

**Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S. BT Capital Partners S.A.
Nr. 1/04.04.2018**

Adunarea Generala Ordinara 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 04.04.2018, 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. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii ia act de schimbarea numarului membrilor Consiliului de Administratie al societatii aprobata prin Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii nr. 1/04.04.2018, respectiv reducerea numarului administratorilor societatii de la 5 (cinci) la 3 (trei), si hotaraste prelungirea cu 4 ani (respectiv pentru mandatul 2018-2022) a mandatului urmatozilor membri ai Consiliului de Administratie: dl. Tetik Ömer, dl. Lionachescu Costel si dl. Prodan Paul George. De asemenea, se ia act de incetarea mandatului urmatozilor membri ai Consiliului de Administratie: d-na Nadasan Mihaela Simona si d-na Craciun Anca Eugenia.
2. Se aproba ca pentru exercitiul financiar 2018 remuneratia lunara a membrilor Consiliului de Administratie sa fie mentinuta la nivelul remuneratiei aferente exercitiului financiar 2017.

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 si sa indeplineasca toate formalitatile de publicare si inregistrare a hotararii la ORC.

Presedintele Consiliului de Administratie,
Prodan Paul George