

Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor BT Capital Partners S.A. Nr. 1/21.06.2021

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 21.06.2021, 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. 48 din Actul constitutiv al societatii in sensul completarii acestui articol cu numele noului membru al Consiliului de Administratie ales de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, dupa cum urmeaza:

“ARTICOLUL 48

Societatea este administrată de către un Consiliu de Administrație format din trei membri aleși de adunarea generală pentru un mandat de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeși.

Administratorii sunt :

- Tetik Ömer ;
- Lionăchescu Costel;
- Toderici Leontin”

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.

Actionarii prezenti il mandateaza pe domnul Costel Lionachescu – Membru CA sa semneze Actul constitutiv actualizat.

Consiliul de Administratie, prin
Lionachescu Costel

Sediul Central

Str. Constantin Brâncuși nr. 74-76, parter, Cluj-Napoca, 400462, România
Tel: (+4) 0264.430.564; Fax: (+4) 0264.431.718
E-mail: office@bcapitalpartners.ro ; www.bcapitalpartners.ro