

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 ("**Legea 31/1990**"), ale Actului constitutiv, Legii 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață ("**Legea 24/2017**") și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare ("**Regulamentul 5/2018**"),

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 RO21181848 ("**Societatea**"),

CONVOACĂ:

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ a AȚIONARILOR pentru data de **29.01.2020** 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 **17.01.2020**, considerată **Data de Referință**, în registrul acționarilor ținut de DEPOZITARUL CENTRAL S.A. ("**AGEA**")

și

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ a AȚIONARILOR pentru data de **29.01.2020**, ora 12.00, 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 **17.01.2020**, considerată **Data de Referință**, în registrul acționarilor ținut de DEPOZITARUL CENTRAL S.A. ("**AGOA**")

În cazul în care la prima convocare nu se întrunește cvorumul legal și statutar de prezență, **AGEA se va desfășura în data de 30.01.2020 ora 11.00, în același loc, cu aceeași ordine de zi** pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la aceeași **Data de Referință**.

și

AGOA se va desfășura în data de 30.01.2020 ora 12.00, în același loc, cu aceeași ordine de zi pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la aceeași **Data de Referință**.

AVAND IN VEDERE CONDITIILE IMPUSE DE MONITORUL OFICIAL PENTRU PUBLICAREA CONVOCATORULUI, PREZENTUL CONVOCATOR ANULEAZA CONVOCATORUL EMIS IN DATA DE 19 decembrie 2019 SI PUBLICAT PE SITE-UL BURSEI DE VALORI BUCURESTI, SITE-UL SOCIETATII SI IN ZIARUL „Bursa” .

Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor se propune urmatoarea ORDINE DE ZI:

1. Prezentarea și aprobarea noului Act Constitutiv al Societății, în forma prezentată acționarilor ("**Noul Act Constitutiv**") cu urmatoarele modificari:

i. Art 5.1 se modifica si va avea urmatorul continut:

Societatea va putea desfasura si alte activitati, cu respectarea tuturor avizelor/autorizatiilor prealabile cerute de lege, precum:

1812 Alte activitati de tiparire n.c.a

1813 Servicii pregatitoare pentru pretiparire

1820 Reproducerea inregistrarilor

2611 Fabricarea subansambluri electronice (module)

2612 Fabricarea altor componente electronice

2620 Fabricarea calculatoarelor si a echipamentelor periferice

2630 Fabricarea echipamentelor de comunicatii

2640 Fabricarea produselor electronice de larg consum

2651 Fabricarea de instrumente si dispozitive pentru masura, verificare, control, navigatie

2790 Fabricarea altor echipamente electrice

3313 Repararea echipamentelor electronice si optice

3314 Repararea echipamentelor electrice

3319 Repararea altor echipamente

3320 Instalarea mașinilor si echipamentelor industriale

3831 Demontarea (dezasamblarea) mașinilor si a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor

3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate

4120 Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale

4222 Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii

4299 Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a

4311 Lucrari de demolare a constructiilor

4339 Alte lucrari de finisare

4399 Alte lucrari speciale de constructii n.c.a

4511 Comert cu autoturisme si autovehicule usoare (sub 3,5 tone)

4519 Comert cu alte autovehicule

4520 Intretinerea si repararea autovehiculelor

4531 Comert cu ridicata de piese si accesorii pentru autovehicule

4532 Comert cu amănuntul de piese si accesorii pentru autovehicule

4540 Comert cu motociclete, piese si accesorii aferente; intretinerea si repararea motocicletelor

1614 Intermedieri in comertul cu masini, echipamente industriale, nave si avioane

4615 Intermedieri in comertul cu mobila, articole de menaj si de fierarie

4618 Intermedieri in comerul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.

4619 Intermedieri In comertul cu produse diverse

4643 Comert cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio si televizoarelor

4647 Comert cu ridicata al mobilei, covoarelor si a articolelor de iluminat
4648 Comert cu ridicata al ceasurilor si bijuteriilor
4649 Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc
4651 Comert cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice si software-ului
4652 Comert cu ridicata de componente si echipamente electronice si de telecomunicatii
4661 Comert cu ridicata al masinilor agricole, echipamentelor si furniturilor
4662 Comert cu ridicata al masinilor-unelte
4665 Comert cu ridicata al mobilei de birou
4666 Comert cu ridicata al altor masini si echipamente de birou
4669 Comert cu ridicata al altor masini si echipamente
4673 Comert cu ridicata al materialului lemnos si a materialelor de constructie si echipamentelor sanitare
4676 Comert cu ridicata al altor produse intermediare
4677 Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor
4690 Comert cu ridicata nespecializat
4741 Comert cu amănuntul al calculatoarelor, unitatilor periferice si software-ului in magazine specializate
4742 Comert cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicatii in magazine specializate
4743 Comert cu amănuntul al echipamentelor audio/video in magazine specializate
4761 Comert cu amănuntul al cartilor, in magazine specializate
4762 Comert cu amănuntul al ziarelor si articolelor de papetarie, in magazine specializate
4763 Comert cu amănuntul al discurilor si benzilor magnetice cu sau fara inregistrari audio/video, in magazine specializate
4777 Comert cu amănuntul al ceasurilor si bijuteriilor, in magazine specializate
4778 Comert cu amănuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate
4779 Comert cu amănuntul al bunurilor de ocazie vandute prin magazine
4791 Comert cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet
4799 Comert cu amănuntul efectuat in afara magazinelor, standurilor, chioscurilor si pietelor
4942 Servicii de mutare
5210 Depozitari
5320 Alte activitati postale si de curier
5590 Alte servicii de cazare
5621 Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente
5629 Alte servicii de alimentatie n.c.a
5630 Baruri si alte activitati de servire a bauturilor
5811 Activitati de editare a cartilor
5812 Activitati de editarea de ghiduri, compendii, liste de adrese si similare
5813 Activitati de editare a ziarelor
5814 Activitati de editare a revistelor si periodicelor
5819 Alte activitati de editare
5821 Activitati de editare a jocurilor de calculator
5829 Activitati de editare a altor produse software
5911 Activitati de productie cinematografica, video si de programe de televiziune
5912 Activitati post-productie cinematografica, video si de programe de televiziune

5913 Activitati de distributie a filmelor cinematografice, video si a programelor de televiziune
5914 Proiectia de filme cinematografice
5920 Activitati de realizare a inregistrarilor audio si activitati de editare muzicala
6010 Activitati de difuzare a programelor de radio
6020 Activitati de difuzare a programelor de televiziune
6110 Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu
6120 Activitati de telecomunicatii prin retele fara cablu (exclusiv prin satelit)
6130 Activitati de telecomunicatii prin satelit
6190 Alte activitati de telecomunicatii
6201 Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client)
6203 Activitati de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul
6209 Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei
6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe
6810 Cumpararea si vânzarea de bunuri imobiliare proprii
6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
6832 Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract
7022 Activitati de consultantă pentru afaceri si management.
7311 Activitati ale agentilor de publicitate
7312 Servicii de reprezentare media
7711 Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si rutiere usoare
7729 Activitati de inchiriere si leasing cu alte bunuri personale si gospodaresti n.c.a.
7731 Activitati de inchiriere si leasing cu mașini si echipamente agricole
7732 Activitati de inchiriere si leasing cu mașini si echipamente pentru constructii
7733 Activitati de inchiriere si leasing cu mașini si echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
7739 Activitati de inchiriere si leasing cu alte mașini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a
7990 Alte servicii de rezervare și asistenta tunistica
8020 Activități de servicii privind sistemele de securizare
8110 Activități de servicii suport combinate
8532 Invatamânt secundar, tehnic sau profesional
8551 Invatamânt in domeniul sportiv și recreational
8552 Invatamânt in domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
9499 Activități ale altor organizatii n.c.a.
9511 Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice
9512 Repararea echipamentelor de comunicatii
9521 Repararea aparatelor electronice, de uz casnic
9522 Repararea dispozitivelor de uz gospodaresc și a echipamentelor pentru casa și gradina
9529 Repararea articolelor de uz personal și gospodaresc n.c.a.
9609 Alte activități de servicii n.c.a.

ii. Art 7.2 si 7.3 se modifica si vor avea urmatorul continut:

7. 2 Actiunile Societatii sunt emise in forma dematerializata si sunt admise la tranzactionare la Bursa de Valori Bucuresti S.A. ("BVB").

