

PROCURĂ SPECIALĂ
pentru reprezentarea persoanelor juridice în
Adunarea Generala Ordinara a S.C. BT SECURITIES S.A.

S.C. _____ înmatriculată la O.R.C de pe langa Tribunalul _____ sub nr. _____ CUI _____ cu sediul în _____, reprezentată legal de d-nul/d-na _____ deținătoare a 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 prezenta pe _____ (*numele și prenumele reprezentantului*) cu domiciliul în _____ posesor al BI/CI seria _____ nr. _____ CNP _____ ca reprezentant al subscrisei în 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 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 Administratie privind rezultatele economico-financiare ale BT Securities S.A. in anul 2013;

Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____

2. Aprobarea raportului auditorului financiar aferent exercitiului financiar 2013;

Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____

3. Aprobarea situatiilor financiare anuale si a contului de profit si pierdere pentru exercitiul financiar 2013;

Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____

4. Aprobarea repartizarii profitului net aferent exercitiului financiar 2013;

Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____

5. Descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2013;

Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____

6. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de investitii pentru exercitiul financiar 2014;

Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____

7. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie 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, subscrisa 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. Procura va fi insotita de o copie a actului de identitate a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, precum si de documentul oficial care atesta calitatea de reprezentant legal pentru semnatarul procurii.

Data: _____

Societatea _____

Reprezentata prin _____ (cu majuscule)

Semnatura _____