

Lista persoanelor nominalizate în Consiliul de Administrație a SC Biroul de Turism pentru Tineret S.A.:

- Doamna Nicoleta HANCIA;
- Domnul Marius-Alexandru DRAGU;
- Domnul László LUKÁCS;
- Domnul Liviu IVĂNESCU;
- Domnul Alexandru POPESCU;

Administratorii au fost numiți pe o perioadă de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii până la 6 luni, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor conform procedurii de selecție conform Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Mandatul persoanelor ante menționate s-a încheiat la data de 08.03.2022.

OPIS ORDINE 2020

- Ordinul ministrului tineretului și sportului nr. 53/2020 Privind mandatarea doamnei Elena TÎNȚ - director de cabinet la Cabinetul Ministrului, să participe în calitate de reprezentant al Ministerului Tineretului și Sportului (M.T.S.) la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) a S.C. BTT S.A. din data de 20.01.2020 și să exercite dreptul de vot privind punctele de pe ordinea de zi publicată în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr. 5183/17.12.2019; **2 pagini**
- Ordinul ministrului tineretului și sportului nr.485/2020 Privind mandatarea doamnei Lelia-Andreea PREOTEASA - director la Direcția Activități pentru Studenți și Tabere din cadrul Ministerului Tineretului și Sportului, să participe în calitate de reprezentant al Ministerului Tineretului și Sportului (M.T.S.) la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) a S.C. BTT S.A. din data de 26.03.2020 și să exercite dreptul de vot privind punctele de pe ordinea de zi publicată în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr. 725/24.02.2020; **2 pagini**
- Ordinul ministrului tineretului și sportului nr. 550/2020 Privind mandatarea doamnei Alina Valentina FRANGU - consilier juridic la Direcția Juridică din cadrul Ministerului Tineretului și Sportului, să participe în calitate de reprezentant al Ministerului Tineretului și Sportului (M.T.S.) la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) a S.C. BTT S.A. din data de 04.05.2020 și să exercite dreptul de vot privind punctele de pe ordinea de zi publicată în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr. 1226/31.03.2020; **2 pagini**
- Ordinul ministrului tineretului și sportului nr. 551/2020 Privind mandatarea doamnei Alina Valentina FRANGU - consilier juridic la Direcția Juridică din cadrul Ministerului Tineretului și Sportului, să participe în calitate de reprezentant al Ministerului Tineretului și Sportului (M.T.S.) la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

(AGEA) a S.C. BTT S.A. din data de 04.05.2020 și să exercite dreptul de vot privind punctele de pe ordinea de zi publicată în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr. 1226/31.03.2020M 2 pagini

- Ordinul ministrului tineretului și sportului nr. 605/2020 pentru aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Societății Comerciale Biroul de Turism pentru Tineret (B.T.T.) S.A.; 4 pagini
 - Ordinul ministrului tineretului și sportului nr.683/2020 Privind mandatarea domnului Vicențiu Dacian STAN - Directorul Direcției Juridice, Contencios și Resurse Umane din cadrul Ministerului Tineretului și Sportului, să participe în calitate de reprezentant al Ministerului Tineretului și Sportului (M.T.S.) la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) a S.C. BTT S.A. din data de 10.09.2020 și să exercite dreptul de vot privind punctele de pe ordinea de zi publicată în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr. 2697/10.08.2020; 2 pagini
 - Ordinul ministrului tineretului și sportului nr.1184/2020 Privind mandatarea domnului Vicențiu Dacian STAN - Directorul Direcției Juridice, Contencios și Resurse Umane din cadrul Ministerului Tineretului și Sportului, să participe în calitate de reprezentant al Ministerului Tineretului și Sportului (M.T.S.) la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) a S.C. BTT S.A. din data de 10.09.2020 și să exercite dreptul de vot privind punctele de pe ordinea de zi publicată în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr. 2697/10.08.2020; 2 pagini
 - Ordinul ministrului tineretului și sportului nr. 1537/2020 Privind mandatarea domnului Ion ȘERBAN - consilier juridic la Direcția Juridică, Contencios și Resurse Umane din cadrul Ministerului Tineretului și Sportului, să participe în calitate de reprezentant al Ministerului Tineretului și Sportului (M.T.S.) la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) a S.C. BTT S.A. din data de 09.12.2020 și să exercite dreptul de vot privind punctele de pe ordinea de zi publicată în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr.3927/06.11.2020; 2 pagini.
- TOTAL 18 pagini.**

OPIS ORDINE 2021

- Ordinul ministrului tineretului și sportului nr. 250/2021 Privind mandatarea doamnei Daniela BRĂȚIANU - consilier juridic superior la Direcția Juridică, Contencios și Resurse Umane din cadrul Ministerului Tineretului și Sportului, să participe în calitate de reprezentant al Ministerului Tineretului și Sportului (M.T.S.) la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) a S.C. BTT S.A. din data de 19.04.2021 și să exercite dreptul de vot privind punctele de pe ordinea de zi publicată în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr. 1999/17.03.2021 și 1263/26.03.2021; 2 pagini
- Ordinul ministrului tineretului și sportului nr. 265/2021 Privind mandatarea doamnei Daniela BRĂȚIANU - consilier juridic superior la Direcția Juridică, Contencios și Resurse Umane din cadrul Ministerului Tineretului și Sportului, să participe în calitate de reprezentant al Ministerului Tineretului și Sportului (M.T.S.) la Adunarea Generală

