

**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. 67**  
**din 08.11.2021**

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 08.11.2021 prin publicarea:

- Convocatorului AGOA in Monitorul Oficial partea a IV - a nr.4139/07.10.2021 si in ziarul Adevarul din data de 07.10.2021;

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.3505/03.11.2021 si a Ordinului Ministrului, inregistrat la **BTT S.A.** sub nr.3506/03.11.2021.

Adunarea Generala a Ordinara a Actionarilor legal constituita in data de 08.11.2021 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. 4139/07.10.2021 privind "Completarea numarului statutar de administratori in Consiliul de Administratie al **BTT S.A.** ca urmare a vacantarii pozitiiilor a 5 (cinci) membri, in conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, actualizata." – voteaza "**PENTRU**" si se numesc doamna Nicoleta **HANCIA**, domnul Marius Alexandru **DRAGU**, domnul László **LUKÁCS**, domnul Liviu **Ivanescu** si domnul Alexandru **Popescu** 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.

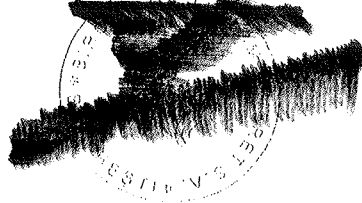
- HANCIA Nicoleta - cetatean roman cu domiciliul in [redacted], Str. [redacted] nr. [redacted], Oras [redacted], jud. [redacted], identificata cu CI seria [redacted] nr. [redacted], eliberata la data de [redacted] de catre [redacted], avand CNP : [redacted];
- DRAGU Marius Alexandru - cetatean roman cu domiciliul in [redacted] Str. [redacted] nr. [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];
- LUKÁCS László – cetatean roman cu domiciliul in Mun. [redacted] str. [redacted] nr. [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];
- POPESCU Alexandru – cetatean roman cu domiciliul in [redacted] str. [redacted] nr. [redacted] sc. [redacted] etaj [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. 4139/07.10.2021 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. 4139/07.10.2021 privind “Aprobarea datei de 26.11.2021 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra căroră se resfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor BTT SA si a datei 25.11.2021 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”**.

PREȘEDINTE SEDINTA  
IVANESCU LIVIU



SECRETAR SEDINTA  
BRATIANU DANIELA