

**CONVOCATOR**  
**AL ADUNĂRILOR GENERALE ORDINARE ȘI EXTRAORDINARE ALE**  
**AȚIONARILOR BITTNET SYSTEMS S.A.**

În conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Actului constitutiv, Legii 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale și ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,

Administratorul unic al societății BITTNET SYSTEMS S.A. - persoană juridică română, cu sediul social în București, Str. Șoimuș nr. 23, Bl. 2, Sc. B, Ap. 24, sector 4 și cu adresa de comunicare la sediul secundar din București, Bd. Timișoara nr. 26, Cladirea "Plaza Romania Offices", et. 1, sector 6, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/3752/22.02.2007, având Cod Unic de Înregistrare RO21181848,

**CONVOACĂ:**

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ a AȚIONARILOR** pentru data de **25.04.2018**, ora 11.00, la adresa sediului secundar situat în București, Bd. Timișoara nr. 26, Cladirea "Plaza Romania Offices", et. 1, sector 6, la care sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de **16.04.2018**, considerată **Data de Referință**, în registrul acționarilor ținut de DEPOZITARUL CENTRAL S.A.

și

**ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ a AȚIONARILOR** pentru data de **25.04.2018** ora 12.00 la adresa sediului secundar situat în București, Bd. Timișoara nr. 26, Cladirea "Plaza Romania Offices", et. 1, sector 6, la care sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de **16.04.2018**, considerată **Data de Referință**, în registrul acționarilor ținut de DEPOZITARUL CENTRAL S.A.

În cazul în care la prima convocare nu se realizează cvorumul legal și statutar de prezență, **AGOA se va ține în data de 26.04.2018 ora 11.00, în același loc, cu aceeași ordine de zi** pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la aceeași **Data de Referință**.

și

**AGEA se va ține în data de 26.04.2018 ora 12.00, în același loc, cu aceeași ordine de zi** pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la aceeași **Data de Referință**.

### **Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este următoarea:**

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar 2017, însoțite de Raportul Administratorului și de Raportul Auditorului Independent, precum și aprobarea propunerilor de repartizare a profitului.
2. Descărcarea de gestiune a administratorului pentru exercițiul financiar 2017.
3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate pentru exercițiul financiar 2018.
4. Aprobarea prelungirii mandatului administratorului societății, Mihai-Alexandru-Constantin LOGOFĂTU, până la data de 30 iunie 2021 și încheierea actului adițional la contractul de administrare nr. 4578 din data de 27.05.2016, în forma prezentată adunării.
5. Aprobarea actului adițional la contractul de mandat privind încredințarea și exercitarea funcției de director financiar nr. 4577 din data de 27.05.2016, în forma prezentată adunării.
6. Aprobarea datei de **15.05.2018** ca **dată de înregistrare și 14.05.2018 ca ex-date** și **data plății 16.05.2018**, conform art. 86 pct. 1 din Legea 24/2017 conform art. 2 lit. e) și f) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.
7. Aprobarea împuternicirii, cu posibilitate de substituie, a administratorului Societății, dl. Mihai-Alexandru-Constantin LOGOFĂTU pentru a semna hotărârile acționarilor și orice alte documente în legătură cu acestea și pentru a îndeplini toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege în scopul implementării hotărârilor acționarilor, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acestora în Registrul Comerțului sau la orice altă instituție publică.

### **Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor este următoarea:**

1. Aprobarea modificării denumirii societății din “Bittnet Systems S.A.” în “Bittnet S.A.” Aprobarea datei de de înregistrare (definită ca fiind data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrânge hotărârea) - propunere 15.05.2018 și data ex-date: - propunere 14.05.2018.
2. Aprobarea schimbării domeniului principal de activitate al societății Cod CAEN 465 Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații, respectiv a activității principale Cod CAEN 4652 Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații în Cod CAEN 620 Activități de servicii în tehnologia informației, respectiv Cod CAEN 6202 - Activități de consultanță în tehnologia informației 6202.

Aprobarea datei de de înregistrare (definită ca fiind data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrânge hotărârea) - propunere 15.05.2018 si data ex-date: - propunere 14.05.2018.

