



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, in conformitate cu legea si actul constitutiv al societatii, convoaca **Adunările Generale Ordinare si Extraordinare ale Actionarilor** pentru data de 29.10.2015 ora 10:00, respectiv ora 11:00, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la data de referinta 05.10.2015.

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

1. Descarcarea de gestiune a administratorilor anteriori ai societatii, dl. Rosca Radu Claudiu, d-na Olanescu Ioana Florina si dl. Bucur Ioan Calin, pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2015 (perioada 29.05.2015-27.08.2015);
2. Numirea auditorului financiar si stabilirea duratei minime a contractului de audit financiar.

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

1. Aprobarea utilizarii rezervelor constituite, in totalitate sau in parte, pentru acoperirea pierderilor inregistrate la sfarsitul exercitiului financiar 2014;
2. Aprobarea diminuarii capitalului societatii cu pierderile inregistrate la sfarsitul exercitiului financiar 2014 si neacoperite din rezerve prin micșorarea numărului de acțiuni al fiecarui actionar, proportional cu procentul detinut in capitalul social al societatii.
3. Modificarea art. 6 din Actul constitutiv al societatii, ca efect al diminuarii capitalului social, in sensul modificarii cuantumului capitalului social si al numarului de actiuni in care este divizat, dupa concretizarea acestor cifre.

Incepand cu data convocarii, documentele si informatiile referitoare la problemele incluse pe ordinele de zi ale Adunarilor Generale Ordinare si Extraordinare 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 06.10.2015. Acestea se vor depune in original la sediul societatii pana la data de 27.10.2015.

In cazul in care la data de 29.10.2015 nu se intruneste cvorumul legal si statutar pentru a valida intrunirile, Adunările Generale Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor sunt convocate pentru data de 30.10.2015, in acelasi loc, la aceleasi ore si avand aceleasi ordini de zi.

Presedintele Consiliului de Administratie,
Paul George Prodan