

**HOTARAREA NR. 65**

**din 27.04.2021**

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 27.04.2021 prin publicarea:

- Convocatorului AGOA in Monitorul Oficial partea a IV - a nr.1263/26.03.2021 si in ziarul Adevarul editia de week-end din data de 26-29.03.2021;

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.1371/26.04.2021 si a Ordinului Ministrului, inregistrat la BTT S.A. sub nr.1372/26.04.2021.

Adunarea Generala a Ordinara a Actionarilor legal constituita in data de 27.04.2021 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. 1263/26.03.2021 privind “Aprobarea situatiilor financiare aferente anului 2020” – voteaza “**PENTRU**”.

**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. 1263/26.03.2021 privind “Aprobarea raportului auditorului independent” – **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. 1263/26.03.2021 privind “Aprobarea raportului administratorilor si descarcarea de gestiune a acestuia.” – 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. 1263/26.03.2021 privind **“Aprobarea datei de 26.05.2021** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra căroră se resfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor BTT SA si a datei de **25.05.2021** ca ex-date.- voteaza **“PENTRU”**.

**Art.5.** 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. 1263/26.03.2021 privind “Împuternicirea Directorului General în vederea desemnării unei persoane care va întreprinde toate formalitățile necesare publicării hotărârilor AGOA BTT SA. voteaza **“PENTRU”**.

**PREȘEDINTE SEDINTA  
GHEORGHIU DAN CONSTANTIN  
in baza mandatului nr. 1383/27.04.2021**

**SECRETAR SEDINTA  
BRATIANU DANIELA**