3. Aprobarea modificarii articolelor 9.12, 9.13 , 9.19 si 18.1.k din actul constitutiv, dupa cum urmeaza:

3.1. Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, art. 9.12 si art. 9.13 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

*9.12. În cazul majorării de capital social prin aport în numerar, ridicarea dreptului de preferință al acționarilor de a subscrie noile acțiuni trebuie să fie hotărâtă în adunarea generală extraordinară a acționarilor, la care participă acționari reprezentând cel puțin 85% din capitalul social subscris, și cu votul acționarilor care dețin cel puțin 3/4 din drepturile de vot. În urma ridicării dreptului de preferință al acționarilor de a subscrie noile acțiuni, acestea vor fi oferite spre subscriere publicului cu respectarea dispozițiilor privind ofertele publice de vânzare din cadrul titlului II și ale reglementărilor emise în aplicarea acestora.*

*9.13. Majorarea de capital social prin aport în natură este aprobată de adunarea generală extraordinară a acționarilor, la care participă acționari reprezentând cel puțin 85% din capitalul social subscris, și cu votul acționarilor care să reprezinte cel puțin 3/4 din drepturile de vot. Aporturile în natură pot consta numai în bunuri noi și performante necesare realizării obiectului de activitate al societății emitente.*

3.2. Avand in vedere valoarea actuala a capitalurilor proprii ale societatii, art. 9.19 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

*9.19 Administratorul este autorizat ca pentru perioada cuprinsa intre data inregistrarii prezentului act constitutiv actualizat la Registrul Comertului si data de 30.06.2021, sa decida majorarea capitalului social subscris, prin una sau mai multe emisiuni de actiuni pana la o valoare care sa nu depaseasca jumătate din capitalul social subscris, existent în momentul autorizării. Valoarea astfel calculata a capitalului social autorizat este de 15.222.129 actiuni sau 1.522.212,90 lei. Exclusiv in vederea majorarii capitalului social in conditiile anterior mentionate, se acorda administratorului, pentru fiecare dintre majorarile de capital realizate pana la nivelul capitalului autorizat, competența de a decide restrângerea sau ridicarea dreptului de preferință al acționarilor existenți la data respectivei majorari a capitalului social.*

3.3 Avand in vedere programele de parteneriat ale producatorilor de tehnologie si oportunitatile de dezvoltare in afara granitelor tarii, art. 18.1 lit. k) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

*18.1. k) decide, reprezinta societatea cu puteri depline, incheie si semneaza acte juridice cu privire la operatii cu depozite la termen si certificate de depozit la banci comerciale, investitii, unitati de fond ale Fondurilor Deschise de Investitii, operatiuni directe sau pe Piate de Capital, operatiuni de piata monetara, operatiuni cu titluri de stat, operatiuni cu produse derivate.*

Aprobarea datei de de înregistrare (definită ca fiind data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrânge hotărârea) - propunere 15.05.2018 si data ex-date: - propunere 14.05.2018

4. Aprobarea majorarii capitalului social cu suma de 1.826.655,40 lei prin emisiunea a 18.266.554 noi acțiuni cu valoare nominală de 0,1 lei/acțiune în beneficiul acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central la data de înregistrare ce va fi stabilită de AGA. Repartizarea acțiunilor nou emise se va face 3 acțiuni gratuite pentru fiecare 5 acțiuni deținute. Majorarea capitalului social se va realiza prin utilizarea următoarelor surse:

- a. capitalizarea profiturilor nete nerepartizate ale anului 2016 in suma de 896.861,19 lei;
- b. capitalizarea primelor de emisiune în valoare de 680.247,54 lei,
- c. capitalizarea sumei de 249.546,67 lei din profitul de repartizat al anului 2017.

Aprobarea datei de de înregistrare (definită ca fiind data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrânge hotărârea) - propunere 29.06.2018 si data ex-date: - propunere 28.06.2018, propunere - data platii: 2.07.2018

5. Aprobarea majorarii capitalului social prin realizarea de noi aporturi în formă bănească din partea acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central la data de înregistrare ce va fi stabilită de AGA. Majorarea de capital social este supusă aprobării adunării generale a acționarilor prin derogare la prevederile art. 12.6 si art. 18.1 lit. j) din actul constitutiv. Majorarea va avea loc in următoarele condiții:

