

CONVOCATOR
AL ADUNĂRILOR GENERALE ORDINARE SI 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, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliului de Administratie 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,

CONVOACĂ:

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ a ACȚIONARILOR pentru data de **26.11.2020, 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 **13.11.2020**, considerată **Data de Referință**, în registrul acționarilor ținut de DEPOZITARUL CENTRAL S.A.

În cazul în care la prima convocare nu se realizează cvorumul legal și statutar de prezență, **AGOA se va desfășura în data de 27.11.2020, ora 11.00, în același loc, cu aceeași ordine de zi** pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la aceeași **Data de Referință**.

SI

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ a ACȚIONARILOR pentru data de **26.11.2020, ora 11.30** 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 **13.11.2020**, 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, **AGEA se va desfășura în data de 27.11.2020, ora 11.30, în același loc, cu aceeași ordine de zi** pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la aceeași **Data de Referință**.

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

1. Conform procedurii de organizare și desfășurare a adunărilor generale ale acționarilor societății, alegerea prezidentului de ședință a domnului Mihai-Alexandru-Constantin LOGOFATU și a secretarului de ședință a doamnei avocat Ioana PRECUP, care are calitatea de acționar al societății.
2. Revocarea auditorului ACE-CONSULT SRL, cu sediul în mun. Sibiu, str. Constantin Noica nr. 3, ap. 38, jud. Sibiu, înregistrată la Registrul Comerțului Sibiu sub nr. J32/159/2002, având CUI 14469555, societate autorizată de către Camera Auditorilor Financiari din România cu autorizația nr. 523/23.06.2004, având în vedere încetarea contractului de audit.
3. Alegerea auditorului BDO AUDIT SRL, cu sediul în București, Str. Învingătorilor nr. 24, et. 1-4, Sector 3, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/22485/1994, având CUI 6546223, societate autorizată de către Camera Auditorilor Financiari din România cu autorizația nr. 18/2001, aviz emis de ASF nr. 374/20.11.2015. Mandatul auditorului este stabilit pe întreaga durată a contractului de audit.

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

- 1.** Conform procedurii de organizare și desfășurare a adunărilor generale ale acționarilor societății, alegerea prezidentului de ședință a domnului Mihai-Alexandru-Constantin LOGOFATU și a secretarului de ședință a doamnei avocat Ioana PRECUP, care are calitatea de acționar al societății.
- 2.** Ratificarea procedurii de implementare hotărârii AGEA nr. 3 din data de 29 aprilie 2020, în conformitate cu Decizia Consiliului de Administrație nr. 06/ 19.07.2020 și a Adresei nr. SI-DETA 5406/20.05.2020 emisă de Autoritatea de Supraveghere Financiară referitor la punctul 3 din Hotărârea AGEA adoptată la data de 29.04.2020.
- 3.** Aprobarea Procedurii de organizare și desfășurare a adunărilor generale ale acționarilor societății, așa cum a fost prezentată Adunării Generale.
- 4.** Aprobarea cumpărării unui număr de acțiuni nominative reprezentând 60,3665% din capitalul social al societății EQUATORIAL GAMING S.A., cu sediul social în București, B-dul Timișoara nr. 26, Clădirea Plaza Romania Offices, etaj 1, Spațiu PRO-01, Camera nr. 3, sector 6, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/2586/2015, Identificator unic la nivel European ROONRC. J40/2586/2015 și CUI 30582237. Prețul tranzacției va fi de 2.546.000 lei și va fi plătit atât sub formă de numerar, cât și sub formă de acțiuni BNET. Se mandatează Consiliul de Administrație al Societății să stabilească modalitatea de plată și procedura de implementare a prezentei hotărâri.
- 5.** Aprobarea cumpărării unui număr de acțiuni nominative reprezentând 25% din capitalul social al societății SOFTBINATOR TECHNOLOGIES S.A., cu sediul social în București, str. Nicolae Filipescu nr. 39-41, et. 3, sector 2, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/13638/2017, Identificator unic la nivel European ROONRC. J40/13638/2017 și CUI 38043696. Prețul tranzacției este de 2.000.000 USD (două milioane dolari americani) și va fi plătit atât sub formă de numerar, cât și sub formă de acțiuni BNET. Se mandatează Consiliul de Administrație al Societății să stabilească modalitatea de plată și procedura de implementare a prezentei hotărâri.
- 6.** Aprobarea cumpărării unui număr de părți sociale reprezentând reprezentând 23% din capitalul social al societății THE E-LEARNING COMPANY SRL, cu sediul în Strada Nicolae Iorga, nr. 3, Etaj 5, Ap. 14, Sector 1, București, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/11588/2012, Identificator unic la nivel European ROONRC. J40/11588/2012 și CUI 30760571. Prețul estimat al tranzacției este de 1.750.000 lei și va fi plătit atât sub formă de numerar, cât și sub formă de acțiuni BNET. Valoarea finală a tranzacției va fi ajustată pe baza rezultatelor financiare aferente anului 2021 ale societății THE E-LEARNING COMPANY SRL, având în vedere un multiplicator al profitului net în valoare de 6, 11 sau 15, în funcție de raportul dintre profitul net al anului 2021 și profitul net al anului 2020, astfel cum este detaliat în nota de fundamentare prezentată adunării. Se mandatează Consiliul de Administrație al Societății să stabilească modalitatea de plată și procedura de implementare a prezentei hotărâri.
- 7.** Aprobarea investiției în valoare de 1.450.000 lei pentru un număr de părți sociale ce va fi stabilit în cadrul negocierilor și care va reprezenta o cota de participare de minim 20% și maxim de 51% din capitalul social al societății ITPREPARED SRL, cu sediul în Oraș Pantelimon, Str. Băile Herculane, nr. 8, Subsolv, Camera 3, Județ Ilfov, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J23/204/2016, Identificator unic la nivel European ROONRC. J23/204/2016 și CUI

