zi.
- 12.8. Nu pot fi adoptate hotarari asupra unor puncte de pe ordinea de zi care nu au fost publicate in conformitate cu dispozitiile art. 117 si 117¹ din Legea nr. 31/1990, cu exceptia cazului in care toti acionarii au fost prezenti sau reprezentati si niciunul dintre acestia nu s-a opus sau nu a contestat aceasta hotarare.
- 12.9. Hotararile adunarilor se iau prin vot deschis.
- 12.10. Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor Consiliului de

- Administrate, respectiv pentru numirea sau demiterea auditorilor financiari si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere si de control ale societatii.
- 12.10. Hotararile adunarilor generale sunt obligatorii chiar pentru actionarii absenti sau nereprezentati. Pentru a fi opozabile terților, hotararile adunarii generale vor fi depuse in termen de 15 zile la oficial registrului comertului, spre a fi mentionate in registru. Acestea se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.
13. Aprobarea schimbarii titlului art. 13 din Actul Constitutiv care va avea urmatoarea denumire:
“Administrarea societatii.”
14. Aprobarea modificarii art. 13.1, 13.2 si introducerea unor noi art., respectiv, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6 si 13.7, care vor avea urmatoarul continut:
- 13.1 B.T.T. S.A. este administrata potrivit sistemului unitar de administrare, respectiv de catre un Consiliu de Administratie format din 5 membri. Criteriile de selectie si de evaluare a administratorilor sunt cele reglementate de OUG nr. 109/2011.
- 13.2. Stabilirea structurii Consiliului de Administratie se face cu respectarea principiilor prevazute de Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati, astfel incat cel putin o treime din totalul administratorilor sa fie femei si cel putin o treime din totalul administratorilor sa fie barbati; consiliul de administratie nu poate fi format in exclusivitate din persoane de acelasi gen.
- 13.3. Mandatul administratorilor selectati este de 4 ani. Mandatul administratorilor care si-au indeplinit in mod corespunzator atributiile poate fi reinnoit o singura data ca urmare a unui proces de evaluare, in conditiile OUG nr. 109/2011. Mandatul administratorilor numiti ca urmare a incetarii, sub orice forma, a mandatului administratorilor initiali coincide cu durata ramasa din mandatul administratorului care a fost inlocuit.
- 13.4. Membrii Consiliului de Administratie sunt desemnati de Adunarea Generala a Actionarilor, la propunerea Comisiei de selectie si nominalizare, care inaintea autoritatii publice tutelare, in vederea formularii de propuneri pentru desemnarea in Adunarea Generala a Actionarilor, o lista scurta pentru fiecare post de administrator al societatii, pe baza criteriilor de selectie comunicate publice, prin anunt, in ordinea clasamentului candidatilor pentru postul respectiv. Desemnarea membrilor Consiliului de Administratie se realizeaza de catre Adunarea Generala a Actionarilor din lista scurta a candidatilor elaborata de Comisia de selectie si nominalizare. In cazul in care lista scurta contine un singur candidat, acesta va fi propus pentru postul respectiv. Atunci cand exista mai multi candidati inclusi in lista scurta, numirea pe post se va face in ordinea clasamentului. In situatia in care nu exista candidati inregistrati sau niciun candidat nu se califica pe lista scurta, procesul de selectie se va relua. Procedura de selectie pentru membrii consiliului de administratie se finalizeaza in termen de cel mult 150 de zile de la data aprobarii hotararii Adunarii Generale a actionarilor de initiere a procedurii.
- 13.5. In cazul in care incetarea mandatului unui administrator determina scaderea numarului administratorilor sub minimul legal, se convoaca, in conditiile OUG nr. 109/2011d, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru a completa numarul de membri ai Consiliului de Administratie cu administratori provizorii, care au mandat pana la finalizarea procedurii de selectie.
- 13.6. In situatiile prevazute la art. 13.5, durata mandatului administratorului provizoriu este de maximum 5 luni, cu posibilitatea prelungirii, o singura data, pentru inca 2 luni, pentru motive intemeiate. In cazul in care procedura de selectie si nominalizare a administratorilor permanenti este finalizata inainte de expirarea perioadei pentru care a fost numit administratorul provizoriu, administratorul sau administratorii permanenti sunt desemnati de indata de catre Adunarea Generala a Actionarilor, iar mandatul administratorilor provizorii inceteaza.
- 13.7. Cel putin doi dintre membrii Consiliului de Administratie trebuie sa aiba studii economice sau juridice si experienta in domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit, financiar sau in domeniul de activitate al societatii de cel putin 5 ani.