7.3 Pe perioada in care actiunile emise de Societate sunt admise la tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB, actiunile sunt supuse reglementarilor aplicabile societatilor admise la tranzactionare pe piata reglementata administrata de Bursa de Valori Bucuresti S.A.

iii. Art 8.4 se modifica si va avea urmatorul continut:

8.4 Detinerea a cel putin o actiune implica adeziunea de drept la actul constitutiv

iv. Art 8.8 si 8.10 se abroga.

v. Art 8.9 se renumereaza si devine Art 8.8 si va avea urmatorul continut:

8.8 Pe durata Societatii, creditorii actionarului pot sa-si exercite drepturile lor numai asupra partii din beneficiile cuvenite actionarului in conformitate cu situatiile financiare anuale si cu hotararea adunarii generale a actionarilor privind distributia de dividende, iar dupa dizolvarea Societatii, asupra partii ce i s-ar cuveni prin lichidare, in conformitate cu prevederile legale aplicabile.

vi. Art 9.11 se modifica si va avea urmatorul continut:

9.11 Convocarea va trebui sa cuprinda, in acest caz, valoarea maxima cu care poate fi majorat capitalul social, numarul maxim de actiuni noi care poate fi emis, valoarea nominala a actiunilor si pretul acestora, perioada de exercitare a dreptului de preferinta si modalitatea de calcul a numarului maxim de actiuni ce poate fi subscris de un actionar existent, motivele majorarii, precum si destinatia actiunilor care au ramas nesubscrise in cadrul perioadei de exercitare a dreptului de preferinta.

vii. Art 9.12, 9.13, 9.14, 9.15, 9.16 si 9.17 se abroga.

viii. Se renumereaza art 9.18 care devine art. 9.12 si va avea urmatorul continut:

9.12 Majorarea capitalului social va fi hotarata de adunarea generala extraordinara a actionarilor sau de Consiliul de Administratie, prin delegare de atributii data de catre adunarea generala extraordinara a actionarilor, cu respectarea prevederilor legale aplicabile.

ix. Se renumereaza art. 9.19 care devine art. 9.13 , art. 9.20 devine art. 9.14 si orice referire la „administrator” va fi inlocuita cu sintagma „Consiliul de Administratie”.

x. Se renumereaza art. 9.21 si devine art.9.15.

xi. Se renumereaza art. 9.22 care devine art. 9.16 si se modifica avand urmatorul continut:

9.16 Actiunile emise in schimbul aporturilor in numerar vor trebui platite integral, la data subscrierii.

xii. Se renumereaza art. 9.23 si devine art.9.17 si art 9.24 devine art 9.18.

xiii. Art 10.1 se modifica si va avea urmatorul continut:

10. 1 Dreptul de proprietate asupra actiunilor emise in forma dematerializata, atat timp cat actiunile sunt admise la tranzactionare, se transmite in conformitate cu reglementarile pietei de capital aplicabile.

xiv. Art 10.3, 10.4 si 10.5 se abroga.

xv. Art 12.4 se modifica in sensul ca orice referire la „administrator” va fi inlocuita cu sintagma „Consiliul de Administratie”

xvi. Se completeaza art. 12.5, cu urmatoarele alineate:

n) principalii termeni si conditii ale actelor juridice incheiate de directorul general sau alti directori ai Societatii, in numele si pe seama Societatii, avand ca obiect actele de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale Societatii, a caror valoare depaseste, individual sau cumulativ, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele, astfel cum aceste valori au fost stabilite in cele mai recente situatii financiare auditate ale Societatii;

o) principalii termeni si conditii ale actelor de inchiriere de active corporale, pentru o perioada mai mare de un an, a caror valoare individuala sau cumulata fata de acelasi co-contractant sau persoane implicate ori care actioneaza in mod concertat depaseste 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai putin creantele la data incheierii actului juridic, precum si asocierile pe o perioada mai mare de un an, depasind aceeasi valoare, astfel cum aceste valori au fost stabilite in cele mai recente situatii financiare auditate ale Societatii;

xvii. Art 13 si Art 14 se modifica si vor avea urmatoarea forma:

Art. 13 - Convocarea adunarii generale a actionarilor

13.1 Convocarea Adunarilor Generale ale Actionarilor se face de catre Consiliul de Administratie al Societatii.

13.2 Consiliul de Administratie va convoca Adunarea Generala, la cererea unui actionar sau a unui numar de actionari, ce detin individual sau cumulativ cel putin 5% din capitalul social, in situatia in care cererea cuprinde dispozitii ce intra in atributia adunarii, astfel incat Adunarea Generala sa fie convocata in termen de cel mult 30 de zile de la data primirii cererii, respectiv sa fie tinuta, la prima sau la a doua convocare, in termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.

13.3 Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi.

13.4 In cazul in care pe ordinea de zi figureaza numirea membrilor Consiliului de Administratie, actionarii care doresc sa formuleze propuneri de candidaturi vor transmite propunerile in termenul indicat in convocator, respectiv pana cel tarziu cu 15 zile calendaristice inainte de adunarea generala la prima convocare. In cazul in care punctul privind numirea membrilor Consiliului de Administratie a fost inclus pe ordinea de zi ca urmare a suplimentarii ordinii de zi de catre actionari, se pot face propuneri privind candidatii pentru posturile de administratori in termen de 3 zile lucratoare ulterior publicarii suplimentului la convocator in Monitorul Oficial. In cererea

privind propunerea de candidaturi vor fi incluse informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functiile respective.

13 . 5 Daca in convocarea Adunarii Generale a Actionarilor nu se indica un alt loc de desfasurare a acesteia, locul tinerii Adunarii Generale a Actionarilor este sediul Societatii.

13 . 6 Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor va fi facuta conform prevederilor legii societatilor, prin publicarea convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a si in unul dintre ziarele de larga raspandire din localitatea in care se afla sediul Societatii. De asemenea convocarea va fi transmisa catre Bursa de Valori Bucuresti si Autoritatea de Supraveghere Financiara.