35456175. Se mandateaza Consiliul de Administratie al Societatii sa negocieze si sa stabileasca cota de participare a Societatii, modalitatea de plata si procedura de implementare a prezentei hotarari.

8. Ratificarea investitiei realizate de Societate in capitalul social al societatii SAFETECH INNOVATIONS SA, cu sediul social in București, Sectorul 2, Str. Frunzei, nr. 12-14, etaj 1 si 2, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/3550/2011, Identificator unic la nivel European ROONRC.J40/3550/2011 si CUI 28239696, astfel cum va fi prezentata adunarii.

9. Aprobarea capitalizarii societatii DENDRIO SOLUTIONS SRL ("societate-fiica"), cu sediul in București, B-dul Timișoara nr. 26, Clădirea Plaza Romania Offices, etaj 1, Spațiu PRO-01, Camera 1, sector 6, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/6266/1999, Identificator unic la nivel European ROONRC.J40/6266/1999, CUI 11973883, cu suma de 5.000.000 lei, in vederea adecvarii capitalului social la dimensiunea curenta a activitatii companiei. Se mandateaza Consiliul de Administratie al Societatii sa stabileasca modalitatea de implementare a hotararii.

10. Avand in vedere operatiunile de investitii prezentate la punctele 5 – 8 de pe ordinea de zi si nevoia de extindere a spatiului de birouri pentru desfasurarea activitatilor grupului, se mandateaza Directorul General al Societatii sa intreprinda oricare si toate acele actiuni necesare pentru extinderea spatiului de birouri. Mandatul este acordat in urmatoarele limite:

- i. valoarea maxima a chiriei totale aferente intregului spatiu de birouri este de 500.000 (cincisutemii) Euro pe an, reprezentand pret 'all inclusive' (mentenanta, servicii aditionale, fara a fi incluse costurile de amenajare, relocare, utilitati etc.);
- ii. durata maxima a locatiunii este de 5 (cinci) ani de la semnarea contractului, cu posibilitatea de prelungire a acestuia.

Directorul General va avea puteri depline sa reprezinte Societatea in relatiile cu potentialii furnizori de spatii de inchiriat, servicii imobiliare si de relocare, banci si orice institutii financiar-bancare si sa semneze oricare si toate actele juridice necesare pentru indeplinirea prezentului mandat.

