

**BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (B.T.T.) SA**

**J40/2008/1991, CUI 1573170**

**Sediul: Calea Victoriei, nr.155, bl.D1, scara 6, etaj 12, sector 1, București**

---

## **HOTARAREA NR. 64**

**din 19.04.2021**

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, București, statutar constituita in sedinta din data de 19.04.2021 prin publicarea:

- Convocatorului AGOA in Monitorul Oficial partea a IV - a nr.1099/17.03.2021 si in ziarul Adevarul din data de 17.03.2021;
- Suplimentarea AGOA in Monitorul Oficial partea a IV - a nr.1263/26.03.2021 si in ziarul Adevarul editia de week-end din data de 26-28.03.2021;

Avand in vedere prevederile HG nr.481/2013 privind aprobarea transferului pachetului de actiuni detinut de stat la societatea BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (B.T.T) SA, din administrarea AAAS in administrarea Ministerului Tineretului si Sportului ( MTS);

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 Tineretului și Sportului**, actionar cu 87,9236% din capitalul social, reprezentata legal de doamna Bratianu Daniela in baza Procurii speciale pentru reprezentare în Adunarea Generală Ordinară Actionarilor din cadrul BTT SA inregistrata la BTT S.A. sub nr.1279/16.04.2021 si a Ordinului Ministrului, inregistrat la BTT S.A. sub nr.1280/16.04.2021.

Adunarea Generala a Ordinara a Actionarilor legal constituita in data de 19.04.2021 prin prezenta actionarului majoritar reprezentand 87,9236% din capitalul social al societatii, in conformitate cu prevederile statutului societatii privind indeplinirea conditiilor de validare a hotararii:

## **HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1.** Cu 87,9236% drepturi de vot, actionarul majoritar **Ministerul Tineretului și Sportului** (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 actiuni) 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. 1099/17.03.2021 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,.” – voteaza “**PENTRU**”, **cu mențiunea că propune prelungirea contractelor de mandat doar pentru 3 (trei) administratori în Consiliul de Administrație al BTT SA incepand cu data de 09.04.2021, respectiv a doamnei Nicoleta HANCIA, a domnului Marius-Alexandru DRAGU și a domnului a domnului Liviu**

**IVĂNESCU, respectiv revocarea mandatelor de administrator pentru doamna Alina Claudia CIOLAN și pentru domnul Claudiu Daniel TELICEANU.**

**Art.2.** Cu 87,9236% drepturi de vot, actionarul majoritar Ministerul Tineretului și Sportului (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 actiuni) la punctul 2) din Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor de la BTT S.A. publicata în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 1099/17.03.2021 privind “ **aprobarea numirii auditorului extern pentru exercițiul financiar 2020.**” – **voteaza “PENTRU”.**

**Art.3.** Cu 87,9236% drepturi de vot, actionarul majoritar Ministerul Tineretului și Sportului (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 actiuni) la punctul 3 din Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor de la BTT S.A. publicata în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 1099/17.03.2021 privind “**Aprobarea datei de 14.05.2021** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se resfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor BTT SA si a datei de **13.05.2021** ca ex-date.- **voteaza “PENTRU”.**

**Art.4.** Cu 87,9236% drepturi de vot, actionarul majoritar Ministerul Tineretului și Sportului (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 actiuni) la punctul 4 din Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor de la BTT S.A. publicata în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 1099/17.03.2021 privind “Împuternicirea Directorului General în vederea desemnării unei persoane care va întreprinde toate formalitățile necesare publicării hotărârilor AGOA BTT SA. **voteaza “PENTRU”.**

***Suplimentarea AGOA:***

**Art.1.** Cu 87,9236% drepturi de vot, actionarul majoritar **Ministerul Tineretului și Sportului** (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 actiuni) la punctul 1 de pe Suplimentarea Ordinii de zi a Convocatorului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor de la BTT S.A. publicata în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 1263/26.03.2021 **aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021 - voteaza „PENTRU”.**

**PREȘEDINTE SEDINTA  
MARIUS ALEXANDRU DRAGU**

**SECRETAR SEDINTA  
BRATIANU DANIELA**