

**Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor BT Securities S.A. din 21.04.2016**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor BT Securities S.A., cu sediul in Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 104, C.U.I. 6838953, J12/3156/1994, in sedinta din data de 21.04.2016, 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 raportul Consiliului de Administratie privind rezultatele economico-financiare ale BT Securities S.A. in anul 2015;
2. Se aproba raportul auditorului financiar aferent exercitiului financiar 2015;
3. Se aproba situatiile financiare anuale si contul de profit si pierdere pentru exercitiul financiar 2015;
4. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2015;
5. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli si programul de investitii pentru exercitiul financiar din anul 2016;
6. Se aproba mentinerea remuneratiei administratorilor pentru exercitiul financiar 2016 la nivelul remuneratiei aferente exercitiului financiar 2015.

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