Manfaly

Ordinară a Acționarilor (AGOA) a S.C. BTT S.A. din data de 27.04.2021 și să exercite dreptul de vot privind punctele de pe ordinea de zi publicată în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr. 1263/26.03.2021; **2 pagini**

- Ordinul ministrului tineretului și sportului nr. 346/2021 Privind mandatarea doamnei Daniela BRĂȚIANU - consilier juridic superior la Direcția Juridică, Contencios și Resurse Umane din cadrul Ministerului Tineretului și Sportului, să participe în calitate de reprezentant al Ministerului Tineretului și Sportului (M.T.S.) la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) a S.C. BTT S.A. din data de 07.06.2021 și să exercite dreptul de vot privind punctele de pe ordinea de zi publicată în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr. 1765/29.04.2021 și 2035/21.05.2021; **2 pagini**
- Ordinul ministrului tineretului și sportului nr. 836/2021 Privind mandatarea doamnei Daniela BRĂȚIANU - consilier juridic superior la Direcția Juridică, Contencios și Resurse Umane din cadrul Ministerului Tineretului și Sportului, să participe în calitate de reprezentant al Ministerului Tineretului și Sportului (M.T.S.) la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) a S.C. BTT S.A. din data de 08.11.2021 și să exercite dreptul de vot privind punctele de pe ordinea de zi publicată în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr. 4139/07.10.2021; **2 pagini**
- Ordinul ministrului sportului nr. 979/2021 Privind mandatarea doamnei Daniela BRĂȚIANU - consilier juridic superior la Direcția Juridică, Contencios și Resurse Umane din cadrul Ministerului Sportului, să participe în calitate de reprezentant al Ministerului Sportului (M.S.) la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) a S.C. BTT S.A. din data de 30.12.2021 și să exercite dreptul de vot privind punctele de pe ordinea de zi publicată în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr. 4826/25.11.2021; **2 pagini.**

TOTAL 10 pagini.

Direcția Politici pentru Tineret

Director,

Marcel SABADOS



MINISTERUL TINERETULUI ȘI SPORTULUI

ORDIN

Nr. 53 din 17.01.2020

Privind mandatarea doamnei Elena TÎNȚ – director de cabinet la Cabinetul Ministrului, să participe în calitate de reprezentant al Ministerului Tineretului și Sportului (M.T.S.) la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) a S.C. BTT S.A. din data de 20.01.2020 și să exercite dreptul de vot privind punctele de pe ordinea de zi publicată în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr. 5183/17.12.2019,

Având în vedere:

Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor de la S.C. BTT S.A. publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 5183/17.12.2019;

având în vedere prevederile Actului Constitutiv al S.C. BTT S.A.;

având în vedere prevederile H.G. 481/2013 privind aprobarea transferului pachetului de acțiuni deținut de stat la societatea Biroul de Turism pentru Tineret (B.T.T.) – S.A. București, din administrarea Autorității pentru Administrarea Activelor Statului în Administrarea Ministerului Tineretului și Sportului;

în temeiul H.G. nr. 91/1991 privind înființarea S.C. CTT S.A.;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 societăților, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016;

în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturilor ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale;

în baza prevederilor art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Tineretului și Sportului, cu modificările și completările ulterioare,

Ministrul Tineretului si Sportului emite prezentul ordin:

- (1) la punctul 1 de pe ordinea de zi privind **prelungirea contractelor de mandat, cu două luni, ale celor doi administratori ai S.C. BTT S.A. - va vota „PENTRU”.**
- (2) la punctul 2 de pe ordinea de zi privind **aprobarea datei de 14.02.2020 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor S.C. BTT S.A., și a datei de 13.02.2020 ca ex-date (data anterioară datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectivă hotărâre), - va vota „PENTRU”.**
- (3) la punctul 3 de pe ordinea de zi privind **împuternicirea Directorului General în vederea desemnării unei persoane care va întreprinde toate formalitățile necesare publicării hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. BTT S.A., - va vota „PENTRU”.**

**Ministrul Tineretului și Sportului,
Ionuț Marian STROE**





MINISTERUL TINERETULUI ȘI SPORTULUI

ORDIN
Nr.485..... din ...25.03.2020..

Privind mandatarea doamnei Lelia-Andreea PREOTEASA – director la Direcția Activități pentru Studenți și Tabere din cadrul Ministerului Tineretului și Sportului, să participe în calitate de reprezentant al Ministerului Tineretului și Sportului (M.T.S.) la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) a S.C. BTT S.A. din data de 26.03.2020 și să exercite dreptul de vot privind punctele de pe ordinea de zi publicată în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr. 725/24.02.2020,

Având în vedere:

Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor de la S.C. BTT S.A. publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 725/24.02.2020;

având în vedere prevederile Actului Constitutiv al S.C. BTT S.A.;

având în vedere prevederile H.G. 481/2013 privind aprobarea transferului pachetului de acțiuni deținut de stat la societatea Biroul de Turism pentru Tineret (B.T.T.) – S.A. București, din administrarea Autorității pentru Administrarea Activelor Statului în Administrarea Ministerului Tineretului și Sportului;

în temeiul H.G. nr. 91/1991 privind înființarea S.C. CTT S.A.;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 societăților, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piață de capital cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016;

în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturilor ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale;

în baza prevederilor art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Tineretului și Sportului, cu modificările și completările ulterioare,