13 . 7 Termenul de intrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

13 . 8 In cazul in care Societatea detine o pagina de internet proprie, convocarea, orice alt punct adaugat pe ordinea de zi la cererea actionarilor, in conformitate cu art. 13.3 de mai sus, situatiile financiare anuale, raportul anual al Consiliului de Administratie, propunerea cu privire la distribuirea de dividende, daca este cazul, situatia privind dividendele distribuite partial in cursul anului fiscal, precum si documentele sau informatiile vizand problemele inscrite pe ordinea de zi a adunarii se publica pe pagina de internet, cu cel putin 30 de zile inainte de data adunarii generale a actionarilor, pentru liberul acces al acestora.

Art. 14 - Conditii de validitate si majoritate ale adunarii generale

14 . 1 Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare, la prima convocare este necesara prezenta actionarilor (personal, prin reprezentare sau care voteaza prin corespondenta) care sa reprezinte cel putin 50% din numarul total de drepturi de vot, iar hotararile sa fie luate de actionarii ce detin 50%+1 din voturile exprimate de actionarii prezenti (personal, reprezentati sau care au votat prin corespondenta).

14 . 2 Daca adunarea generala ordinara nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor prevazute pentru prima convocare, adunarea ce se va intruni la o a doua convocare, care poate sa delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintai adunari, indiferent de cvorumul intrunit, iar hotararile vor fi adoptate cu majoritatea voturilor exprimate de actionarii prezenti (personal, reprezentati sau care au votat prin corespondenta).

14 . 3 Pentru validitatea deliberarilor adunarii extraordinare este necesara prezenta actionarilor (personal, prin reprezentare sau care voteaza prin corespondenta) care sa reprezinte la prima convocare 25%+1 din numarul total de drepturi de vot, iar hotararile sa fie luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti (personal, prin reprezentare sau care voteaza prin corespondenta), iar la a doua convocare este necesara prezenta actionarilor (personal, prin reprezentare sau care voteaza prin corespondenta) care sa reprezinte cel putin 20%+1 din numarul total de drepturi de vot, iar hotararile sa fie luate cu 50%+1 din voturile detinute de actionarii prezenti (personal, prin reprezentare sau care voteaza prin corespondenta).

14 . 4 Prin exceptie de la punctul 14.3 de mai sus, atunci cand legislatia aplicabila prevede praguri mai mari de cvorum si majoritate pentru adoptarea anumitor hotarari, adoptarea respectivelor hotarari se va face cu respectarea conditiilor de cvorum si majoritate prevazute de legislatia relevanta.

14.5 Actionarii reprezentand intreg capitalul social vor putea, daca nici unul dintre ei nu se opune, sa tina o adunare generala si sa ia orice hotarare de competenta adunarii, fara respectarea formalitatilor cerute pentru convocarea ei.

14.6 In cazul in care exista drepturi de vot al caror exercitiu este suspendat, drepturile de vot in cauza nu sunt luate in calcul la determinarea cvorumului/majoritatii sau a bazei de calcul, respectiv totalitatea drepturilor de vot, cu exceptia cazului in care legea prevede altfel.

xviii. Articolele de la 15.4 inclusiv pana la 15.11 inclusiv se modifica si vor avea urmatorul continut:

15.4 Accesul actionarilor inregistrati in registrul actionarilor Societatii la data de referinta, indreptatiti sa participe la adunarea generala a actionarilor, este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta.

15.5 Imputernicirile si formularele de vot prin corespondenta vor fi depuse in original cu cel putin doua zile lucratoare inainte de adunare, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in acea adunare. Imputernicirile si formularele de vot prin corespondenta vor fi retinute de Societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal.

15.6 Membrii Consiliului de Administratie nu pot vota, in baza actiunilor pe care le posedea, nici personal, nici prin mandatar, descarcarea gestiunii lor sau o alta problema in care persoana sau administratia lor ar fi in discutie.

15.7 Membrii Consiliului de Administratie care sunt si actionari pot vota aprobarea situatiilor financiare anuale, daca nu se poate forma majoritatea legala sau prevazuta de actul constitutiv fara votul lor.

15.8 Actionarul care, intr-o anumita operatiune, are, fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, un interes contrar aceluia al Societatii, va trebui sa se abtina de la deliberarile privind acea operatiune.

15.9 Actionarul care contravine acestei dispozitii este raspunzator de daunele produse Societatii, daca, fara votul sau, nu s-ar fi obtinut majoritatea ceruta.

15.10 Hotararile adunarilor generale se iau prin vot deschis, cu exceptia situatiilor prevazute de lege.

15.11 Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor Consiliului de Administratie si a auditorului financiar, pentru revocarea lor si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere si de control ale Societatii. Votul actionarilor participantii in mod personal sau prin reprezentant, precum si al celor care voteaza prin corespondenta va fi exprimat prin mijloace care nu permit deconspirarea acestuia decat membrilor secretariatului insarcinat cu numararea voturilor secrete exprimate si numai in momentul in care sunt cunoscute si celelalte voturi exprimate in secret de actionarii prezenti sau de reprezentantii actionarilor care participa la sedinta.

xix. Art 16 , 17 si 18 se modifica si vor avea urmatorul continut:

Art. 16 - Desfasurarea adunarii generale

16 . 1 In ziua si la ora aratate in convocare, sedinta adunarii generale se va deschide de catre presedintele Consiliului de Administratie al Societatii. Daca la data primei convocari, cvorumul minim nu este intrunit in cel mult 30 minute de la ora indicata in convocator, adunarea se va intruni in cadrul celei de-a doua convocari la data, ora, in locatia si avand ordinea de zi indicate in convocarea publicata.

16 . 2 Presedintele adunarii generale desemneaza unul sau mai multi secretari tehnici pentru a intocmi procesul verbal cu privire la cvorum si la indeplinirea tuturor formalitatilor legale si statutare pentru tinerea adunarii generale si pentru a participa la toate activitatile desfasurate de secretarii sedintei.

16 . 3 Adunarea generala va alege, dintre actionarii prezenti, unul pana la trei secretari de sedinta, care vor verifica lista de prezenta a actionarilor, indicand capitalul social pe care il reprezinta fiecare, procesul-verbal intocmit de secretarul tehnic si indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de actul constitutiv.

16 . 4 Un proces-verbal, semnat de presedintele adunarii generale a actionarilor si de secretarul/ unul dintre secretarii de sedinta, va constata indeplinirea formalitatilor de convocare, data si locul adunarii, actionarii prezenti, numarul actiunilor, dezbaterile in rezumat, hotararile luate, iar la cererea actionarilor, declaratiile facute de ei in sedinta.

16 . 5 Nu pot fi adoptate hotarari asupra unor puncte de pe ordinea de zi care nu au fost publicate prin convocare, cu exceptia cazului in care toti actionarii au fost prezenti sau reprezentati si niciunul dintre acestia nu s-a opus sau nu a contestat aceasta hotarare.

16 . 6 La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum si listele de prezenta a actionarilor.

16 . 7 Pentru fiecare hotarare a adunarii generale trebuie stabilit cel putin numarul de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, proportia din capitalul social reprezentata de respectivele voturi, numarul total de voturi valabil exprimate, precum si numarul de voturi exprimate "pentru" si "impotriva" fiecărei hotarari si, daca este cazul, numarul de abtineri.

16 . 8 Pentru a fi opozabile tertilor, hotararile adunarii generale vor fi depuse in termen de 15 zile la Oficiul Registrului Comertului, spre a fi mentionate in registru si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. La cerere, fiecare actionar va fi informat cu privire la rezultatele votului, pentru hotararile luate in cadrul adunarii generale. Rezultatele se vor publica si pe pagina de internet proprie, in termen de cel mult 15 zile de la data adunarii generale.