- a. Numărul de acțiuni nou emise va fi de 3,044,425 cu valoarea nominală de 0,1 lei/acțiune si o primă de emisiune ce va fi decisa de Adunarea Generala (propunere 0,85 lei pe acțiune).
- b. Majorarea capitalului social se realizează prin oferirea acțiunilor noi spre subscriere, in cadrul dreptului de preferință, catre
  - i. acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de înregistrare aferentă majorării capitalului social care nu și-au înstrăinat drepturile de preferință și
  - ii. persoanele care au dobândit în perioada de tranzacționare a drepturilor de preferință drepturi de preferință de la acționarii înregistrați în registrul acționarilor societății la data de înregistrare aferentă majorării capitalului social;
- c. După expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferință, acțiunile nou-emise rămase nesubscrise vor fi oferite spre subscriere în cadrul unui plasament privat, la un preț ce nu va fi mai mic decât prețul oferit acționarilor conform pct. a) de mai sus.
- d. Drepturile de preferință vor fi tranzacționabile în cadrul pieței relevante administrată de Bursa de Valori București, în conformitate cu reglementările specifice acestei piețe.
- e. Numărul drepturilor de preferință va fi egal cu numărul acțiunilor emise de Societate înregistrate în registrul acționarilor, fiecarui acționar înregistrat în registrul acționarilor la data de înregistrare aferentă majorării de capital social urmând sa îi fie alocat un număr de drepturi de preferință egal cu numărul acțiunilor deținute.

- f. Pentru subscrierea unei acțiuni noi în cadrul dreptului de preferință este necesar un număr de 10 de drepturi de preferință. Un acționar al Societății la data de înregistrare care nu a înstrăinat drepturile de preferință poate achiziționa un număr maxim de acțiuni nou-emise calculat prin împărțirea numărului de drepturi de preferință deținute de respectivul acționar la data de înregistrare la numărul drepturilor de preferință necesare pentru a subscrie o acțiune nouă. În cazul în care din calculul matematic numărul maxim de acțiuni care poate fi subscris în cadrul dreptului de preferință nu este un număr natural, numărul maxim de acțiuni care poate fi efectiv subscris va fi rotunjit în minus la numărul natural imediat inferior
- g. Perioada de exercitare a dreptului de preferință va fi de o lună de la data stabilită în prospectul/prospectul proporționat de ofertă și va începe la o dată ulterioară datei de înregistrare aferentă majorării capitalului social și datei de publicare a hotărârii în Monitorul Oficial al României.
- h. Acțiunile rămase nesubscrise după oferirea acestora în cadrul unui plasament privat vor fi anulate prin decizia Administratorului prin care se constată rezultatele efective ale majorării capitalului social și prin care se aprobă modificarea actului constitutiv, urmând ca valoarea majorării capitalului social să fie determinată prin raportare la acțiunile efectiv subscrise în cadrul etapelor menționate la punctele mai sus.
- i. Majorarea capitalului social se realizează pentru asigurarea implementării planurilor de dezvoltare ale Societății.
- j. Administratorul este autorizat să întreprindă orice demersuri necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii de majorare de capital social, inclusiv dar fără a se limita la:
  - i. contractarea serviciilor necesare pentru întocmirea documentației necesare implementării majorării de capital social, inclusiv dar fără a se limita la redactarea documentului de prezentare a drepturilor de preferință, prospectul/prospectul proporționat pentru derularea exercitării dreptului de preferință, precum și pentru derularea efectivă a majorării capitalului social;
  - ii. perioada de subscriere și modalitățile de plată;
  - iii. detaliile tranzactionabilității drepturilor de preferință pe piața relevantă administrată de Bursa de Valori București;
  - iv. stabilirea tehnicii de înregistrare a plasamentului (i.e. utilizând sistemul de tranzactionare al BVB sau prin transfer direct);
  - v. anularea acțiunilor nesubscrise în ultima etapă a emisiunii;
  - vi. adoptarea tuturor deciziilor necesare pentru implementarea hotărârii de majorare a capitalului social;
  - vii. modificarea actului constitutiv conform rezultatelor majorării de capital social.

Aprobarea datei de înregistrare (definită ca fiind data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrânge hotărârea) - propunere 15.05.2018 și data ex-date: - propunere 14.05.2018 și data plății pentru drepturile de preferință - propunere 16.05.2018.