Ministrul Tineretului si Sportului emite prezentul ordin:

- (1) la punctul 1 de pe ordinea de zi privind aprobarea numirii a doi administratori în Consiliul de Administrație, în conformitate cu prevederile art. 64¹, alin. (5) din O.U.G. nr. 109/2011, respectiv a domnului Cristian Emilian GHIȚĂ și a doamnei Nicoleta HANCIA - va vota „PENTRU”, cu precizarea faptului că durata mandatului este de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni.
- (2) la punctul 2 de pe ordinea de zi privind aprobarea numirii auditorului extern pentru exercițiul financiar 2019 - va vota „PENTRU”.
- (3) la punctul 3 de pe ordinea de zi privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2020 - va vota „PENTRU”.
- (4) la punctul 4 de pe ordinea de zi privind aprobarea datei de 17.04.2020 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor S.C. BTT S.A., și a datei de 16.04.2020 ca ex-date (data anterioară datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectivă hotărâre), - va vota „PENTRU”.
- (5) la punctul 5 de pe ordinea de zi privind împuternicirea Directorului General în vederea desemnării unei persoane care va întreprinde toate formalitățile necesare publicării hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. BTT S.A., - va vota „PENTRU”.

**Ministrul Tineretului și Sportului,
Ionuț Marian STROE**





MINISTERUL TINERETULUI ȘI SPORTULUI

ORDIN

Nr. 550 din 04.05.2020

Privind mandatarea doamnei Alina Valentina FRANGU – consilier juridic la Direcția Juridică din cadrul Ministerului Tineretului și Sportului, să participe în calitate de reprezentant al Ministerului Tineretului și Sportului (M.T.S.) la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) a S.C. BTT S.A. din data de 04.05.2020 și să exercite dreptul de vot privind punctele de pe ordinea de zi publicată în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr. 1226/31.03.2020,

Având în vedere:

Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor de la S.C. BTT S.A. publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 1226/31.03.2020;

având în vedere prevederile Actului Constitutiv al S.C. BTT S.A.;

având în vedere prevederile H.G. 481/2013 privind aprobarea transferului pachetului de acțiuni deținut de stat la societatea Biroul de Turism pentru Tineret (B.T.T.) – S.A. București, din administrarea Autorității pentru Administrarea Activelor Statului în Administrarea Ministerului Tineretului și Sportului;

în temeiul H.G. nr. 91/1991 privind înființarea S.C. CTT S.A.;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 societăților, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piață de capital cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016;

în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturilor ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale;

în baza prevederilor art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Tineretului și Sportului, cu modificările și completările ulterioare,

Ministrul Tineretului și Sportului emite prezentul ordin:

(1) la punctul 1 de pe ordinea de zi privind aprobarea numirii a trei administratori în Consiliul de Administrație, în conformitate cu prevederile art. 64¹, alin. (5) din O.U.G. nr. 109/2011, respectiv a domnului Claudiu Daniel TELICEANU, a domnului Marius-Alexandru DRAGU și a domnului Liviu IVĂNESCU - va vota „PENTRU”, cu precizarea faptului că durata mandatului este de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni.

(2) la punctul 2 de pe ordinea de zi privind aprobarea datei de 27.05.2020 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor S.C. BTT S.A., și a datei de 26.05.2020 ca ex-date, - va vota „PENTRU”.

(3) la punctul 3 de pe ordinea de zi privind împuternicirea Directorului General în vederea desemnării unei persoane care va întreprinde toate formalitățile necesare publicării hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. BTT S.A., - va vota „PENTRU”.

**Ministrul Tineretului și Sportului,
Ionuț Marian STROE**





MINISTERUL TINERETULUI ȘI SPORTULUI

ORDIN

Nr. 551 din 04.05.2020

Privind mandatarea doamnei Alina Valentina FRANGU – consilier juridic la Direcția Juridică din cadrul Ministerului Tineretului și Sportului, să participe în calitate de reprezentant al Ministerului Tineretului și Sportului (M.T.S.) la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) a S.C. BTT S.A. din data de 04.05.2020 și să exercite dreptul de vot privind punctele de pe ordinea de zi publicată în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr. 1226/31.03.2020,

Având în vedere:

Convocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor de la S.C. BTT S.A. publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 1226/31.03.2020;

având în vedere prevederile Actului Constitutiv al S.C. BTT S.A.;

având în vedere prevederile H.G. 481/2013 privind aprobarea transferului pachetului de acțiuni deținut de stat la societatea Biroul de Turism pentru Tineret (B.T.T.) – S.A. București, din administrarea Autorității pentru Administrarea Activelor Statului în Administrarea Ministerului Tineretului și Sportului;

în temeiul H.G. nr. 91/1991 privind înființarea S.C. CTT S.A.;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 societăților, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piață de capital cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016;

în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturilor ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale;

în baza prevederilor art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Tineretului și Sportului, cu modificările și completările ulterioare,

Ministrul Tineretului si Sportului emite prezentul ordin:

(1) la punctul 1 de pe ordinea de zi privind **aprobarea procedurilor de vânzare a terenului în suprafață de 14.870 mp aflat în București, Bl. Bucureștii Noi, nr. 245, sector 1 și mandatarea președintelui Consiliului de Administrație al S.C. BTT S.A. pentru semnarea contractelor de vânzare cumpărare - va vota „ÎMPOTRIVĂ”.**

