ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ
PENTRU ACŢIONARI PERSOANE FIZICE

Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor
BTT S.A. din data de **24 Septembrie/25 Septembrie 2026**

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

acţionar la Data de Referinţă, adică **18 Septembrie 2026**, 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**"),

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

împuternicesc prin prezenta pe:

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

să mă reprezinte în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor BTT S.A. (denumită în continuare „AGEA") ce va avea loc în data de **24 Septembrie 2026,** începând cu **ora 10:00** (ora României)**,** la sediul BTT S.A., situat în Bucuresti, Calea Victoriei nr.155, bl.D1, scara 6, etaj 12, sector 1, sala conferinţe, sau, în cazul în care Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor nu se va putea ţine la prima convocare, la data celei de a doua convocări a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor BTT S.A., respectiv **25 Septembrie 2026,** începând cu **ora 10:00** (ora României), care se va ţine la sediul BTT S.A., situat în Bucuresti, Calea Victoriei nr.155, bl.D1, scara 6, etaj 12, sector 1, sala de conferinţe, **pentru a exercita dreptul de vot aferent deţinerilor mele înregistrate în registrul acţionarilor la Data de Referinţă, 18 Septembrie 2026**, după cum urmează:

1. **Aprobarea actualizarii** obiectului de activitate al societăţii in conformitate cu Clasificarea activităţilor din economia naţională – CAEN rev.3 astfel:

Domeniul principal de activitate este:

Diviziunea principala-55-Hoteluri si alte facilitati de cazare

Domeniul principal de activitate – 551 – Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare

Obiectul principal de activitate – 5510 – Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare

Activităţi secundare:

4619 - Intermedieri în comerţul cu produse diverse

4711 –Comerţ cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun

4712 - Comerţ cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare

4791 - Intermedieri în comerţul cu amănuntul nespecializat

5520 - Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată
5590 - Alte servicii de cazare
5640 - Intermedieri pentru servicii de alimentaţie şi de servire a băuturilor
6811 - Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
6820 - Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
6832 - Alte activităţi pentru tranzacţii imobiliare pe bază de comision sau contract
8230 - Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor
9031 - Activităţi de gestionare a sălilor şi amplasamentelor de spectacole
9329 - Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a.

2. Aprobarea datei de 21.10.2026 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se resfrang efectele hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor BTT SA si a datei de 20.10.2026 ca ex-date.

3. **Imputernicirea** Directorului General in vederea desemnarii unei persoane care va intreprinde toate formalitatile necesare publicarii hotararilor AGEA BTT S.A.

Prezenta împuternicire specială:

- este valabilă doar pentru AGEA pentru care a fost solicitată, iar reprezentantul are obligaţia să voteze în conformitate cu instrucţiunile formulate de acţionarul care l-a desemnat;
- este valabilă şi pentru cea de-a doua convocare a aceleiaşi AGEA din data de **25 Septembrie 2026, ora 10:00** (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 conferinţe, în cazul în care adunarea nu se întruneşte legal şi statutar în data de **24 Septembrie 2026, ora 10:00** (ora României);
- termenul limită pentru înregistrarea împuternicirilor speciale la Societate este **21 Septembrie 2026, ora 16:00** (ora României);

- se redactează în 3 exemplare originale, din care: un exemplar rămâne la mandant, un exemplar se va înmâna împuternicitului şi un exemplar se va depune la sediul social al Societăţii;
- se semnează pe fiecare pagină şi se datează de către acţionarul mandant;
- va fi completată de acţionarul mandant la toate rubricile înscrise.

Data acordării împuternicirii speciale: [_____]

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

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