



**Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor BT Securities S.A.
din data de 29.10.2015**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor BT Securities S.A., cu sediul in Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 104, C.U.I. 6838953, J12/3156/1994, in sedinta din data de 29.10.2015, statutar si legal convocata si intrunita la sediul societatii, in prezenta actionarilor reprezentand 99,27% din capitalul social, in conformitate cu punctele inscrise pe ordinea de zi, a hotarat cu unanimitate de voturi urmatoarele:

1. Se aproba cu unanimitate de voturi utilizarea din rezervele constituite a sumei de 0,33 lei pentru acoperirea unei parti din pierderilor inregistrate in exercitiul financiar 2014;
2. Se aproba cu unanimitate de voturi diminuarea capitalului societatii cu pierderile inregistrate in exercitiul financiar 2014 si neacoperite din rezerve prin micșorarea numărului de acțiuni al fiecarui actionar proportional cu procentul detinut in capitalul social al BT Securities S.A., si prin urmare se diminueaza capitalul social al societatii cu suma de 7.044.842 lei. In urma diminuarii, capitalul social al societatii este de 15.425.604,60 lei, divizat in 44.073.156 actiuni avand valoarea nominala de 0,35 lei/actiune.
3. Se aproba cu unanimitate de voturi modificarea art. 6 alin. (1) din Actul constitutiv al BT Securities S.A., ca efect al diminuarii capitalului social, astfel:
"Capitalul social subscris și vărsat este de 15.425.604,60 lei și este divizat în 44.073.156 acțiuni nominative dematerializate cu valoare nominală de 0,35 lei/actiune."

Actionarii prezenti il mandateaza pe domnul Rosca Radu Claudiu, cetatean roman, nascut in

[REDACTED], domiciliat in [REDACTED]

[REDACTED], identificat prin [REDACTED],

in calitate de Director General, sa duca la indeplinire prezenta hotarare, sa deruleze toate demersurile necesare punerii acesteia in practica, sa semneze oriunde va fi nevoie, sa indeplineasca toate formalitatile de publicare si inregistrare a hotararii la ORC si sa actualizeze actul constitutiv al societatii corespunzator.

**Presedintele Consiliului de Administratie,
Prodan Paul George**