6. Aprobarea infiintarii de entitati juridice in strainatate, cu scopul de a beneficia de programele de parteneriat ale producatorilor de tehnologie si de oportunitatile de expansiune teritoriala. Pentru infiintarea entitatilor juridice straine, se aproba o capitalizare a fiecareia cu pana la un milion euro, precum si transferarea in conditiile legii a unei cote de afacere relevante in raport de fiecare astfel de entitate infiintata, in vederea optimizarii relatiilor cu furnizorii si clientii societatii. Mandatarea administratorului, cu posibilitate de substituie, sa reprezinte Societatea cu puteri depline in vederea negocierii si stabilirii conditiilor de infiintare a fiecarei entitati juridice, a negocierii si obtinerii finantarii necesare, precum si pentru semnarea tuturor actelor necesare si inregistrarea acestora la institutiile abilitate, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, in vigoare.

Aprobarea datei de de înregistrare (definită ca fiind data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrânge hotărârea) - propunere 15.05.2018 si data ex-date: - propunere 14.05.2018.

7. Aprobarea unei investitii, din surse proprii sau din finantare bancara sau cu finantare din emisiune de obligatiuni, in valoare maxima de 120.000 Euro pentru achizitia unei cote de 55% din capitalul social al societatii comerciale ELIAN SOLUTIONS SRL - persoana juridica romana, cu sediul in București, Str. Putul lui Zamfir Nr. 39E, Etaj 1, sectorul 1, Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/255/2008 , Cod unic de înregistrare: 23037351. Mandatarea administratorului sa reprezinte Societatea cu puteri depline in vederea negocierii si stabilirii conditiilor de achizitie, a negocierii si obtinerii finantarii necesare, precum si pentru semnarea tuturor actelor necesare si inregistrarea acestora la institutiile abilitate, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, in vigoare.

Aprobarea datei de de înregistrare (definită ca fiind data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrânge hotărârea) - propunere 15.05.2018 si data ex-date: - propunere 14.05.2018.

8. Aprobarea unei achizitiei din surse proprii sau din finantare bancara sau cu finantare din emisiune de obligatiuni, a unei cote de 25% din capitalul social al societatii comerciale EQUATORIAL GAMING SRL - persoana juridica romana, cu sediul in București, Str. Cezar Bolliac, Nr. 8, Parter, Camera 2, Sectorul 3, Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/2586/2015 , Cod unic de înregistrare: 30582237. Aprobarea finantarii (creditarii) suplimentare a societatii Equatorial Gaming SRL cu pana la 400.000 Euro, pe o durata de 3 (trei) ani, din surse proprii, sau din finantare bancara sau cu finantare din emisiune de obligatiuni. Mandatarea administratorului sa reprezinte Societatea cu puteri depline in vederea negocierii si stabilirii conditiilor investitiei, a negocierii si obtinerii finantarii necesare, precum si pentru semnarea tuturor actelor necesare si inregistrarea acestora la institutiile abilitate, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, in vigoare.

Aprobarea datei de de înregistrare (definită ca fiind data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrânge hotărârea) - propunere 15.05.2018 si data ex-date: - propunere 14.05.2018.

9. Aprobarea emiterii de obligatiuni corporative convertibile si autorizarea administratorului ca pentru perioada cuprinsa intre data publicarii hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a si data de 31.12.2020 sa decida una sau mai multe emisiuni de obligatiuni in lei, in valoare totala maxima de 50.000.000 lei ( cincizeci milioane lei), fiecare obligatiune urmand a fi emisa cu o valoare nominala de 100 lei per obligatiune, cu o scadenta de minim 3 si maxim 5 ani, cu o rata a dobanzii anuale de maximum 9% pe an. Mandatarea administratorului sa decida oportunitatea fiecărei emisiuni, cat si detaliile finale ale acesteia, precum si sa semneze orice documente referitoare la fiecare emisiune de obligatiuni incluzand tipul de plasament (public sau privat), redactarea de prospecte de emisiune, sau orice documente necesare pentru listarea obligatiunilor pe piata relevanta a Bursei de Valori Bucuresti, precum si orice alte documente ce ar putea fi incheiate in legatura cu respectiva emisiune si aducerea la indeplinire prezentei hotarari.

Aprobarea datei de de înregistrare (definită ca fiind data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrânge hotărârea) - propunere 15.05.2018 si data ex-date: - propunere 14.05.2018.

