

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 21.06.2021 ora 10:00, respectiv ora 10:30, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la data de referinta 31.05.2021.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor:

1. Alegerea unui administrator al societatii pe postul ramas vacant urmare a demisiei d-lui Prodan Paul George, pentru mandatul in curs (2021-04.04.2022); data limita pentru depunerea candidaturilor este 31.05.2021; 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 01.06.2021;
2. Fixarea remuneratiei administratorului nou ales pentru exercitiul financiar 2021.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor:

1. Modificarea art. 48 din Actul constitutiv al societatii in sensul completarii acestui articol cu numele noului membru al Consiliului de Administratie ales de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, 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 :

- Tetik Ömer ; Lionăchescu Costel; [...].”

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.

Avand in vedere evolutia situatiei epidemiologice determinata de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2 precum si limitarile privind adunarile de persoane, in vederea protejarii actionarilor sai precum si a celorlalti participanti, BT Capital Partners doreste sa limiteze, pe cat mai mult posibil, in limitele cadrului legislativ aplicabil in prezent, interactiunile umane in legatura cu evenimentele corporative ale Societatii, inclusiv adunarile generale ale actionarilor. In acest sens, Societatea recomanda cu tarie actionarilor sa utilizeze mijloacele electronice/de interactiune la distanta cu privire la Adunarile Generale Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor (respectiv, utilizarea votului prin corespondenta). In conditiile extreme provocate de COVID-19, este preferabil ca Adunarile Generale Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor sa fie desfasurate fara participarea fizica a actionarilor.

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 01.06.2021. Acestea se vor depune in original la sediul societatii pana la data de 18.06.2021. Corespondenta poate fi purtata si pe adresa de e-mail a societatii: office@btcapitalpartners.ro.

In cazul in care la data de 21.06.2021 nu se intruneste cvorumul legal si statutar pentru a valida intrunirile, Adunarile Generale Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor sunt convocate pentru data de 22.06.2021, 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