

# PROCEDURĂ DE IMPLEMENTARE A HOTARARII AGEA NR 3 DIN 29 APRILIE 2020

Această procedură ("**Procedură**") se aplică acționarilor **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**"), în mod derogatoriu și doar în legătură cu majorarea cu acțiuni gratuite aprobată de adunarea generală extraordinară a Societății din data de 29.04.2020 .

Având în vedere că prin hotărârea AGEA nr. 3/29.04.2020, acționarii societății au aprobat majorarea capitalului social, prin utilizarea profitului anului 2019, cu suma de 1.272.498,5 lei, prin emisiunea a 12.724.985 noi acțiuni cu valoare nominală de 0,1 lei/acțiune, în beneficiul acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central la data de înregistrare **21.07.2020**, repartizarea acțiunilor nou emise urmând a se face 1 acțiune gratuită pentru fiecare 10 acțiuni deținute, iar acționarii au decis că acțiunile astfel dobândite vor fi lăsate la dispoziția societății, pentru o perioadă de 12 luni de la data dobândirii, în vederea aducerii la îndeplinire a stock option plan-urilor aprobate, urmând ca acționarii de la data de înregistrare să primească contravaloarea valorii nominale – 0,1 lei per acțiune.

Având în vedere că acționarii de la data de înregistrare (21 iulie 2020) ar putea fi diferiți față de acționarii de la data de referință pentru AGEA din 29.04.2020 și având în vedere corespondența scrisă și întâlnirile Emitentului cu Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) pe această temă, societatea înregistrând în data de 17.07.2020 adresa ASF nr 6945 / 17 iulie 2020, Consiliul de Administrație a adoptat prezenta procedură în scopul de a oferi către toți acționarii de la data de înregistrare posibilitatea de a vota în mod expres dacă aleg să primească o acțiune pentru fiecare 10 acțiuni deținute sau distribuirea de numerar în valoare de 0,1 lei pentru fiecare 10 acțiuni deținute;

Având în vedere Decizia CA nr. 6 din 19 iulie 2020 prin care a fost aprobată prezenta procedură; publicăm în continuare Procedura prin care se stabilește modul de exprimare al opțiunii privind implementarea hotărârii AGEA nr. 3 din data de 29.04.2020.

**Notă: această procedură se referă strict la Hotărârea AGEA nr. 3 din 29 aprilie 2020. Toate celelalte puncte votate în AGEA din data de 29 aprilie 2020, inclusiv distribuirea de acțiuni gratuite în proporție de 7 acțiuni noi pentru fiecare 10 acțiuni deținute, care a fost convenită în Hotărârea AGEA nr. 2, nu fac parte din această procedură și rămân neschimbate.**

## Opțiunile acordate către acționarii de la data de înregistrare

Toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la Data de Înregistrare (21 iulie 2020) au posibilitatea de a își exprima opțiunea privind modalitatea de decontare a acțiunilor aprobate prin Hotărârea 3 a AGEA din 29 aprilie 2020.

Astfel, acționarii de la data de înregistrare (21 iulie 2020) vor putea alege una dintre următoarele variante:

1. **Optiunea 1:** Adera la hotararea actionarilor nr. 3 astfel cum a fost adoptata la data de 29.04.2020, primind astfel in data de 3 august 2020 o distributie cash in valoare de de 0.1 lei pentru fiecare 10 actiuni detinute la data de inregistrare, suplimentar fata de cele 7 actiuni gratuite distribuite conform Hotararii nr 2 a AGEA.
2. **Optiunea 2:** Aleg sa primeasca o actiune gratuita pentru fiecare 10 actiuni detinute la data de inregistrare suplimentar fata de cele 7 actiuni gratuite distribuite conform hotararii 2 a AGEA. Aceasta a 8-a actiune gratuite va putea fi incarcate in conturile actionarilor de la data de inregistrare dupa o noua sedinta AGA si dupa acordarea de catre ASF a unui nou CIVM, proces ce se estimeaza a fi finalizat in luna noiembrie 2020.

