

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 27.05.2019 ora 10:00, respectiv ora 10:30, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la data de referinta 01.05.2019.

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 2018;
2. Aprobarea raportului auditorului financiar aferent exercitiului financiar 2018;
3. Aprobarea situatiilor financiare anuale si a contului de profit si pierdere pentru exercitiul financiar 2018;
4. Descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2018;
5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de investitii pentru exercitiul financiar 2019.
6. Fixarea remunerației pentru administratori pentru exercițiul financiar 2019.

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

1. Modificarea Actului constitutiv al societății, dupa cum urmeaza:
 - Modificarea preambulului art. 53 alin. (1), care va avea următorul conținut:
“Principalele atribuții ale Consiliului de Administrație, exercitate în mod direct, sau delegate - dacă legea nu interzice în mod expres, sunt:”
 - Modificarea art. 53 alin. (1) pct. 3, care va avea următorul conținut:
“- avizează 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;”
 - Modificarea art. 53, prin adăugarea în sarcina Consiliului de Administrație a unor noi atribuții, în vederea clarificării acestor competențe în relația cu terții:

“- aprobă contractarea de finanțări, până la limita maximă permisă de lege, în vederea desfășurării activităților curente ale societății;

- aprobă participarea societății la capitalul altor entități (respectiv adoptă decizii privind înființarea unei entitati, dobândirea unei participatii intr-o entitate, majorarea sau diminuarea unei participatii, instrainarea/vanzarea unei participatii), altele decat cele din portofoliul tranzactionabil;”

- Modificarea art. 62 alin. (1) pct. 2 din Actul constitutiv al societății, care va avea următorul conținut:

“- lipsa nemotivată de la ședințele Consiliului de Administrație timp de trei sedinte succesive, fără a fi reprezentat de un director executiv; ”

- Modificarea art. 65 din Actul constitutiv al societății, prin adăugarea a două noi alineate, care vor avea următorul conținut:

“Conducatorii, respectiv Directorul General si Directorii Generali Adjuncti, vor forma Comitetul de Conducere.

Conducatorii pot, in temeiul mandatului primit, sa delege parte din atributiile primite, intr-un mod clar si transparent, catre comitete specifice/alte structuri sau individual catre personalul societatii.”

Incepand cu data publicarii convocarii, documentele si informatiile referitoare la problemele incluse pe ordinile de zi ale Adunarilor Generale Ordinara si Extraordinara 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 01.05.2019. Acestea se vor depune in original la sediul societatii pana la data de 23.05.2019.

In cazul in care la data de 27.05.2019 nu se intruneste cvorumul legal si statutar pentru a valida intrunirile, Adunarile Generale Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor sunt convocate pentru data de 28.05.2019, in acelasi loc, la aceleasi ore si avand aceleasi ordini de zi si data de referinta.

Presedintele Consiliului de Administratie,
Paul George Prodan