15. Aprobarea modificării titlului art. 14 din Actul Constitutiv, care va avea următoarea denumire:
“Consiliul de Administrație. Adoptarea deciziilor și organizarea sedințelor.”
16. Aprobarea modificării art. 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6 14.7 din Actul Constitutiv și introducerea unor noi articole, respectiv art. 14.8, 14.9, 14.10, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.15, 14.16, 14.17, 14.18, 14.19, 14.20, 14.21, 14.22 care vor avea următorul conținut:
- 14.1. În prima sesiune după numirea unui nou Consiliu de Administrație, acesta va alege dintre membri săi un președinte, care este numit pentru o durată care nu poate depăși durata mandatului său de administrator.
- 14.2. Consiliul de administrație se întrunește cel puțin o dată la 3 luni.
- 14.3. Președintele convoacă Consiliul de Administrație, stabilește ordinea de zi, veghează asupra informării adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi și prezidează întrunirea.
- 14.4. Consiliul de Administrație este, de asemenea, convocat la cererea motivată a cel puțin 2 dintre membri săi sau a Directorului General. În acest caz, ordinea de zi este stabilită de către autorii cererii de convocare. Președintele este obligat să dea curs unei astfel de cereri.
- 14.5. Convocarea pentru întrunirea Consiliului de Administrație va fi transmisă administratorilor cu suficient timp înainte de data întrunirii, termenul putând fi stabilit prin decizie a Consiliului de Administrație. Convocarea va cuprinde data, locul unde se va ține sesiunea și ordinea de zi. Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar în cazuri motivate obiectiv.
- 14.6. La fiecare sesiune se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de către președintele de sesiune și de către cel puțin un alt administrator.
- 14.7. Pentru valabilitatea deciziilor este necesară participarea a cel puțin 3 (membri) administratori, iar deciziile se iau cu majoritatea voturilor participanților. Când se întrunesc toți membrii Consiliului de Administrație, deciziile se iau cu majoritatea voturilor. În caz de paritate de voturi, președintele Consiliului de Administrație beneficiază de vot decisiv.
- 14.8. În caz de vacanță a unui sau a mai multor posturi de administrator al unei societăți, acționari, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelată, pot convoca Adunarea Generală a Acționarilor în vederea numirii unui sau mai multor administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, potrivit prevederilor OUG 109/2011. Acționari, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelată, vor putea prezenta în Adunarea Generală a Acționarilor propuneri de candidați.
- 14.9. Dacă vacanțarea unui sau mai multor posturi determină scăderea numărului administratorilor sub minimumul legal, acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelată, singuri sau împreună, vor convoca, de îndată, Adunarea Generală a Acționarilor pentru completarea numărului de membri ai Consiliului de Administrație cu administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, potrivit prevederilor OUG nr. 109/2011.
- 14.10. Consiliul de Administrație se întrunește, de regulă, la sediul social al societății.
- 14.11. Sedințele Consiliului de Administrație se pot desfășura fie cu participarea fizică a membrilor, fie (ii) prin mijloace electronice de comunicare directă (i) la distanță, precum teleconferința sau videoconferința, fie (iii) în sistem mixt de prezentă, deopotrivă fizic și online. 14.10.
- 14.12. Consiliul de Administrație poate delega conducerea societății unui sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general. Directorii pot fi numiți din afara consiliului de administrație sau dintre administratori. Președintele Consiliului de administrație al societății nu poate fi numit și director general. Directorii, indiferent dacă sunt selectați din cadrul consiliului de administrație sau din afara acestuia, sunt numiți de Consiliul de Administrație, la recomandarea Comitetului de nominalizare în urma unei proceduri de selecție pentru poziția respectivă organizată, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
- 14.13. Consiliul de Administrație poate decide să fie asistat sau ca selecția să fie efectuată de un expert independent, persoana fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate în condițiile legii.