11. Aprobarea derulării unor programe de răscumpărari a obligatiunilor emise de Societate, prezente si viitoare, cu respectarea prevederilor legale aplicabile și întrunind următoarele caracteristici principale:

- a) Scopul programului: Societatea va răscumpăra obligatiuni în vederea reducerii gradului de indatorare si al serviciului datoriei.
- b) Numărul maxim de obligatiuni ce pot fi răscumpărate va fi echivalentul a 100% din fiecare emisiune de obligatiuni existente la tranzactionare in momentul derularii programului sau activitatii de rascumparare.
- c) Prețul minim per obligatiune: 1, pretul maxim pe obligatiune: 100.
- d) Durata Programului: pe toata durata de existenta a societatii,
- e) Achiziționarea obligatiunilor se va realiza prin operatiuni derulata in piata de capital, conform legislatiei aplicabile.

Se mandateaza Consiliului de Administrație pentru adoptarea tuturor deciziilor necesare în vederea stabilirii ducerii la îndeplinire a hotărârii.

12. Aprobarea modificării actului constitutiv al Societății, prin introducerea articolului 7.5 - Acțiuni preferențiale și care va avea următorul cuprins:

7.5. Acțiuni preferențiale

7.5.1. Societatea poate emite "Acțiuni Preferențiale" (cu dividend prioritar și fără drept de vot) în condițiile prevăzute de Legea 31/1990 și în conformitate cu următorii termeni:

- i. Acțiunile Preferențiale vor avea o valoare nominală egală cu cea a acțiunilor ordinare, respectiv 0,1 lei (10 bani);*
- ii. Acțiunile Preferențiale nu vor reprezenta în niciun moment mai mult de 25% din capitalul social;*
- iii. Acțiunile Preferențiale conferă titularilor lor dreptul la un dividend prioritar calculat astfel:*
 - a. Limita minimă a dividendului prioritar este de 0,05 lei (5 bani) per acțiune preferențială;*
 - b. Limita maximă a dividendului prioritar este de 0,1 lei (10 bani) per acțiune preferențială;*
 - c. Alocarea dividendului prioritar se calculează ca multiplu de 1,75 din procentul profitului net consolidat al anului fiscal anterior, înmulțit cu procentul reprezentat de acțiunile preferențiale în totalul capitalului social.*

7.5.2. Acțiunile Preferențiale sunt egale între ele, ceea ce conferă titularilor lor dreptul la același Dividend Prioritar per acțiune și aceleași drepturi.

7.5.3. Titularii Acțiunilor Preferențiale vor avea dreptul să le fie plătit de către Societate Dividendul Prioritar în fiecare an, sub rezerva ca Societatea să înregistreze profit net, conform Legii 31/1990.

7.5.4. Titularii Acțiunilor Preferențiale au dreptul să primească Dividendul Prioritar cu prioritate, înainte de orice altă plată, exceptând obligațiile de plată legale ale Societății, dar înainte de plata dividendelor către titularii acțiunilor ordinare. Plata Dividendului Prioritar se va face fie numerar, fie sub formă de acțiuni comune emise gratuit. Plata dividendelor prioritare începe din anul 2022 pentru exercitiul financiar 2021.

7.5.5. Titularii Acțiunilor Preferențiale au toate celelalte drepturi prevăzute de Legea 31/1990, inclusiv, dar fără a se limita la, dreptul de a participa la Adunările Generale și dreptul de a vota numai în cazul în care Societatea nu reușește să plătească Dividendele Prioritare.

7.5.6. Adunarea specială a detinatorilor de Acțiuni Preferențiale cu dividend prioritar fără drept de vot. Hotărârea unei adunări generale de a modifica drepturile sau obligațiile referitoare la clasa Acțiunilor Preferențiale nu produce efecte decât în urma aprobării acestei hotărâri de către adunarea specială a detinatorilor de Acțiuni Preferențiale.

