

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 Ordinara a Actionarilor** pentru data de 10.05.2021 ora 10:00, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la data de referinta 25.04.2021.

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

1. Aprobarea raportului Consiliului de Administratie privind rezultatele economico-financiare ale BT Capital Partners in anul 2020;
2. Aprobarea raportului auditorului financiar aferent exercitiului financiar 2020;
3. Aprobarea situatiilor financiare anuale si a contului de profit si pierdere pentru exercitiul financiar 2020;
4. Descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2020;
5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de investitii pentru exercitiul financiar 2021;
6. Fixarea remuneratiei pentru administratori pentru exercitiul financiar 2021.

Incepand cu data publicarii convocarii, documentele si informatiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor se pot consulta la sediul societatii/pe pagina de internet sau obtine de la societate.

Avand in vedere evolutia situatiei epidemiologice determinata de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2 precum si limitarile privind adunarile de persoane, in vederea protejarii actionarilor sai precum si a celorlalti participanti, BT Capital Partners doreste sa limiteze, pe cat mai mult posibil, in limitele cadrului legislativ aplicabil in prezent, interactiunile umane in legatura cu evenimentele corporative ale Societatii, inclusiv adunarile generale ale actionarilor. In acest sens, Societatea recomanda cu tarie actionarilor sa utilizeze mijloacele electronice/de interactiune la distanta cu privire la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (respectiv, utilizarea votului prin corespondenta). In conditiile extreme provocate de COVID-19, este preferabil ca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor sa fie desfasurata fara participarea fizica a actionarilor.

Reprezentarea actionarilor in adunarile generale se poate face pe baza de procuri speciale.

Atat buletinele de vot prin corespondenta cat si procurile speciale pot fi obtinute de la sediul societatii incepand cu data de 26.04.2021. Acestea se vor depune in original la sediul societatii pana la data de 06.05.2021. Corespondenta poate fi purtata si pe adresa de e-mail a societatii: office@btcapitalpartners.ro.

In cazul in care la data de 10.05.2021 nu se intruneste cvorumul legal si statutar pentru a valida intrunirea, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este convocata pentru data de 11.05.2021, 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