- 14.14. Consiliul de administratie sau, dupa caz, expertul independent, impreuna cu membrii Comitetului de nominalizare si remunerare, stabileste criteriile de selectie, care includ, cel putin, dar fara a se limita la aceasta, o experienta relevanta in consultanta, in management sau in activitatea de conducere a unor intreprinderi publice ori societati din sectorul privat. Criteriile de selectie vor fi elaborate si selectia va fi efectuata si cu respectarea principiilor liberei competitii, nediscriminarii, transparentei si asumatii raspunderii si cu luarea in considerare a specificului domeniului de activitatea societatii.
- 14.15. Prevederile art. 35 din OUG nr. 109/2011 sunt aplicabile in raport de procedura de numire a directorilor in cadrul societatii.
- 14.16. In relatii cu terti, societatea este reprezentata de catre Presedintele Consiliului de Administratie, pe baza si in limitele imputernicirilor date de Adunarea Generala a Actionarilor. In cazul in care se delega directorilor atribuțiile de conducere societatii, puterea de a reprezenta societatea apartine Directorului General. Consiliul de Administratie pastreaza insa atributia de a reprezenta societatea in raporturile cu directorii. Cel ce reprezinta societatea semneaza actele care o angajeaza fata de terti.
- 14.17. Consiliul de Administratie inregistreaza la registrul comerțului numele persoanelor imputernicite sa reprezinte societatea, mentionand daca ele actioneaza impreuna sau separat. Acestea depun la Registrul Comerțului specimene de semnatura.
- 14.18. Membrii Consiliului de Administratie vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societatii in interesul acesteia, in limita drepturilor care li se confera.
- 14.19. Consiliul de Administratie este obligat sa puna la dispozitia actionarilor si a auditorilor, la cererea acestora, toate documentele societatii.
- 14.20. Presedintele si ceilalti membri ai Consiliului de Administratie si directorii raspund individual sau solidar, dupa caz, fata de societate pentru prejudiciile rezultate din faptele lor ilicite si pentru abaterile de la Actul Constitutiv. In asemenea situatii ei vor fi revocati prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor.
- 14.21. Administratorii pot fi revocati de catre Adunarea Generala a Actionarilor conform legii, in conditiile stabilite in conformitate cu clauzele contractului de mandat. In cazul in care revocarea survine fara justa cauza, administratorul este indreptatit la plata unor daune-interese, potrivit contractului de mandat.
- 14.22. In cazul in care, din motive imputabile, directorul nu isi indeplineste atribuțiile prevazute expres in contractul de mandat sau se constata abateră de la conduita morala, etica si deontologica impusa de pozitia pe care o ocupa in cadrul societatii, consiliul de administratie il poate revoca din functie si hotaraste, dupa caz, in termen de maximum 45 de zile de la vacantare, declansarea procedurii de selectie pentru desemnarea unui nou director, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare.
17. Aprobarea modificării titlului art. 15 din Actul Constitutiv, care va avea urmatorul continut:
“Atribuțiile Consiliului de Administratie”
18. Aprobarea modificării subarticolelor 15.1, 15.2, 15.3, 15.4 din Actul Constitutiv cu continutul enuntat mai jos si eliminarea subarticolelor 15.5, 15.6, 15.7, 15.8, 15.9, 15.10, 15.11, 15.12, 15.13, 15.14, 15.15, 15.16, 15.17, 15.18, 15.19, 15.20 si 15.21 din Actul Constitutiv .
- 15.1. Consiliul de Administratie este insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia celor rezervate de Lege pentru Adunarea Generala a Actionarilor.
- 15.2. Consiliul de administratie are urmatoarele componente de baza, care nu pot fi delegate directorilor:
- a) stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale societatii;
 - b) stabilirea sistemului contabil si de control financiar si aprobarea planificarii financiare;
 - c) numirea si revocarea directorilor si stabilirea remuneratilor lor;
 - d) supravegherea activitatii directorilor;
 - e) pregatirea raportului anual, organizarea Adunarii Generale a Actionarilor si implementarea hotararilor acesteia;