**Actionarii care nu au participat la sedinta AGEA din 29 aprilie 2020 si nu fac niciun demers vor fi considerati a fi ales Optiunea 2, fara sa primeasca nicio distributie cash. Tratament similar se aplica actionarilor care au participat la sedinta AGEA din 29 aprilie 2020 si NU au votat „Pentru”, in cazul in care acestia mai sunt actionari la 21 iulie 2020.**

Actionarii care au participat la sedinta AGEA si au exprimat deja optiunea „Pentru” prin votul din sedinta, vor avea pre-completat de catre societate Optiunea 1 – distributie cash, fara a fi nevoie sa mai faca alte demersuri.

## Perioada de exercitare a optiunii

Actionarii de la data de inregistrare vor putea sa isi exprime optiunea oricand pe parcursul a 9 zile calendaristice, **intre 22 iulie 2020, ora 00:00 si 30 iulie 2020 ora 17:00**. Actionarii isi pot modifica optiunea de ori de cate ori doresc in aceasta perioada, ultima optiune fiind cea luata in calcul.

## Modul de exercitare a optiunii

Actionarii de la data de inregistrare (21 iulie 2020) vor putea sa isi exprime optiunea folosind o conexiune la internet si accesand formularul electronic pus la dispozitie de societate la adresa de mai jos. Actionarii care nu pot folosi conexiunea la internet pentru a isi exprima optiunea, pot transmite optiunea lor prin servicii de curierat, la punctul de lucru al societatii din București, Bd. Timișoara nr. 26, Clădirea “Plaza Romania Offices”, et. 1, sector 6.

Actionarii care isi transmit optiunea prin servicii de curierat trebuie sa se asigure ca aceasta este primita de societate inainte de data 28 iulie 2020, ora 17:00, sub penalitatea considerarii ca optiune neexprimata.

**Formularul electronic de vot este disponibil la adresa: <https://bittnet.ro/go/consistenta>**

Actionarii care au participat la sedinta AGEA din 29 aprilie 2020 si si-au exprimat deja optiunea, vor avea aceasta varianta pre-completata de catre Societate. Astfel, daca un actionar nu doreste sa isi modifice optiunea exprimata in cadrul sedintei AGEA, acesta nu mai trebuie sa intreprinda niciun demers. In cazul in care un astfel de actionar doreste sa isi schimbe optiunea, acesta poate urma pasii de mai jos, la fel ca toti ceilalti actionari de la data de inregistrare.

## Accesul la formularul online

Accesul la formularul online se face prin accesarea linkului <https://bittnet.ro/go/consistenta> de pe orice dispozitiv conectat la internet. Pentru a putea accesa acest link, este nevoie de username si parola.

**Username si parola se pot obtine la adresa <https://bittnet.ro/go/inregistrare-actionar>**

Pentru identificare acționarii pun la dispoziție următoarele informații:

a) Persoanele fizice:

- Nume Prenume
- Cod Numeric Personal (CNP)
- Adresa email
- Copie Carte Identitate \*
- Numar telefon (optional)

b) Persoanele juridice:

- Denumire persoană juridică
- Cod unic de înregistrare (CUI)
- Nume Prenume reprezentant legal
- Cod Numeric Personal (CNP) reprezentat legal
- Adresa email
- Carte identitate reprezentant legal \*
- Copie a Certificatului Constatator eliberat de Registrul Comerțului, aflat în termen de valabilitate sau orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul de origine, aflat în termen de valabilitate \*
- Numar telefon (optional)

\*copia electronică a documentelor mai sus menționate va fi încărcată online (upload) în câmpuri dedicate. Fișierele ce pot fi încărcate pot avea una dintre următoarele extensii: .jpg, .pdf, .png.

