

CONVOCATOR

AL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR 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 și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,

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 corespondență la sediul secundar din București, Bd. Timișoara nr. 26, Clădirea "Plaza Romania Offices", et. 1, sector 6, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/3752/22.02.2007, având Cod Unic de Înregistrare 21181848,

CONVOACĂ:

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ a ACȚIONARILOR pentru data de **21 noiembrie 2018**, ora 11.00 la adresa sediului secundar situat în București, Bd. Timișoara nr. 26, Clădirea "Plaza Romania Offices", et. 1, sector 6, la care sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de **09 noiembrie 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, **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se va ține în data de 22 noiembrie 2018 ora 11.00, 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 Extraordinare a Acționarilor este următoarea:

1. Aprobarea modificării articolului 9.19 din actul constitutiv, având în vedere valoarea actuală a capitalurilor proprii ale societății. Articolul 9.19 se modifică și va avea următorul cuprins:

9.19 Administratorul este autorizat ca pentru perioada cuprinsă între data înregistrării prezentului act constitutiv actualizat la Registrul Comerțului și data de 30.06.2021, să decidă majorarea capitalului social subscris, prin una sau mai multe emisiuni de acțiuni până la o valoare care să nu depășească jumătate din capitalul social subscris, existent în momentul autorizării. Valoarea astfel calculată a capitalului social autorizat este de 24.355.406 acțiuni sau 2.435.540,6 lei. Exclusiv în vederea majorării capitalului social în condițiile anterior menționate, se acordă administratorului, pentru fiecare dintre majorările de capital realizate până la nivelul capitalului autorizat, competența de a decide restrângerea sau ridicarea dreptului de preferință al acționarilor existenți la data respectivei majorări a capitalului social.

Aprobarea datei de de înregistrare (definită ca fiind data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrânge hotărârea) - propunere 07.12.2018 si data ex-date: - propunere 06.12.2018.

2. Aprobarea transferului de afacere reprezentand intreaga activitate de integrare IT&C a societatii **CRESCENDO INTERNATIONAL S.R.L.**, persoana juridica organizata si functionand in conformitate cu legea din Romania, cu sediul social in Bucuresti, Sector 2, strada Fecioarei nr. 13, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/6257/1997, cod unic de inregistrare RO9653097, catre societatea Dendrio Solutions SRL – societate detinuta integral de Bittnet Systems SA, avand sediul social în Bucuresti, B-dul Timișoara nr. 26, Cladirea „Plaza Romania Offices”, etaj 1, Spatiu PRO-01, Camera 1, sector 6, înregistrată la Registrul Comertului cu nr. J40 /6266/12.07.1999 si CUI 11973883, in conditiile descrise in documentul de prezentare.

Aprobarea datei de de înregistrare (definită ca fiind data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrânge hotărârea) - propunere 07.12.2018 si data ex-date: - propunere 06.12.2018.

3. Aprobarea emiterii de obligatiuni corporative neconvertibile si autorizarea administratorului Societatii 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 EURO, in valoare totala maxima de 10.000.000 (zeci milioane) EUR, fiecare obligatiune urmand a fi emisa cu o valoare nominala de 100 EUR 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 07.12.2018 si data ex-date: - propunere 06.12.2018.

4. Aprobarea, de principiu, a admiterii actiunilor emise de Societatea la tranzactionare pe piata reglementata administrata de Bursa de Valori Bucuresti S.A. (“BVB”). Se mandateaza administratorul Societatii sa stabileasca data, structura si conditiile listarii (prin oferta publica secundara sau prin listare tehnica) si, in general, sa efectueze toate demersurile si formalitatile necesare, solicitate de orice institutie, inclusiv Autoritatea de Supraveghere Financiara, Bursa de Valori Bucuresti, Depozitarul Central, Registrul Comertului, etc. pentru aducerea la indeplinire a hotararii astfel adoptate.

Aprobarea datei de de înregistrare (definită ca fiind data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrânge hotărârea) - propunere 07.12.2018 si data ex-date: - propunere 06.12.2018.

5. Aprobarea imputernicirii, cu posibilitate de substituire, a administratorului Societății, dl. Mihai-Alexandru-Constantin LOGOFATU sa efectueze acte de natura sa angajeze Societatea in limita sumei de 25.000.000 lei pentru garantarea oricarui produs bancar si/sau de finantare contractat de afiliatii sai de la institutii bancare, institutii de credit si/sau alte institutii financiare bancare sau nebancale, astfel cum va fi solicitat de respectiva institutie. Administratorului Societății, dl. Mihai-Alexandru-Constantin LOGOFATU va decide, va reprezenta Societatea cu puteri depline, va incheia si va semna orice acte privind garantiile de orice natura acordate de Societate afiliatilor sai in baza mandatului acordat prin prezenta hotarare.
6. Aprobarea imputernicirii, cu posibilitate de substituire, 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 ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

În situația neîndeplinirii condițiilor de cvorum la data primei Adunări, în temeiul prevederilor art. 118 din Legea 31/1990, se convoacă din nou AGEA pentru data de **22.11.2018, ora 11:00**, în același loc și cu aceeași ordine de zi, cu menținerea aceleiași date de referință (**09.11.2018**).

