ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ
PENTRU ACŢIONARI PERSOANE FIZICE

Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor
BTT S.A. din data de **15 Octombrie/16 Octombrie 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 **09 Octombrie 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 Ordinară 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 Ordinară a Acţionarilor BTT S.A. (denumită în continuare „AGOA") ce va avea loc în data de **15 Octombrie 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 Ordinară a Acţionarilor nu se va putea ţine la prima convocare, la data celei de a doua convocări a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor BTT S.A., respectiv **16 Octombrie 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, 09 Octombrie 2026**, după cum urmează:

1. **Aducerea la cunostinţa** Adunării Generale a Acţionarilor a ajungerii la termen a contractelor de mandat ale domnului Burcea Eugen şi al doamnei Bud Ana Maria în funcţia de Administratori în CA al BTT SA, la data de 12-09-2026, a vacantării a 2 posturi de administratori şi demararea procedurii privind radierea din evidenţele Oficiului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti a acestora din funcţia de administratori în Consiliul de Administratie al BTT SA.

Pentru _____ Împotrivă _____ Abţinere _____

2. **Numirea de administratori** în cadrul CA al BTT SA, pe locurile rămase vacante, pentru completarea numărului statutar de membri în conformitate cu prevederile Legii

187/2023, în temeiul competenţelor stabilite prin Legea 31/1990, republicată, cu modificările si completarile ulterioare si prin Actul Constitutiv al BTT SA.

Pentru _____ Împotrivă _____ Abţinere _____

3. **Aprobarea datei** de 12.11.2026 ca data de înregistrare a acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale a Acţionarilor BTT SA şi a datei de 11.11.2026 ca ex-date.

Pentru _____ Împotrivă _____ Abţinere _____

4. **Împuternicirea** Directorului General în vederea desemnării unei persoane care va întreprinde toate formalităţile necesare publicării hotarârilor AGOA BTT S.A.

Pentru _____ Împotrivă _____ Abţinere _____

Prezenta împuternicire specială:

- este valabilă doar pentru AGOA 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 AGOA din data de **16 Octombrie 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 **15 Octombrie 2026, ora 10:00** (ora României);
- termenul limită pentru înregistrarea împuternicirilor speciale la Societate este **13 Octombrie 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)