

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, Bucuresti

HOTARAREA NR. 8

din 02.10.2024

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, Bucuresti, statutar constituita in sedinta din data de 02.10.2024 prin publicarea:

- Convocatorului AGOA in Monitorul Oficial partea a - IV - a nr. 4053/28.08.2024 si in ziarul National din data de 29 August 2024;

Avand in vedere prevederile OUG nr.1/2022 privind aprobarea transferului pachetului de actiuni detinut de stat la societatea **BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (B.T.T) SA**, din administrarea Ministerului Tineretului si Sportului (MTS) in administrarea Ministerului Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse;

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 actionarului:

- **Ministerul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse**, actionar cu 87,9236% din capitalul social, reprezentat legal de domnul Stefanescu Victor – Corneliu in baza Procurii speciale nr. 11084/01.10.2024 pentru reprezentare in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din cadrul BTT SA inregistrata la BTT S.A. sub nr. 4443/01.10.2024 si a Ordinului Ministrului Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse nr. 25155/01.10.2024 inregistrat la BTT S.A. sub nr. 4444/01.10.2024.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor legal constituita in data de 02.10.2024 prin prezenta actionarului majoritar cu 87,9236% din capitalul social al societatii, in conformitate cu prevederile statutului societatii privind indeplinirea conditiilor de validare a hotararii:

HOTARASTE:

Art.1.

Cu 87,9236% drepturi de vot, actionarul majoritar **Ministerul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse** (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 actiuni) la punctul 1 de pe Ordinea de zi

privind: “Informarea Adunarii Generale a Actionarilor cu privire la executia bugetara a BTT S.A, la data de 30.06.2024 si supunerea spre analiza a posibilitatilor de ajustare a prevederilor BVC, printr-un proces de rectificarea a acestuia, tinând cont de gradul practic de realizare a indicatorilor economici inclusi in buget, conform executiei la finele primului semestru al anului 2024.”

- **cu 87,9236% din numarul total de actiuni ia act de informarea AGOA privind executia bugetara a societatii BTT S.A. la data de 30.06.2024, conform propunerii de la pct.1 din cuprinsul convocatorului.**

Art.2

Cu 87,9236% drepturi de vot, actionarul majoritar **Ministerul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse** (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 actiuni) la punctul 2 de pe Ordinea de zi privind: “Aducerea la cunostinta Adunarii Generale a Actionarilor a ajungerii la termen la data de 12.09.2024, a contractului de mandat al domnului Crimu Alin Laurentiu in functia de Administrator in CA al BTT S.A., a vacantarii unui post de administrator si dispunerea radierii din evidentele Oficiului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti a acestuia din functia de administrator in Consiliul de Administratie al BTT SA.”

- **cu 87,9236% din numarul total de actiuni ia act de ajungerea la termen a contractului de mandat al domnului Crimu Laurentiu Alin din functia de administrator in Consiliul de Administratie al BTT S.A. incepand cu data de 12.09.2024, a vacantarii a unui post de administrator si se dispune radierea din evidentele Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti a acestuia din functia de administrator in Consiliul de Administratie al BTT S.A., conform propunerii de la pct.2 din cuprinsul convocatorului.”**

Art.3

Cu 87,9236% drepturi de vot, actionarul majoritar **Ministerul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse** (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 actiuni) la punctul 3 de pe Ordinea de zi privind: “Numirea unui administrator in cadrul Consiliului de Administratie al BTT S.A., pe locul ramas vacant, incepand cu data de 04.10.2024 pana la 03.03.2025 inclusiv, pe o perioada de 5 luni cu posibilitatea prelungirii, o singura data, pentru motive temeinice cu inca 2 luni, in conformitate cu prevederile Legii 187/2023 in temeiul competentelor stabilite prin Legea 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si prin Actul Constitutiv al BTT S.A.”

