



Consiliul de administratie al BT Securities SA cu sediul in Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 104, jud. Cluj, inregistrata la ORC sub nr. J12/3156/1994, C.U.I. 6838953, web site: www.btsecurities.ro, in conformitate cu legea si actul constitutiv al societatii, convoaca **Adunările Generale Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor** pentru data de 29.05.2015 ora 10:00, respectiv ora 11:00, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la data de referinta 08.05.2015.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor:

1. Aprobarea raportului Consiliului de Administratie privind rezultatele economico-financiare ale BT Securities SA in anul 2014;
2. Aprobarea raportului auditorului financiar aferent exercitiului financiar 2014;
3. Aprobarea situatiilor financiare anuale si a contului de profit si pierdere pentru exercitiul financiar 2014;
4. Descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2014;
5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de investitii pentru exercitiul financiar 2015;
6. Alegerea administratorilor societatii ca urmare a existentei de posturi vacante, pentru mandatul in curs (2014-2018); data limita pentru depunerea candidaturilor este 08.05.2015; 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 11.05.2015;
7. Fixarea remuneratiei administratorilor pentru exercitiul financiar 2015.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor:

1. Aprobarea majorarii capitalului societatii prin aport in numerar cu suma de 10.134.279,05 lei, prin emisiunea a 28.955.083 actiuni noi cu o valoare nominala de 0,35 lei/actiune.
2. Modificarea Statutului si a Contractului de societate, dupa cum urmeaza, si renumerotarea apoi a capitolelor si a articolelor:
 - Contopirea Statutului si a Contractului de societate intr-un singur in scris, care va purta denumirea de "Act constitutiv"; prin urmare, actualul Statut va purta denumirea de "Act constitutiv" iar actualul Contract de societate va fi abrogat;
 - Inlocuirea sintagmelor de "statut" si "contract de societate" cu sintagma "act constitutiv";
 - Eliminarea din sintagma "societate comerciala" a termenului "comerciala"; prin urmare, sintagma "societate comerciala" va fi inlocuita cu sintagma "societate";
 - Reformularea art. 1 - "Denumirea", dupa cum urmeaza:
Societatea se numeste "BT Securities" Societate pe Actiuni si in prezentul act constitutiv ea va fi numita "BT Securities" sau "societatea".
 - Modificarea art. 2 - "Sediul societatii", dupa cum urmeaza:
Sediul societății este în localitatea Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 104, jud. Cluj, Romania.
Societatea poate înființa sucursale, filiale, puncte de lucru, agenții sau reprezentanțe în țară sau în străinătate cu respectarea prevederilor legale.
 - Eliminarea art. 5 - "Sigla societatii".
 - Reformularea art. 6, alin. 2, pct. B, lit. g), dupa cum urmeaza:
serviciile și activitățile de investiții, precum și serviciile conexe de tipul celor prevăzute la pct. A și pct. B lit. a)-f) legate de activul suport al instrumentelor derivate precizate la art. 2 alin. (1) pct. 11 lit. e), f), g) și j) din Legea nr. 297/2004, în cazul în care acestea sunt în legătură cu prevederile privind serviciile de investiții și conexe.



