ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ
PENTRU ACŢIONARI PERSOANE FIZICE

Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor
BTT S.A. din data de **03 Decembrie/04 Decembrie 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 **26 Noiembrie 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 **03 Decembrie 2026,** începând cu **ora 12:00** (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 Extraordinare a Acţionarilor BTT S.A., respectiv **04 Decembrie 2026,** începând cu **ora 12:00** (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, 26 Noiembrie 2026**, după cum urmează:

1. **Constatarea** încetării de drept a mandatelor administratorilor provizorii şi demararea procedurii privind radierea din evidenţele Oficiului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti a acestora din funcţia de administratori în Consililul de administraţie al Societăţii BTT SA.

Pentru _____ Împotrivă _____ Abţinere _____

2. **Desemnarea şi numirea** membrilor definitivi ai Consiliului de Administraţie al Societăţii BTT SA.

Administrator A

Nume şi prenume	Localitatea de domiciliu	Calificarea profesională
VĂDUVA AURELIA	Bucureşti	Studii economice; experienţă în management financiar şi guvernanţă corporativă

Pentru _____ Împotrivă _____ Abţinere _____

Administrator B

Nume şi prenume	Localitatea de domiciliu	Calificarea profesională
BUD ANA MARIA	Ilfov	Studii juridice; avocat titular, experienţă relevantă în administraţia publică.

Pentru _____ Împotrivă _____ Abţinere _____

Nume şi prenume	Localitatea de domiciliu	Calificarea profesională
CIOCĂNEA CRISTINA-IOANA	Ilfov	Studii economice; experienţă profesională în domeniul economic, financiar-contabil şi management strategic.

Pentru _____ Împotrivă _____ Abţinere _____

Nume şi prenume	Localitatea de domiciliu	Calificarea profesională
ŞENCHEA ANCA DANIELA	Piteşti	Studii economice; experienţă profesională în administrarea şi managementul societăţiilor comerciale.

Pentru _____ Împotrivă _____ Abţinere _____

Nume şi prenume	Localitatea de domiciliu	Calificarea profesională
MUNTEANU CRISTIAN	Bucureşti	Studii economice; experienţă profesională în marketing şi antreprenoriat, cu expertiză în managementul resurselor umane.

Pentru _____ Împotrivă _____ Abţinere _____

❖ Menţionăm că lista persoanelor propuse de autoritatea tutelară pentru funcţia de administrator a fost întocmită ţinând cont de obligaţia de a se asigura respectarea următoarelor dispoziţii legale: art.28 alin. (4) din OUG nr. 109/2011; art. 28 alin. (6) din OUG nr. 109/2011; art. 28 alin. (7) din OUG nr. 109/2011; art. 33 alin. (2) din OUG nr. 109/2011; art. 34 alin. (1), (4) şi (4^1) din OUG nr. 109/2011.

❖ Propunerile pentru funcţia de administratori pot fi transmise Societăţii până la data de 9 Noiembrie 2026, ora 16:00, prin depunere la secretariatul BTT S.A., prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice, la adresa de e-mail secretariat@btt.ro. Propunerile vor identifica acţionarul care le formulează şi persoana propusă, cu precizarea numelui şi prenumelui, a localităţii de domiciliu şi a calificării profesionale a acesteia. Având în vedere faptul că pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor, societatea BTT SA va pune la dispoziţia acţionarilor lista cuprinzând informaţii cu privire la numele şi prenumele, localitatea de

domiciliu şi calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcţia de administrator, acţionarilor, putând fi consultată şi completată de aceştia.

❖ Persoanele propuse pentru numirea ca administratori definitivi vor putea fi supuse votului AGOA numai în condiţiile dispoziţiilor art.28 şi art.29 OUG nr. 109/2011 cu respectarea cerinţelor legale privind componenţa Consiliului de Administraţie, eligibilitatea, independenţa şi selecţia candidaţilor. Propunerile autorităţii publice tutelare şi, după caz, ale acţionarilor minoritari se valorifică potrivit procedurii de selecţie şi nominalizare.

3. **Stabilirea duratei mandatelor** administratorilor numiţi, în conformitate cu prevederile legale (mandat cu o durată de cel mult 4 ani).

Pentru _____ Împotrivă _____ Abţinere _____

4. **Aprobarea formei** contractului de mandat şi stabilirea remuneraţiei membrilor Consiliului de Administraţie, potrivit legii .

Pentru _____ Împotrivă _____ Abţinere _____

5. **Aprobarea datei** de 12.01.2027 ca data de înregistrare a acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale a Acţionarilor BTT SA şi a datei de 11.01.2027 ca ex-date .

Pentru _____ Împotrivă _____ Abţinere _____

6. **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 **04 Decembrie 2026, ora 12:00** (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 **03 Decembrie 2026, ora 12:00** (ora României);
- termenul limită pentru înregistrarea împuternicirilor speciale la Societate este **02 Decembrie 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)