(2) la punctul 2 de pe ordinea de zi privind **aprobarea procedurilor de vânzare a terenului în suprafață de 7210 mp aflat în București, Sos. Gării Cățelu nr. 222, sector 3 și mandatarea președintelui Consiliului de Administrație al S.C. BTT S.A. pentru semnarea contractelor de vânzare cumpărare - va vota „ÎMPOTRIVĂ”.**

(3) la punctul 3 de pe ordinea de zi privind **aprobarea datei de 27.05.2020 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor S.C. BTT S.A., și a datei de 26.05.2020 ca ex-date, - va vota „PENTRU”.**

(4) la punctul 4 de pe ordinea de zi privind **împuternicirea Directorului General în vederea desemnării unei persoane care va întreprinde toate formalitățile necesare publicării hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. BTT S.A., - va vota „PENTRU”.**

**Ministrul Tineretului și Sportului,
Ionuț Marian STROE**



**Ministerul
Finanțelor Publice**

**Ministerul
Tineretului și Sportului**

**Ministerul
Muncii și Protecției Sociale**

Nr. 2083 / 30.06.2020

Nr. 605 / 04.06.2020

Nr. 1052 / 11.06.2020

ORDIN

pentru aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Societății Comerciale Biroul de Turism pentru Tineret (B.T.T.) S.A.

În temeiul prevederilor

- art.4 alin.(1) lit.b) și art.10 din OG 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr.47/2014, cu modificările și completările ulterioare,
- art.10 alin.(4) din Hotărârea Guvernului nr.34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,
- art.8 alin.(4) din Hotărârea Guvernului nr.11/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Tineretului și Sportului, cu modificările și completările ulterioare,
- art.15 alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr.81/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Protecției Sociale, cu modificările și completările ulterioare,

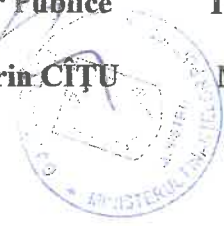
ministrul tineretului și sportului, ministrul finanțelor publice și ministrul muncii și protecției sociale emit prezentul ordin

ART.1. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Societății Comerciale Biroul de Turism pentru Tineret (B.T.T.) S.A. – prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

ART.2. Prezentul Ordin Comun se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

**Ministrul
Finanțelor Publice**

Vasile-Florin CIȚU



**Ministrul
Tineretului și Sportului**

Marian Ionuț STROE



**Ministrul
Muncii și Protecției Sociale**

**Victoria Violeta
ALEXANDRU**



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuner i an curent (2020)
0	1	2	3	5
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	5,470
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	5,470
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0
	2	Venituri financiare	5	0
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	5,459
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	5,458
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	1,461
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	9	381
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	2,366
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd11=Rd.12+Rd.13)	11	1,711
		C1 ch. cu salariile	12	1,711
		C2 bonusuri	13	0
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	0
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	602
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	53
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	1,250
	2	Cheltuieli financiare	19	1
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	11
IV.	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	0
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	10
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	
V.		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEIE DE RAPORTATE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25) din care:	26	1
	1	Rezerve legale	27	
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	1
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd.27,28,29,30,31 (Rd.32=Rd.26-(Rd la Rd.31)>=0	32	0
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33	0

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuner i an curent (2020)
0	1	2	3	5
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:		
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	34	0
	b)	- dividende convenite bugetului local	35	0
	c)	- dividende convenite altor acționari	36	0
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	37	0
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	38	0
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	39	0
	a)	cheltuieli materiale	40	0
	b)	cheltuieli cu salariile	41	0
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	42	0
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	43	0
	e)	alte cheltuieli	44	0
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	45	0
	1	Alocații de la buget	46	1,232
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	47	0
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	48	0
X		DATE DE FUNDAMENTARE	49	1,232
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	35
	2	Nr. mediu de salariați total	51	29
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	4,917
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	3,788
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	189
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculat cf. legii anuale a bugetului de stat	55	
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	56	
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000	57	998
	9	Plăți restante	58	200
	10	Creanțe restante	59	500

*) Rd.52 = Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2

**) Rd.53 = Rd.152 din Anexa de fundamentare nr.2



MINISTERUL TINERETULUI ȘI SPORTULUI

ORDIN
Nr. 683 din 09.07.2020

Privind mandatarea doamnei Alina Valentina FRANGU – consilier juridic la Direcția Juridică din cadrul Ministerului Tineretului și Sportului, să participe în calitate de reprezentant al Ministerului Tineretului și Sportului (M.T.S.) la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) a S.C. BTT S.A. din data de 13.07.2020 și să exercite dreptul de vot privind punctele de pe ordinea de zi publicată în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr. 1960/12.06.2020,

Având în vedere:

Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor de la S.C. BTT S.A. publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 1960/12.06.2020;

având în vedere prevederile Actului Constitutiv al S.C. BTT S.A;

având în vedere prevederile H.G. 481/2013 privind aprobarea transferului pachetului de acțiuni deținut de stat la societatea Biroul de Turism pentru Tineret (B.T.T.) – S.A. București, din administrarea Autorității pentru Administrarea Activelor Statului în Administrarea Ministerului Tineretului și Sportului;

în temeiul H.G. nr. 91/1991 privind înființarea S.C. CTT S.A.;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 societăților, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piață de capital cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016;

în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturilor ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale;

