

Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor BT Capital Partners S.A. Nr. 1/08.09.2023

Adunarea Generala Extraordinara 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 08.09.2023, 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. Modificarea art. 63 alin. (1) din Actul constitutiv al societății, în sensul actualizării acestuia cu denumirea și datele de identificare ale noului auditor financiar, care va avea următorul conținut:

„Situatiile financiare ale societății vor fi auditate, în condițiile prevăzute de lege, de către auditorul financiar Deloitte Audit S.R.L., având sediul social în București, Calea Griviței nr. 84-98 și 100-102, etaj 9, Clădirea The Mark, Sector 1, EUID ROONRC.J40/6775/1995, nr. de înregistrare la Registrul Comerțului J40/6775/1995, C.U.I. RO7756924.”

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,
Costel Lionăchescu