

Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor BT Capital Partners S.A. Nr. 1/21.05.2024

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 21.05.2024, statutar si legal convocata si intrunita la sediul societatii, in prezenta actionarilor reprezentand 99,60% 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 2023;
2. Aprobarea raportului auditorului financiar aferent exercitiului financiar 2023;
3. Aprobarea situatiilor financiare anuale si a contului de profit si pierdere pentru exercitiul financiar 2023;
4. Aprobarea repartizarii profitului net al anului 2023, astfel:
 - Rezerve legale in suma de 929.583,42 lei.
 - Rezultatul reportat in suma de 15.007.852,52 lei.
5. Descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2023;
6. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de investitii pentru exercitiul financiar 2024;
7. Aprobarea ca, pentru exercitiul financiar 2024, sa fie mentinute remuneratiile administratorilor la nivelul celor aferente exercitiului financiar 2023.

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