în baza prevederilor art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Tineretului și Sportului, cu modificările și completările ulterioare,

Ministrul Tineretului si Sportului emite prezentul ordin:

- (1) la punctul 1 de pe ordinea de zi privind aprobarea prelungirii contractelor de mandat cu 2 luni, pentru domnul Cristian Emilian GHIȚĂ și a doamnei Nicoleta HANCIA - va vota „PENTRU”.
- (2) la punctul 2 de pe ordinea de zi privind aprobarea Bilanțului BTT SA pentru anul 2019 - va vota „PENTRU”.
- (3) la punctul 3 de pe ordinea de zi privind aprobarea Raportului Administratorilor pentru 2019 si descărcarea de gestiune acestora - va vota „PENTRU”.
- (4) la punctul 4 de pe ordinea de zi privind aprobarea execuției bugetare pentru anul 2019 - va vota „PENTRU”.
- (5) la punctul 5 de pe ordinea de zi privind aprobarea Raportului Auditorului Independent pentru anul 2019 - va vota „PENTRU”.
- (6) la punctul 6 de pe ordinea de zi privind aprobarea datei de 28.07.2020 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor BTT SA și a datei de 27.07.2020 ca ex-date - va vota „PENTRU”.
- (7) la punctul 7 de pe ordinea de zi privind împuternicirea Directorului General în vederea desemnării unei persoane care va întreprinde toate formalitățile necesare publicării hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. BTT S.A., - va vota „PENTRU”.

**Ministrul Tineretului și Sportului,
Ionuț Marian STROE**





MINISTERUL TINERETULUI ȘI SPORTULUI

ORDIN
Nr. 1184..... din 09.09.2020.....

Privind mandatarea domnului Vicențiu Dacian STAN – Directorul Direcției Juridice, Contencios și Resurse Umane din cadrul Ministerului Tineretului și Sportului, să participe în calitate de reprezentant al Ministerului Tineretului și Sportului (M.T.S.) la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) a S.C. BTT S.A. din data de 10.09.2020 și să exercite dreptul de vot privind punctele de pe ordinea de zi publicată în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr. 2697/10.08.2020,

Având în vedere:

Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor de la S.C. BTT S.A. publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 2697/10.08.2020;

având în vedere prevederile Actului Constitutiv al S.C. BTT S.A.;

având în vedere prevederile H.G. 481/2013 privind aprobarea transferului pachetului de acțiuni deținut de stat la societatea Biroul de Turism pentru Tineret (B.T.T.) – S.A. București, din administrarea Autorității pentru Administrarea Activelor Statului în Administrarea Ministerului Tineretului și Sportului;

în temeiul H.G. nr. 91/1991 privind înființarea S.C. CTT S.A.;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 societăților, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piață de capital cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016;

în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturilor ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale;

în baza prevederilor art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Tineretului și Sportului, cu modificările și completările ulterioare,

Ministrul Tineretului și Sportului emite prezentul ordin:

- (1) la punctul 1 de pe ordinea de zi privind aprobarea prelungirii contractelor de mandat cu 2 luni, pentru trei administratori în Consiliul de Administrație, în conformitate cu prevederile art. 64¹, alin. (5) din O.U.G. nr. 109/2011, respectiv a domnului Claudiu Daniel TELICEANU, a domnului Marius-Alexandru DRAGU și a domnului Liviu IVĂNESCU - va vota „PENTRU”.
- (2) la punctul 2 de pe ordinea de zi privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2020 - va vota „ÎMPOTRIVĂ”.
- (3) la punctul 3 de pe ordinea de zi privind aprobarea datei de 29.09.2020 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor S.C. BTT S.A., și a datei de 28.09.2020 ca ex-date, - va vota „PENTRU”.
- (4) la punctul 4 de pe ordinea de zi privind împuternicirea Directorului General în vederea desemnării unei persoane care va întreprinde toate formalitățile necesare publicării hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. BTT S.A., - va vota „PENTRU”.

**Ministrul Tineretului și Sportului,
Ionuț Marian STROE**





MINISTERUL TINERETULUI ȘI SPORTULUI

ORDIN
Nr. 1537 din 07.12.2020

Privind mandatarea domnului Ion ȘERBAN – consilier juridic la Direcția Juridică, Contencios și Resurse Umane din cadrul Ministerului Tineretului și Sportului, să participe în calitate de reprezentant al Ministerului Tineretului și Sportului (M.T.S.) la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) a S.C. BTT S.A. din data de 09.12.2020 și să exercite dreptul de vot privind punctele de pe ordinea de zi publicată în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr.3927/06.11.2020.

Având în vedere:

Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor de la S.C. BTT S.A. publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 3927/06.11.2020;

având în vedere prevederile Actului Constitutiv al S.C. BTT S.A.;

având în vedere prevederile H.G. 481/2013 privind aprobarea transferului pachetului de acțiuni deținut de stat la societatea Biroul de Turism pentru Tineret (B.T.T.) – S.A. București, din administrarea Autorității pentru Administrarea Activelor Statului în Administrarea Ministerului Tineretului și Sportului;

în temeiul H.G. nr. 91/1991 privind înființarea S.C. CTT S.A.;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 societăților, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016;

în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturilor ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale;

în baza prevederilor art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Tineretului și Sportului, cu modificările și completările ulterioare,

Ministrul Tineretului și Sportului emite prezentul ordin:

