

**Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor BT Capital Partners S.A.  
Nr. 1/15.05.2025**

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 15.05.2025, statutar si legal convocata si intrunita la sediul societatii, in prezenta actionarilor reprezentand 99,62% din capitalul social, in conformitate cu punctele inscrise pe ordinea de zi, a hotarat cu unanimitate de voturi urmatoarele:

1. Aprobarea raportului Consiliului de Administratie privind rezultatele economico-financiare ale BT Capital Partners in anul 2024;
2. Aprobarea raportului auditorului financiar aferent exercitiului financiar 2024;
3. Aprobarea situatiilor financiare anuale si a contului de profit si pierdere pentru exercitiul financiar 2024;
4. Aprobarea repartizarii profitului net al anului 2024, astfel:
  - Rezerve legale in suma de 1.487.724,16 lei.
  - Rezultatul reportat in suma de 24.059.588,67 lei.
5. Descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2024;
6. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de investitii pentru exercitiul financiar 2025;
7. Aprobarea ca, pentru exercitiul financiar 2025, remuneratiile administratorilor sa fie urmatoarele:
  - Pentru dl. Costel Lionăchescu: menținută remunerația la nivelul celei aferente exercițiului financiar 2024.
  - Pentru d-nii Ömer Tetik și Leontin Toderici: pentru perioada 01.01.2025-31.03.2025, menținute remunerațiile la nivelul celor aferente exercițiului financiar 2024, iar începând cu data de 01.04.2025, remunerația este stabilită *conform propunerii*.

Actionarii prezenti o mandateaza pe doamna Daniela Secara – Director General, 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,  
Costel Lionăchescu