

Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor BT Capital Partners S.A. Nr. 1/21.12.2016

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 21.12.2016, 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 art. 53 din Actul constitutiv al societatii, prin adăugarea în sarcina Consiliului de Administrație a unei noi atribuții, în conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 2/2016, respectiv:

“- se asigură de stabilirea și aplicarea principiilor guvernantei corporative în ceea ce privește, dar fără a se limita la (i) îndeplinirea obiectivelor societății, (ii) elaborarea planului de afaceri al societății și evaluarea poziției financiare a acesteia, (iii) asigurarea unui cadru adecvat de verificare a modului de respectare a legislației specifice privind transmiterea raportărilor și informațiilor către entitatea de reglementare și supraveghere, (iv) adecvarea, eficiența și actualizarea sistemului de administrare a riscului, a sistemului de control intern-conformitate, (v) respectarea cerințelor privind externalizarea/delegarea unor activități operaționale sau funcții, (vi) politica de remunerare a societății, (vii) comunicarea cu părțile interesate in baza unei strategii de comunicare, (viii) prevenirea conflictelor de interese.”

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**