

## **Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor BT Capital Partners S.A. Nr. 1/16.10.2020**

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 16.10.2020, 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:

*„Situțiile financiare ale societății vor fi auditate, în condițiile prevăzute de lege, de către auditorul financiar KPMG Audit S.R.L., având sediul social în București, Șoseaua București-Ploiești nr. 69-71, Victoria Business Park, Sector 1, înregistrată în Registrul Comerțului cu nr. J40/4439/2000, cod unic de înregistrare RO12997279.”*

Actionarii prezenti o mandateaza pe doamna Buduroiu Mirela Lenuta – Director General Adjunct, cetatean roman, nascuta în [REDACTED], domiciliata in [REDACTED], [REDACTED], posesoare a [REDACTED], 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,  
Prodan Paul George