

Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor BT Capital Partners S.A. Nr. 1/21.06.2021

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 21.06.2021, 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 postul vacant de membru al Consiliului de Administratie, ca urmare a incetarii la data de 01.06.2021 a mandatului d-lui Prodan Paul George, pentru mandatul in curs (2021-04.04.2022), a d-lui Toderici Leontin, cetatean roman, nascut in [REDACTED], domiciliat in [REDACTED], identificat prin CI seria [REDACTED]. Exercitarea atributiilor aferente functiei se va face numai după obtinerea deciziei de aprobare emisa de A.S.F.
2. Se aproba ca pentru exercitiul financiar 2021 remuneratia lunara pentru dl. Toderici Leontin sa fie in suma de [REDACTED] lei net.

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.

Consiliul de Administratie, prin
Lionachescu Costel