

**Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor BT Securities S.A. din 21.04.2016**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor BT Securities S.A., cu sediul in Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 104, C.U.I. 6838953, J12/3156/1994, in sedinta din data de 21.04.2016, 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. Mutarea sediului societatii in Cluj-Napoca, str. Constantin Brancusi nr. 74-76, parter, jud. Cluj.
2. Schimbarea denumirii societatii in “BT Capital Partners” S.A.
3. Ratificarea tuturor demersurilor intreprinse de societate in ceea ce priveste semnarea si derularea contractului de vanzare-cumparare incheiat intre BT Securities si Capital Partners.
4. Modificarea Actului constitutiv al societatii, astfel:
  - a. Modificarea primului alineat de la art. 2 – “Sediul societatii”, ca efect al mutarii sediului societatii, care va avea urmatorul continut: *“Sediul societății este în localitatea Cluj-Napoca, str. Constantin Brancusi nr. 74-76, parter, jud. Cluj, Romania.”*
  - b. Modificarea in intreg cuprinsul Actului constitutiv a denumirii “BT Securities” cu “BT Capital Partners”, ca efect al schimbarii denumirii societatii.

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, 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**