

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 societatilor nr. 31/1990 si Actul constitutiv al societatii, convoaca **Adunările Generale Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor** pentru data de 08.09.2023 ora 10:00, respectiv ora 10:30, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la data de referinta 25.08.2023.

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

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

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

1. Modificarea art. 63 alin. (1) din Actul constitutiv al societății, în sensul actualizării acestuia cu denumirea și datele de identificare ale noului auditor financiar.

Incepad 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 sau obtine de la societate. Reprezentarea actionarilor in Adunările Generale ale Actionarilor se poate face pe baza de procuri speciale. Procura speciala si formularul de vot prin corespondenta pot fi obtinute de la societate incepand cu data de 26.08.2023. Acestea se vor depune/transmite societatii pana la data de 06.09.2023.

In cazul in care la data de 08.09.2023 nu se intruneste cvorumul legal si statutar pentru a valida intrunirile, Adunările Generale Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor sunt convocate pentru data de 11.09.2023, in acelasi loc, la aceleasi ore si avand aceleasi ordini de zi si data de referinta.

Presedintele Consiliului de Administratie,
Costel Lionăchescu