

Consiliul de Administratie al S. 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 **Adunările Generale Extraordinara si Ordinara ale Actionarilor** pentru data de 04.04.2018 ora 10:00, respectiv ora 10:30, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la data de referinta 18.03.2018.

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

1. Modificarea numarului de administratori ai societatii de la 5 (cinci) la 3 (trei).
2. Modificarea art. 48 din Actul constitutiv al societatii, ca efect al modificarii numarului de administratori ai societatii, si pastrarea in cadrul acestui articol doar a numelor membrilor Consiliului de Administratie alesi de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in acest sens, dupa cum urmeaza:

“ARTICOLUL 48

Societatea este administrată de către un Consiliu de Administrație format din trei membri aleși de adunarea generală pentru un mandat de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeși.

Administratorii sunt:

- [...]
- [...]
- [...]”

3. Modificarea art. 53 alin. (1) pct. 3 din Actul constitutiv al societatii, care va avea urmatorul continut:

“- aprobă și implementează cheltuielile pentru imobilizări (ex. clădiri) în fiecare caz pentru pozițiile ce depășesc 5% din capitalul societății, pe care le prezintă, spre aprobare, adunării generale;”

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

1. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie pentru mandatul 2018-2022; data limita pentru depunerea candidaturilor este 18.03.2018; lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de

administrator este pusa la dispozitia actionarilor la sediul societatii, putand fi consultata de actionari incepand cu data de 19.03.2018;

2. Fixarea remuneratiei administratorilor pentru exercitiul financiar 2018.

Incepand cu data publicarii convocarii, documentele si informatiile referitoare la problemele incluse pe ordinile de zi ale Adunarilor Generale Extraordinara si Ordinara 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, care pot fi obtinute de la sediul societatii incepand cu data de 19.03.2018. Acestea se vor depune in original la sediul societatii pana la data de 01.04.2018.

In cazul in care la data de 04.04.2018 nu se intruneste cvorumul legal si statutar pentru a valida intrunirile, Adunarile Generale Extraordinara si Ordinara ale Actionarilor sunt convocate pentru data de 05.04.2018, in acelasi loc, la aceleasi ore si avand aceleasi ordini de zi si data de referinta.

Presedintele Consiliului de Administratie,
Paul George Prodan