

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 Ordinara a Actionarilor** pentru data de 16.08.2022 ora 10:00, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la data de referinta 31.07.2022.

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

1. Modificarea remuneratiei administratorilor.

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.

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 01.08.2022. Acestea se vor depune in original la sediul societatii pana la data de 11.08.2022. Corespondenta poate fi purtata si pe adresa de e-mail a societatii: [office@btcapitalpartners.ro](mailto:office@btcapitalpartners.ro).

In cazul in care la data de 16.08.2022 nu se intruneste cvorumul legal si statutar pentru a valida intrunirea, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este convocata pentru data de 17.08.2022, in acelasi loc, la aceeasi ora si avand aceeasi ordine de zi si data de referinta.

Presedintele Consiliului de Administratie,  
Costel Lionăchescu

**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](mailto:office@btcapitalpartners.ro) ; [www.btcapitalpartners.ro](http://www.btcapitalpartners.ro)