

Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor BT Capital Partners S.A. Nr. 1/16.10.2020

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 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. Revocarea auditorului financiar al societății, PricewaterhouseCoopers Audit S.R.L., având sediul social în București, Strada Barbu Văcărescu nr. 301-311, Clădirea Lakeview, etaj 6/1, Sector 2, EUID ROONRC.J40/17223/1993, C.I.F. RO4282940, desemnat anterior pentru auditarea situațiilor financiare ale BT Capital Partners S.A. aferente exercițiului financiar 2020.
2. Desemnarea 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, drept auditor financiar al BT Capital Partners S.A. pentru auditarea situațiilor financiare ale societății aferente exercițiilor financiare 2020-2023, durata mandatului fiind 01.01.2020-31.12.2023.

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