10. Aprobarea emiterii de obligatiuni corporative neconvertibile si autorizarea administratorului ca pentru perioada cuprinsa intre data publicarii hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a si data de 31.12.2020 sa decida una sau mai multe emisiuni de obligatiuni in lei, in valoare totala maxima de 50.000.000 lei ( cincizeci milioane lei), fiecare obligatiune urmand a fi emisa cu o valoare nominala de 100 lei per obligatiune, cu o scadenta de minim 3 si maxim 5 ani, cu o rata a dobanzii anuale de maximum 9% pe an. Mandatarea administratorului sa decida oportunitatea fiecărei emisiuni, cat si detaliile finale ale acesteia, precum si sa semneze orice documente referitoare la fiecare emisiune de obligatiuni incluzand tipul de plasament (public sau privat), redactarea de prospecte de emisiune, sau orice documente necesare pentru listarea obligatiunilor pe piata relevanta a Bursei de Valori Bucuresti, precum si orice alte documente ce ar putea fi incheiate in legatura cu respectiva emisiune si aducerea la indeplinire prezentei hotarari.

Aprobarea datei de de înregistrare (definită ca fiind data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrânge hotărârea) - propunere 15.05.2018 si data ex-date: - propunere 14.05.2018

11. Avand in vedere recomandarile BVB privind categoria "Premium" raportat la dispozitiile art. 123<sup>2</sup> din Regulamentul nr. 1/2006 al CNVM privind obligatiile de raportare ale societătilor

ale căror acțiuni sunt tranzacționate, cu acordul lor, în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare, aprobarea ca societatea să elaboreze doar raportările periodice obligatorii prin lege si in anul 2018 .

Aprobarea datei de înregistrare (definită ca fiind data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrânge hotărârea) - propunere 15.05.2018 si data ex-date: - propunere 14.05.2018

12. Aprobarea unui plan de incentivare a persoanelor cheie, prin oferirea de opțiuni pentru achiziția unui număr de acțiuni de maxim 5% din totalul acțiunilor Societății la pret preferențial - Stock Option Plan - ("Planul"), în forma prezentată adunării generale.

Aprobarea datei de înregistrare (definită ca fiind data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrânge hotărârea) - propunere 15.05.2018 si data ex-date: - propunere 14.05.2018.

13. Aprobarea imputernicirii, cu posibilitate de substituție, a administratorului Societății, dl. Mihai-Alexandru-Constantin LOGOFATU pentru a semna hotărârile acționarilor, precum și forma modificată și actualizată a Actului Constitutiv și orice alte documente în legătură cu acestea și pentru a îndeplini toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege în scopul implementării hotărârilor acționarilor, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acestora la Registrul Comerțului sau la orice altă instituție publică.

### **INFORMAȚII GENERALE CU PRIVIRE LA AGOA și AGEA**

În situația neîndeplinirii condițiilor de cvorum la data primei Adunări, în temeiul prevederilor art. 118 din Legea 31/1990, se convoacă din nou AGOA pentru data de **26.04.2018** și AGEA pentru data de **26.04.2018**, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi, cu menținerea aceleiași date de referință (**16.04.2018**).

Capitalul social al Bittnet Systems S.A. este format din 30.444.258 acțiuni nominative, ordinare și dematerializate, fiecare acțiune detinută dând dreptul la un vot în adunarea generală.

#### **Materiale informative și întrebări privind ordinea de zi**

Începând cu data publicării convocatorului și până la data stabilită pentru desfășurarea adunărilor generale, pot fi obținute de către acționari, de la sediul social al societății din București, Bd. Timisoara nr. 26, Clădirea Plaza Romania Offices, et. 1, sector 6, în fiecare zi lucrătoare, sau pot fi descărcate de pe site-ul societății [www.bittnet.ro](http://www.bittnet.ro), categoria <Investors>, secțiunea <General Shareholder Meetings> următoarele documente: *Convocatorul, situația privind numărul total al acțiunilor emise și al drepturilor de vot la data convocării, proiectele de hotărâri propuse spre aprobarea adunării generale, formularele de imputernicire*



*generală/specială utilizabile pentru votul prin reprezentare, formularele de vot prin corespondență, documentele care urmează a fi prezentate în ședința adunărilor generale.*

Fiecare acționar are dreptul să adreseze, până cel târziu la data de **24.04.2018, ora 11:00**, întrebări privind punctele de pe ordinea de zi, conform art. 13 din Regulamentul CNVM nr.6/2009. Societatea va răspunde la întrebările adresate de acționari în cadrul respectivei Adunări.

