



BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET S.A.



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



+(40 21) 222.82.36
secretariat@btt.ro

Reg. com.: J40/2008/1991

Cod fiscal: RO 1573170

www.btt.ro

ROMÂNIA

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET S.A.

cu sediul societății în București, Calea Victoriei nr. 155, bloc D1, tronson 6, etaj 12, sector 1, înregistrată la O.R.C. sub numărul J40/2008/1991, având Cod unic de înregistrare 1573170, în temeiul art. 117¹ alin.(1), (2), (3) din Legea nr. 31/1990 și în baza art.189 din Regulamentul ASF 5/2018 cu modificările și completările ulterioare, la solicitarea acționarului majoritar Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse cu 87,9236% din numărul total de acțiuni, completează ordinea de zi a **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor** convocată pentru data de **31 octombrie / 01 noiembrie 2024 ora 10:00** care își va desfășura lucrările în București, Calea Victoriei nr. 155, bloc D1, tronson 6, etaj 12, sector 1, cu următoarele puncte:

1. Aprobarea actualizării, începând cu data de 01.11.2024, a remunerațiilor membrilor Consiliului de Administrație, respectiv a Președintelui Consiliului de Administrație al BTT S.A. conform propunerii Comitetului de Nominalizare și Remunerare.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Ionel Ciobanu