- f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei;
- 15.3. Consiliul de Administratie nu poate delega directorilor atribuțiile primite de catre Consiliul de Administratie din partea Adunarii Generale a Actionarilor.
- 15.4. In afara atributiilor prevazute la art. 15.2, Consiliul de Administratie indeplineste si urmatoarele atribuții:
- a) aproba organigrama societatii, precum si modificarea ei ori de cate ori activitatea societatii o cere;
 - b) aproba toate operatiunile cerute pentru indeplinirea obiectului de activitate al societatii, incheind acte juridice prin care sa dobandeasca, sa instrameze, sa schimbe, sa constituie in garantie bunuri in patrimoniul societatii, precum si alte acte juridice necesare de orice alt tip cu exceptia actelor care au fost delegate Directorului General;
 - c) aproba cumpararea, respectiv vanzarea de bunuri imobile a caror valoare de tranzactionare nu depaseste 5% din valoarea capitalului social al societatii raportat la valoarea imobilului supus cumpararii, respectiv vanzarii;
 - d) ia act de situatia privind bunurile supuse procedurii de declarare, scoatere din functiune, respectiv casare, urmand sa faca propuneri, dupa caz, in legatura cu aceste bunuri;
 - e) aproba Contractul Colectiv de Munca;
 - f) aproba Regulamentul de Organizare si Functionare a societatii;
 - g) aproba efectuarea reparatiilor capitale a caror valoare nu depaseste 5% din valoarea capitalului social al societatii;
 - h) aproba inchirierea bunurilor mobile si imobile aflate in patrimoniul societatii pentru un termen de maxim 5 ani, precum si incheierea de contracte de supraficie in aceleasi conditii de termen; ia act cu privire la Rapoartele de evaluare intocmite cu privire la activele aflate in patrimoniul societatii si in raport cu continutul acestora, poate proceda, dupa caz, la aprobarea respectiv respingerea continutului acestora.
19. Modificarea in totalitate a art. 16 din Actiul Constitutiv ce va avea titlul “**Auditarrea situatiilor financiare**” si introducerea a 2 subarticoale, respectiv 16.1 si 16.2, dupa cum urmeaza:
- 16.1. Situatiile financiare ale societatii vor fi auditate de catre auditori financiari – persoane fizice sau juridice in conditiile prevazute de lege.
- 16.2. Gestiunea societatii este controlata de actionari cu respectarea principiilor statuate de legislatia aplicabila societatilor cu capital majoritar de stat, precum si cu raportul functiei de audit.
20. Aprobarea eliminarii in intregime a art. 18 din Actiul Constitutiv si introducerea art. 17 intitulat “**Exercitiul economic - financiar**” cu urmatorul subarticol:
- 17.1. Exercitiul economic - financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie al fiecarui an.
21. Introducerea art. 18 intitulat Personalul Societatii si a subarticololelor 18.1, 18.2, 18.3, 18.4, 18.5, ce vor avea urmatorul continut:
- 18.1. Consiliul de Administratie numeste Directorul General al societatii. Restul personalului este angajat de Directorul General al societatii.
- 18.2. Nivelul salariilor pentru personalul societatii, pe categorii de calificare si functii, se stabileste prin negociere individuala in limitele grilei de salarizare aprobate de Consiliul de Administratie al societatii, tinandu-se cont de importanta si complexitatea lucrarilor ce revin postului, nivelul de studii si munca efectiv prestata, la propunerea Directorului General, de catre Consiliul de Administratie, in functie de studii si, cu respectarea legislatiei aplicabile in domeniul salarizarii personalului si a prevederilor Contractului Colectiv de Munca.

