

Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor BT Capital Partners S.A.

Nr. 1/22.01.2020

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 22.01.2020, 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 propunerea de repartizare a rezervelor constituite din profitul net al anului 2010 si a rezultatului nerepartizat al anilor 2015-2018 in suma de 4.247.113,95 lei, astfel: alocarea sumei de 165.247,90 lei pentru acoperirea pierderii provenite din trecerea la aplicarea IFRS 9 in anul 2018, alocarea sumei de 29.250 lei pentru acoperirea pierderii aferente anului 2014 si alocarea sumei de 4.052.616,05 lei pentru majorarea capitalului social.
2. Se aproba majorarea capitalului social cu suma de 4.052.616,05 lei prin emisiunea a 11.578.903 noi actiuni cu valoare nominala de 0,35 lei/actiune. In urma majorarii, capitalul social al societatii este de 19.478.220,65 lei, divizat in 55.652.059 actiuni avand valoarea nominala de 0,35 lei/actiune.
3. Se aproba modificarea art. 6 alin. (1) din Actul constitutiv al societatii, ca efect al modificarii capitalului social, in sensul modificarii cuantumului capitalului social si al numarului de actiuni in care este divizat; astfel, art. 6 alin. (1) va avea următorul conținut:

“Capitalul social subscris și vărsat este de 19.478.220,65 lei și este divizat în 55.652.059 acțiuni nominative dematerializate cu valoare nominală de 0,35 lei/acțiune.”

Actionarii prezenti il mandateaza pe domnul Milchis Vasile Mihai – Director General Adjunct, cetatean roman, nascut în [REDACTED], domiciliat in [REDACTED], [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