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 15.10.2026

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 15.10.2026, ora 10:00, prin publicarea:

- Convocatorului AGOA in Monitorul Oficial partea a - IV - a nr. 6630/14.09.2026 si în ziarul Adevarul din data de 14 septmebrie 2026; Erata publicată în ziarul România Liberă din data de 12.10.2026.

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 actionarilor:

- **Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului si Solidaritatii Sociale**, actionar cu 87,9235% din capitalul social, reprezentat legal de doamna Elena Raluca-Roibu in baza Procurii speciale pentru reprezentare in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din cadrul BTT SA inregistrata la BTT S.A. sub nr. 3778/14.1-.2026 si a Ordinului Ministrului nr. 1449/14.10.2026 inregistrat la BTT S.A. sub nr. 3777/14.10.2026,
- **Dl. Dragu Marius Alexandru,** cetatean roman, nascut la data de [redacted] in [redacted], domiciliat in [redacted], identificat cu [redacted] seria [redacted] nr. [redacted], eliberata la data de [redacted] de catre [redacted], CNP [redacted], actionar cu 0,001%,

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor legal constituita in data de 15.10.2026, la prima convocare, prin prezenta actionarului majoritar cu 87,9235% din capitalul social al societatii și dl. Dragu Marius Alexandru, acționar minoritar cu 0,001%, in conformitate cu prevederile statutului societatii privind indeplinirea conditiilor de validare a hotararii:

HOTARASTE:

Art.1.

Cu 87,9235% drepturi de vot, actionarul majoritar **Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului si Solidaritatii Sociale** (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.543 actiuni) la punctul 1 de pe Ordinea de zi privind: "*Aducerea la cunostința Adunării Generale a Acționarilor a ajungerii la termen a contractelor de mandat ale domnului Burcea Eugen și al doamnei Bud Ana Maria în funcția de Administratori în CA al BTT SA, la data de 12-09-2026, a vacantării a 2 posturi de administratori și demararea procedurii privind radierea din evidențele Oficiului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti a acestora din funcția de administratori în Consiliul de Administratie al BTT SA.*". – **votează AMÂNARE**

Cu 0.001% drepturi de vot, actionarul **dl. Dragu Marius Alexandru** (vot valabil pentru un nr. total de 100 actiuni) la punctul 1 de pe Ordinea de zi privind "*Aducerea la cunostința Adunării Generale a Acționarilor a ajungerii la termen a contractelor de mandat ale domnului Burcea Eugen și al doamnei Bud Ana Maria în funcția de Administratori în CA al BTT SA, la data de 12-09-2026, a vacantării a 2 posturi de administratori și demararea procedurii privind radierea din evidențele Oficiului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti a acestora din funcția de administratori în Consiliul de Administratie al BTT SA.*". – **votează ABȚINERE**

Cu 87,9235% din numarul total de actiuni se amână *luarea la cunostința de către Adunării Generale a Acționarilor a ajungerii la termen a contractelor de mandat ale domnului Burcea Eugen și al doamnei Bud Ana Maria în funcția de Administratori în CA al BTT SA, la data de 12-09-2026, a vacantării a 2 posturi de administratori și demararea procedurii privind radierea din evidențele Oficiului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti a acestora din funcția de administratori în Consiliul de Administratie al BTT SA.*

Art.2

Cu 87,9235% drepturi de vot, actionarul majoritar **Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului si Solidaritatii Sociale** (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.543 actiuni) la punctul 2 de pe Ordinea de zi privind: "*Numirea de administratori în cadrul CA al BTT SA, pe locurile rămase vacante, pentru completarea numărului statutar de membri în conformitate cu prevederile Legii 187/2023, în temeiul competențelor stabilite prin Legea 31/1990, republicată, cu modificările si completarile ulterioare si prin Actul Constitutiv al BTT SA.*"– **votează AMÂNARE**

Cu 0.001% drepturi de vot, actionarul **dl. Dragu Marius Alexandru** (vot valabil pentru un nr. total de 100 actiuni) la punctul 2 de pe Ordinea de zi privind: "*Numirea de administratori în cadrul CA al BTT SA, pe locurile rămase vacante, pentru completarea numărului statutar de membri în conformitate cu prevederile Legii 187/2023, în temeiul*

competențelor stabilite prin Legea 31/1990, republicată, cu modificările si completarile ulterioare si prin Actul Constitutiv al BTT SA."– **votează ABȚINERE**

Cu 87,9235% din numarul total de actiuni se amână numirea de administratori în cadrul CA al BTT SA, pe locurile rămase vacante, pentru completarea numărului statutar de membri în conformitate cu prevederile Legii 187/2023, în temeiul competențelor stabilite prin Legea 31/1990, republicată, cu modificările si completarile ulterioare si prin Actul Constitutiv al BTT SA.

Art.3

Cu 87,9235% drepturi de vot, actionarul majoritar **Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului si Solidaritatii Sociale** (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.543 actiuni) la punctul 3 de pe Ordinea de zi privind: "*Aprobarea datei de 12.11.2026 ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor BTT SA și a datei de 11.11.2026 ca ex-date.*"– **voteaza PENTRU**

Cu 0.001% drepturi de vot, actionarul **dl. Dragu Marius Alexandru** (vot valabil pentru un nr. total de 100 actiuni) la punctul 3 de pe Ordinea de zi privind: "*Aprobarea datei de 12.11.2026 ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor BTT SA și a datei de 11.11.2026 ca ex-date.*"– **voteaza PENTRU**

Cu 87,9245% din numarul total de actiuni aprobă data de 12.11.2026 ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor BTT SA și a datei de 11.11.2026 ca ex-date.

Art.4

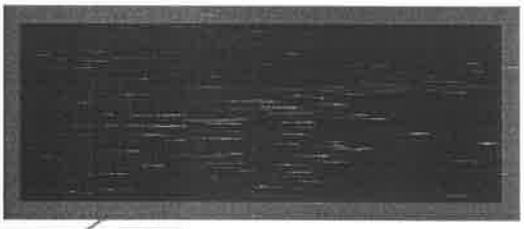
Cu 87,9235% drepturi de vot, actionarul majoritar **Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului si Solidaritatii Sociale** (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.543 actiuni) la punctul 4 de pe Ordinea de zi privind: "*Împuternicirea Directorului General în vederea desemnării unei persoane care va întreprinde toate formalitățile necesare publicării hotarârilor AGOA BTT S.A.*"– **voteaza PENTRU**

Cu 0.001% drepturi de vot, actionarul **dl. Dragu Marius Alexandru** (vot valabil pentru un nr. total de 100 actiuni) la punctul 4 de pe Ordinea de zi privind: "*Împuternicirea Directorului General în vederea desemnării unei persoane care va*

întreprinde toate formalităţile necesare publicării hotarârilor AGOA BTT S.A."– **voteaza PENTRU**

Cu 87,9245% din numarul total de actiuni aprobă împuternicirea Directorului General în vederea desemnării unei persoane care va întreprinde toate formalităţile necesare publicării hotarârilor AGOA BTT S.A.

PRESEDINTE SEDINTA,
Teliceanu Claudiu Daniel



Secretar de Sedinta
Roibu Elena-Raluca

Secretar tehnic,
Cristea Monica

Actionar Persoana Fizica,
Dragu Marius Alexandru