- **cu 87,9236% din numarul total de actiuni dispune prorogarea numirii unui administrator provizoriu pana la urmatoarea sedinta.**

Art.4

Cu 87,9236% drepturi de vot, actionarul majoritar **Ministerul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse** (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 actiuni) la punctul 4 de pe Ordinea de zi privind: “Prelungirea contractului de mandat cu 2 luni, incepand cu data de 13.10.2024 pana la data de 12.12.2024 inclusiv, pentru un numar de 3 (trei) administratori ai Consiliului de Administratie al BTT S.A., dl. Ciobanu Ionel, dna. Bud Ana Maria si dl. Burcea Eugen, avand in vedere ajungerea la termen a contractelor acestora in data de 12.10.2024.”

- **voteaza PENTRU si cu 87,9236% din numarul total de actiuni aproba prelungirea contractelor de mandat pentru dl. Ciobanu Ionel, dna. Bud Ana Maria si dl. Burcea Eugen cu 2 luni incepand cu data de 13.10.2024 pana la 12.12.2024 inclusiv, conform propunerii de la pct.4, din cuprinsul convocatorului.**

Art.5. Cu 87,9236% drepturi de vot, actionarul majoritar **Ministerul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse** (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 actiuni) la punctul 5 de pe Ordinea de zi privind: “Informare privind situatia prezenta, a cadrului legal si a cerintelor AMEPIP, ce vizeaza remunerarea administratorilor, in vederea sustinerii propunerii de reevaluare si actualizare a indemnizatiilor, in contextul in care acestea se raporteaza la datele aferente perioadei Septembrie 2016 – August 2017.”

- **cu 87,9236% din numarul total de actiuni ia act de informarea actionarilor cu privire la situatia prezenta a cadrului legal si a cerintelor AMEPIP, ce vizeaza remunerarea administratorilor, conform propunerii de la pct. 5 din cuprinsul convocatorului.**

Art.6. Cu 87,9236% drepturi de vot, actionarul majoritar **Ministerul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse** (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 actiuni) la punctul 6 de pe Ordinea de zi privind: “Informarea privind situatia generata de actiunile intreprinse de catre BEJ Gont, Panait si Asociatii prin care s-a dispus sechestrarea actiunilor detinute de debitorul BTT S.A. la BTT Perla Costinestiului S.A. si poprirea dividendelor cuvenite debitorului BTT S.A. - dosar de executare 2153/2014.”

- **cu 87,9236% din numarul total de actiuni ia act de informarea actionarilor cu privire la actiunile intreprinse de catre BEJ Gont, Panait si Asociatii prin care s-a dispus sechestrarea actiunilor detinute de debitorul BTT S.A. la BTT Perla**

Costinestiului S.A. si se asteapta propuneri privind demersurile juridice efectuate de catre BTT S.A., pana la sedinta viitoare.

Art.7

Cu 87,9236% drepturi de vot, actionarul majoritar **Ministerul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse** (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 actiuni) la punctul 7 de pe Ordinea de zi privind: “Aprobarea datei de 25.10.2024 ca data de inregistrare asupra carora se resfrang efectele hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor BTT SA si a datei de 24.10.2024 ca ex-date.”

- voteaza *PENTRU* si cu 87,9236% din numarul total de actiuni se aproba data de 25.10.2024 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se resfrang efectele hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor BTT SA si a datei de 24.10.2024 ca ex-date.

Art. 8

Cu 87,9236% drepturi de vot, actionarul majoritar **Ministerul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse** (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 actiuni) la punctul 8 de pe Ordinea de zi privind „ Imputernicirea Directorului General in vederea desemnarii unei persoane care va intreprinde toate formalitatile necesare publicarii hotararilor AGOA BTT SA ”.

- voteaza „*PENTRU*” si cu 87,9276% din numarul total de actiuni se aproba imputernicirea Directorului General in vederea desemnarii unei persoane care va intreprinde toate formalitatile necesare publicarii hotararilor AGOA BTT SA.

PRESEDINTE SEDINTA

Ionel CIOBANU

Secretar de Sedinta

Victor Corneliu STEFANESCU