

Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S. BT Capital Partners S.A. Nr. 1/04.04.2018

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor BT Capital Partners S.A., cu sediul in Cluj-Napoca, str. Constantin Brancusi nr. 74-76, parter, jud. Cluj, C.U.I. 6838953, J12/3156/1994, in sedinta din data de 04.04.2018, statutar si legal convocata si intrunita la sediul societatii, in prezenta actionarilor reprezentand 99,59% din capitalul social, in conformitate cu punctele inscrise pe ordinea de zi, a hotarat cu unanimitate de voturi urmatoarele:

1. Se aproba modificarea numarului de administratori ai societatii de la 5 (cinci) la 3 (trei).
2. Se aproba modificarea art. 48 din Actul constitutiv al societatii, ca efect al modificarii numarului de administratori ai societatii, si pastrarea in cadrul acestui articol doar a numelor membrilor Consiliului de Administratie alesi de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in acest sens, dupa cum urmeaza:

“ARTICOLUL 48

Societatea este administrată de către un Consiliu de Administrație format din trei membri aleși de adunarea generală pentru un mandat de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeși.

Administratorii sunt:

- [...]
- [...]
- [...]

3. Se aproba modificarea art. 53 alin. (1) pct. 3 din Actul constitutiv al societatii, care va avea urmatorul continut:

“- aprobă și implementează cheltuielile pentru imobilizări (ex. clădiri) în fiecare caz pentru pozițiile ce depășesc 5% din capitalul societății, pe care le prezintă, spre aprobare, adunării generale;”

Actionarii prezenti il mandateaza pe domnul Prodan Paul George – Presedintele Consiliului de Administratie al societatii, cetatean roman, nascut în [REDACTED], domiciliat in [REDACTED], posesor al [REDACTED], sa duca la indeplinire prezenta hotarare, sa deruleze toate demersurile necesare punerii acesteia in practica, sa semneze oriunde va fi nevoie si sa indeplineasca toate formalitatile de publicare si inregistrare a hotararii la ORC.

Presedintele Consiliului de Administratie,
Prodan Paul George

Sediul Central

Str. Constantin Brâncuși nr. 74-76, parter, Cluj-Napoca, 400462, România
Tel: (+4) 0264.430.564; Fax: (+4) 0264.431.718
E-mail: office@btcapitalpartners.ro ; www.btcapitalpartners.ro