

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, Bucuresti

HOTARAREA NR. 2
din 19.03.2024

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 19.03.2024 prin publicarea:

- Convocatorului AGOA in Monitorul Oficial partea a - IV - a nr. 708/12.02.2024 si in ziarul National din data de 12 februarie 2024;

Avand in vedere prevederile OUG nr.1/2022 privind aprobarea transferului pachetului de actiuni detinut de stat la societatea **BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (B.T.T) SA**, din administrarea Ministerului Tineretului si Sportului (MTS) in administrarea Ministerului Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse;

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 actionarului:

- **Ministerul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse**, actionar cu 87,9236% din capitalul social, reprezentat legal de doamna Domnica – Doina Parcalabu in baza Procurii speciale nr. 3139/18.03.2024 pentru reprezentare in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din cadrul BTT SA inregistrata la BTT S.A. sub nr. 1106/18.03.2024 si a Ordinului Ministrului nr. 25051/18.03.2024 inregistrat la BTT S.A. sub nr. 1107/18.03.2024.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor legal constituita in data de 19.03.2024 prin prezenta actionarului majoritar cu 87,9236% din capitalul social al societatii, in conformitate cu prevederile statutului societatii privind indeplinirea conditiilor de validare a hotararii:

HOTARASTE:

Art.1.

Cu 87,9236% drepturi de vot, actionarul majoritar **Ministerul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse** (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 actiuni) la punctul 1 de pe Ordinea de zi

privind: “Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2024” – *voteaza PENTRU* si cu 87,9236% din numarul total de actiuni se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2024, urmand a fi parcursa procedura legislativa prevazuta la art. 4, alin. (1), lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, cu modificarile ulterioare.

Art.2.

Cu 87,9236% drepturi de vot, actionarul majoritar **Ministerul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse** (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 actiuni) la punctul 2 de pe Ordinea de zi privind: “Aprobarea datei de 06.04.2024 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se resfrang efectele hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor BTT SA si a datei de 05.04.2024 ca ex-date” - *voteaza PENTRU* si cu 87,9236% din numarul total de actiuni se aproba data de 06.04.2024 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se resfrang efectele hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor BTT SA si a datei de 05.04.2024 ca ex-date.

Art. 3

Cu 87,9236% drepturi de vot, actionarul majoritar **Ministerul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse** (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 actiuni) la punctul 3 de pe Ordinea de zi privind „ Imputernicirea Directorului General in vederea desemnarii unei persoane care va intreprinde toate formalitatile necesare publicarii hotararilor AGOA BTT SA ” - *voteaza „PENTRU”* si cu 87,9276% din numarul total de actiuni se aproba imputernicirea Directorului General in vederea desemnarii unei persoane care va intreprinde toate formalitatile necesare publicarii hotararilor AGOA BTT SA.

PRESEDINTE SEDINTA

Ionel Ciobanu



Secretar de Sedinta

Domnica – Doina Parcalabu