

**Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor BT Capital Partners S.A.
Nr. 1/15.05.2025**

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 15.05.2025, statutar si legal convocata si intrunita la sediul societatii, in prezenta actionarilor reprezentand 99,62% din capitalul social, in conformitate cu punctele inscrise pe ordinea de zi, a hotarat cu unanimitate de voturi urmatoarele:

1. Mutarea sediului social al societatii în Mun. Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 77, Cladirea The Office, corpurile C-D, etajul 2, jud. Cluj, România.
2. Modificarea Actului constitutiv al societatii, astfel:
 - a. Modificarea primului alineat de la art. 2 – “Sediul societatii”, ca efect al mutarii sediului societatii, in sensul modificarii adresei sediului.
Astfel, art. 2 alin. (1) va avea următorul conținut:
“Sediul societății este în Mun. Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 77, Cladirea The Office, corpurile C-D, etajul 2, jud. Cluj, România.”
 - b. Modificarea primului alineat de la art. 5, urmare a intrării în vigoare a CAEN Rev.3, in sensul actualizarii descrierii urmatoarelor obiecte secundare de activitate:
 - (i) codul CAEN 6619, astfel: *“Activități auxiliare intermediierilor financiare, exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii”*
 - (ii) codul CAEN 6499, astfel: *“Alte intermediieri financiare n.c.a., exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii”*Astfel, art. 5 alin. (1) va avea urmatorul continut:
« Societatea va avea ca obiect de activitate:
Obiectul principal de activitate *face parte din grupa 661 Activități auxiliare intermediierilor financiare, cu excepția activităților de asigurări și fonduri de pensii și se referă la :*
6612 - Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare
Obiectele secundare de activitate *se referă la :*
6619 - Activități auxiliare intermediierilor financiare, exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
6499 - Alte intermediieri financiare n.c.a., exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
6492 – Alte activități de creditare »

Actionarii prezenti o mandateaza pe doamna Daniela Secara – Director General, sa duca la indeplinire prezenta hotarare, sa deruleze toate demersurile necesare punerii acestuia 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