- 18.3. Directorul general poate fi numit din afara Consiliului de Administratie sau dintre administratori. Presedintele Consiliului de Administratie al societatii nu poate fi numit si director general. Directorul general, indiferent daca este selectat din cadrul Consiliului de Administratie sau din afara acestuia, este numit de Consiliul de Administratie, la recomandarea Comitetului de nominalizare, in urma unei proceduri de selectie pentru pozitia respectiva organizata cu respectarea prevederilor OUG nr. 109/2011. Consiliul de Administratie poate decide sa fie asistat sau ca selectia sa fie efectuata de un expert independent, persoana fizica sau juridica specializata in recrutarea resurselor umane, ale carui servicii sunt contractate in conditiile Legii
- 18.4. Consiliul de Administratie sau, dupa caz, expertul independent, impreuna cu membrii Comitetului de nominalizare si remunerare, stabileste criteriile de selectie, care includ, cel putin, dar fara a se limita la aceasta, o experienta relevanta in consultanta, in management sau in activitatea de conducere a unor intreprinderi publice ori societati din sectorul privat. Criteriile de selectie vor fi elaborate si selectia va fi efectuata cu respectarea principiilor liberei competitii, nediscriminarii, transparentei si asumarii raspunderii si cu luarea in considerare a specificului domeniului de activitate a societatii.
- 18.5. Plata salariilor, impozitelor pe acestea si cotele de asigurari sociale se va face potrivit dispozitiilor legale in vigoare.
21. Aprobarea modificarii titlului art. 19 din Actul Constitutiv, care va avea urmatoarea denumire: **“Comitee”** cu subarticolele 19.1, 19.2, 19.3 si 19.4, 19.5, 19.6, 19.7, 19.8 ce vor avea urmatorul continut:
- 19.1. In cadrul Consiliului de Administratie se constituie Comitetul de nominalizare si remunerare, Comitetul de gestionare a riscurilor si Comitetul de audit.
- 19.2. In cazul B.T.T.S.A., intreprindere publica administrata in sistem unitar, Comitetul de nominalizare si remunerare si Comitetul de gestionare a riscurilor pot fi formate din administratori neexecutivi. Presedintele fiecarui comitet este independent.
- 19.3. De asemenea, Comitetul de audit este format din administratori neexecutivi, majoritatea administratorilor fiind independenti si din care cel putin unul este calificat ca auditor financiar conform unui document emis de autoritatile competente, potrivit Legii.
- 19.4. Comiteul de nominalizare si remunerare organizeaza sesiuni de instruire pentru membrii consiliului, formuleaza propuneri de remunerare a administratorilor si directorilor, cu respectarea politici de remunerare transmise de AMEPPP, si sprijina consiliul in evaluarea propriei performante, precum si a performantei conducerii executive.
- 19.5. Comiteul de gestionare a riscurilor asigura concordanta activitatilor de control cu riscurile generate de activitatile si procesele care fac obiectul controlului, identifica, analizeaza, evalueaza, monitorizeaza si raporteaza riscurile identificate, planul de masuri de atenuare sau anticipare a acestora, alte masuri luate de conducerea executiva. De asemenea, este responsabil cu masurarea solvabilitatii intreprinderii publice, prin raportare la atributiile si obligatiile uzuale ale acesteia, si informeaza sau, dupa caz, face propuneri consiliului de administratie.
- 19.7. Cel putin un membru al Comitetului de audit trebuie sa detina experienta in aplicarea principiilor contabile sau in audit financiar.
- 19.8. Fara a aduce atingere responsabilitatii membrilor Consiliului de Administratie, de conducere ori a altor membri care sunt numiti de Adunarea Generala a Actionarilor din cadrul societatii si in aplicarea dispozitiilor Legii nr. 162/2017 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate, comiteul de audit are, printre altele si urmatoarele atributii:
- ❖ informeaza membrii Consiliului de Administratie ai societatii, dupa caz, cu privire la rezultatele auditului statutar si explica in ce mod a contribuit auditul statutar la integritatea raportarii financiare si care a fost rolul comiteului de audit in acest proces;
 - ❖ monitorizeaza procesul de raportare financiara si transmite recomandari sau propuneri pentru a asigura integritatea acestuia;
 - ❖ monitorizeaza eficacitatea sistemelor controlului intern de calitate si a sistemelor de management al riscului societatii si, dupa caz, a auditului intern in ceea ce priveste raportarea financiara a societatii, fara a incalca independenta acestuia.