- Modificarea art. 7 ca efect al modificării capitalului social, în sensul modificării cuantumului capitalului social și al numărului de acțiuni în care este divizat, după concretizarea acestor cifre.
- Reformularea art. 7, alin. 2, după cum urmează:
Evidența acțiunilor și structura acționariatului este conform registrului acționarilor organizat de societate.
- Eliminarea art. 8 și art. 9;
- Reformularea art. 12, după cum urmează:
Capitalul social va putea fi redus la nevoie sau reconstituit, urmare a unei decizii corespunzătoare a Adunării generale, cu respectarea dispozițiilor prevăzute de lege.
- Modificarea art. 15, după cum urmează:
*Acțiunile societății sunt nominative dematerializate și indivizibile față de societate, care nu recunoaște decât un singur proprietar pentru o acțiune.
Fiecare acțiune dă dreptul la un vot în adunările generale.*
- Modificarea art. 18, după cum urmează:
Acțiunile vor fi emise sub forma înscrierii în cont, iar acționarilor li se vor remite, la cerere, certificate de acționar.
- Contopirea Capitolului V – “Drepturile și obligațiile acționarilor” cu Capitolul VI – “Drepturile acționarilor” și Capitolul VII – “Obligațiile acționarilor”, într-un singur capitol denumit Capitolului V – “Drepturile și obligațiile acționarilor”.
- Reformularea art. 20, după cum urmează:
Acționarii au față de societate drepturile și obligațiile ce decurg din prevederile prezentului act constitutiv, precum și cele din legislația română în vigoare.
- Eliminarea art. 22;
- Reformularea art. 24, lit. c), după cum urmează:
dreptul de a participa la lichidarea societății și de a primi o parte din activul net, după îndeplinirea formalităților prevăzute de legislația în vigoare cu privire la lichidarea societăților pe acțiuni;
- Reformularea art. 25, după cum urmează:
Subscriitorii sunt obligați la plata integrală a acțiunilor subscribe, în termenele prevăzute în actul constitutiv, în caz contrar fiind decăzuți din dreptul lor.
- Eliminarea art. 27;
- Introducerea unui nou articol în cadrul Capitolului IX – “Adunarea Generală a Acționarilor”, înainte de art. 33, după cum urmează:
Conducerea societății este asigurată de Adunarea generală a acționarilor, care este organul suprem și decide asupra activității societății.
- Reformularea art. 34, lit. c), după cum urmează:
să numească și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar, precum și să revoce auditorul financiar;
- Reformularea art. 34, lit. d), după cum urmează:
să fixeze remunerația convenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație;
- Eliminarea ultimei propoziții de la art. 35, alin. 1;
- Eliminarea art. 47, alin. 6;
- Reformularea art. 49, alin. 1, după cum urmează:
Un proces-verbal semnat de președinte sau de către acela care îi ține locul și de secretar, va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul adunării generale,



acționarii prezenți, numărul acțiunilor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea acționarilor, declarațiile făcute de ei în ședință.

- Completarea art. 52 prin nominalizarea membrilor Consiliului de administrație, în urma alegerii acestora, introducându-se un nou alineat, după cum urmează:

Administratorii sunt:

- Introducerea a doua noi articole în cadrul Capitolului X – “Consiliul de Administrație”, înainte de art. 53, după cum urmează:

După obținerea tuturor autorizațiilor/aprobarilor prealabile din partea autorităților, semnăturile membrilor Consiliului de Administrație vor fi depuse la Registrul Comerțului. Dacă această obligație nu se realizează, administratorul în cauză va fi considerat decăzut din drepturi.

Consiliul de Administrație deliberază și hotărăște asupra problemelor de bază ale activității BT Securities, mai puțin cele rezervate Adunării generale a acționarilor.

- Mutarea art. 53 înainte de art. 56 și reformularea acestuia, după cum urmează:
Consiliul de Administrație este prezidat de un președinte sau, în absența acestuia de către oricare dintre ceilalți administratori.

- Reformularea art. 54, după cum urmează:

Administratorii au față de societate drepturile și obligațiile prevăzute de legislația în vigoare.

- Introducerea unui nou articol în cadrul Capitolului X – “Consiliul de Administrație”, înainte de art. 55, după cum urmează:

Membrii Consiliului de Administrație sunt răspunzători de realitatea vărsămintelor efectuate de acționari, de plata dividendelor, de existența și corecta evidență a registrelor cerute de lege, de îndeplinirea corectă a hotărârilor adunării generale ale acționarilor, de respectarea actului constitutiv și a îndatoririlor legale.

- Eliminarea art. 55, alin. 1, liniuta 2;

- Reformularea art. 55, alin. 1, liniuta 3, după cum urmează:

aprobă înființarea și, după caz, mutarea sau desființarea de filiale, sucursale, agenții, puncte de lucru sau reprezentanțe ale societății;

- Reformularea art. 56, după cum urmează:

Ședințele Consiliului de Administrație vor fi convocate de Președintele Consiliului, la inițiativa acestuia, sau de către oricare dintre ceilalți administratori, la sediul societății, ori de câte ori acest lucru va fi necesar.

- Modificarea art. 57, după cum urmează:

Consiliul de Administrație se întrunește ori de câte ori este necesar, cel puțin o dată la 3 luni. La ședințele Consiliului pot fi convocați și directorii, auditorii sau alți angajați/colaboratori ai societății, aceștia fiind obligați să participe.

