

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, e-mail: office@btcapitalpartners.ro, in conformitate cu legea si actul constitutiv al societatii, convoaca **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** pentru data de 29.06.2020 ora 10:00, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la data de referinta 11.06.2020.

Ordinea de zi:

1. Revocarea auditorului financiar al societății.
2. Numirea auditorului financiar si stabilirea duratei minime a contractului de audit financiar.

Tinand cont de prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 62/2020, in scopul limitarii infectarii cu coronavirusul SARS-CoV-2 in randul populatiei, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor urmeaza a se desfasurara si prin utilizarea votului prin corespondenta. Corespondenta electronica va fi purtata pe adresa de e-mail a societatii: office@btcapitalpartners.ro.

Incepad 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 adunarea generala se poate face pe baza de procuri speciale, care pot fi obtinute de la societate incepand cu data de 12.06.2020. Acestea se vor depune/transmite societatii in original pana la data de 25.06.2020.

In cazul in care la data de 29.06.2020 nu se intruneste cvorumul legal si statutar pentru a valida intrunirea, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este convocata pentru data de 30.06.2020, in acelasi loc, la aceeasi ora si avand aceeasi ordine de zi si data de referinta.

Presedintele Consiliului de Administratie,
Paul George Prodan