

**Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor BT Capital Partners S.A.
Nr. 1/14.07.2016**

Adunarea Generala Ordinara 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 14.07.2016, 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 numirea pe cele 2 (doua) posturi vacante existente ca urmare a modificarii numarului de administratori ai societatii de la 3 (trei) la 5 (cinci), pentru mandatul in curs (2016-07.04.2018), a urmatozilor membri ai Consiliului de Administratie:
 - d-na Nadasan Mihaela Simona, cetatean roman, nascuta in [REDACTED], domiciliata in [REDACTED], identificata prin [REDACTED].
 - dl. Lionachescu Costel, cetatean roman, nascut in [REDACTED], domiciliat in [REDACTED], identificat prin [REDACTED].
2. Se aproba ca pentru exercitiul financiar 2016 remuneratia lunara pentru d-na Nadasan Mihaela Simona sa fie in suma de [REDACTED] lei net iar pentru dl. Lionachescu Costel sa fie in suma de [REDACTED] lei net.

Actionarii prezenti il mandateaza pe domnul Prodan Paul George – Presedintele Consiliului de Administratie al societatii, cetatean roman, nascut in [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**