

Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor BT Capital Partners S.A. Nr. 1/28.05.2019

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 28.05.2019, 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. Aprobarea raportului Consiliului de Administratie privind rezultatele economico-financiare ale BT Capital Partners in anul 2018;
2. Aprobarea raportului auditorului financiar aferent exercitiului financiar 2018;
3. Aprobarea situatiilor financiare anuale si a contului de profit si pierdere pentru exercitiul financiar 2018;
4. Descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2018;
5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de investitii pentru exercitiul financiar 2019;
6. Aprobarea ca, pentru exercitiul financiar 2019, pentru d-nii Costel Lionachescu si Omer Tetik remuneratia lunara sa fie in suma de [REDACTED] lei net iar pentru dl. Paul Prodan sa fie mentinuta remuneratia la nivelul remuneratiei aferente exercitiului financiar 2018.

Actionarii prezenti il mandateaza pe domnul Milchis Vasile Mihai – Director General Adjunct, cetatean roman, nascut in [REDACTED], domiciliat in [REDACTED], [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