- Introducerea unui nou articol în cadrul Capitolului X – “Consiliul de Administrație”, înainte de art. 60, după cum urmează:

Toate documentele provenind de la Consiliul de Administrație (incluzând, fără a se limita la acestea, hotărâri, rezoluții, decizii, aprobări etc.) vor purta semnătura Președintelui Consiliului de Administrație (de regulă) sau a oricărui dintre ceilalți administratori.

- Eliminarea art. 62;

- Introducerea unei noi liniute în cadrul art. 63, după cum urmează:

Revocare din funcție de către Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor.

- Redenumirea Capitolului XI – “Auditul Intern” în “Auditorul Financiar”;

- Eliminarea din cadrul art. 64 a nominalizării persoanei fizice care reprezintă auditorul financiar persoana juridică S.C. EUROAUDIT S.R.L.;



- Eliminarea art. 65;
- Reformularea art. 66, după cum urmează:
Angajarea personalului societății se va face pe bază de contract, în funcție de necesitățile concrete și cu respectarea legislației române în vigoare.
- Modificarea art. 67, după cum urmează:
*Executarea operațiunilor societății este încredințată unui număr de cel puțin doi Conducători.
Aceștia pot fi membri în Consiliul de Administrație al societății, cu respectarea condițiilor prevăzute de lege.*
- Modificarea și reformularea art. 68, după cum urmează:
Principalele atribuții ale Conducătorilor sunt:
 - *au îndatorirea de a pune în aplicare toate deciziile Consiliului de administrație;*
 - *stabilesc statul de funcții, nivelurile de salarizare și premii ale personalului societății, angajează și concediază personalul societății și stabilesc drepturile și obligațiile acestuia;*
 - *stabilesc politica financiară, comercială, de prețuri, onorarii și tarife ale societății;*
 - *autorizează încheierea oricărui contract și, în general orice angajament al societății care nu depășește un anumit plafon valoric stabilit de Consiliul de Administrație;*
 - *au dreptul să reprezinte societatea față de terți, să facă toate operațiunile necesare pentru îndeplinirea obiectului de activitate al societății, să exercite orice alte atribuții și să efectueze orice alte acte și fapte în legătură cu bunul mers al afacerilor societății.*
- Eliminarea art. 72, alin. 3;
- Modificarea art. 74, alin. 1, după cum urmează:
Profitul anual al societății se stabilește prin bilanț anual aprobat de adunarea generală a acționarilor.
- Introducerea unui nou alineat la art. 74, după alin. 1, după cum urmează:
Pe baza deciziei adunării generale a acționarilor, profitul va putea fi reinvestit de societate sau distribuit astfel:
 - *acționarilor societății drept dividende calculate în funcție de participarea lor la capitalul social;*
 - *salariaților societății drept prime;*
 - *fondurilor speciale, dacă asemenea fonduri au fost aprobate de Adunarea Generală.**În baza rezultatului activității ei, BT Securities constituie, conform reglementărilor legale în vigoare, următoarele fonduri:*
 - *rezerva legală;*
 - *fondul de dezvoltare;*
 - *alte fonduri admise de lege.*
- Eliminarea art. 74, alin. 2;
- Modificarea art. 76, alin. 1, liniuta 5, după cum urmează:
reducerea numărului de acționari sub minimul legal (reducerea sub 2 a numărului acționarilor, dacă această situație durează mai mult de 6 luni);
- Eliminarea Capitolului XVI - "Solutionarea litigiilor";
- Eliminarea art. 91;
- Introducerea a doua alineate de încheiere, după cum urmează:
*Prevederile prezentului Act Constitutiv se completează cu dispozițiile Codului Civil, ale Legii privind societățile comerciale și alte reglementări legale aplicabile.
Prezentul act constitutiv a fost actualizat la data de _____ în urma _____
din data de _____.*



Incepand cu data 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 11.05.2015. Acestea se vor depune in original la sediul societatii pana la data de 25.05.2015.

In cazul in care la data de 29.05.2015 nu se intruneste cvorumul legal si statutar pentru a valida intrunirile, Adunarile Generale Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor sunt convocate pentru data de 30.05.2015, in acelasi loc, la aceleasi ore si avand aceleasi ordini de zi.

Presedintele Consiliului de Administratie,
Radu Claudiu Rosca