Capitalul social al Bittnet Systems S.A. este format din 48.710.812 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 adunării generale extraordinare, materialele informative pot fi obținute de către acționari, de la sediul secundar al societății din București, Bd. Timisoara nr. 26, Cladirea Plaza Romania Offices, et. 1, sector 6, în fiecare zi lucrătoare în intervalul orar 09:00 – 17:00. Materialele informative pot fi descărcate și de pe site-ul societății www.bittnet.ro, categoria <Investors>, secțiunea <General Shareholder Meetings> respectiv: *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 corespondenta, documentele care urmeaza a fi prezentate in sedinta adunarii generale.

Actionarii au dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi, conform art. 198 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, până cel târziu la data de **10.11.2018, ora 11:00**. Actionarii vor transmite întrebările în scris, fie prin posta sau servicii de curierat, la sediul societății din București, Bd. Timisoara nr. 26, Cladirea Plaza Romania Offices, et. 1, sector 6, fie prin mijloace electronice (la adresa: investors@bittnet.ro sau fax: 0215271698). Actionarii care adreseaza întrebări trebuie să facă dovada calitatii de acționar în conformitate cu prevederile art. 194 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Societatea poate formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut. Se consideră că un răspuns este dat dacă informația pertinentă este disponibilă pe pagina de internet a societății, în format întrebare-răspuns <http://www.bittnetsystems.ro/investors/>

Dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi

În conformitate cu prevederile art. 117¹ alin. (1) din Legea nr. 31/1990 și art. 92 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 24/2017, unul sau mai mulți acționari, care detin individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

- (i) 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;
- (ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării;

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 depune sau transmite prin posta sau servicii de curierat solicitarea semnată, în plic închis, la sediul Societății din București, Bd. Timisoara nr. 26, Cladirea Plaza Romania Offices, et. 1, sector 6, sau prin fax la numărul 0215271698 sau e-mail cu semnatura electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001, republicată, privind semnătura electronică, la adresa investors@bittnet.ro, până la data de **31.10.2018, ora 17:00**, cu mențiunea scrisă „PROPUNERE DE NOI PUNCTE PE ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARA 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 **09.11.2018 (data de referință)**. Acționarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință pot participa la Adunare personal, prin corespondență sau prin reprezentant pe bază de procură specială/generală.

Calitatea de acționar, precum și, în cazul acționarilor persoane juridice sau al entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință, primită de Societate de la depozitarul central.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză.

În vederea facilitării identificării, în cadrul AGA, a acționarilor, precum și, în cazul acționarilor persoane juridice, a reprezentanților lor legali, acționarii vor înregistra, respectiv vor actualiza în sistemul depozitarului central, prin depunerea unei cereri adresate depozitarului central, în cazul în care deținerile lor sunt înregistrate în conturi individuale administrate de depozitarul central, respectiv a unei cereri adresate intermediarului, în cazul în care deținerile lor sunt înregistrate în conturi administrate de respectivul intermediar, datele lor de identificare și, în cazul acționarilor persoane juridice și ale reprezentantului legal, cu respectarea art. 195 și art. 196 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

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 reprezentanții lor legali, fie de alți reprezentanți cărora li s-a acordat o procură specială/generală, în condițiile art. 92 alin (10) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și art. 200 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

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

(i) 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 etc). Calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință, primită de Societate de la depozitarul central sau, în lipsa actualizării acesteia conform art. 196 din Regulamentul 5/2018, 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.

(ii) Vot prin reprezentare cu procura, care se exercită ulterior dovedirii calitatii de acționar, în baza documentelor mai sus menționate, însoțite de procură.

Mandatul de reprezentare poate fi general sau special.

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.

Formularele de procuri speciale vor fi completate și semnate în trei exemplare: unul dintre exemplare va fi depus/transmis Societății, un exemplar va fi înmănat 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, Cladirea 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 **19.11.2018, 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 electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001, republicata, privind semnatura electronica – prin e-mail la adresa: investors@bittnet.ro. Indiferent de modalitatea de transmitere a procurilor de reprezentare în Adunare, aceasta trebuie să conțină mențiunea înscrisă pe plic „PROCURĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR”.

Începând cu data de **21.10.2018**, formularele de procuri speciale/generale pentru adunarile generale ale acționarilor se pot obține de la sediul Bittnet Systems S.A. - București, Bd. Timisoara nr. 26, Cladirea 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.

Actionarii nu pot fi reprezentanti in AGA in baza unei procuri generale de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, potrivit art. 92 pct 15 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

(iii) 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 **21.10.2018** 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 **21.11.2018, 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, republicata, privind semnatura electronica – la adresa: 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