

PROCEDURĂ DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE
A ADUNĂRILOR GENERALE ALE ACȚIONARILOR BITTNET SYSTEMS S.A.
CONVOcate PENTRU DATA DE 29.04.2020 (prima convocare) / 30.04.2020 (a doua convocare)

Această procedură ("Procedură") se aplică **BITTNET SYSTEMS S.A.**, societate înființată și funcționând potrivit legilor din România, cu sediul social în București, str. Șoimuș, nr.23, bl.2, sc. B, et.2, ap.24, sector 4, număr de înregistrare la Registrul Comerțului J40/3752/2007, cod unic de înregistrare 21181848 ("**Societatea**"), inclusiv acționarilor Societății, în mod derogatoriu și doar în legătură cu adunările generale ordinare și extraordinare ale acționarilor Societății convocate pentru data de 29.04.2020 (prima convocare), respectiv 30.04.2020 (a doua convocare).

Având în vedere Decretul privind instituirea stării de urgență, precum și măsurile de prevenire luate de autoritățile din România, precum limitările privind adunările de persoane pe teritoriul României, decret publicat în Monitorul Oficial nr. 0212 din 16 martie 2020 și a Hotărârii nr. 11 din 13.03.2020 a Grupului de suport tehnico - științific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României;

Având în vedere Decizia CA nr. 03/20.03.2020 prin care a fost aprobată procedura de organizare și desfășurare a adunărilor generale ale acționarilor convocate pentru data de 29.04.2020 / 30.04.2020, prin derogare de la dispozițiile Procedurii de organizare și desfășurare a adunărilor generale ale acționarilor societății adoptată prin hotărârea AGEA din data de 29.01.2020

https://investors.bittnet.ro/wp-content/uploads/2020/03/Procedura_AGA_BNET-rerv200120.pdf

Având în vedere că, Societatea susține astfel de măsuri și dorește să limiteze pe cât mai mult posibil interacțiunile umane în legătură cu evenimentele corporative în această perioadă;

Prin prezenta Procedura stabilește că adunările generale ordinare și extraordinare ale acționarilor Societății convocate pentru data de 29.04.2020 (prima convocare), respectiv 30.04.2020 (a doua convocare) se vor putea desfășura prin mijloace electronice de comunicare la distanță, online, puse la dispoziția acționarilor prin acces la adresa de internet:

<https://bittnet.ro/go/agaz2020>

1. Accesul acționarilor la AGA

Accesul acționarilor înregistrați în registrul acționarilor la Data de Referință în ședința AGA va putea fi făcut accesând adresa de internet de mai sus și folosind fie conexiunea la internet, fie conexiune telefonică, conform instrucțiunilor tehnice afișate în pagina <https://bittnet.ro/go/agaz2020>.

Actionarii pot accesa sistemul descris la adresa de internet menționată mai sus de pe orice dispozitiv conectat la internet. După accesarea sistemului de teleconferință, acționarul va putea vedea transmisiunea video a ședinței AGA și va putea adresa întrebări în scris în secțiunea special dedicată din ecranul web.

Actionarii care vor sa participe telefonic trebuie sa apeleze numarul de telefon indicat la adresa <https://bittnet.ro/go/agaz2020> si sa introduca codul de acces specificat la adresa anterior mentionata.

Actionarii care vor participa prin mijloace electronice conform procedurii descrise mai sus, vor avea acces la o comunicare bidirecțională în timp real, care le va permite acestora să se adreseze de la distanță si sa primeasca informatii in timp real prin intermediul platformei online.

Pentru suport tehnic, actionarii se pot adresa prin email la adresa support@bittnet.ro .

2. Exercitarea dreptului de vot prin mijloace electornice

Pentru transmiterea in mod electronic a voturilor, actionarii au la dispozitie doua formulare electronice de vot online, care vor fi accesibile, pe baza de *username* si parola prezentate mai jos, incepand cu Data de referinta a adunarii generale a actionarilor (data de referinta va fi comunicata in convocatorul ca va fi publicat pentru adunarea generala a actionarilor) si pana la momentul inchiderii runde de vot anuntat ca atare de presedintele de sedinta in timpul finalul fiecareia dintre sedintele adunarii generale a actionarilor (AGOA si respectiv AGEA)

1. Formular Vot AGOA : <https://www.bittnet.ro/go/vot-agoa>

2. Formular Vot AGEA : <https://www.bittnet.ro/go/vot-agea>

Pentru a respecta reglementarile privind securitatea datelor si GDPR, formularele pot fi accesate doar pe baza urmatoarelor date de acces valabile pentru sedinta AGA din 29 / 30 Aprilie 2020:

- Username: agaz2020@bittnet.ro
- Password: BNET+2020

Actionarii inregistrati in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de referinta vor putea transmite voturile lor oricand in perioada dintre data de referinta si si pana la momentul inchiderii runde de vot anuntat ca atare de presedintele de sedinta in timpul finalul fiecareia dintre sedintele adunarii generale a actionarilor (AGOA si respectiv AGEA).

Pentru identificarea actionarilor, acestia trebuie sa completeze formularul de vot online cu urmatoarele informatii:

- 1) Pentru actionarii persoane fizice:
 - a. Nume si prenume;
 - b. Cod numeric personal (CNP)
 - c. Copie a documentului de identificare cu care sunt inregistrati la Depozitarul Central (carte identitate sau pasaport pentru persoane fizice.
- 2) Pentru actionarii persoane juridice:
 - a. Denumire, numar de inregistrare in registrul comertului, cod unic de identificare si sediul social;

- b. Copie a actului de identitate al reprezentantului legal al actionarului (BI sau CI pentru cetatenii romani sau pasaport pentru cetatenii straini);
- c. Copie a certificatului constatator/extras al actionarului, eliberat de registrul comertului, aflat in termenul de valabilitate sau orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul de origine, aflat in termen de valabilitate.

