

PROCURĂ SPECIALĂ
pentru reprezentarea persoanelor fizice in
Adunările Generale Ordinara si Extraordinara ale BT SECURITIES S.A.

Subsemnatul _____ posesor al _____ seria _____ nr. _____ domiciliat în _____ având CNP _____ deținător al unui număr de _____ acțiuni emise de BT Securities S.A., care îmi conferă dreptul la același număr de voturi în Adunările Generale ale Acționarilor și care reprezintă _____% din capitalul social și _____% din numărul total de drepturi de vot, numesc prin prezența pe _____ (numele și prenumele reprezentantului) cu domiciliul în _____ posesor al BI/CI seria _____ nr. _____ CNP _____ ca reprezentant al meu în Adunările Generale Ordinara și Extraordinară ale acționarilor BT Securities S.A. ce vor avea loc în data de 29.05.2015 ora 10:00, respectiv 11:00, la sediul central al societății din Cluj-Napoca, Bdul 21 Decembrie 1989 nr. 104, sau la data de 30.05.2015 ora 10:00, respectiv 11:00, în cazul în care cele dintâi adunări nu s-ar putea ține, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 08.05.2015, după cum urmează:

Adunarea Generala Ordinara:

1. Aprobarea raportului Consiliului de Administratie privind rezultatele economico-financiare ale BT Securities S.A. in anul 2014;

Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____

2. Aprobarea raportului auditorului financiar aferent exercitiului financiar 2014;

Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____

3. Aprobarea situatiilor financiare anuale si a contului de profit si pierdere pentru exercitiul financiar 2014;

Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____

4. Descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2014;

Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____

5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de investitii pentru exercitiul financiar 2015;

Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____

6. Alegerea administratorilor societatii ca urmare a existentei de posturi vacante, pentru mandatul in curs (2014-2018);

a. _____

Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____

b. _____

Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____

c. _____

Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____

7. Fixarea remuneratiei administratorilor pentru exercitiul financiar 2015.

Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____

Adunarea Generala Extraordinara:

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.

Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____

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;

Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____

- Inlocuirea sintagmelor de “statut” si “contract de societate” cu sintagma “act constitutiv”;

Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____

- Eliminarea din sintagma “societate comerciala” a termenului “comerciala”; prin urmare, sintagma “societate comerciala” va fi inlocuita cu sintagma “societate”;

Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____

- Reformularea art. 1 - “Denumirea”, dupa cum urmeaza:

Societatea se numește “BT Securities” Societate pe Acțiuni și în prezentul act constitutiv ea va fi numită “BT Securities” sau “societatea”.

Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____

- 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.

Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____

- Eliminarea art. 5 - “Sigla societatii”.

Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____

- 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.

Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____

- Modificarea art. 7 ca efect al modificarii capitalului social, in sensul modificarii quantumului capitalului social si al numarului de actiuni in care este divizat, dupa concretizarea acestor cifre.

Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____

- Reformularea art. 7, alin. 2, după cum urmează:

Evidența acțiunilor și structura acționariatului este conform registrului acționarilor organizat de societate.

Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____

- Eliminarea art. 8 și art. 9;

Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____

- 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.

Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____

- 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.

Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____

- 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.

Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____

- 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”.

Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____

- 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.

Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____

- Eliminarea art. 22;

Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____

- 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;

Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____

- 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.

Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____

- Eliminarea art. 27;

Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____

- 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.

Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____

- 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;

Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____

- Reformularea art. 34, lit. d), după cum urmează:

să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație;

Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____

- Eliminarea ultimei propoziții de la art. 35, alin. 1;

Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____

- Eliminarea art. 47, alin. 6;

Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____

- 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.

Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____

- Completarea art. 52 prin nominalizarea membrilor Consiliului de administratie, in urma alegerii acestora, introducandu-se un nou alineat, dupa cum urmeaza:

Administratorii sunt:

Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____

- Introducerea a doua noi articole in cadrul Capitolului X – “Consiliul de Administratie”, inainte de art. 53, dupa cum urmeaza:

Dupa obtinerea tuturor autorizarilor/aprobarilor prealabile din partea autoritatilor, semnaturile membrilor Consiliului de Administratie vor fi depuse la Registrul Comerțului. Dacă această obligație nu se realizează, administratorul în cauză va fi considerat decăzut din drepturi.

