

**Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor BT Capital Partners S.A.
Nr. 1/28.04.2017**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor BT Capital Partners S.A., cu sediul in Cluj-Napoca, str. Constantin Brancusi nr. 74-76, C.U.I. 6838953, J12/3156/1994, in sedinta din data de 28.04.2017, 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 Capital Partners in anul 2016;
2. Se aproba raportul auditorului financiar aferent exercitiului financiar 2016;
3. Se aproba situatiile financiare anuale si contul de profit si pierdere pentru exercitiul financiar 2016;
4. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2016;
5. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli si programul de investitii pentru exercitiul financiar 2017;
6. Se aproba ca pentru exercitiul financiar 2017 remuneratia lunara pentru dl. Prodan Paul George sa fie in suma de [REDACTED] lei net iar pentru restul membrilor Consiliului de Administratie sa fie mentinuta remuneratia la nivelul remuneratiei aferente exercitiului financiar 2016.

Actionarii prezenti il mandateaza pe domnul Prodan Paul George – Presedintele Consiliului de Administratie al societatii, cetatean roman, nascut in [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