**Copia electronica a documentelor mai sus mentionate va fi incarcata online (upload) in formularul de vot, intr-un camp dedicat.*

Actionarii nu vor trebui sa completeze numarul de actiuni detinute la data de referinta, acesta fiind completat automat de catre Societate pe Baza extrasului primit de la Depozitarul Central S.A.

ATENTIE! In cazul completarii incorecte a codului CNP (sau CUI) in formularul de vot (neconcordanta intre codul completat si cel din documentul atasat), **VOTUL VA FI ANULAT**, nefiind luat in calcul la stabilirea cvorumului. Acelasi tratament va fi aplicat si pentru buletinele de vot in care numele nu este completat corect (in concordanta cu cel demonstrat de documentul de identificare incarcat online (upload))

Societatea va asigura confidentialitatea Datelor cu Caracter Personal si va Prelucra Datele cu Caracter Personal exclusiv în scopul desfasurarii sedintei AGA si implementarii / inregistrarii hotararilor adoptate, conform prevederilor legale aplicabile.

Informatiile privind prelucrarea datelor cu caracter personal pot fi accesate la adresa <https://www.bittnet.ro/gdpr/> si <https://www.bittnet.ro/prelucrarea-datelor-cu-caracter-personal/> .

3. Exercitarea dreptului de vot prin reprezentare

In cazul desemnarii de catre actionar a unui reprezentant care sa participe la AGA / voteze in locul sau, reprezentantul va incarca online (upload) in platforma de vot o copie electronica a documentului de identificare si procura speciala sau generala.

ATENTIE! Reprezentantul actionarului trebuie sa completeze in buletinul de vot electronic numele si CNPul actionarului pe care il reprezinta!

Reprezentantii actionarilor vor putea participa la sedinta AGA si vor exprima votul conform prezentei proceduri.

4. Propunerile acționarilor privind completarea ordinii de zi și proiecte de hotărâri

Cererile Inițiatorilor cu privire la introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi, precum și prezentarea proiectelor de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGA, însoțite de copia actului de identitate valabil al Inițiatorului se vor transmite Societății prin email, la adresa investors@bittnet.ro pana la data de **13 aprilie 2020 ora 17:00**.

5. Întrebări

În cadrul ședinței, acționarii care participă prin sistem webex de videoconferință vor putea adresa întrebări în scris în fereastra dedicată de chat, iar acționarii care participă prin telefon, vor putea adresa întrebări prin telefon.

6. Desfășurarea ședinței AGA

Secretarul de ședință va valida voturile pe baza documentelor transmise electronic de acționari.

Documentele trebuie să fie scanate în așa fel încât să fie ușor lizibile. Formatele acceptate sunt imagine (.jpeg) sau document (.pdf).

Pentru a permite acționarilor să își schimbe părerea pe baza informațiilor primite în timpul ședinței, fiecare acționar poate vota de oricâte ori dorește, votul cel mai recent fiind singurul luat în calcul.

La finalul ședinței, după închiderea runde de vot, secretarul de ședință va efectua următoarele operațiuni:

1. Va sorta tabelul cu voturile în mod descrescător în funcție de data și ora votului, pentru fiecare acționar (identificat pe baza de CNP / CUI);
2. Va elimina din tabel înregistrările cu privire la vot, cu excepția celui mai recent vot de către fiecare acționar;
3. Va analiza pentru fiecare vot astfel rămas valabilitatea documentelor atașate și va efectua identificarea acționarilor conform prezentei proceduri;
4. Pentru voturile valabil exprimate, secretarul de ședință va alocă fiecărui buletin de vot numărul de drepturi de vot aferente, conform extrasului de la Depozitarul Central S.A. și va calcula cvorumul dar și rezultatul votului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi al AGA.
5. Raportul curent privind rezultatele votului atât pentru AGOA, cât și pentru AGEA, va fi publicat în termen de cel mult o zi lucrătoare de la finalizarea adunărilor pe pagina de internet a Bursei de Valori București, cât și pe pagina de internet a Societății la secțiunea <Investors>, <Actiuni>, <Adunari Generale>, <29 Aprilie 2020>

7. Dispoziții Finale

Prezentul document a fost elaborat și aprobat de Consiliul de Administrație al societății și reprezintă Procedura de organizare și desfășurare prin mijloace electronice de comunicare la distanță și vot electronic pentru adunările generale ale acționarilor convocate pentru data de 29.04.2020 (prima convocare), respectiv 30.04.2020 (a doua convocare), prin derogare de la dispozițiile Procedurii de organizare și desfășurare a adunărilor generale ale acționarilor societății adoptată prin hotărârea AGEA din data de 29.01.2020.

Dispozițiile prezentei proceduri se completează în mod corespunzător cu prevederile [Procedurii de organizare și desfășurare a adunărilor generale ale acționarilor](#) societății adoptată prin hotărârea AGEA din data de 29.01.2020.

Pentru întrebări și suport tehnic, vă rugăm să ne contactați prin email la adresa investors@bittnet.ro sau support@bittnet.ro cu subiectul "pentru participare electronică AGA2020".