În situația desemnării de către acționar a unui reprezentant legal, acesta va încărca online (upload) în platforma de vot o copie electronică a documentului de identificare și procura specială sau generală.

În cazul unei corecte identificări acționarul primește la adresa de email comunicată un username și o parolă pentru conectare în spațiul virtual destinat pentru exprimarea și înregistrarea opțiunii de vot. Acționarul se poate conecta și vota utilizând username-ul si parola permise ori de câte ori dorește în intervalul desemnat votului, ultima opțiune de vot fiind cea înregistrată. În situația în care în urma procesului de identificare apar neconcordanțe între datele oferite de acționar și cele din Registrul acționarilor la data de referință acționarul va fi înștiințat pe email și va fi îndrumat să contacteze Departamentul relații cu acționarii la adresa [investors@bittnet.ro](mailto:investors@bittnet.ro) sau numărul de telefon (+4021)5271600

**Votul electronic exprimat presupune bifarea unei opțiuni de vot și apăsarea butonului „Înregistrează votul”. Nu se vor lua în considerare voturile marcate în aplicație fără apăsarea butonului „Înregistrează votul”.**

## Variantele de vot

Votul „pentru” înseamnă alegerea **Opțiunii 1**: o distribuție de cash de 0.1 lei pentru fiecare 10 acțiuni deținute la data de înregistrare, distribuție ce va fi încasată prin Depozitarul Central la data de 3 august 2020.

Votul „impotriva”, votul „abținere” sau neexprimarea niciunei opțiuni înseamnă alegerea **Opțiunii 2**.

## Întrebări

Începând cu data publicării prezentei proceduri și până la data de 28 iulie 2020, ora 17:00, acționarii vor putea adresa întrebări prin email, la adresa [investors@bittnet.ro](mailto:investors@bittnet.ro).

# Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul acțiunii de vot online din perioada 22-29 iulie 2020

În timpul participării dvs. voluntare, la activitate de vot online organizate pe platforma eVote de către compania Bittnet Systems SA al cărui acționar sunteți conform evidențelor din Registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central, vă informăm mai jos cu privire la colectarea de date personale:

## Ce date colectăm?

Avem nevoie să ne comunicați următoarele date:

1. nume, prenume
2. CNP
3. email sau telefon

## Scopul prelucrării, de ce avem nevoie de aceste date?

Vom folosi aceste date pentru următoarele scopuri:

1. **nume, prenume CNP**: pentru a vă putea verifica și identifica în registrul acționarilor, și să vă alocăm corect numărul de voturi conform numărului de acțiuni

2. **email / telefon**: pentru a vă putea transmite datele de utilizator al platformei, a vă ține la curent cu evoluția votului, a vă contacta dacă există probleme cu ce ați completat, a vă ține la curent cu alte informații despre companie, relevante pentru investitori.

Vă informăm și că prelucrarea datelor dvs. personale va avea loc în baza art. 6 alin. 1 lit. (f) din Regulamentul UE 2016/679 („RGPD”), respectiv în scopul interesului legitim al Organizatorului de a prelua opțiunea acționarilor privind implementarea hotărârii 3 a adunării generale a acționarilor din 29 aprilie 2020.

Conform RGPD, beneficiați de dreptul de a fi informat, de acces la date, de dreptul la rectificare, la ștergere, la restricționarea prelucrării, la opoziție și de dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată. Pentru exercitarea drepturilor specifice, vă puteți adresa cu o cerere scrisă și datată, în mod gratuit Organizatorului in email la [investors@bittnet.ro](mailto:investors@bittnet.ro) . Vă vom răspunde la cerere, în termen de o lună de zile, termen ce poate fi prelungit cu maxim încă 2 (două) luni, în condițiile legii.

Aveți și dreptul de a vă adresa justiției și/sau autorității naționale de supraveghere ([www.dataprotection.ro](http://www.dataprotection.ro)).