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

Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____

- Mutarea art. 53 inaintea art. 56 si reformularea acestuia, dupa cum urmeaza:

Consiliul de Administratie este prezidat de un președinte sau, în absența acestuia de către oricare dintre ceilalti administratori.

Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____

- Reformularea art. 54, dupa cum urmeaza:

Administratorii au față de societate drepturile și obligatiile prevazute de legislatia in vigoare.

Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____

- Introducerea unui nou articol in cadrul Capitolului X – “Consiliul de Administratie”, inainte de art. 55, dupa cum urmeaza:

Membrii Consiliului de Administratie 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.

Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____

- Eliminarea art. 55, alin. 1, liniuta 2;
Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____
- Reformularea art. 55, alin. 1, liniuta 3, dupa cum urmeaza:
aprobă înființarea și, după caz, mutarea sau desființarea de filiale, sucursale, agenții, puncte de lucru sau reprezentanțe ale societății;
Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____
- Reformularea art. 56, dupa cum urmeaza:
Ședințele Consiliului de Administrație vor fi convocate de Președintele Consiliului, la inițiativa acestuia, sau de catre oricare dintre ceilalti administratori, la sediul societății, ori de câte ori acest lucru va fi necesar.
Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____
- Modificarea art. 57, dupa cum urmeaza:
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.
Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____
- Introducerea unui nou articol in cadrul Capitolului X – “Consiliul de Administratie”, inainte de art. 60, dupa cum urmeaza:
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 oricăruia dintre ceilalți administratori.
Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____
- Eliminarea art. 62;
Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____
- Introducerea unei noi liniute in cadrul art. 63, dupa cum urmeaza:
Revocare din functie de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.
Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____
- Redenumirea Capitolului XI – “Auditul Intern” in “Auditorul Financiar”;
Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____
- Eliminarea din cadrul art. 64 a nominalizarii persoanei fizice care reprezinta auditorul financiar persoana juridica S.C. EUROAUDIT S.R.L.;

Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____

- Eliminarea art. 65;

Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____

- 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.

Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____

- 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.

Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____

- 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.*

Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____

- Eliminarea art. 72, alin. 3;

Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____

- Modificarea art. 74, alin. 1, după cum urmează:

Profitul anual al societății se stabilește prin bilanț anual aprobat de adunarea generală a acționarilor.

Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____

- 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.*

Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____

- Eliminarea art. 74, alin. 2;

Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____

- Modificarea art. 76, alin. 1, liniuța 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);

Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____

- Eliminarea Capitolului XVI - "Solutionarea litigiilor";

Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____

- Eliminarea art. 91;

Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____

- 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 _____.

Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____

Prezenta procura este valabila doar pentru Adunarile Generale Ordinara si Extraordinară ale acționarilor BT Securities S.A. ce vor avea loc în data de 29.05.2015 ora 10:00, respectiv 11:00, la sediul central al societatii din Cluj-Napoca, Bdul 21 Decembrie 1989 nr. 104, sau la data de 30.05.2015 ora 10:00, respectiv 11:00, în cazul în care cele dintâi nu s-ar putea ține, reprezentantul meu avand obligatia sa voteze in conformitate cu instructiunile date. Prin prezenta, împuternicesc reprezentantul sus-numit să voteze potrivit modului în care a fost împuternicit și îi dau putere discreționară de vot asupra problemelor care nu au fost identificate și incluse în ordinea de zi până la data întocmirii prezentei procuri speciale, inclusiv asupra problemelor privind mandatarea Consiliului de Administratie si individual a membrilor acestuia pentru ducerea la indeplinire a hotararilor luate.

Această procură a fost încheiată în 3 (trei) exemplare originale, din care un exemplar al procurii speciale va fi transmis semnat olograf, în original, la sediul central al societatii din Cluj-Napoca, Bdul 21 Decembrie 1989 nr. 104 , jud. Cluj, astfel încât să parvină societatii până la data de 25.05.2015 ora 17:00, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot prin reprezentant în adunările generale, conform prevederilor legii. Procurile pot fi trimise si prin e-mail la adresa office@btsecurities.ro pana la data limita mentionata mai sus, prin document semnat cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica. Procura va fi însoțită de o copie a actului de identitate al acționarului persoană fizică.

Data: _____

Numele si prenumele actionarului (*cu majuscule*)

Semnatura: _____