Detinatorii de Acțiuni Preferențiale se vor reuni în cadrul unei adunări speciale a detinatorilor de Acțiuni Preferențiale cu dividend prioritar fără drept de vot. Adunările detinatorilor de Acțiuni Preferențiale vor putea discuta orice aspecte legate de Acțiunile Preferențiale și vor putea face propuneri Adunărilor Generale ale Acționarilor Societății privind aceste aspecte. Adunările detinatorilor de Acțiuni Preferențiale nu vor putea discuta și lua decizii cu privire la chestiunile ce sunt de competența Adunărilor Generale (Ordinare sau Extraordinare) ale Acționarilor Societății sau de competența Consiliului De Administrație.

Adunările detinatorilor de Acțiuni Preferențiale vor fi convocate de către detinatorii a cel puțin 30 (treizeci)% din totalul Acțiunilor Preferențiale, prin transmiterea unei scrisori recomandate cu confirmare de primire cu cel puțin 30 (treizeci) de zile înainte de data propusă a adunării. Convocarea va cuprinde data, ora și locul tinerii adunării, precum și ordinea de zi propusă și orice material informativ necesar în vederea dezbaterii punctelor înscrise pe ordinea de zi.

Adunarea se va putea tine in mod valabil, indiferent daca este prima convocare sau sunt convocari subsecvente, numai in prezenta a cel putin 50 (cincizeci)% plus unul detinatori de Actiuni Preferentiale si va putea lua decizii in baza majoritatii simple (50%+1) a celor prezenti sau reprezentati.

In cadrul fiecarei sedinte, adunarea va alege, cu majoritatea de mai sus, un presedinte si un secretar de sedinta care vor pregati lista de prezenta, vor verifica quorumul si procurile, vor redacta si vor semna procesul verbal al sedintei unde se vor consemna deciziile adoptate, majoritatile exprimate in acest sens si orice luari de pozitie si exprimari de opinie relevante pentru ordinea de zi sau altfel.

7.5.7. Consiliul de administratie este autorizat ca, pe intreaga durata de functionare a Societatii, sa decida majorarea capitalului social subscris, prin una sau mai multe emisiuni de actiuni preferentiale, in conditiile Legii, fara a depasi in niciun moment 25% din totalul actiunilor societatii.

7.5.8 Actiunile preferentiale ale societatii vor fi tranzactionate pe piata reglementata administrata de Bursa de Valori Bucuresti

13. Aprobarea modificarii actului constitutiv al Societatii, prin completarea articolului 9.14, astfel:

9.14.2. Valoarea capitalului autorizat este de 120.000.000 de actiuni comune, respectiv 80.000.000 actiuni preferentiale.

14. Sub condiția aprobării de către adunarea generală a acționarilor a punctului 12 și, respectiv punctului 13 de pe ordinea de zi, aprobarea modificării art. 9.14 care va avea următorul cuprins:

“Consiliul de administratie este autorizat ca, pentru perioada de 3 (trei) ani de la data inregistrarii prezentului act constitutiv actualizat la Registrul Comertului, sa decida majorarea capitalului social subscris, prin una sau mai multe emisiuni de actiuni comune, pana la o valoare care sa nu depaseasca jumătate din numarul total de actiuni comune, existent în momentul autorizării. Exclusiv in vederea majorarii capitalului social in conditiile anterior mentionate, se acorda Consiliului de administratie pentru fiecare dintre majorarile de capital realizate pana la nivelul capitalului autorizat, competența de a decide restrângerea sau ridicarea dreptului de preferință al acționarilor existenți la data respectivei majorari a capitalului social.”

15. Aprobarea majorării capitalului social cu suma de 3.012.774,60 lei prin emisiunea a 30.127.746 noi acțiuni preferentiale, in conditiile actului constitutiv, cu valoare nominală de 0,1 lei/acțiune. Actiunile preferentiale vor fi emise în beneficiul acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central la data de înregistrare ce va fi stabilită de AGA. Majorarea de capital social este supusă aprobării adunării generale a acționarilor prin derogare la prevederile art. 12.6 din actul constitutiv. Majorarea va avea loc in următoarele condiții:

a. Numărul de acțiuni nou emise va fi de 30.127.746 cu valoarea nominală de 0,1 lei/acțiune și o prima de emisiune ce va fi stabilita in cadrul ofertei publice.

