

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 Generala Ordinara a Actionarilor** pentru data de 28.04.2017 ora 10:00, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la data de referinta 12.04.2017.

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 2016;
2. Aprobarea raportului auditorului financiar aferent exercitiului financiar 2016;
3. Aprobarea situatiilor financiare anuale si a contului de profit si pierdere pentru exercitiul financiar 2016;
4. Descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2016;
5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de investitii pentru exercitiul financiar 2017;
6. Fixarea remuneratiei administratorilor pentru exercitiul financiar 2017.

Incepand cu data publicarii convocarii, documentele si informatiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor se pot consulta la sediul societatii/pe pagina de internet sau obtine de la societate. Reprezentarea actionarilor in adunarea generala se poate face pe baza de procuri speciale, care pot fi obtinute de la sediul societatii incepand cu data de 13.04.2017. Acestea se vor depune in original la sediul societatii pana la data de 25.04.2017.

In cazul in care la data de 28.04.2017 nu se intruneste cvorumul legal si statutar pentru a valida intrunirea, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este convocata pentru data de 02.05.2017, in acelasi loc, la aceeasi ora si avand aceeasi ordine de zi si data de referinta.

Presedintele Consiliului de Administratie,
Paul George Prodan