



Consiliul de administratie al SC 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 **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** pentru data de 07.04.2014 ora 10:00, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la data de referinta 21.03.2014.

Ordinea de zi:

1. Aprobarea raportului Consiliului de Administratie privind rezultatele economico-financiare ale BT Securities SA in anul 2013;
2. Aprobarea raportului auditorului financiar aferent exercitiului financiar 2013;
3. Aprobarea situatiilor financiare anuale si a contului de profit si pierdere pentru exercitiul financiar 2013;
4. Aprobarea repartizarii profitului net aferent exercitiului financiar 2013;
5. Descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2013;
6. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de investitii pentru exercitiul financiar 2014;
7. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie pentru mandatul 2014-2018; data limita pentru depunerea candidaturilor este 21.03.2014; 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 si completata de actionari;
8. Stabilirea remuneratiei administratorilor pentru exercitiul financiar 2014;
9. Numirea auditorului financiar al societatii si stabilirea duratei minime a contractului.

Incepand cu data 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 24.03.2013. Acestea se vor depune in original la sediul societatii pana la data de 02.04.2013.

In cazul in care la data de 07.04.2014 nu se intruneste cvorumul legal si statutar pentru a valida intrunirea, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este convocata pentru data de 08.04.2014, in acelasi loc, la aceeasi ora si avand aceeasi ordine de zi.

Presedintele Consiliului de Administratie,

Radu Claudiu Rosca