

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, in conformitate cu legea si Actul constitutiv al societatii, convoaca **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor** pentru data de 22.01.2020 ora 10:00, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la data de referinta 03.01.2020.

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

1. Aprobarea propunerii de repartizare a rezervelor constituite din profitul net al anului 2010 si a rezultatului nerepartizat al anilor 2015-2018 in suma de 4.247.113,95 lei, astfel: alocarea sumei de 165.247,90 lei pentru acoperirea pierderii provenite din trecerea la aplicarea IFRS 9 in anul 2018, alocarea sumei de 29.250 lei pentru acoperirea pierderii aferente anului 2014 si alocarea sumei de 4.052.616,05 lei pentru majorarea capitalului social.
2. Majorarea capitalului social cu suma de 4.052.616,05 lei prin emisiunea a 11.578.903 noi actiuni cu valoare nominala de 0,35 lei/actiune.
3. Modificarea art. 6 alin. (1) din Actul constitutiv al societatii, ca efect al modificarii capitalului social, in sensul modificarii cuantumului capitalului social si al numarului de actiuni in care este divizat; astfel, art. 6 alin. (1) va avea următorul conținut:

“Capitalul social subscris și vărsat este de 19.478.220,65 lei și este divizat în 55.652.059 acțiuni nominative dematerializate cu valoare nominală de 0,35 lei/acțiune.”

Incepand 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 04.01.2020. Acestea se vor depune in original la sediul societatii pana la data de 20.01.2020.

In cazul in care la data de 22.01.2020 nu se intruneste cvorumul legal si statutar pentru a valida intrunirea, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este convocata pentru data de 23.01.2020, in acelasi loc, la aceeasi ora si avand aceeasi ordine de zi si data de referinta.

Presedintele Consiliului de Administratie,

Paul George Prodan

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@btcapitalpartners.ro ; www.btcapitalpartners.ro