Acționarii societății pot adresa întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi, împreună cu acte care permit identificarea acționarului, până cel târziu în ziua anterioară desfășurării AGA. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul societății (<http://www.bittnetsystems.ro/investors/>). Întrebările acționarilor vor putea fi transmise în scris fie prin poșta sau servicii de curierat la sediul societății menționat mai sus, fie prin mijloace electronice (la adresa: [investors@bittnet.ro](mailto:investors@bittnet.ro) sau fax: 0215271698).

### **Dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi**

În conformitate cu prevederile art. 117<sup>1</sup> alin. (1) din Legea nr. 31/1990, și art. 7 alin. (1) din Regulamentul nr. 6/2009, unul sau mai mulți acționari, care dețin individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

a) de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre aprobare și care să fie transmis la sediul societății - București, Bd. Timișoara nr. 26, Clădirea Plaza Romania Offices, et. 1, sector 6 - până la data de **07.04.2018, ora 17:00**;

b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării, propuneri care vor fi formulate în scris și transmise la sediul societății - București, Bd. Timișoara nr. 26, Clădirea Plaza Romania Offices, et. 1, sector 6, până la data de **07.04.2018, ora 17:00**.

Pentru exercitarea dreptului de a introduce puncte pe ordinea de zi/dreptului de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse ori propuse a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării, acționarii îndreptățiți vor putea depune/transmite solicitarea adresată Societății, în plic închis (documentul olograf în original), prin poșta sau servicii de curierat, la sediul Societății din București, Bd. Timișoara nr. 26, Clădirea Plaza Romania Offices, et. 1, sector 6, sau transmis prin fax (0215271698) sau e-mail cu semnatura electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa [investors@bittnet.ro](mailto:investors@bittnet.ro), până la data de 04.04.2018 ora 17:00, cu mențiunea scrisă „PROPUNERE DE NOI PUNCTE PE ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR”.

### **Participarea la AGA**

Conform prevederilor legale în vigoare, au dreptul de a participa și de a vota în cadrul Adunării numai persoanele care sunt înregistrate ca acționari la sfârșitul zilei de **16.04.2018 (data de referință)**. Acționarii înscriși în registrul acționarilor la data de referință pot participa la Adunare personal, prin corespondență sau prin reprezentant pe bază de procură specială/generală.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe, la data de referință, la Adunare este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate sau în cazul persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă.

Acționarii pot participa personal sau pot fi reprezentați în cadrul Adunării, fie de reprezentantii lor legali, fie de alți reprezentanți cărora li s-a acordat o procură special/generală, în condițiile art. 92 alin (10) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață. Un acționar are obligația să dea, în cadrul formularului de împuternicire specială, instrucțiuni specifice de vot persoanei care-l reprezintă, pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a Adunării.

Reprezentarea acționarilor în Adunare se poate face și prin alte persoane decât acționarii, pe bază de procură specială sau generală, potrivit reglementărilor legale în vigoare.

Acționarii înscriși în registrul acționarilor la data de referință pot participa la Adunare și pot vota după cum urmează:

1. **Vot personal**, care se exercită ulterior dovedirii identității de către acționar, astfel:
  - a) **în cazul acționarilor persoane fizice**, prin simpla probă a identității făcută cu actul de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport, permis de ședere);
  - b) **în cazul acționarilor persoane juridice**, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere). Calitatea de reprezentant legal se dovedește cu un certificat constatator eliberat de registrul comerțului sau orice document echivalent emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul persoană juridică este înmatriculat în mod legal, prezentat în original sau în copie conform cu originalul. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 30 de zile înainte de data de referință. Documentele prezentate într-o altă limbă decât engleză vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat în limbile română/engleză.
2. **Vot prin reprezentare cu procura**, care se exercită ulterior dovedirii identității de către acționar, în baza documentelor mai sus menționate, însoțite de procură.

Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură Adunare și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului, cu precizarea clară a opțiunii de vot pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a Adunării.

