

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 (AGEA) a Societății din data de 27.04.2021 și doar în ceea ce privește implementarea Hotărârii AGEA nr. 3. Prezenta procedură va fi supusă aprobării AGEA din 27.04.2021.

Având în vedere că acționarii de la data de înregistrare (21 iulie 2021) ar putea fi diferiți față de acționarii de la data de referință pentru AGEA din 27.04.2021 (14 aprilie 2021) prezenta procedură este necesară în scopul de a oferi către toți acționarii de la data de înregistrare posibilitatea de a opta 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 că prezenta procedură va fi supusă spre aprobare acționarilor, o publicăm spre consultare ca document suport. Procedura prin care se stabilește modul de exprimare al opțiunii privind implementarea hotărârii AGEA nr. 3 din data de 27.04.2021.

Notă: această procedură **se referă strict la Hotărârea AGEA nr. 3** din 27 aprilie 2021. Toate celelalte puncte votate în AGEA din data de 27 aprilie 2021, inclusiv distribuirea de acțiuni gratuite în proporție de 6 acțiuni noi pentru fiecare 10 acțiuni deținute, care a fost convenită în Hotărârea AGEA nr. 2, **nu fac parte din această procedură.**



Optiunile acordate catre actionarii de la data de inregistrare

Toti acționarii înregistrați în registrul acționarilor la Data de Inregistrare (21 iulie 2021) au posibilitatea de a își exprima opțiunea privind modalitatea de decontare a acțiunilor rezultate conform Hotararii nr. 3 a AGEA din 27 aprilie 2021.

Astfel, acționarii de la data de inregistrare (21 iulie 2021) vor putea alege una dintre următoarele variante:

1. **Optiunea 1:** Doresc sa sustina Societatea, lasand la dispozitia Societatii actiunea nou emisa, primind astfel in data de 3 august 2021 o distributie cash in valoare de de 0.1 lei pentru fiecare 10 actiuni detinute la data de inregistrare, suplimentar fata de cele 6 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 6 actiuni gratuite distribuite conform Hotararii nr. 2 a AGEA. Aceasta a 7-a actiune gratuite va putea fi incarcate in conturile actionarilor de la data de inregistrare dupa acordarea de catre ASF a unui nou CIIF (certIFICATE de inregistrare al instrumentelor financiare), proces ce se estimeaza a fi finalizat in luna Septembrie 2021.

Actionarii de la data de inregistrare 21.07.2021 care nu fac niciun demers, vor fi considerati a fi ales Optiunea 2, fara sa primeasca nicio distributie cash.

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 2021, ora 00:00 si 30 iulie 2021 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 2021) 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 **30 iulie 2021, ora 17:00**, sub penalitatea considerarii ca optiune neexprimata.

Formularul electronic de vot va fi pus la dispozitie online inainte de 15 iulie 2021, la adresa:
<https://bittnet.ro/go/consistenta>

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 și parola primite 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 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 2021.

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

Întrebări

Începând cu data publicării prezentei proceduri și până la data de închidere a aplicației de optare, acționarii vor putea adresa întrebări prin email, la adresa investors@bittnet.ro.

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul acțiunii de vot online.

În timpul participării dvs. voluntare, la activitate de vot online organizate pe platforma eVote de către compania Bittnet Systems SA al cărui actionar sunteți conform evidentelor din Registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central, va informăm mai jos cu privire la colectarea de date personale:



Ce date colectam?

Avem nevoie sa ne comunicati urmatoarele date:

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

Scopul prelucrării, de ce avem nevoie de aceste date?

Vom folosi aceste date pentru urmatoarele scopuri:

1. **nume, prenume CNP:** pentru a te putea verifica si identifica in registrul actionarilor, si sa iti alocam corect numarul de voturi conform numarul de actiuni
2. **email / telefon:** pentru a iti putea transmite datele de utilizator al platformei, a te tine la curent cu evolutia votului, a te contacta daca exista probleme cu ce ai commpletat, a te tine la curent cu alte informatii 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 actionarilor privind implementarea hotararii 3 a adunarii generale a actionarilor 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 . 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).

