



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, in conformitate cu legea si actul constitutiv al societatii, convoaca **Adunarea Generale Extraordinara si Ordinara ale Actionarilor** pentru data de 14.07.2016 ora 10:00, respectiv ora 10:30, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la data de referinta 22.06.2016.

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

1. Modificarea numarului de administratori ai societatii de la 3 (trei) la 5 (cinci).
2. Modificarea art. 48 din Actul constitutiv al societatii, ca efect al modificarii numarului de administratori ai societatii, si completarea acestui articol cu numele noilor membri ai 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 cinci membri aleși de adunarea generală pentru un mandat de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeși.

Administratorii sunt :

- Tetik Omer;
- Crăciun Anca Eugenia;
- Prodan Paul George;
- [...]
- [...]

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

1. Alegerea administratorilor societatii pe cele 2 (doua) posturi vacante existente ca urmare a modificarii numarului de administratori ai societatii de la 3 (trei) la 5 (cinci), pentru mandatul in curs (2016-07.04.2018); data limita pentru depunerea candidaturilor este 22.06.2016; 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 24.06.2016;
2. Fixarea remuneratiei administratorilor nou alesi pentru exercitiul financiar 2016.

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 adunarea generale se poate face pe baza de procuri speciale, care pot fi obtinute de la sediul societatii incepand cu data de 24.06.2016. Acestea se vor depune in original la sediul societatii pana la data de 11.07.2016.

In cazul in care la data de 14.07.2016 nu se intruneste cvorumul legal si statutar pentru a valida intrunirile, Adunarea Generale Extraordinara si Ordinara ale Actionarilor sunt convocate pentru data de 15.07.2016, in acelasi loc, la aceleasi ore si avand aceleasi ordini de zi si data de referinta.

Presedintele Consiliului de Administratie,
Paul George Prodan

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

www.btcapitalpartners.ro