



Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor BT Securities S.A. nr. 1/29.10.2015

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor BT Securities S.A., cu sediul in Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 104, C.U.I. 6838953, J12/3156/1994, in sedinta din data de 29.10.2015, statutar si legal convocata si intrunita la sediul societatii, in prezenta actionarilor reprezentand 99,27% din capitalul social, in conformitate cu punctele inscrise pe ordinea de zi, a hotarat cu unanimitate de voturi urmatoarele:

1. Descarcarea de gestiune a administratorilor anteriori ai societatii, domnul Rosca Radu Claudiu, doamna Olanescu Ioana Florina si domnul Bucur Ioan Calin, pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2015 (perioada 29.05.2015-27.08.2015);
2. Revocarea mandatului de auditor financiar al societatii Euroaudit SRL cu sediul in Cluj-Napoca, str. Inau nr. 2/A, inregistrată la Registrul Comertului sub nr. J12/1413/1993, cod unic de înregistrare 3765059;
3. Desemnarea KPMG Audit SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 69-71, parter, camera 02, sector 1, înregistrată la Registrul Comertului sub nr. J40/4439/2000, cod unic de înregistrare 12997279, ca auditor financiar pentru mandatul 29.10.2015-31.12.2015, in vederea auditarii situatiilor financiare ale societatii aferente exercitiului financiar 2015.

Actionarii prezenti il mandateaza pe domnul Rosca Radu Claudiu, cetatean roman, nascut in

██████████, domiciliat in ██████████

██████████, identificat prin ██████████,

in calitate de Director General, sa duca la indeplinire prezenta hotarare, sa deruleze toate demersurile necesare punerii acesteia in practica, sa semneze oriunde va fi nevoie, sa indeplineasca toate formalitatile de publicare si inregistrare a hotararii la ORC si sa actualizeze actul constitutiv al societatii in mod corespunzator.

Presedintele Consiliului de Administratie,

Prodan Paul George