

**ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ
PENTRU ACȚIONARI PERSOANE FIZICE**

Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor
BTT S.A. din data de **30 Octombrie/31 Octombrie 2025**

Subsemnatul, [_____] (se va completa cu numele și prenumele acționarului persoană fizică), identificat cu B.I./C.I./pașaport seria [____], nr. [____], eliberat de [____], la data de [____], CNP [____], având domiciliul în [____],

acționar la Data de Referință, adică **21 Octombrie 2025**, al BTT S.A., societate comerciala inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului sub nr. J1991002008408, cod de inregistrare fiscala RO 1573170, cu sediul situat in Bucuresti, Calea Victoriei nr.155, bl.D1, scara 6, etaj 12, sector 1, România, („Societatea”),

deținător al unui număr de _____ acțiuni, reprezentând _____% din totalul de 5,416,686 acțiuni emise de Societate, care îmi conferă un număr de _____ drepturi de vot în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, reprezentând _____% din numărul total de 5,416,686 de drepturi de vot,

împuternicesc prin prezenta pe:

[_____] (se va completa cu numele și prenumele împuternicitului persoană fizică căruia i se acordă această împuternicire), identificat cu B.I./C.I./pașaport seria [____], nr. [____], eliberat de [____], la data de [____], CNP [____], având domiciliul în [____],

SAU

[_____] (se va completa cu denumirea împuternicitului persoană juridică căruia i se acordă această împuternicire), cu sediul social situat în [____], înmatriculată la Registrul Comerțului/entitate similară pentru persoane juridice nerezidente sub nr. [____], cod unic de înregistrare/număr de înregistrare echivalent pentru persoanele juridice nerezidente [____], reprezentată legal prin [____] (se va completa cu numele și prenumele reprezentantului legal), identificat cu B.I./C.I./pașaport seria [____], nr. [____], eliberat de [____], la data de [____], CNP [____], având domiciliul în [____],

să mă reprezinte în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor BTT S.A. (denumită în continuare „AGEA”) ce va avea loc în data de 30 Octombrie 2025, începând cu ora 13:00 (ora României), la sediul BTT S.A., situat în Bucuresti, Calea Victoriei nr.155, bl.D1, scara 6, etaj 12, sector 1, sala conferințe, sau, în cazul în care Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor nu se va putea ține la prima convocare, la data celei de a doua convocări a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor BTT S.A., respectiv 31 Octombrie 2025, începând cu ora 13:00 (ora României), care se va ține la sediul BTT S.A., situat în Bucuresti, Calea Victoriei nr.155, bl.D1, scara 6, etaj 12, sector 1, sala de conferințe, pentru a exercita dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în registrul acționarilor la Data de Referință, 21 Octombrie 2025, după cum urmează:

1. Aprobarea actualizării la ONRC a datelor privind sediul social al BTT SA, prin înscrierea în Certificatul de înregistrare al societății, în conformitate cu prevederile Art.3.1 din Actul Constitutiv, a următorului sediu social:

Bucuresti, Sector 1, Calea Victoriei, nr.155, bloc D1, **TRONSON 6**, etaj 12

Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____

2. Aprobarea datei de 18.11.2015 ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se resfrang efectele hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor S.C. B.T.T. S.A.

Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____

3. Aprobarea datei de 17.11.2015 ca data anterioara datei de inregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucratoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare.

Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere _____

4. Imputernicirea Consiliului de Administratie in vederea desemnarii unei persoane care va intreprinde toate formalitatile necesare publicarii Hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor S.C. B.T.T. S.A

Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere _____

Prezenta împuternicire specială:

- este valabilă doar pentru AGEA pentru care a fost solicitată, iar reprezentantul are obligația să voteze în conformitate cu instrucțiunile formulate de acționarul care l-a desemnat;
- este valabilă și pentru cea de-a doua convocare a aceleiași AGEA din data de **31 Octombrie 2025, ora 13:00** (ora României), ce va avea la sediul BTT S.A., situat în Bucuresti, Calea Victoriei nr.155, bl.D1, scara 6, etaj 12, sector 1, sala de conferințe, în cazul în care adunarea nu se întrunește legal și statutar în data de **30 Octombrie 2025, ora 13:00** (ora României);
- termenul limită pentru înregistrarea împuternicirilor speciale la Societate este **27 Octombrie 2025, ora 16:00** (ora României);
- se redactează în 3 exemplare originale, din care: un exemplar rămâne la mandant, un exemplar se va înmâna împuternicitului și un exemplar se va depune la sediul social al Societății;
- se semnează pe fiecare pagină și se datează de către acționarul mandant;
- va fi completată de acționarul mandant la toate rubricile înscrise.

Data acordării împuternicirii speciale: [_____]

Nume și prenume: [_____] (se va completa cu numele și prenumele acționarului persoană fizică, în clar, cu majuscule)

Semnătura: [_____] (se va completa cu semnătura acționarului persoană fizică).