



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](http://www.btsecurities.ro), in conformitate cu legea si actul constitutiv al societatii, convoaca **Adunările Generale Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor** pentru data de 21.04.2016 ora 10:00, respectiv ora 11:00, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la data de referinta 05.04.2016.

**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 2015;
2. Aprobarea raportului auditorului financiar aferent exercitiului financiar 2015;
3. Aprobarea situatiilor financiare anuale si a contului de profit si pierdere pentru exercitiul financiar 2015;
4. Descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2015;
5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de investitii pentru exercitiul financiar 2016;
6. Fixarea remuneratiei administratorilor pentru exercitiul financiar 2016.

**Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor:**

1. Mutarea sediului societatii.
2. Schimbarea denumirii societatii;
3. Informarea actionarilor cu privire la contractul de vanzare-cumparare incheiat intre BT Securities si BT Capital Partners.
4. Modificarea Actului constitutiv al societatii, astfel:
  - a. Modificarea primului alineat de la art. 2 – “Sediul societatii”, ca efect al mutarii sediului societatii, in sensul modificarii adresei sediului.
  - b. Modificarea in intreg cuprinsul Actului constitutiv a denumirii “BT Securities”, ca efect al schimbarii denumirii societatii.

Incepand cu data convocarii, documentele si informatiile referitoare la problemele incluse pe ordinele 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 adunările generale se poate face pe baza de procuri speciale, care pot fi obtinute de la sediul societatii incepand cu data de 04.04.2016. Acestea se vor depune in original la sediul societatii pana la data de 18.04.2016.

In cazul in care la data de 21.04.2016 nu se intruneste cvorumul legal si statutar pentru a valida intrunirile, Adunările Generale Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor sunt convocate pentru data de 22.04.2016, in acelasi loc, la aceleasi ore si avand aceleasi ordini de zi si data de referinta.

Presedintele Consiliului de Administratie,  
Paul George Prodan