Reprezentarea acționarilor în Adunare se poate face prin împuternicit, doar prin completarea și semnarea corespunzătoare a formularului procurii speciale. Reprezentarea se va putea face atât prin alți acționari, cât și prin terțe persoane. Acționarii fără capacitate de exercițiu sau cu capacitate de exercițiu restrânsă pot acorda procură specială altor persoane, în condițiile legii.

Formularele de procuri speciale vor fi completate și semnate în trei exemplare: unul dintre exemplare va fi depus/transmis Societății, un exemplar va fi înmânat reprezentantului și al treilea exemplar va rămâne la acționarul reprezentat.

Procurile speciale/generale, în original sau copie cuprinzând mențiunea conform cu originalul sub semnătura reprezentantului, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot, vor fi depuse/expediate la sediul Societății din București, Bd. Timisoara nr. 26, Clădirea Plaza Romania Offices, et. 1, sector 6, cu 48 de ore înainte de prima întrunire a Adunării, astfel încât să fie primite până cel târziu la data de **23.04.2018, ora 11:00**. Procurile nedepuse în termen nu vor fi luate în considerare. Procurile pot fi trimise și prin fax (0215271698) sau prin e-mail până la data limită menționată mai sus, prin document semnat cu semnatura electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică – prin e-mail la adresa: [investors@bittnet.ro](mailto:investors@bittnet.ro). Indiferent de modalitatea de transmitere a procurilor de reprezentare în Adunare, aceasta trebuie să conțină mențiunea înscrisă pe plic, clar și cu majuscule „PROCURĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR”.

Începând cu data de **23.04.2018**, formularele de procuri speciale/generale pentru adunările generale ale acționarilor se pot obține de la sediul Bittnet Systems S.A. - București, Bd. Timisoara nr. 26, Clădirea Plaza Romania Offices, et. 1, sector 6 sau pot fi descărcate de pe website-ul Societății (<http://www.bittnetsystems.ro/investors/>).

În general, un acționar poate împuternici un singur reprezentant să îl/o reprezinte în Adunarea Generală a Acționarilor. Cu toate acestea, procura poate nominaliza unul sau mai mulți reprezentanți supleanți care să asigure reprezentarea acționarului în AGA în cazul în care reprezentantul principal menționat mai sus este în imposibilitate să participe la AGA. Procura specială trebuie să prevadă ordinea în care reprezentanții supleanți vor vota, în cazul în care reprezentantul principal nu participă la AGA.

De asemenea, un acționar poate acorda o procura generală valabilă pe o perioadă care nu va depăși 3 ani, prin care împuternicește pe reprezentantul său să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile AGA, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca procura să fie acordată de către acționar în calitate de client unui intermediar în sensul legislației de capital sau unui avocat.

Acționarii nu pot fi reprezentanți în AGA în baza unei procuri generale de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, potrivit art. 92 pct 15 din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.

**3.     Vot prin corespondenta.** Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala a Actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta pus la dispozitia lor incepand cu data de **23.03.2018** pe website-ul Societatii sau la sediul acesteia din Bucuresti, Bd. Timisoara nr. 26, Cladirea Plaza Romania Offices, et. 1, sector 6. Formularul de vot prin corespondenta insotit de documentele mai sus mentionate vor fi transmise in original la sediul societatii din Bucuresti, Bd. Timisoara nr. 26, et. 1, sector 6 pana cel tarziu la data de **23.04.2018, ora 11:00**. Formularele de vot prin corespondenta pot fi trimise si prin fax (0215271698) sau e-mail pana la data limita mentionata mai sus, prin document semnat cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica – la adresa: [investors@bittnet.ro](mailto:investors@bittnet.ro) .

În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă la adunarea generala personal sau prin reprezentant (sub rezerva ca o procură specială/generală a fost transmisă cu respectarea condițiilor mentionate in prezentul convocator), votul prin corespondență exprimat pentru acea AGA va fi anulat și doar votul exprimat personal sau prin reprezentant va fi luat în considerare.

Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la adunarea generală este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului său aceasta prezintă la adunare o revocare scrisă a votului prin corespondență semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul Societatii din Bucuresti, Bd. Timisoara, nr. 26, Cladirea Plaza Romania Offices, et. 1, sector 6 sau la tel (+40 21) 527 16 00 între orele 09:00 – 17:00.

ADMINISTRATOR UNIC,

LOGOFATU MIHAI-ALEXANDRU-CONSTANTIN