- (1) la punctul 1 de pe ordinea de zi privind numirea a 5 (cinci) administratori in Consiliul de Administrație al BTT SA, respectiv a domnilor Dragu Marius – Alexandru, Ivănescu Liviu, Teliceanu Claudiu – Daniel și a doamnelor Hancia Nicoleta și Ciolan Alina pe o perioada de 4 luni cu posibilitatea prelungirii până la 6 luni, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor conform procedurii de selecție conform OUG 109/2011 - va vota „PENTRU”.
- (2) la punctul 2 de pe ordinea de zi privind aprobarea reprezentantului MTS în AGOA a BTT SA, domnul Ion ȘERBAN de a semna contractele de mandat pentru administratorii societății - va vota „PENTRU”.
- (3) la punctul 3 de pe ordinea de zi privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor (5) Consiliului de Administrație al BTT SA conform OUG 109/2011 - va vota „PENTRU”.
- (4) la punctul 4 de pe ordinea de zi privind aprobarea scrisorii de așteptări - va vota „ÎMPOTRIVĂ”.
- (5) la punctul 5 de pe ordinea de zi privind aprobarea componentei integrale a planului de selecție - va vota „ÎMPOTRIVĂ”.
- (6) la punctul 6 de pe ordinea de zi privind aprobarea profilului Consiliului de Administrație al BTT SA - va vota „ÎMPOTRIVĂ”.
- (7) la punctul 7 de pe ordinea de zi privind aprobarea închirierii pe o perioada de 10 ani a Teatrului de Vară din Baza BTT Costinești - va vota „ÎMPOTRIVĂ”.
- (8) la punctul 8 de pe ordinea de zi privind aprobarea datei de 31.12.2020 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfâng efectele hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor BTT SA și a datei de 30.12.2020 ca ex-date - va vota „PENTRU”.
- (9) la punctul 9 de pe ordinea de zi privind împuternicirea Directorului General în vederea desemnării unei persoane care va întreprinde toate formalitățile necesare publicării hotărârilor AGOA BTT SA - va vota „PENTRU”.

**Ministrul Tineretului și Sportului,
Ionuț Marian STROE**





MINISTERUL TINERETULUI ȘI SPORTULUI

ORDIN
Nr. 250 din 16.04.2021

Privind mandatarea doamnei Daniela BRĂTIANU – consilier juridic superior la Direcția Juridică, Contencios și Resurse Umane din cadrul Ministerului Tineretului și Sportului, să participe în calitate de reprezentant al Ministerului Tineretului și Sportului (M.T.S.) la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) a S.C. BTT S.A. din data de 19.04.2021 și să exercite dreptul de vot privind punctele de pe ordinea de zi publicată în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr. 1999/17.03.2021 și 1263/26.03.2021,

Având în vedere:

Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor de la S.C. BTT S.A. publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 1999/17.03.2021 și 1263/26.03.2021;

având în vedere prevederile Actului Constitutiv al S.C. BTT S.A.;

având în vedere prevederile H.G. 481/2013 privind aprobarea transferului pachetului de acțiuni deținut de stat la societatea Biroul de Turism pentru Tineret (B.T.T.) – S.A. București, din administrarea Autorității pentru Administrarea Activelor Statului în Administrarea Ministerului Tineretului și Sportului;

în temeiul H.G. nr. 91/1991 privind înființarea S.C. CTT S.A.;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 societăților, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016;

în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturilor ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale;

în baza prevederilor art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Tineretului și Sportului, cu modificările și completările ulterioare,

Ministrul Tineretului si Sportului emite prezentul ordin:

- (1) la punctul 1 de pe ordinea de zi privind **prelungirea contractelor de mandat cu 2 luni, pentru 5 (cinci) administratori în Consiliul de Administrație al BTT SA, având în vedere ajungerea la termen a acestora, în data de 08.04.2021, - va vota „PENTRU”, cu mențiunea că propune prelungirea contractelor de mandat doar pentru 3 (trei) administratori în Consiliul de Administrație al BTT SA, respectiv a doamnei Nicoleta HANCIA, a domnului Marius-Alexandru DRAGU și a domnului Liviu IVĂNESCU, respectiv revocarea mandatelor de administrator pentru doamna Alina Claudia CIOLAN și pentru domnul Claudiu Daniel TELICEANU.**
- (2) la punctul 2 de pe ordinea de zi privind **aprobarea numirii auditorului extern pentru exercițiul financiar 2020 - va vota „PENTRU”.**
- (3) la punctul 3 de pe ordinea de zi privind **aprobarea datei de 14.05.2021 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor BTT SA și a datei de 13.05.2021 ca ex-date - va vota „PENTRU”.**
- (4) la punctul 4 de pe ordinea de zi privind **împuternicirea Directorului General în vederea desemnării unei persoane care va întreprinde toate formalitățile necesare publicării hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. BTT S.A., - va vota „PENTRU”.**

Cu privire la lista privind suplimentarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în exercitarea prezentului mandat, mandatarul meu este împuternicit să voteze astfel:

- (1) la punctul 1 de pe ordinea de zi privind **aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021 - va vota „PENTRU”.**

