

Consiliul de Administratie al BT Capital Partners S.A. cu sediul in Cluj-Napoca, str. Constantin Brancusi nr. 74-76, parter, jud. Cluj, inregistrata la ORC sub nr. J12/3156/1994, C.U.I. 6838953, web site: [www.btcapitalpartners.ro](http://www.btcapitalpartners.ro), in conformitate cu legea si actul constitutiv al societatii, convoaca **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor** pentru data de 21.12.2016 ora 10:00, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la data de referinta 05.12.2016.

Ordinea de zi pentru **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor**:

1. Modificarea art. 53 din Actul constitutiv al societatii, prin adăugarea în sarcina Consiliului de Administrație a unei noi atribuții, în conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 2/2016, respectiv:

*“- se asigură de stabilirea și aplicarea principiilor guvernantei corporative în ceea ce privește, dar fără a se limita la (i) îndeplinirea obiectivelor societății, (ii) elaborarea planului de afaceri al societății și evaluarea poziției financiare a acesteia, (iii) asigurarea unui cadru adecvat de verificare a modului de respectare a legislației specifice privind transmiterea raportărilor și informațiilor către entitatea de reglementare și supraveghere, (iv) adecvarea, eficiența și actualizarea sistemului de administrare a riscului, a sistemului de control intern-conformitate, (v) respectarea cerințelor privind externalizarea/delegarea unor activități operaționale sau funcții, (vi) politica de remunerare a societății, (vii) comunicarea cu părțile interesate în baza unei strategii de comunicare, (viii) prevenirea conflictelor de interese.”*

Incepend cu data publicarii convocarii, documentele si informatiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor se pot consulta la sediul societatii/pe pagina de internet sau obtine de la societate. Reprezentarea actionarilor in adunarea generala se poate face pe baza de procuri speciale, care pot fi obtinute de la sediul societatii incepand cu data de 06.12.2016. Acestea se vor depune in original la sediul societatii pana la data de 19.12.2016.

In cazul in care la data de 21.12.2016 nu se intruneste cvorumul legal si statutar pentru a valida intrunirea, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este convocata pentru data de 22.12.2016, in acelasi loc, la aceeasi ora si avand aceeasi ordine de zi si data de referinta.

Presedintele Consiliului de Administratie,  
Paul George Prodan