

## **Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor BT Capital Partners S.A. Nr. 1/08.09.2023**

Adunarea Generala Ordinara 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. Revocarea auditorului financiar al societății, KPMG Audit S.R.L., având sediul social în București, Șoseaua București-Ploiești nr. 69-71, Victoria Business Park, Sector 1, EUID ROONRC.J40/4439/2000, C.U.I. RO12997279, desemnat anterior pentru auditarea situațiilor financiare ale BT Capital Partners S.A. aferente exercițiului financiar 2023.
2. Desemnarea 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, drept auditor financiar al BT Capital Partners S.A. pentru auditarea situațiilor financiare ale societății aferente exercițiilor financiare 2023-2026, durata mandatului fiind 01.01.2023-31.12.2026.

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