- ❖ monitorizeaza auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate (daca este cazul), in special efectuarea acestuia, tinand cont de constatările si concluziile autoritatii competente, in conformitate cu dispozitiile legale nationale si comunitare in vigoare;
 - ❖ evalueaza si monitorizeaza independenta auditorilor financiari sau a firmelor de audit in conformitate cu dispozitiile legale nationale si comunitare in vigoare;
 - ❖ raspunde de procedura de selectie a auditorului financiar sau a firmei de audit si recomanda Adunarii Generale a Actionarilor/membrilor organului de administratie auditorul financiar sau firma /firmele de audit care urmeaza a fi desemnata/desemnate in conformitate cu dispozitiile legale nationale si comunitare in vigoare.
22. Aprobarea modificarii titlului art. 20 din Actul Constitutiv cu urmatoarea denumire:
“**Evidenta contabila si bilanțul contabil**”, modificarea subarticolului 20.1 si eliminarea subarticolilor 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.7, 20.8, 20.9, 20.10.
urmeaza:
- 20.1 Societatea va tine evidenta contabila in lei si va intocmi anual bilanțul si contul de profit si pierderi in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile.
23. Aprobarea modificarii titlului art. 21 din Actul Constitutiv cu urmatoarea denumire:
“**Registrele societatii**” si modificarea subarticolului 21.1 avand urmatoarul continut:
- 21.1 Societatea tine registrele prevazute de Legea nr. 31/1990, in conditiile stipulate de aceasta.
24. Eliminarea in intregime a art. 22 din Actul Constitutiv.
25. Introducerea art. 22 intitulat “**Modificarea formei juridice**” si a subarticolului 22.1, avand urmatoarul continut:
- 22.1 Societatea va putea fi transformata in alta forma de societate prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor. Noua societate va indeplini formalitatile legale de inregistrare si publicitate ce urmeaza la infiintarea societatii.
26. Eliminarea in intregime a art. 23 din Actul Constitutiv.
27. Introducerea art. 23 intitulat “**Dizolvarea societatii**” si a subarticolului 23.1 avand urmatoarul continut:
- 23.1. Urmatoarele situatii duc la dizolvarea societatii:
- a) imposibilitatea realizarii obiectului de activitate al societatii sau realizarea acestuia;
 - b) declararea nulitatii societatii;
 - c) hotararea adunarii generale;
 - d) hotararea tribunalului, la cererea oricariui asociat, pentru motive temeinice, precum neintelegerile grave dintre asociati, care impiedica functionarea societatii;
 - e) falimentul societatii;
 - f) in cazul si in conditiile prevazute la art. 153²⁴ din Legea nr. 31/1990;
 - g) in cazul in care societatea are mai putin de 2 actionari pe o perioada mai lunga de 9 luni, orice persoana interesata poate solicita instantei dizolvarea societatii.
- Societatea nu va fi dizolvata daca, pana la ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti de dizolvare, numarul minim de actionari prevazut de prezenta lege este reconstituit.
- Dizolvarea societatii comerciale trebuie sa fie inregistrata in Registrul Comertului si publicata in Monitorul Oficial.
28. Eliminarea in intregime a art. 24 din Actul Constitutiv.

