

Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor BT Capital Partners S.A. Nr. 1/18.02.2022

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 18.02.2022, 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. Se aproba numirea pentru mandatul 04.04.2022-04.04.2026 a urmatorilor membri ai Consiliului de Administratie:

- Dl. Lionachescu Costel, cetatean roman, nascut in [REDACTED], domiciliat in [REDACTED], identificat prin [REDACTED].
- Dl. Tetik Ömer, cetatean roman, nascut in [REDACTED], domiciliat in [REDACTED], identificat prin [REDACTED].
- Dl. Toderici Leontin, cetatean roman, nascut in [REDACTED], domiciliat in [REDACTED], identificat prin [REDACTED].

Atributiile aferente functiei pentru noii membri alesi urmeaza a fi exercitate de catre acestia numai dupa obtinerea deciziei de aprobare emise de Autoritatea de Supraveghere Financiara.

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
Lionachescu Costel