

**HOTARAREA NR. 2**

**din 28.04.2022**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din cadrul societății **BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (B.T.T) S.A.**, cu sediul în Calea Victoriei, nr.155, bl.D1, scara 6, etaj 12, sector 1, București, statutar constituită în ședința din data de 28.04.2022 prin publicarea:

- Convocatorului AGOA în Monitorul Oficial partea a IV - a nr.1265/28.03.2022 și în ziarul Adevărul ediția de week-end din data de 25-27.03.2022;

Având în vedere prevederile OUG nr.1/2022 privind aprobarea transferului pachetului de acțiuni deținut de stat la societatea **BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (B.T.T) SA**, din administrarea Ministerului Tineretului și Sportului ( MTS) în administrarea Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse;

În temeiul HG 1090/2001 privind înființarea BTT SA;

În conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare precum și a Actului Constitutiv al SC BTT SA;

Prin prezenta la ședința a acționarilor:

**Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse**, acționar cu 87,9236% din capitalul social, reprezentat legal de doamna Alina Tarcevschi în baza Procurii speciale nr. 1738/27.04.2022 pentru reprezentare în Adunarea Generală Ordinară Acționarilor din cadrul BTT SA înregistrată la BTT S.A. sub nr.1356/27.04.2022 și a Ordinului Ministrului nr. 20473/27.04.2022, înregistrat la BTT S.A. sub nr.1355/27.04.2022.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor legal constituită în data de 28.04.2022 prin prezența acționarului majoritar reprezentând 87,9236% din capitalul social al societății, în conformitate cu prevederile statutului societății privind îndeplinirea condițiilor de validare a hotărârii:

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1.** Cu 87,9236% drepturi de vot, acționarul majoritar **Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse** (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 acțiuni) la punctul 1 de pe Ordinea de zi din Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor de la BTT S.A. publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 1265/28.03.2022 privind “Aprobarea numirii auditorului independent pentru exercițiul financiar 2021”- **votează “ABȚINERE” și va lua act de raportul auditorului independent.**

**Art.2.** Cu 87,9236% drepturi de vot, acționarul majoritar **Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse** (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 acțiuni) la punctul 2 de pe Ordinea de zi din Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor de la BTT S.A.

publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 1265/28.03.2022 privind “Aprobarea Bugetului de Venituri pentru anul 2022” – votează “**PENTRU**”.

**Art.3.** Cu 87,9236% drepturi de vot, acționarul majoritar **Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse** (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 acțiuni) la punctul 3 din Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor de la BTT S.A. publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 1265/28.03.2022 privind “**Aprobarea situațiilor financiare la 31.12.2021.- voteaza “PENTRU”**”.

**Art.4.** Cu 87,9236% drepturi de vot, acționarul majoritar **Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse** (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 acțiuni) la punctul 4 din Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor de la BTT S.A. publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 1265/28.03.2022 privind “**Aprobarea datei de 20.05.2022** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra căroră se resfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor BTT SA și a datei 19.05.2022 ca ex-date.- **voteaza “PENTRU”**”.

**Art.5.** Cu 87,9236% drepturi de vot, acționarul majoritar **Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse** (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 acțiuni) la punctul 5 din Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor de la BTT S.A. publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 1265/28.03.2022 privind “**Împuternicirea Directorului General în vederea desemnării unei persoane care va întreprinde toate formalitățile necesare publicării hotărârilor AGOA BTT SA. voteaza “PENTRU”**”.

**PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ**  
**Alexandru Hazem KANSOU**

**SECRETAR ȘEDINȚĂ**  
**TARCEVSCHI Alina**

**SECRETAR TEHNIC**  
**ARMEANU Ioana**