29. Introducerea art. 24 intitulat **“Lichidarea societatii”** si a subarticolelor 24.1, 24.2 si 24.3 avand urmatorul continut:
- 24.1 Dizolvarea societatii are ca efect deschiderea procedurii lichidarii. Dizolvarea are loc fara lichidare, in cazul fuziunii ori divizarii totale a societatii sau in alte cazuri prevazute de lege.
- 24.2 Societatea isi pastreaza personalitatea juridica pentru operatiunile lichidarii, pana la terminarea acesteia.
- 24.3 Lichidarea societatii si repartizarea patrimoniului se fac in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.
30. Eliminarea in intregime a art. 25 din Actul Constitutiv.
31. Introducerea art. 25 intitulat **“Litigii”** si a subarticolelor 25.1 si 25.2 avand urmatorul continut:
- 25.1. Litigiile societatii cu persoane fizice sau juridice romane sunt de competenta instantelor din Romania.
- 25.2. Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre societate si persoanele juridice romane pot fi solutionate si prin arbitraj potrivit Legii.
32. Eliminarea in intregime a art. 26 din Actul Constitutiv.
33. Introducerea subarticolelor 26.1 si 26.2 avand urmatorul continut:
- 26.1. Prevederile prezentului Act Constitutiv se completeaza in mod corespunzator cu dispozitiile legale in vigoare referitoare la organizarea si functionarea intreprinderilor publice - societati, respectiv OUG nr. 109/2011 si unde aceasta nu dispune, de dispozitiile Legii nr. 31/1990, de dispozitiile Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, precum si de orice alte dispozitii legale aplicabile.
- 26.2. Prezentul Act Constitutiv a fost incheiat in 3 (trei) exemplare originale, azi, _____.
- II. **Aprobarea datei de 25.04.2024** ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se resfrang efectele hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor BTT S.A. si a datei de **24.04.2024** ca ex-date.
- III. Imputernicirea Directorului General in vederea desemnarii unei persoane care va intreprinde toate formalitatile necesare publicarii hotararilor AGEA BTT S.A.
- Doar actionari care sunt inregistrati ca actionari ai BTT SA la data de 26 martie 2024 (**Data de Referinta**) in Registrul Actionarilor Societatii tinut si eliberat de catre Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa si vota in cadrul AGEA.
- Documentele informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGEA, proiectele de hotarari propuse spre adoptarea AGEA vor fi disponibile incepand cu data de **07 martie 2024**, in zilele lucratoare la secretariatul de la sediul social al Societatii situat in Bucuresti, Calea Victoriei nr.155, bl.D1, sc.6, etaj 12, sector 1, cod postal 010073 (Secretariat BTT SA), precum si pe pagina de internet a Societatii (<https://www.btt.ro>). Secretariatul BTT SA este deschis in zilele de luni-joi, cu exceptia zilelor nelucratoare si de sarbatoare legala, intre orele 08:00 – 16:30 si vineri intre orele 08:00 -14:00. Actionarii Societatii pot obtine, la cerere, copii ale documentelor informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGEA.
- Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul:
- a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala;

b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

Drepturile prevazute pot fi exercitate numai in scris, propunerile formulate urmand a fi transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice.

Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv 21 martie.

In cazurile in care exercitarea dreptului prevazut determina modificarea ordinii de zi a adunarii generale comunicate deja actionarilor, societatea face disponibila o ordine de zi revizuita, folosind aceeaasi procedura ca si cea utilizata pentru ordinea de zi anterioara, inainte de data de referinta a adunarii generale a actionarilor, respectiv **26 martie 2024**.

