

**Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor BT Securities S.A. nr. 2/29.10.2015**

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. Desemnearea PricewaterhouseCoopers Audit SRL cu sediul in Bucuresti, str. Barbu Vacarescu 301-311, Cladirea Lakeview, etaj 6/1, sector 2, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/17223/1993, cod unic de înregistrare 4282940, ca auditor financiar pentru mandatul 01.01.2016-31.12.2019, in vederea auditarii situatiilor financiare ale societatii aferente exercitiilor financiare 2016-2019, ca urmare a incetarii la data de 01.01.2016 a mandatului auditorului financiar KPMG Audit SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 69-71, parter, camera 02, sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/4439/2000, cod unic de înregistrare 12997279.

Actionarii prezenti il mandateaza pe domnul Rosca Radu Claudiu, cetatean roman, nascut in [REDACTED], domiciliat in [REDACTED], identificat prin [REDACTED], 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