b. Actiunile preferentiale vor fi oferite spre subscriere, in cadrul dreptului de preferinta, actionarilor societatii existenti la data de inregistrare. Perioada de exercitare a dreptului de preferință va fi de o lună de la data stabilită în documentul de oferta și va începe la o dată ulterioară datei de înregistrare aferentă majorării capitalului social și datei de publicare a hotărârii în Monitorul Oficial al României.

c. Pentru subscrierea a 10 acțiuni noi în cadrul dreptului de preferință este necesar un număr de 80 drepturi de preferință. Un deținător de drepturi de preferință îndreptățit să participe în majorarea de capital poate achiziționa un număr maxim de acțiuni preferențiale nou-emise calculat prin împărțirea numărului de drepturi de preferință deținute la numărul drepturilor de preferință necesare pentru a subscrie o acțiune preferențială nouă. În cazul în care din calculul matematic numărul maxim de acțiuni care poate fi subscris în cadrul dreptului de preferință nu este un număr natural, numărul maxim de acțiuni preferențiale care poate fi efectiv subscris va fi rotunjit în minus la numărul natural imediat inferior.

d. După expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferință, acțiunile nou-emise rămase nesubscrise vor fi oferite spre subscriere în cadrul unei oferte publice.

e. Acțiunile preferențiale rămase nesubscrise după oferirea acestora în cadrul ofertei publice vor fi anulate prin decizia Consiliului de Administrație prin care se constată rezultatele efective ale majorării capitalului social și prin care se aprobă modificarea actului constitutiv, urmând ca valoarea majorării capitalului social să fie determinată prin raportare la acțiunile efectiv subscrise în cadrul etapelor menționate la punctele mai sus.

f. Acțiunile preferențiale care vor fi subscrise în cadrul operațiunii de majorare de capital vor putea fi transformate în acțiuni comune la decizia Adunării Generale a Acționarilor Societății, oricând după împlinirea a 5 (cinci) ani de la data emisiunii de acțiuni preferențiale.

g. Majorarea capitalului social se realizează pentru întărirea poziției financiare a societății prin rascumpărarea obligațiilor emise de societate.

h. Consiliul de Administrație este autorizat să întreprindă orice demersuri necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii de majorare de capital social, inclusiv dar fără a se limita la:

1. contractarea serviciilor necesare pentru întocmirea documentației necesare implementării majorării de capital social, inclusiv dar fără a se limita la redactarea documentului de prezentare a drepturilor de preferință, prospectul/prospectul pentru derularea exercitării dreptului de preferință, precum și pentru derularea efectivă a majorării capitalului social;
2. stabilirea perioadei de subscriere și modalitățile de plată;
3. stabilirea pretului ofertei, primei de emisiune sau a metodei de determinare a acesteia;
4. stabilirea tehnicii de înregistrare a ofertei (i.e. utilizând sistemul de tranzacționare al BVB sau prin transfer direct);
5. stabilirea metodei de desfășurare a ofertei, pretului sau intervalului de pret pentru licitație, etc;
6. anularea acțiunilor nesubscrise în ultima etapă a emisiunii;
7. adoptarea tuturor deciziilor necesare pentru implementarea hotărârii de majorare a capitalului social;
8. modificarea actului constitutiv conform rezultatelor majorării de capital social.

16. Aprobarea împuternicirii, cu posibilitate de substituire, a domnului . Mihai-Alexandru-Constantin LOGOFĂTU, în calitate de reprezentant legal Președintelui Consiliului de Administrație al societății, 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.

17. Aprobarea datei de de înregistrare (definită ca fiind data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrânge hotărârea), a datei *ex-date* și data plății, astfel **14.12.2020** – data de înregistrare; **15.12.2020** - data *ex-date*; **16.12.2020** - data plății.

