BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (B.T.T.) SA
J1991002008408, CUI 1573170
Sediul: Calea Victoriei, nr.155, bl.D1, scara 6, etaj 12, sector 1, Bucuresti

---

HOTARAREA NR. 7
din 30.10.2025

Adunarea Generala Extraordinara 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 30.10.2025 prin publicarea:

- Convocatorului AGEA in Monitorul Oficial partea a - IV - a nr. 4591/29.09.2025 si in ziarul Adevarul din data de 29 septembrie 2025;

Avand in vedere prevederile OUG nr.153/2024 privind aprobarea transferului pachetului de actiuni detinut de stat la societatea BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (B.T.T) SA, din administrarea Ministerului Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse in administrarea Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului si Solidaritatii Sociale;

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 Muncii, Familiei, Tineretului si Solidaritatii Sociale**, actionar cu 87,9236% din capitalul social, reprezentat legal de doamna Elena Raluca-Roibu in baza Procurii speciale pentru reprezentare in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din cadrul BTT SA inregistrata la BTT S.A. sub nr. 3493/29.10.2025 si a Ordinului Ministrului nr. 2271/29.10.2025 inregistrat la BTT S.A. sub nr. 3492/29.10.2025.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor legal constituita in data de 30.10.2025 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 Muncii, Familiei, Tineretului si Solidaritatii Sociale** (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 actiuni) la punctul 1 de pe Ordinea de zi privind: "Aprobara actualizarii la ONRC a datelor privind sediul social al BTT SA, prin inscrierea in Certificatul de

inregistrare al societatii, in conformitate cu prevederile Art.3.1 din Actul Constitutiv, a urmatorului sediu social: Bucuresti, sector 1, Calea Victoriei nr.155, bl. D1, TRONSON 6, et.12.

– ***voteaza PENTRU si cu*** **87,9236% din numarul total de actiuni se aproba actualizarea la ONRC a datelor privind sediul social al BTT SA, prin inscrierea in Certificatul de inregistrare al societatii, in conformitate cu prevederile Art.3.1 din Actul Constitutiv, a urmatorului sediu social: Bucuresti, sector 1, Calea Victoriei nr.155, bl. D1, TRONSON 6, et.12.**

Art.2

Cu 87,9236% drepturi de vot, actionarul majoritar **Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului si Solidaritatii Sociale** (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 actiuni) la punctul 2 de pe Ordinea de zi privind „ Aprobarea datei de 18.11.2025 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se resfrang efectele hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor S.C. B.T.T. S.A. ".

- ***voteaza „PENTRU" si cu*** **87,9276% din numarul total de actiuni se aproba data de 18.11.2025 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se resfrang efectele hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor S.C. B.T.T. S.A.**

Art. 3

Cu 87,9236% drepturi de vot, actionarul majoritar **Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului si Solidaritatii Sociale** (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 actiuni) la punctul 3 de pe Ordinea de zi „Aprobarea datei de 17.11.2025 ca data anterioara datei de inregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucratoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare".

- ***voteaza „PENTRU" si cu*** **87,9276% din numarul total de actiuni se aproba data de 17.11.2025 ca data anterioara datei de inregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucratoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare".**

Art. 4

Cu 87,9236% drepturi de vot, actionarul majoritar **Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului si Solidaritatii Sociale** (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 actiuni) la punctul 4 de pe Ordinea de zi „Imputernicirea Consiliului de

Administratie in vederea desemnarii unei persoane care va intreprinde toate formalitatile necesare publicarii Hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor S.C. B.T.T. S.A".

- ***voteaza „PENTRU" si cu* 87,9276% din numarul total de actiuni se aproba Imputernicirea Consiliului de Administratie in vederea desemnarii unei persoane care va intreprinde toate formalitatile necesare publicarii Hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor S.C. B.T.T. S.A**

PRESEDINTE SEDINTA
Ionel Ciobanu

[redacted]

Secretar de Sedinta
Roibu Elena-Raluca

[redacted]

Secretar tehnic,
Cristea Monica

[redacted]