

## **Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor BT Capital Partners S.A.**

**Nr. 1/22.05.2026**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor BT Capital Partners S.A., cu sediul in Cluj-Napoca, Bulevardul 21 Decembrie 1989, nr. 77, Cladirea The Office, Corpurile C-D, etaj 2, jud. Cluj, C.U.I. 6838953, J1994003156125, in sedinta din data de 22.05.2026, 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 2025;
2. Aprobarea raportului auditorului financiar aferent exercitiului financiar 2025;
3. Aprobarea situatiilor financiare anuale si a contului de profit si pierdere pentru exercitiul financiar 2025;
4. Aprobarea repartizării profitului net al anului 2025, astfel :
  - Rezerve legale în sumă de: 60.349,31 lei.
  - Rezultatul reportat în sumă de: 37.718.300,23 lei.
5. Descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2025;
6. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de investitii pentru exercitiul financiar 2026;
7. Aprobarea ca, pentru exercitiul financiar 2026, remuneratiile administratorilor sa fie menținute la nivelul celor aferente exercițiului financiar 2025.

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  
Lionachescu Costel

### **Sediul Central**

Cluj-Napoca, Bulevardul 21 Decembrie 1989, nr. 77, Cladirea The Office, Corpurile C-D, intrare C, etaj 2, 400603, jud. Cluj, România  
Tel: (+4) 0264.430.564; Fax: (+4) 0264.431.718  
E-mail: [office@btcapitalpartners.ro](mailto:office@btcapitalpartners.ro); [www.btcapitalpartners.ro](http://www.btcapitalpartners.ro)