INFORMAȚII GENERALE CU PRIVIRE LA AGOA și AGEA

Materiale informative și întrebări privind ordinea de zi

Începând cu data publicării convocatorului și până la data stabilită pentru desfășurarea adunărilor generale, pot fi obținute de către acționari prin transmiterea unei solicitari scrise la adresa investors@bittnet.ro sau pot fi descarcate de pe site-ul societății <https://investors.bittnet.ro>, categoria <Actiuni>, secțiunea <Adunari Generale> următoarele documente: *Convocatorul, situația privind numărul total al acțiunilor emise și al drepturilor de vot la data de referință, proiectele de hotărâri propuse spre aprobarea adunării generale, formularele de împuternicire generală/specială utilizabile pentru votul prin reprezentare, formularele de vot ce vor fi utilizate prin sistemul de transmitere electronică a votului prin platforma de vot pusă la dispoziție de societate, Procedura de participare la AGA în mod electronic aprobată prin Decizia CA nr. 08/19.10.2020, documentele care urmează a fi prezentate în ședința adunărilor generale.*

Adresa de acces direct la pagina de internet privind această adunare generală este:

<https://investors.bittnet.ro/ro/intalniri-ale-actionarilor/aga-26-noiembrie-2020/>

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi, cu respectarea Procedurii de organizare și desfășurare a adunărilor generale ale acționarilor societății (https://investors.bittnet.ro/wp-content/uploads/2020/03/Procedura_AGA_BNET-rerv200120.pdf), exclusiv la adresa investors@bittnet.ro, până cel târziu la data de **25.11.2020**, ora 11:00 pentru AGOA și, respectiv ora 11:30 pentru AGEA.

Propunerile acționarilor privind completarea ordinii de zi și proiecte de hotărâri vor respecta dispozițiile cuprinse în Procedura de organizare și desfășurare a adunărilor generale ale acționarilor societății:

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

Pentru exercitarea dreptului de a introduce puncte pe ordinea de zi/dreptului de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse ori propuse a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării, acționarii îndreptățiți vor putea transmite solicitarea adresată Societății la adresa investors@bittnet.ro, cu mențiunea scrisă „PROPUNERE DE NOI PUNCTE PE ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR”, până la data de **06.11.2020, ora 17:00**.

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 **13.11.2020 (data de referință)**.

Având în vedere Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și normele legale în vigoare privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

Având în vedere Decizia CA nr. 08/19.10.2020 prin care a fost aprobată Procedura de organizare și desfășurare și votare în adunările generale ale acționarilor convocate pentru data de 26.11.2020 / 27.11.2020 prin mijloace electronice de comunicare la distanță;

Societatea susține astfel de măsuri și dorește să limiteze pe cât mai mult posibil interacțiunile umane în legătură cu evenimentele corporative în această perioadă, neputând garanta obținerea avizelor legale pentru organizarea ședințelor AGA la sediul secundar.

Societatea recomanda actionarilor participarea si votarea prin mijloace electronice de comunicare la distanta la adunarile generale convocate.

Prin derogare de la prevederile cuprinse in [Procedura de organizare și desfășurare a adunărilor generale ale actionarilor societatii](#) , acționarii înscriși în registrul acționarilor la data de referință pot participa la adunarile convocate prin prezentul convocator, utilizand sistemul de tele/video conferinta pus la dispozitie de societate, iar pentru exprimarea votului vor utiliza sistemul de transmitere electronica a votului prin platforma de vot pusa la dispozitie de societate. Procedura de participare si votare electronica la adunarile generale ale actionarilor conform prezentului convocator este descrisa aici:

<https://investors.bittnet.ro/ro/intalniri-ale-actionarilor/aga-26-noiembrie-2020/>

Procurile speciale/generale vor fi comunicate la adresa investors@bittnet.ro , astfel încât să fie primite de Societate până cel târziu la data de **24.11.2020**, ora 11:00 pentru AGOA si, respectiv ora 11:30 pentru AGEA. Procurile nedepuse în termen sau in alta modalitate decat cea descrisa prin prezentul convocator nu vor fi luate în considerare.

Informatii suplimentare se pot obtine prin transmiterea unei solicitari scrise la adresa investors@bittnet.ro sau de pe site-ul societății <https://investors.bittnet.ro> , categoria <Actiuni>, sectiunea <Adunari Generale>.

Presedintele Consiliului de Administratie

Prin reprezentant Mihai-Alexandru-Constantin LOGOFATU