

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 **Adunările Generale Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor** pentru data de **15.05.2025**, ora 10:00, respectiv ora 10:30, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la data de referinta 01.05.2025.

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

1. Aprobarea raportului Consiliului de Administratie privind rezultatele economico-financiare ale BT Capital Partners in anul 2024;
2. Aprobarea raportului auditorului financiar aferent exercitiului financiar 2024;
3. Aprobarea situatiilor financiare anuale si a contului de profit si pierdere pentru exercitiul financiar 2024;
4. Aprobarea repartizării profitului net al anului 2024;
5. Descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2024;
6. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de investitii pentru exercitiul financiar 2025;
7. Fixarea remuneratiei pentru administratori pentru exercitiul financiar 2025.

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

1. Mutarea sediului social al societatii.
2. Modificarea Actului constitutiv al societatii, astfel:
 - a. Modificarea primului alineat de la art. 2 – “Sediul societatii”, ca efect al mutarii sediului societatii, in sensul modificarii adresei sediului.
 - b. Modificarea primului alineat de la art. 5, urmare a intrării în vigoare a CAEN Rev.3, in sensul actualizarii descrierii urmatoarelor obiecte secundare de activitate:
 - (i) codul CAEN 6619, astfel: “*Activități auxiliare intermediarilor financiare, exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii*”
 - (ii) codul CAEN 6499, astfel: “*Alte intermediari financiare n.c.a., exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii*”

Incepand cu data publicarii convocarii, documentele si informatiile referitoare la problemele incluse pe ordinele 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 adunările 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 02.05.2025. Acestea se vor depune in original la sediul societatii pana la data de 13.05.2025. Corespondenta poate fi purtata si pe adresa de e-mail a societatii: office@btcapitalpartners.ro .

In cazul in care la data de 15.05.2025 nu se intruneste cvorumul legal si statutar pentru a valida intrunirile, Adunările Generale Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor sunt convocate pentru data de 16.05.2025, in acelasi loc, la aceeasi ora si avand aceleasi ordini de zi si data de referinta.

Presedintele Consiliului de Administratie,
Costel Lionăchescu

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