16 . 9 Hotararile luate de adunarea generala in limitele legii si actului constitutiv sunt obligatorii chiar pentru actionarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.

16 . 10 Actionarii care nu au votat in favoarea hotararilor luate de adunarea generala cu privire la (i) schimbarea obiectului principal de activitate, (ii) mutarea sediului Societatii in strainatate, (iii) schimbarea formei Societatii sau (iv) fuziunea sau divizarea Societatii, au dreptul de a se retrage din Societate si de a obtine contravaloarea actiunilor, conform reglementarilor legale. Pretul platit de Societate actionarului care isi exercita dreptul de a se retrage din Societate este stabilit de un evaluator independent inregistrat la Autoritatea de Supraveghere Financiara si in conformitate cu standardele internationale de evaluare.

16 . 11 Notificarea de retragere va fi inregistrata la Societate, ea poate fi transmisa si prin depozitarul instrumentelor financiare. Dreptul de retragere poate fi exercitat in termen de 30 de zile de la data publicarii hotararii adunarii generale in Monitorul Oficial in cazurile prevazute la

pct. 16.10 - (i) –(iii), respectiv de la data adoptarii hotararii adunarii generale, in cazul prevazut pct. 16.10 - (iv).

CAP. V ADMINISTRAREA SOCIETATII

Art. 17 - Organizarea

17.1 Societatea este administrata in sistem unitar, de un Consiliu de Administratie, format dintr-un numar impar de membri, cuprins intre minim 3 (trei) si maxim 7 (sapte) membri alesi de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru o perioada de 4 ani, cu posibilitatea membrilor de a fi alesi pentru mandate succesive. Odata cu alegerea membrilor Consiliului de Administratie, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va hotari si numarul exact de membri din care este format Consiliul de Administratie. In lipsa unei hotarari a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor prin care sa se aprobe numarul de membri din care este format Consiliul de Administratie, acesta va fi format din 3 (trei) membri. Cel putin unul dintre membrii Consiliului de Administratie trebuie sa fie independent.

17.2 Majoritatea membrilor Consiliului de Administratie sunt administratori neexecutivi.

17.3 Candidatii pentru posturile de membri ai Consiliului de Administratie pot fi propusi de catre actionari indiferent de participatia acestora la capitalul social sau de catre membrii in functie ai Consiliului de Administratie.

17.4 Membrii Consiliului de Administratie vor fi asigurati pentru raspundere profesionala. Aceeasi obligatie de asigurare pentru raspundere profesionala o au si persoanele numite in functia de director al Societatii.

17.5 Membrii Consiliului de Administratie isi exercita atributiile in temeiul unui contract de mandat incheiat intre Societate si fiecare dintre membri.

17.6 In cazul in care exista un post vacant, Consiliul de Administratie va numi un membru provizoriu pentru un mandat care va incepe la data numirii acestuia si va inceta la data la care adunarea generala a actionarilor va decide numirea unui membru in Consiliul de Administratie. In acest caz, membrii ramasi ai Consiliului de Administratie vor include pe ordinea de zi a urmatoarei adunari generale ordinara a Societatii numirea unui membru al Consiliului de Administratie. In cazul in care numarul membrilor existenti scade in orice moment sub 3 (trei), membrii ramasi vor convoca de urgenta o adunare generala care va avea pe ordinea de zi alegerea de membri ai Consiliului de Administratie pentru ocuparea pozitiilor vacante.

17.7 Presedintele Consiliului de Administratie este ales de Consiliul de Administratie, dintre membrii sai, prin vot secret. Presedintele Consiliului de Administratie poate fi numit si Director General al Societatii de catre Consiliul de Administratie.

17.8 Presedintele Consiliului de Administratie are urmatoarele atributii:

- a) coordoneaza activitatea Consiliului de Administratie si raporteaza despre aceasta adunarii generale a actionarilor;
- b) supervizeaza functionarea organelor corporative ale Societatii;
- c) convoaca sedintele Consiliului de Administratie, stabileste ordinea de zi, supravegheaza transmiterea informatiilor in mod adecvat catre membrii Consiliului de Administratie referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a sedintelor si prezideaza sedintele;
- d) se asigura ca sedintele Consiliului de Administratie se desfasoara in mod eficient si eficace, ordinea de zi a sedintelor Consiliului de Administratie fiind respectata in mod corespunzator;

- e) *tine legatura in mod regulat cu Directorul General, mentinand o relatie profesionala stransa si constructiva;*
- f) *monitorizeaza implementarea corecta a deciziilor Consiliului de Administratie;*
- g) *conduce intrunirile Consiliului de Administratie cu actionarii si cu alte persoane cheie ale Societatii;*
- h) *oice alte atributii prevazute de lege.*

17 . 9 In cazul in care Presedintele se afla in imposibilitate temporara de a-si exercita atributiile, pe durata starii respective de imposibilitate Consiliul de Administratie poate insarcina un alt administrator cu indeplinirea functiei de presedinte.

17 . 10 Persoanele care, potrivit prezentei legi, nu pot fi fondatori, nu pot fi nici administratori, directori sau reprezentanti ai Societatii, iar daca au fost alese, sunt decazute din drepturi.

17 . 11 Adunarea generala a actionarilor va putea numi ca membri ai Consiliului de Administratie si persoane juridice, in conditiile legii.

Art. 18 - Functionarea Consiliului de Administratie

18 .1 Consiliul de Administratie se intruneste in sedinte periodice, convocate de catre presedintele Consiliului de Administratie cel putin odata la 3 luni. Convocarea sedintelor este trimisa membrilor Consiliului de Administratie cel putin cu cinci (5) zile calendaristice inaintea datei propuse pentru o sedinta periodica.

18 .2 In cazul in care este necesar pot fi convocate sedinte speciale ale Consiliului de Administratie de catre presedintele Consiliului de Administratie din proprie initiativa, precum si la propunerea a cel putin doi (2) membri ai Consiliului de Administratie sau a directorului general, in fiecare caz cu cel putin trei zile calendaristice inainte de data sedintei.

18 . 3 In cazuri exceptionale, justificate prin urgenta situatiei si prin interesul Societatii, deciziile Consiliului de Administratie pot fi luate prin votul unanim exprimat in scris al membrilor, fara a mai fi necesara o intrunire a respectivului organ.

18 . 4 Directorul General si ceilalti directori ai Societatii participa la sedintele Consiliului de Administratie, daca sunt convocati, fara a avea drept de vot, cu exceptia directorilor care sunt si membri ai Consiliului de Administratie. Presedintele Consiliului de Administratie poate invita alte persoane, inclusiv administratorii sau conducerea filialelor, sa participe la sedintele Consiliului de Administratie, in totalitate sau in parte, in functie de ordinea de zi, fara drept de vot. Presedintele Consiliului de Administratie poate decide in orice moment ca orice persoana care nu este membru al Consiliului de Administratie sa paraseasca sedinta Consiliului de Administratie.

