Capitalul social: 19.478.220,65 lei
C.U.I.: RO 6838953
Nr. de ordine in Registrul Comertului: J1994003156125
Cont: RO48 BTRL 0130 1202 9256 89XX Banca Transilvania Cluj
Decizia CNVM: 2330/22.07.2003

Consiliul de Administratie al BT Capital Partners S.A. cu sediul in Cluj-Napoca, Bulevardul 21 Decembrie 1989, nr. 77, Cladirea The Office, Corpurile C-D, etaj 2, jud. Cluj, inregistrata la ORC sub nr. J1994003156125, C.U.I. 6838953, web site: www.btcapitalpartners.ro, in conformitate cu Legea nr. 31/1990 si Actul constitutiv al societatii, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 30.10.2026, ora 10:00, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la data de referinta 15.10.2026.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor:

1. Numirea auditorului financiar și stabilirea duratei minime a contractului de audit financiar.

Incepand cu data publicarii convocarii, documentele si informatiile referitoare la problemele incluse pe ordinile de zi ale adunarilor generale ale 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 16.10.2026. Acestea se vor depune in original la sediul societatii pana la data de 26.10.2026. Corespondenta poate fi purtata si pe adresa de e-mail a societatii: office@btcapitalpartners.ro .

In cazul in care la data de 30.10.2026 nu se intruneste cvorumul legal si statutar pentru a valida intrunirea, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este convocata pentru data de 31.10.2026, in acelasi loc, la aceeasi ora si avand aceeasi ordine de zi si data de referinta.

Presedintele Consiliului de Administratie,
Costel Lionăchescu

Clasificare: Uz intern