



**Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor BT Capital Partners S.A.
Nr. 1/14.07.2016**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor BT Capital Partners S.A., cu sediul in Cluj-Napoca, str. Constantin Brancusi nr. 74-76, C.U.I. 6838953, J12/3156/1994, in sedinta din data de 14.07.2016, 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 3 (trei) la 5 (cinci);
2. Se aproba modificarea art. 48 din Actul constitutiv al societatii, ca efect al modificarii numarului de administratori ai societatii, si completarea acestui articol cu numele noilor membri ai 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 cinci membri aleși de adunarea generală pentru un mandat de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeși.

Administratorii sunt :

- Tetik Omer;
- Crăciun Anca Eugenia;
- Prodan Paul George;
- [...]
- [...]

Actionarii prezenti il mandateaza pe domnul Prodan Paul George – Presedintele Consiliului de Administratie al societatii, cetatean roman, nascut în [REDACTED], domiciliat în [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, sa indeplineasca toate formalitatile de publicare si inregistrare a hotararii la ORC si sa actualizeze actul constitutiv al societatii corespunzator.

**Presedintele Consiliului de Administratie,
Prodan Paul George**