18 . 5 Ordinea de zi a fiecarei sedinte a Consiliului de Administratie este stabilita de Presedintele Consiliului de Administratie, dupa consultarea cu Directorul General si membrii Consiliului de Administratie. In cazul in care convocarea sedintei Consiliului de Administratie se face la cererea a cel putin 2 membri ai Consiliului de Administratie sau la cererea Directorului General, respectivii membri ai Consiliului de Administratie sau Directorul General care au/a solicitat convocarea sedintei vor/va propune ordinea de zi si vor/va pregati si transmite materialele aferente fiecarui punct propus pentru ordinea de zi.

18 . 6 Convocatoarele sedintelor Consiliului de Administratie trebuie transmise in scris, prin e-mail, fax, scrisoare recomandata sau prin curier, in fiecare caz cu confirmare de primire si trebuie sa cuprinda data, ora si locul sedintei, precum si ordinea de zi propusa cu materialele relevante si orice alte documente necesare pentru sedinta, in prima sau in a doua convocare. Sedinta Consiliului de Administratie poate fi tinuta oricand fara convocare, daca toti membrii Consiliului

de Administratie sunt prezenti (personal sau prin reprezentare) sau daca cei care nu sunt prezenti renunta, in scris in mod expres, la cerinta de a primi convocatorul de sedinta.

18 . 7 Consiliul de Administratie poate tine sedinte prin:

a) participarea directa in cadrul sedintei a membrilor, personal sau prin reprezentare, la locul prevazut in convocare sau la locatia agreata a sedintei, atat in cazul unei sedinte intrunite cu indeplinirea formalitatilor de convocare, cat si in cazul unei sedinte intrunite cu renuntarea la formalitatile de convocare;

b) participarea membrilor in cadrul sedintei prin urmatoarele mijloace de comunicare la distanta: conferinta telefonica sau conferinta video, cu indeplinirea conditiilor tehnice necesare pentru identificarea participantilor, participarea efectiva a membrilor la sedinta Consiliului de Administratie si retransmiterea deliberarilor in mod continuu.;

c) fara intrunirea Consiliului de Administratie, prin corespondenta, in cazuri exceptionale, justificate prin urgenta situatiei si prin interesul Societatii, prin votul unanim exprimat in scris al tuturor membrilor Consiliului de Administratie. Caracterul urgent se decide motivat de catre presedintele Consiliului de Administratie, iar argumentele care au justificat urgenta se precizeaza in preambulul deciziei adoptate prin corespondenta. Nu pot fi adoptate decizii prin corespondenta cu privire la situatiile financiare anuale ori la capitalul autorizat.

18 . 8 Sedinta Consiliului de Administratie este legal intrunita daca cel putin trei (3) membri ai Consiliului de Administratie sunt prezenti (personal sau prin reprezentare), iar deciziile in cadrul Consiliului de Administratie se iau cu votul majoritatii membrilor prezenti (personal sau prin reprezentare) in sedinta. Deciziile cu privire la numirea sau revocarea presedintelui Consiliului de Administratie se iau cu votul majoritatii membrilor Consiliului de Administratie.

18 . 9 Membrii Consiliului de Administratie pot fi reprezentati in sedintele Consiliului de Administratie doar de catre alti membri ai Consiliului de Administratie, imputerniciti printr-o imputernicire speciala. Un membru prezent personal poate reprezenta un singur membru absent.

18 . 10 La fiecare sedinta se va intocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participantilor, ordinea de zi, deciziile luate si orice opinie separata. Procesul-verbal este semnat de catre presedintele de sedinta, de catre cel putin un alt administrator si de catre secretarul sedintei.

xx. Dupa Art 18 se introduce un nou Art 19, cu renumerotarea corespunzatoare in continuare a tuturor articolelor. Noul Art 19 va avea urmatorul continut:

Art. 19 - Atributiile Consiliului de Administratie :

19 . 1 Consiliul de Administratie este responsabil pentru indeplinirea tuturor actelor utile si necesare in vederea realizarii obiectului de activitate al Societatii, inclusiv cu privire la administrarea eventualelor investitii ale Societatii, cu exceptia atributiilor care sunt prin lege atribuite adunarilor generale ale actionarilor.

19 . 2 Conducerea Societatii este delegata, de catre Consiliul de Administratie, Directorului General al Societatii. In cazul in care Consiliul de Administratie numeste si alti directori pe langa Directorul General, se pot delega anumite atributii si respectivilor directori. Directorul General este ales de Consiliul de Administratie si poate fi ales atat dintre membrii Consiliului de Administratie cat si din afara acestora.

19 . 3 Consiliul de Administratie are urmatoarele atributii care nu pot fi delegate Directorului General si/sau altor directori:

- a) stabileste directiile principale de activitate si de dezvoltare ale Societatii;
- b) stabileste politicile contabile si sistemul de control financiar si aproba planificarea financiara;
- c) numeste si revoca Directorul General precum si dupa caz, alti directori, stabileste competentele si responsabilitatile acestora precum si remuneratiile acestora in limitele aprobate de adunarea generala a actionarilor si aproba contractul de management care va fi incheiat cu acestia;
- d) supravegheaza activitatea directorilor si reprezinta Societatea in raporturile cu directorii;
- e) intocmeste raportul anual, aproba situatiile financiare individuale/consolidate ale Societatii inainte de a le supune aprobarii adunarii generale;
- f) intocmeste planul de afaceri si bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul urmator, organizeaza adunarile generale ale actionarilor si duce la indeplinire hotararile adoptate de catre adunarile generale ale actionarilor;
- g) introduce cererea de deschidere a procedurii de insolventa impotriva Societatii;
- h) indeplineste atributiile delegate de adunarea generala a actionarilor;
- i) aproba Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului de Administratie;
- j) reprezinta Societatea in relatiile acesteia cu Directorul General si dupa caz, directo-rii Societatii;
- k) convoaca adunarile generale ale actionarilor Societatii.

19 . 4 In cazul in care Consiliul de Administratie constata pierderea unei jumatati din capitalul social, este obligat sa convoace adunarea generala extraordinara pentru a hotari reconstituirea capitalului, limitarea lui la suma ramasa sau dizolvarea Societatii.

19 . 5 Membrii Consiliului de Administratie sunt obligati sa puna la dispozitia actionarilor si auditorului financiar, la cererea acestora, toate documentele Societatii, pentru care legea sau actul constitutiv prevad aceasta obligatie.

19 . 6 Administratorii sunt solidar raspunzatori fata de Societate pentru:

- a) realitatea varsamintelor efectuate de actionari;
- b) existenta reala a dividendelor platite;
- c) existenta registrelor cerute de lege si corecta lor tinere;
- d) exacta indeplinire a hotararilor adunarilor generale;
- e) stricta indeplinire a indatoririlor pe care legea, actul constitutiv le impun.

19 . 7 Membrii Consiliului de Administratie sunt solidar raspunzatori cu predecesorii lor imediati daca, avand cunostinta de neregulile savarsite de acestia, nu le comunica auditorului financiar.

19 . 8 Membrii Consiliului de Administratie care au intr-o anumita operatiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor Societatii, trebuie sa nu ia parte la nici o deliberare privitoare la aceasta operatiune. Aceeasi obligatie este aplicabila membrului Consiliului de Administratie care, intr-o anumita operatiune, stie ca sunt interesate sotul/sotia, rudele sau afinii sai pana la gradul al patrulea inclusiv.

19 . 9 Administratorul care nu a respectat prevederile pct. 19.8 va raspunde de daunele ce au rezultat pentru Societate.

