

**PROCURĂ SPECIALĂ**  
**pentru reprezentarea persoanelor fizice in**  
**Adunarea Generala Ordinara a S.C. BT SECURITIES S.A.**

Subsemnatul \_\_\_\_\_ posesor al \_\_\_\_\_ seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ domiciliat în \_\_\_\_\_ având CNP \_\_\_\_\_ deținător al unui număr de \_\_\_\_\_ acțiuni emise de S.C. BT Securities S.A., care îmi conferă dreptul la același număr de voturi în Adunarea Generală a 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 Adunarea Generală Ordinară a acționarilor S.C. BT Securities S.A. ce va avea loc în data de 07.04.2014 ora 10,00 la sediul central al societății din Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 104, sau la data ținerii celei de-a doua Adunări, 08.04.2014 ora 10,00 în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 21.03.2014, după cum urmează:

1. Aprobarea raportului Consiliului de Administrație privind rezultatele economico-financiare ale BT Securities S.A. în anul 2013;

Pentru \_\_\_\_\_ Împotriva \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

2. Aprobarea raportului auditorului financiar aferent exercitiului financiar 2013;

Pentru \_\_\_\_\_ Împotriva \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

3. Aprobarea situațiilor financiare anuale și a contului de profit și pierdere pentru exercitiul financiar 2013;

Pentru \_\_\_\_\_ Împotriva \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

4. Aprobarea repartizării profitului net aferent exercitiului financiar 2013;

Pentru \_\_\_\_\_ Împotriva \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

5. Descarcarea de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar 2013;

Pentru \_\_\_\_\_ Împotriva \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

6. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de investiții pentru exercitiul financiar 2014;

Pentru \_\_\_\_\_ Împotriva \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

7. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație pentru mandatul 2014-2018;

1) Candidat: Rosca Radu Claudiu

Pentru \_\_\_\_\_ Împotriva \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

2) Candidat: Olanescu Ioana Florina

Pentru \_\_\_\_\_ Împotriva \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

3) Candidat: Bucur Ioan Calin

Pentru \_\_\_\_\_ Împotriva \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

8. Stabilirea remuneratiei administratorilor pentru exercitiul financiar 2014;

Pentru \_\_\_\_\_ Împotriva \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

9. Numirea auditorului financiar al societatii si stabilirea duratei minime a contractului.

1) Propunere: S.C. Euroaudit S.R.L.

Pentru \_\_\_\_\_ Împotriva \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

Prin prezenta, subsemnatul dau putere discreționară de vot reprezentantului meu asupra problemelor privind mandatarea Consiliului de Administratie si individual a membrilor acestuia pentru ducerea la indeplinire a hotararilor de mai sus. Prezenta procura este valabila doar pentru Adunarea Generală Ordinară a acționarilor BT Securities S.A. ce va avea loc în data de 07.04.2014 ora 10,00 la sediul central al societatii din Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 104, sau la data ținerii celei de-a doua Adunări, 08.04.2014 ora 10,00 în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, reprezentantul meu avand obligatia sa voteze in conformitate cu instructiunile date.

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, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 104, jud. Cluj, astfel încât să parvină societatii până la data de 02.04.2014 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 pana la data limita mentionata mai sus, prin document semnat cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica – prin e-mail la adresa [office@btsecurities.ro](mailto:office@btsecurities.ro). Procura va fi însoțită de o copie a actului de identitate al acționarului persoană fizică.

Data: \_\_\_\_\_

Numele si prenumele actionarului (*cu majuscule*)

\_\_\_\_\_

Semnatura: \_\_\_\_\_