Accesul actionarilor indreptatii sa participe, la data de referinta, la adunarea generala a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, in cazul persoanelor juridice, al reprezentantului legal, iar in cazul entitatilor legale si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei care le reprezinta, cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie.

Actionarii inregistrati la Data de Referinta in Registrul actionarilor Societatii tinut si eliberat de Depozitarul Central S.A. pot participa la AGEA si pot vota:

- a) personal – vot direct;
- b) prin reprezentant, cu imputernicire speciala sau generala;
- c) prin corespondenta.

Reprezentarea actionarilor in adunarea generala a actionarilor se poate face si prin altele persoane decat actionarii, pe baza unei imputerniciri (procuri) speciale sau generale.

Imputernicirea (procura) speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului, cu precizarea clara a optiunii de vot pentru fiecare punct inregistrat pe ordinea de zi a adunarii generale. In aceasta situatie, prevederile art. 125 alin. (5) din Legea nr. 31/1990 nu sunt aplicabile. In situatia discutarii in cadrul adunarii generale a actionarilor, in conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicata, imputernicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului actionarului reprezentat.

Imputernicirile (procurile) speciale/generale, trebuie sa cuprinda, dupa caz, toate elementele mentionate in art.201, alin. 1, respectiv art.2, alin 1 din Regulamentul ASF 5/2018 si vor fi trimise prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, la secretariatul BTT SA, sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica la adresa de e-mail secretariat@btt.ro, pana la data de **08 aprilie 2024, ora 16:00**.

Fiecare actionar prezent la AGEA primeste un buletin de vot care contine elementele de identificare ale emitentului si pe care sunt redactate toate punctele inscrise pe ordinea de zi, precum si optiunile : „pentru”, „impotriva” sau „abtinere”. Acestea vor fi transmise in original, in limba romana, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, la secretariatul BTT SA, sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica la adresa de e-mail secretariat@btt.ro, pana la data de **08 aprilie 2024, ora 16:00**.

Actionarii Societatii au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de AGEA, prin utilizarea formularului de buletin de vot, pentru votul prin corespondenta („**Buletin de vot prin corespondenta**”),

Buletinul de vot prin corespondenta:

- a) poate fi obtinut, in limba romana , incepand cu data de **07 martie 2024**, de la Secretariatul BTT SA si de pe pagina de internet a Societatii (www.btt.ro);
- b) va contine modalitatea de identificare a calitatii de actionar si numarul de actiuni detinute, precum si mentiunea de vot „pentru” sau „impotriva” sau „abtinere” a fiecarei probleme supuse aprobarii;
- c) va fi actualizat de Societate daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a AGEA.

Buletinele de voi prin corespondenta vor fi transmise, in original, in limba romana, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire la Secretariatul BTI SA, sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica la adresa de e-mail secretariat@bti.ro, pana la data de **08 aprilie 2024, ora 16:00**, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „**PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 10 APRILIE 2024?**”.

Conform art. 189 din Regulamentul ASF 5/2018, fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale. Societatea are obligatia de a raspunde la intrebarile adresate de actionari. Dreptul de a pune intrebari si obligatia de a raspunde pot fi conditionate de masurile pe care societatile le pot lua pentru a asigura identificarea actionarilor, buna desfasurare si pregatire a adunarii generale, precum si protejarea confidentialitatii si a intereselor comerciale ale societatii. Societatile pot formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut. Se considera ca un raspuns este dat daca informatia pertinenta este disponibila pe pagina de internet a societatii, www.bti.ro, in format intrebare-raspuns.

Toate informatiile referitoare la convocarea AGEA vor fi pe www.bti.ro, incepand cu data de 07 MARTIE 2024.

In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate la prima convocare, urmatoarea Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor este convocata pentru data de **11 APRILIE 2024**, cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Ionel CIOBANU