19 . 10 Membrii Consiliului de Administratie raspund pentru prejudiciile cauzate Societatii ca rezultat al neexecutarii obligatiilor lor sau a executarii defectuoase a acestora.

19 . 11 Consiliul de Administratie poate infiinta comitete consultative care formuleaza recomandari catre Consiliul de Administratie.

Art 20 si Art 21 renumerotate se modifica si vor avea urmatorul continut:

Art. 20 - Conducerea executiva

20 . 1 *Consiliul de Administratie deleaga conducerea Societatii Directorului General al Societatii. In cazul in care Consiliul de Administratie numeste si alti directori pe langa Directorul General, se pot delega anumite atributii respectivilor directori.*

20 . 2 *Consiliul de Administratie numeste Directorul General pe o perioada de 4 ani, acesta urmand sa exercite atributiile si sa aiba responsabilitatile specifice functiei ocupate.*

20 . 3 *Directorii executivi isi exercita atributiile in baza unui contract de mandat incheiat cu Societatea.*

Art. 21 - Directorul general

21 . 1 *Directorul General reprezinta Societatea in tranzactiile cu tertii, in limitele stabilite in acest act constitutiv si in hotararile adunarii generale a actionarilor in acest sens.*

21 . 2 *Directorul General este responsabil pentru desfasurarea de zi cu zi a activitatii Societatii in limitele stabilite prin decizie a Consiliului de Administratie, prin prevederile prezentului act constitutiv si prin legea aplicabila.*

21 . 3 *Principalele atributii ale Directorului General sunt urmatoarele:*

- a) reprezinta si angajeaza Societatea in raport cu terte parti;*
- b) aproba operatiunile de cumparare si vanzare de bunuri;*
- c) aproba dobandirea, instrainarea, schimbul sau constituirea in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale Societatii sub conditia, in cazurile prevazute de lege si de actul constitutiv, aprobarii prealabile a principalilor termeni si conditii ai contractului, de catre adunarea generala extraordinara a actionarilor (punctul 12.5 lit. l) de mai sus);*
- d) aproba inchirierea de active corporale precum si asocierile, sub conditia, in cazurile prevazute de lege si de actul constitutiv, aprobarii prealabile a principalilor termeni si conditii ai contractului de catre adunarea generala extraordinara a actionarilor (punctul 12.5 lit. m) de mai sus);*
- e) decide acordarea, modificarea, retragerea dreptului de semnatura in banca si stabileste limitele privind dreptul de semnatura acordat unor terte persoane;*
- f) decide asupra infiintarii sau desfiintarii de sedii secundare: sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica;*
- g) decide, reprezinta Societatea cu puteri depline, incheie si semneaza acte juridice cu privire la operatiuni cu depozite la termen si certificate de depozit la banci comerciale, investitii, unitati de fond ale Fondurilor Deschise de Investitii, operatiuni directe sau pe piete de capital, operatiuni de piata monetara, operatiuni cu titluri de stat, operatiuni cu produse derivate.*
- h) decide, reprezinta Societatea cu puteri depline, incheie si semneaza acte juridice prin care angajeaza Societatea privind deschiderea / inchiderea de conturi curente la institutii financiare bancare sau nebanclare, contracte de credit / imprumut / accesarea sau inchiderea oricarui alt produs bancar si/sau de finantare a Societatii de la institutii bancare, institutii de credit si/sau alte institutii financiare bancare sau nebanclare.*
- i) decide, reprezinta Societatea cu puteri depline, incheie si semneaza acte juridice privind garantiile de orice natura acordate de Societate;*
- j) reprezinta Societatea cu puteri depline pentru aprobarea, negocierea, semnarea, contractarea, finantarea, refinantarea, garantarea, acordarea de garantii, constituirea de*

garanții, ratificarea și semnarea în numele și pe seama Societății a oricărui documente necesare referitoare la finanțare, refinanțare credite bancare, contractare de noi produse de finanțare (credite, leasing-uri și orice alte produse de finanțare / refinanțare contractate / de contractat de către Societate, în condițiile comerciale ale finanțatorilor, în vederea optimizării activității economice și financiare a acesteia, în limitele prevăzute la punctul 12.5 lit. l) de mai sus de mai sus, în ceea ce privește valoarea garanției.

k) adoptă orice alte decizii cu privire la activitatea curentă a Societății;

l) angajează și concediază personalul Societății;

m) efectuează operațiunile de încasări și plăți, conform competențelor acordate;

n) încheie orice fel de contracte comerciale, civile, pentru realizarea obiectului de activitate al Societății, în limitele legii și ale prezentului act constitutiv;

o) rezolvă orice alte probleme legate de conducerea operativă a Societății.

p) coordonează directorii, inclusiv prin stabilirea priorităților și a conținutului acțiunilor care trebuie îndeplinite, în vederea atingerii obiectivelor generale ale Societății și a celor stabilite de Consiliul de Administrație pentru directori. În acest sens, ceilalți directori raportează, la cerere, Directorului General cu privire la îndeplinirea atribuțiilor ce le revin privind conducerea Societății.

q) întocmește propuneri privind numirea și revocarea membrilor consiliilor de administrație ale filialelor Societății;

r) reprezintă Societatea și votează în numele acesteia în cadrul adunărilor generale ale acționarilor/asociaților ale filialelor Societății;

21.4 Pentru aducerea la îndeplinire a deciziilor adoptate, Directorul General poate mandata o persoană din cadrul Societății pentru a reprezenta Societatea în vederea negocierii și încheierii de acte juridice. Mandatul va fi acordat prin decizie scrisă a Directorului General și va cuprinde mențiunile referitoare la întinderea acestuia pentru fiecare operațiune întreprinsă. Directorul General poate delega oricare dintre atribuțiile sale în baza deciziei scrise a acestuia.

21.5 Toate persoanele care au un drept de reprezentare a Societății în relația cu terții vor fi înregistrate la Registrul Comerțului.

21.6 În relația cu terțe parti, Societatea este reprezentată și angajată prin semnatura Directorului General – semnatura unică.

21.7 În situația în care Consiliul de Administrație numește și alți directori, Societatea este reprezentată și angajată prin semnatura unică a oricărui director care are atribuții delegate de la Consiliul de Administrație. Punctul 21.4 de mai sus se aplică în cazul oricărui director numit de Consiliul de Administrație.

21.8 Directorul General, precum și orice alt director numit de Consiliul de Administrație are obligația de a pune la dispoziția Consiliului de Administrație orice document sau informație cerută de Consiliul de Administrație ce are legătura cu conducerea Societății.

21.9 Directorii vor informa membrii Consiliului de Administrație periodic cu privire la aspectele cheie legate de afacerile Societății, guvernanta corporativă, managementul și aspectele de reglementare.

xxi. Art 24 după renumerotare se modifică și va avea următorul conținut:

Art. 24 - Situația financiară anuală

Societatea va tine evidenta contabila in RON, in conformitate cu reglementarile financiare internationale (IFRS) si va intocmi situatiile financiare, in conformitate cu legislatia aplicabila in vigoare.

xxii. Art 26 renumerotat se completeaza cu :
26.2 Registrul actionarilor este tinut de catre Depozitarul Central S.A.

xxiii. Art 27.1 litera (e) renumerotat se modifica si va avea urmatorul continut:
e) pronuntarea unei hotarari judecatoresti de dizolvare ca urmare a reducerii numarului actionarilor sub doi, daca au trecut mai mult de 9 luni de la aceasta reducere, fara sa se realizeze completarea numarului actionarilor. Societatea nu va fi dizolvata daca, pana la ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti de dizolvare, numarul minim de actionari prevazut de lege este reconstituit;

xxiv. Art 27.1 renumerotat se completeaza astfel: :
f) alte cauze prevazute de lege sau de actul constitutiv al Societatii.