Ministrul Tineretului și Sportului

Carol-Eduard NOVÁK





MINISTERUL TINERETULUI ȘI SPORTULUI

ORDIN
Nr. 265 din 26.04.2021

Privind mandatarea doamnei Daniela BRĂTIANU – consilier juridic superior la Direcția Juridică, Contencios și Resurse Umane din cadrul Ministerului Tineretului și Sportului, să participe în calitate de reprezentant al Ministerului Tineretului și Sportului (M.T.S.) la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) a S.C. BTT S.A. din data de 27.04.2021 și să exercite dreptul de vot privind punctele de pe ordinea de zi publicată în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr. 1263/26.03.2021,

Având în vedere:

Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor de la S.C. BTT S.A. publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 1263/26.03.2021;

având în vedere prevederile Actului Constitutiv al S.C. BTT S.A.;

având în vedere prevederile H.G. 481/2013 privind aprobarea transferului pachetului de acțiuni deținut de stat la societatea Biroul de Turism pentru Tineret (B.T.T.) – S.A. București, din administrarea Autorității pentru Administrarea Activelor Statului în Administrarea Ministerului Tineretului și Sportului;

în temeiul H.G. nr. 91/1991 privind înființarea S.C. CTT S.A.;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 societăților, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016;

în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturilor ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale;

în baza prevederilor art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Tineretului și Sportului, cu modificările și completările ulterioare,

Ministrul Tineretului si Sportului emite prezentul ordin:

- (1) la punctul 1 de pe ordinea de zi privind aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2020 - va vota „PENTRU”.
- (2) la punctul 2 de pe ordinea de zi privind aprobarea raportului auditorului independent - va vota „PENTRU”.
- (3) la punctul 3 de pe ordinea de zi privind aprobarea raportului administratorilor si descărcarea de gestiune a acestuia - va vota „PENTRU”.
- (4) la punctul 4 de pe ordinea de zi privind aprobarea datei de 26.05.2021 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor BTT SA și a datei de 25.05.2021 ca ex-date - va vota „PENTRU”.
- (5) la punctul 5 de pe ordinea de zi privind împuternicirea Directorului General în vederea desemnării unei persoane care va întreprinde toate formalitățile necesare publicării hotărârilor AGOA BTT SA - va vota „PENTRU”.

**Ministrul Tineretului și Sportului,
Carol-Eduard NOVÁK**





MINISTERUL TINERETULUI ȘI SPORTULUI

ORDIN

Nr. 346 din 03.06.2021

Privind mandatarea doamnei Daniela BRĂTIANU – consilier juridic superior la Direcția Juridică, Contencios și Resurse Umane din cadrul Ministerului Tineretului și Sportului, să participe în calitate de reprezentant al Ministerului Tineretului și Sportului (M.T.S.) la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) a S.C. BTT S.A. din data de 07.06.2021 și să exercite dreptul de vot privind punctele de pe ordinea de zi publicată în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr. 1765/29.04.2021 și 2035/21.05.2021,

Având în vedere:

Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor de la S.C. BTT S.A. publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 1765/29.04.2021 și 2035/21.05.2021;

având în vedere prevederile Actului Constitutiv al S.C. BTT S.A;

având în vedere prevederile H.G. 481/2013 privind aprobarea transferului pachetului de acțiuni deținut de stat la societatea Biroul de Turism pentru Tineret (B.T.T.) – S.A. București, din administrarea Autorității pentru Administrarea Activelor Statului în Administrarea Ministerului Tineretului și Sportului;

în temeiul H.G. nr. 91/1991 privind înființarea S.C. CTT S.A.;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 societăților, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piață de capital cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016;

în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturilor ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale;

în baza prevederilor art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Tineretului și Sportului, cu modificările și completările ulterioare,

Ministrul Tineretului si Sportului emite prezentul ordin:

- (1) la punctul 1 de pe ordinea de zi privind numirea a 2 (doi) administratori în Consiliul de Administrație a S.C. BTT S.A., respectiv a doamnei Ionela-Lucreția ROȘCA și domnul László LUKÁCS pe o perioada de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii până la 6 luni, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor conform procedurii de selecție conform O.U.G. nr. 109/2011, având în vedere cele două posturi ramase vacante, - va vota „PENTRU”.
- (2) la punctul 2 de pe ordinea de zi privind aprobarea reprezentantului Ministerului Tineretului și Sportului în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a S.C. BTT S.A. de a semna contractele de mandat pentru administratorii societății - va vota „PENTRU”.
- (3) la punctul 3 de pe ordinea de zi privind aprobarea datei de 02.07.2021 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor S.C. BTT S.A. și a datei de 01.07.2021 ca ex-date - va vota „PENTRU”.
- (4) la punctul 4 de pe ordinea de zi privind împuternicirea Directorului General în vederea desemnării unei persoane care va întreprinde toate formalitățile necesare publicării hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. BTT S.A., - va vota „PENTRU”.

Cu privire la lista privind suplimentarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în exercitarea prezentului mandat, mandatarul meu este împuternicit să voteze astfel:

- (1) la punctul 1 de pe ordinea suplimentară la ordinea de zi privind numirea a 3 (trei) administratori în Consiliul de Administrație al S.C. BTT SA, respectiv a doamnei Nicoleta HANCIA, a domnului Marius-Alexandru DRAGU și a domnului Liviu IVĂNESCU, pe o perioada de 4 luni cu posibilitatea prelungirii până la 6 luni, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor conform procedurii de selecție conform O.U.G. nr. 109/2011, având în vedere faptul ca în data de 08.06.2021 contractele existente ajung la termen - va vota „PENTRU”.
- (2) la punctul 2 de pe ordinea suplimentară la ordinea de zi privind aprobarea Politicii de Remunerare a Directorilor societății și a membrilor Consiliului de Administrație al S.C. BTT S.A. - va vota „PENTRU”.

