

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

Nr. 1/19.01.2026

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 19.01.2026, statutar si legal convocata si intrunita la sediul societatii, in prezenta actionarilor reprezentand 99,62% din capitalul social, in conformitate cu punctele inscise pe ordinea de zi, a hotarat cu unanimitate de voturi urmatoarele:

1. Numirea d-lui **Lionachescu Costel**, pentru un nou mandat de membru al Consiliului de Administratie cu durata de 4 (patru) ani, începând cu data de 04.04.2026 și până la data de 04.04.2030, exercitarea atribuțiilor aferente funcției pentru noul mandat urmând a se face numai după obținerea deciziei de aprobare emisă de A.S.F.
2. Numirea d-lui **Tetik Ömer**, pentru un nou mandat de membru al Consiliului de Administratie cu durata de 4 (patru) ani, începând cu data de 04.04.2026 și până la data de 04.04.2030, exercitarea atribuțiilor aferente funcției pentru noul mandat urmând a se face numai după obținerea deciziei de aprobare emisă de A.S.F.
3. Numirea d-lui **Toderici Leontin**, pentru un nou mandat de membru al Consiliului de Administratie cu durata de 4 (patru) ani, începând cu data de 04.04.2026 și până la data de 04.04.2030, exercitarea atribuțiilor aferente funcției pentru noul mandat urmând a se face numai după obținerea deciziei de aprobare emisă de A.S.F.

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