Toate referirile la ,administrator' care ar putea fi supravietuit acestor modificari se transforma in referiri la „Consiliul de Administratie”.

2. Prezentarea și aprobarea procedurii de organizare și desfășurare a adunărilor generale ale acționarilor Societății ("**Procedura AGA**") în forma prezentată acționarilor.

3. Aprobarea unui plan de incentivare a persoanelor cheie, prin oferirea de opțiuni pentru achiziția unui număr de acțiuni reprezentând maxim 5% din totalul acțiunilor Societății la preț preferențial - Stock Option Plan - ("**Planul**"), in forma prezentata acționarilor.

4. Aprobarea admiterii la tranzacționare a acțiunilor Societății pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București S.A. și împuternicirea Consiliului de Administrație pentru a întreprinde toate acțiunile și formalitățile necesare în acest scop.

5. Autorizarea Consiliului de Administrație al Societății ca într-o perioadă de 5 ani de la data prezentei hotărâri să poată decide majorarea capitalului social subscris, prin una sau mai multe emisiuni de acțiuni cu o valoare care sa nu depășească jumătate din capitalul social subscris, existent in momentul autorizării, respectiv cu până la 5.810.160,3 lei și în consecință aprobarea modificării art. **9.13** din Noul Actul Constitutiv, care va avea următorul conținut:

"Consiliul de Administrație este autorizat ca până la data de [29][30].01.2025, să decidă majorarea capitalului social subscris, prin una sau mai multe emisiuni de acțiuni cu o valoare care să nu depășească jumătate din capitalul social subscris, existent în momentul autorizării. Valoarea astfel calculata a capitalului social autorizat este de 58.101.603 acțiuni sau 5.810.160,3 lei. Exclusiv în vederea majorării capitalului social în condițiile anterior menționate, se acordă Consiliului de Administrație, pentru fiecare dintre majorările de capital realizate în limita nivelului capitalului autorizat, competența de a decide restrângerea sau ridicarea dreptului de preferință al acționarilor existenți la data respectivei majorări a capitalului social."

6. Aprobarea împuternicirii, cu posibilitate de substituire, a d-lui. Mihai-Alexandru-Constantin Logofătu pentru a semna hotărârile acționarilor, Noul Act Constitutiv în forma modificată și actualizată a acestuia, precum 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.

Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se propune urmatoarea ordine de zi:

1. Sub condiția aprobării de către AGEA a Noului Act Constitutiv al Societății, informarea acționarilor cu privire la încetarea mandatului de administrator unic al Societății al d-lui. Mihai Alexandru-Constantin Logofătu.
2. Sub condiția aprobării de către AGEA a Noului Act Constitutiv al Societății, aprobarea constituirii Consiliului de Administrație al Societății dintr-un număr de 3 membri.
3. Sub condiția aprobării de către AGEA a noului Act Constitutiv al Societății, alegerea unui număr de 3 membri ai Consiliului de Administrație, dintre care cel puțin un membru va fi administrator independent. Durata mandatelor administratorilor aleși va fi de 4 ani de la data numirii.
4. Împuternicirea persoanelor desemnate pentru a semna contractele de mandat care urmează a fi încheiate cu noii administratori aleși potrivit punctului 3 de mai sus. Contractul de mandat încheiat cu fiecare dintre membrii Consiliului de Administrație va fi semnat în numele și pe seama Societății de oricare alt membru al Consiliului de Administrație.
5. Aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație valabila pentru intreaga durata a mandatelor în curs după cum urmează :
 - i. 5.000 RON/lună brut pentru fiecare membru al Consiliului de Administrație, cu excepția președintelui;
 - ii. 25.000 RON/lună brut pentru președintele Consiliului de Administrație;
 - iii. Includerea in planul de incentivare cu opțiuni al persoanelor cheie (SOP2020), cu un număr de opțiuni egal cu 0,5% din numărul total de acțiuni, anual, a fiecărui membru al Consiliul de Administrație cu excepția președintelui Consiliului de Administrație; și
 - iv. Includerea in planul de incentivare cu opțiuni al persoanelor cheie (SOP2020), cu un număr de opțiuni egal cu 0,75% din numărul total de acțiuni, anual, a președintelui Consiliului de Administrație.
6. Aprobarea modelului de contract cadru de administrare pentru Membrii Consiliului de Administrație.
7. Aprobarea împuternicirii, cu posibilitate de substituire, 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.

INFORMAȚII GENERALE CU PRIVIRE LA AGOA și AGEA

În situația neîndeplinirii condițiilor de cvorum la data primei convocări, în temeiul prevederilor art. 118 din Legea 31/1990, se convoacă din nou AGEA pentru data de **30.01.2020 ora 11:00** și AGOA pentru data de **30.01.2020 ora 12:00**, în același loc și cu aceeași ordine de zi, cu menținerea aceleiași Date de Referință (**17.01.2020**).

Capitalul social al Bittnet Systems S.A. este format din **116.203.206** acțiuni nominative, ordinare și dematerializate, fiecare acțiune deținută dând dreptul la un vot în AGEA/AGOA.

Materiale informative și întrebări privind ordinea de zi

Începând cu data publicării convocatorului în Monitorul Oficial și până la data stabilită pentru desfășurarea AGEA/AGOA, pot fi obținute de către acționari, de la sediul social al Societății din București, Bd. Timișoara nr. 26, Clădirea Plaza Romania Offices, et. 1, sector 6, în fiecare zi lucrătoare, sau pot fi descărcate de pe site-ul Societății <https://investors.bittnet.ro>, categoria [<Actiuni>](#), 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 adunărilor generale, formularele de împuternicire specială utilizabile pentru votul prin reprezentare, formularele de vot prin corespondență, materialele informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGEA și AGOA, care urmează a fi prezentate în ședințele adunărilor generale, lista propunerilor de candidaturi pentru ocuparea poziției de membru în Consiliul de Administrație al Societății și procedura de vot prin mijloace electronice.*

Fiecare acționar are dreptul să adreseze, până cel târziu la data de **28.01.2020, ora 11:00**, întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA sau a AGEA. Societatea va răspunde la întrebările adresate de acționari în cadrul respectivei adunări.

Acționarii Societății au dreptul și 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 AGEA respectiv AGOA. Societatea poate răspunde prin postarea răspunsului pe website-ul Societății (<http://www.bittnetsystems.ro/investors/>) sau direct în cadrul respectivei adunări. Întrebările acționarilor vor putea fi transmise în scris fie prin poștă sau servicii de curierat la sediul Societății menționat mai sus, fie prin mijloace electronice, cu semnătură electronică extinsă (la adresa: investors@bittnet.ro sau fax: 0215271698).

Dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi

În conformitate cu prevederile art. 117¹ alin. (1) din Legea nr. 31/1990, unul sau mai mulți acționari, care dețin individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social al Societății, au dreptul:

- a) de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a AGOA/AGEA, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre aprobare și care să fie primit la sediul Societății - București, Bd. Timișoara nr. 26, Clădirea Plaza Romania Offices, et. 1, sector 6 - până la data de **09.01.2020**, ora 17:00;
- b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA/AGOA, propuneri care vor fi formulate în scris pentru a fi primite

sediul Societății - București, Bd. Timișoara nr. 26, Clădirea Plaza Romania Offices, et. 1, sector 6, pana la data de **09.01.2020**, 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 AGEA/AGOA, acționarii îndreptățiți vor putea depune/transmite, împreună cu acte care permit identificarea acestora, solicitarea adresată Societății, în plic închis (în original), prin poștă 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 semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa investors@bittnet.ro, până la data de **09.01.2020 ora 17:00**, cu mențiunea scrisă „PROPUNERE DE NOI PUNCTE PE ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR”.

Dreptul de a propune candidaturi pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație

Acționarii Societății, indiferent de participația deținută în capitalul social, precum și administratorul Societății pot prezenta propuneri de candidați pentru numirea în calitate de membru al Consiliului de Administrație al Societății, incluzând în cerere informații despre numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse și însoțite de (i) o copie a actului de identitate valid al acționarului/administratorului Societății (în cazul persoanelor fizice, buletin de identitate, carte de identitate, pașaport, permis de ședere, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin de identitate, carte de identitate, pașaport, permis de ședere al reprezentantului legal), (ii) curriculum vitae al persoanei propuse și (iii) în cazul propunerii unui candidat pentru poziția de membru independent, o declarație pe propria răspundere a candidatului privind îndeplinirea tuturor criteriilor de eligibilitate.

Acționarii/administratorul Societății vor putea depune/transmite solicitarea adresată Societății, împreună cu documentele enumerate în paragraful de mai sus, în plic închis (în original), prin poștă 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 semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa investors@bittnet.ro, pana la data de **09.01.2020 ora 17:00**, cu mențiunea scrisă „PROPUNERE DE CANDIDATURI PENTRU POZIȚIA DE MEMBRU AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE”.

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 **17.01.2020 (Data de Referință)**. Acționarii înscriși în registrul acționarilor la Data de Referință pot participa la AGOA/AGEA personal, prin corespondență sau prin reprezentant pe bază de împuternicire specială/generală.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la AGOA/AGEA este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate al acestora, sau în cazul persoanelor juridice, al reprezentantului legal, iar în cazul entităților legale și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei care le reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie.

Aționarii 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 împuternicire specială/generală, în condițiile art. 92 alin (10) din Legea nr. 24/2017. Un acționar are obligația sa indice, în cadrul formularului de împuternicire specială, instrucțiuni specifice de vot persoanei care-l reprezintă, pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a AGEA/AGOA.

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

Aționarii înscriși în registrul acționarilor la Data de Referință pot participa la Adunare și pot vota după cum urmează:

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, pașaport, permis de ședere). Calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la Data de Referință primită de Societate de la Depozitarul Central, sau, după caz, pentru date diferite de Data de Referință pe baza unui 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 română sau engleză vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat în limbile română/engleză.

Vot prin reprezentare cu împuternicire, care se exercită ulterior dovedirii identității de către acționar, în baza documentelor mai sus menționate (la secțiunea "*Vot personal*"), însoțite de împuternicire.

Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură AGOA/AGEA 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 AGEA/AGOA.

Reprezentarea acționarilor în AGEA/AGOA se poate face prin împuternicit, doar prin completarea și semnarea corespunzătoare a formularului împuternicirii 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 împuternicire specială altor persoane, în condițiile legii.

Formularele de împuterniciri 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.

Împuternicirile speciale și împuternicirile generale (înainte de prima utilizare) în original sau copie cuprinzând mențiunea conform cu originalul sub semnătura reprezentantului vor fi depuse/expediate la sediul Societății din București, Bd. Timișoara 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 **27.01.2020, ora 09:00** pentru AGEA și **27.01.2020, ora 10:00** pentru AGOA, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot. Împuternicirile nedepuse în termen nu vor fi luate în considerare. Împuternicirile pot fi trimise și prin e-mail până la datele limita menționate

mai sus, prin document semnat cu semnătura electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică – prin e-mail la adresa: investors@bittnet.ro. Indiferent de modalitatea de transmitere a împuternicirilor de reprezentare în AGEA/AGOA, aceasta trebuie să conțină mențiunea scrisă, clar și cu majuscule „ÎMPUTERNICIRE PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR”.

Începând cu data de **24.12.2019**, formularele de împuterniciri speciale pentru AGEA/AGOA se pot obține de la sediul Bittnet Systems S.A. - București, Bd. Timișoara 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 AGOA/AGEA. Cu toate acestea, împuternicirea poate nominaliza unul sau mai mulți reprezentanți supleanți care să asigure reprezentarea acționarului în AGOA/AGEA în cazul în care reprezentantul principal menționat mai sus este în imposibilitate să participe la AGOA/AGEA. Împuternicirea specială trebuie să prevadă ordinea în care reprezentanții supleanți vor vota, în cazul în care reprezentantul principal nu participă la AGOA/AGEA.

De asemenea un acționar poate acorda o împuternicire generală valabilă pe o perioadă care nu va depăși 3 ani, prin care împuternicește pe reprezentantul sau să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale a acționarilor Societății, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea 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 AGOA/AGEA în baza unei împuterniciri 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.

În cazul în care un acționar este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în AGOA/AGEA pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acționar. Custodele votează în AGA exclusiv în conformitate cu, și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționari la Data de Referință. Instituția de credit poate participa și vota în cadrul AGOA/AGEA în condițiile în care prezintă Societății o declarație pe propria răspundere, semnată de reprezentantul legal al instituției de credit, în care se precizează: (i) în clar, numele/denumirea acționarului în numele căruia instituția de credit participă și votează în cadrul AGOA/AGEA și (ii) instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar. Declarația trebuie depusă la Societate cu 48 de ore înainte de AGOA/AGEA, în original, semnată și, după caz, ștampilată, fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acesteia.

Vot prin corespondență. Acționarii înregistrați la Data de Referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de AGEA/AGOA, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență pus la dispoziția lor începând cu data de **24.12.2019** pe website-ul Societății sau la sediul acesteia din București, Bd. Timișoara nr. 26, Clădirea Plaza Romania Offices, et. 1, sector 6. Formularul de vot prin corespondență însoțit de documentele de identificare mai sus menționate (la secțiunea "*Vot personal*"), vor fi transmise în original la sediul Societății din București, Bd. Timișoara nr. 26, et. 1, sector 6 astfel încât să fie primite până cel târziu la data de **27.01.2020, ora 09:00** pentru AGEA și **27.01.2020, ora 10:00** pentru AGOA. Formularele de vot

prin corespondenta pot fi trimise si prin e-mail pana la datele limita menționate mai sus, prin document semnat cu semnătură electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătură electronică – la adresa: investors@bittnet.ro .

În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă la AGOA/AGEA personal sau prin reprezentant (sub rezerva ca o împuternicire specială/generală a fost transmisă cu respectarea condițiilor menționate in prezentul convocator), votul prin corespondență exprimat pentru acea AGEA/AGOA 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 AGEA/AGOA 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.

Informații suplimentare se pot obține la sediul Societății din București, Bd. Timișoara, nr. 26, Clădirea 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