Ministrul Tineretului și Sportului,
Carol-Eduard NOVÁK





MINISTERUL TINERETULUI ȘI SPORTULUI

ORDIN

Nr. 836..... din 09.11.2021

Privind mandatarea doamnei Daniela BRĂȚIANU – consilier juridic superior la Direcția Juridică, Contencios și Resurse Umane din cadrul Ministerului Tineretului și Sportului, să participe în calitate de reprezentant al Ministerului Tineretului și Sportului (M.T.S.) la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) a S.C. BTT S.A. din data de 08.11.2021 și să exercite dreptul de vot privind punctele de pe ordinea de zi publicată în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr. 4139/07.10.2021,

Având în vedere:

Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor de la S.C. BTT S.A. publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr.4139//07.10.2021;

având în vedere prevederile Actului Constitutiv al S.C. BTT S.A;

având în vedere prevederile H.G. 481/2013 privind aprobarea transferului pachetului de acțiuni deținut de stat la societatea Biroul de Turism pentru Tineret (B.T.T.) – S.A. București, din administrarea Autorității pentru Administrarea Activelor Statului în Administrarea Ministerului Tineretului și Sportului;

în temeiul H.G. nr. 91/1991 privind înființarea S.C. BTT S.A.;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 societăților, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piață de capital cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016;

în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturilor ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale;

în baza prevederilor art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Tineretului și Sportului, cu modificările și completările ulterioare,

Ministrul Tineretului si Sportului emite prezentul ordin:

- (1) la punctul 1 de pe ordinea de zi privind numirea a 5 (cinci) administratori în Consiliul de Administrație a S.C. BTT S.A., respectiv a doamnei Nicoleta HANCIA, a domnului Marius-Alexandru DRAGU, a domnului László LUKÁCS, a domnului Liviu IVĂNESCU și a domnului Alexandru POPESCU, pe o perioada de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii până la 6 luni, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor conform procedurii de selecție conform O.U.G. nr. 109/2011, având în vedere cele cinci posturi vacante, - va vota „PENTRU”.
- (2) la punctul 2 de pe ordinea de zi privind aprobarea reprezentantului Ministerului Tineretului și Sportului în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a S.C. BTT S.A. de a semna contractele de mandat pentru administratorii societății - va vota „PENTRU”.
- (3) la punctul 3 de pe ordinea de zi privind aprobarea datei de 26.11.2021 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor S.C. BTT S.A. și a datei de 25.11.2021 ca ex-date - va vota „PENTRU”.
- (4) la punctul 4 de pe ordinea de zi privind împuternicirea Directorului General în vederea desemnării unei persoane care va întreprinde toate formalitățile necesare publicării hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. BTT S.A., - va vota „PENTRU”.

**Ministrul Tineretului și Sportului,
Carol-Eduard NOVAK**





MINISTERUL SPORTULUI

ORDIN

Nr. 979 din 21.12.2021

Privind mandatarea doamnei Daniela BRĂTIANU – consilier juridic superior la Direcția Juridică, Contencios și Resurse Umane din cadrul Ministerului Sportului, să participe în calitate de reprezentant al Ministerului Sportului (M.S.) la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) a S.C. BTT S.A. din data de 30.12.2021 și să exercite dreptul de vot privind punctele de pe ordinea de zi publicată în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr. 4826/25.11.2021,

Având în vedere:

Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor de la S.C. BTT S.A. publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 4826/25.11.2021;

având în vedere prevederile Actului Constitutiv al S.C. BTT S.A.;

având în vedere prevederile H.G. 481/2013 privind aprobarea transferului pachetului de acțiuni deținut de stat la societatea Biroul de Turism pentru Tineret (B.T.T.) – S.A. București, din administrarea Autorității pentru Administrarea Activelor Statului în Administrarea Ministerului Tineretului și Sportului;

în temeiul H.G. nr. 91/1991 privind înființarea S.C. BTT S.A.;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 societăților, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piață de capital cu modificările și completările ulterioare;



MINISTERUL SPORTULUI

în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016;

în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturilor ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale;

în baza prevederilor art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Tineretului și Sportului, cu modificările și completările ulterioare,

Ministrul Sportului emite prezentul ordin:

- (1) la punctul 1 de pe ordinea de zi privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și cheltuieli aferent anului 2021- va vota „PENTRU”.
- (2) la punctul 2 de pe ordinea de zi privind aprobarea datei de 21.01.2022 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor BTT SA și a datei de 20.01.2021 ca ex-date - va vota „PENTRU”.
- (3) la punctul 3 de pe ordinea de zi privind împuternicirea Directorului General în vederea desemnării unei persoane care va întreprinde toate formalitățile necesare publicării hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. BTT S.A., - va vota „PENTRU”.

Ministrul Sportului,

Carol-Eduard NOVÁK



Str. Vasile Conta nr. 26, sector 2, 020994, București, România
Tel.: + 40 (0)21 307 64 17; + 40 (0)21 318 90 00 // Fax: + 40 (0)21 307 64 18; + 40 (0)21 318 90 01
www.mts.ro // e-mail: cabinet.ministru@mts.ro
www.facebook.com/MinisterulSportului.Romania