

Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor BT Capital Partners S.A. Nr. 1/28.05.2019

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 28.05.2019, 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 Actului constitutiv al societății, dupa cum urmeaza:
 - Modificarea preambulului art. 53 alin. (1), care va avea următorul conținut:
“Principalele atribuții ale Consiliului de Administrație, exercitate în mod direct, sau delegate - dacă legea nu interzice în mod expres, sunt:”
 - Modificarea art. 53 alin. (1) pct. 3, care va avea următorul conținut:
“- avizează 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;”
 - Modificarea art. 53, prin adăugarea în sarcina Consiliului de Administrație a unor noi atribuții, în vederea clarificării acestor competențe în relația cu terții:
*“- aprobă contractarea de finanțări, până la limita maximă permisă de lege, în vederea desfășurării activităților curente ale societății;
- aprobă participarea societății la capitalul altor entități (respectiv adoptă decizii privind înființarea unei entitati, dobândirea unei participatii intr-o entitate, majorarea sau diminuarea unei participatii, instrainarea/vanzarea unei participatii), altele decat cele din portofoliul tranzacționabil;”*
 - Modificarea art. 62 alin. (1) pct. 2 din Actul constitutiv al societății, care va avea următorul conținut:
“- lipsa nemotivată de la ședințele Consiliului de Administrație timp de trei sedinte succesive, fără a fi reprezentat de un director executiv; ”
 - Modificarea art. 65 din Actul constitutiv al societății, prin adăugarea a două noi alineate, care vor avea următorul conținut:
*“Conducătorii, respectiv Directorul General si Directorii Generali Adjuncti, vor forma Comitetul de Conducere.
Conducătorii pot, in temeiul mandatului primit, sa delege parte din atributiile primite, intr-un mod clar si transparent, catre comitete specifice/alte structuri sau individual catre personalul societatii.”*

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