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

---

PROIECT DE HOTARÂRE A

Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor

din data 15.10.2026/16.10.2026

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 15.10.2026/16.10.2026, în prima/ a doua convocare, ora 12:00, prin publicarea:

- Convocatorului AGOA in Monitorul Oficial partea a - IV - a nr. 6630/14.09.2026 si în ziarul Adevarul din data de 14 august 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:

- **……**, actionar cu ……%,

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor legal constituita in data de 15.10.2026/16.10.2026, în prima/ a doua convocare, prin prezenta actionarilor , cu ……% din capitalul social al societatii, in conformitate cu prevederile statutului societatii privind indeplinirea conditiilor de validare a hotararii:

HOTARASTE:

Art.1.

1. Cu ……% drepturi de vot, actionarul …… (vot valabil pentru un nr. total de …… actiuni) la punctul 1 de pe Ordinea de zi privind: “Revocarea partială a Hotararii AGOA nr.5 din 14.07.2026 cu privire la masurile dispuse la art.1, art.6 si art.8, respectiv la :

- Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2026 al BTT SA ;
- Prelungirea contractelor de mandat provizoriu ;
- Cuantumul remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie”.

– voteaza PENTRU/IMPOTRIVĂ si cu ……% din numarul total de actiuni aprobă/nu aprobă revocarea revocarea partială a Hotararii AGOA nr.5 din 14.07.2026 cu privire la Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2026 al BTT SA ;

aprobă/nu aprobă revocarea partială a Hotararii AGOA nr.5 din 14.07.2026 cu privire la prelungirea contractelor de mandat provizoriu ;

aprobă/nu aprobă revocarea partială a Hotararii AGOA nr.5 din 14.07.2026 cu privire la **c**uantumul remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie

Art.2

Cu .....% drepturi de vot, actionarul..... (vot valabil pentru un nr. total de ..... actiuni) la punctul 2 de pe Ordinea de zi privind: "*Aprobarea datei de 15.11.2026 ca data de înregistrare a acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale a Acţionarilor BTT SA şi a datei de 14.11.2026 ca ex-date..*"**– voteaza PENTRU/ÎMPOTRIVĂ si cu .....% din numarul total de actiuni aprobă/ nu aprobă** data de 15.11.2026 ca data de înregistrare a acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale a Acţionarilor BTT SA şi a datei de 14.11.2026 ca ex-date.

Art.3

Cu .....% drepturi de vot, actionarul..... (vot valabil pentru un nr. total de ..... actiuni) la punctul 3 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/ÎMPOTRIVĂ si cu .....% din numarul total de actiuni aprobă/ nu aprobă** împuternicirea Directorului General în vederea desemnării unei persoane care va întreprinde toate formalităţile necesare publicării hotarârilor AGOA BTT S.A.

PRESEDINTE SEDINTA,
.....

Secretar de Sedinta,
.....

Secretar tehnic,
.....