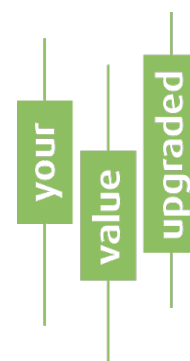


## Raport curent nr. 18 / 2021

Raport curent in conformitate cu:	Legea 24/2017, Regulament ASF 5/2018
Data raportului:	22.03.2021
Numele companiei	BITTNET SYSTEMS S.A
Sediul social	Strada Șoimus Nr. 23, Bloc 2, Apartament 24, Sector 4, Bucuresti
Punct de lucru	Blvd. Timisoara nr 26 Cladirea Plaza Romania Offices Spatiul PRO-01 Etaj 1 Sector 6, Bucuresti
Telefon/Fax	021.527.16.00 / 021.527.16.98
Cod Unic de Înregistrare la Registrul Comertului	21181848
Numar de ordine la Registrul Comertului	J40/3752/2007
Piata pe care sunt tranzactionate actiunile	Segment: Principal; Categoria: Standard
Simbol	BNET - actiuni BNET22, BNET23, BNET23A, BNET23C – obligatiuni
Capital subscris si varsat	28.260.994,30 RON
Principalele caracteristici ale titlurilor emise de companie	247.228.275 actiuni la pretul nominal de 0.10 RON per actiune <sup>1</sup>



<sup>1</sup> Capitalul social inregistrat la Registrul Comertului este de 282.609.943 actiuni. La momentul acestui raport, Emitentul are depusa la ASF solicitarea de emitere a CIIF pentru intregul capital.

**CONVOCATOR**  
**AL ADUNĂRILOR GENERALE ORDINARE ȘI EXTRAORDINARE ALE**  
**ACȚIONARILOR BITTNET SYSTEMS S.A.**

În conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, și ale Actului constitutiv,

Consiliului de Administrație 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 ORDINARĂ a ACȚIONARILOR** pentru data de **27.04.2021**, 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 **14.04.2021**, considerată **Data de Referință**, în registrul acționarilor ținut de DEPOZITARUL CENTRAL S.A. ("AGOA")

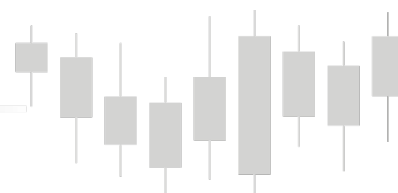
și

**ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ a ACȚIONARILOR** pentru data de **27.04.2021** 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 **14.04.2021**, considerată **Data de Referință**, în registrul acționarilor ținut de DEPOZITARUL CENTRAL S.A. ("AGEA")

În cazul în care la prima convocare nu se realizează cvorumul legal și statutar de prezență, **AGOA se va desfășura în data de 28.04.2021 ora 11.00, în același loc, cu aceeași ordine de zi** pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la aceeași **Data de Referință**.

și

**AGEA se va desfășura în data de 28.04.2021 ora 12.00, 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 Societatii, alegerea Presedintelui de sedinta a domnului Mihai-Alexandru-Constantin LOGOFATU și a secretarului de sedinta a doamnei avocat Ioana PRECUP, care are calitatea de actionar al Societatii.

2. Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale individuale și consolidate pentru exercițiul financiar 2020, pe baza Raportului Consiliului de Administratie (sub forma de Document Universal de Inregistrare) și a Raportului Auditorului Independent.

3. Aprobarea propunerilor de repartizare a profitului.

4. Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administratie al Societatii pentru exercițiul financiar 2020.

5. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2021.

6. Aprobarea Politicii de Remunerare.

7. Aprobarea Raportului de Remunerare pentru anul 2020.

8. Aprobarea datei de 21.05.2021 ca Dată de Inregistrare conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și 20.05.2021 ca Data Ex-Date conform art. 2 alin. 2 lit. I) din Regulamentul nr. 5/2018.

9. Aprobarea împuternicirii, cu posibilitate de substituie, a domnului Mihai Alexandru Constantin LOGOFĂTU, în calitate de reprezentant legal al Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii, 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.

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

1. Conform procedurii de organizare și desfășurare a adunărilor generale ale acționarilor Societatii, alegerea Presedintelui de sedinta a domnului Mihai-Alexandru-Constantin LOGOFATU și a secretarului de sedinta a doamnei avocat Ioana PRECUP, care are calitatea de actionar al Societatii.

2. Aprobarea majorării capitalului social cu suma de 16.956.596,60 lei prin emisiunea a 169.565.966 acțiuni cu valoare nominală de 0,1 lei/acțiune în beneficiul acționarilor (inclusiv în beneficiul Societatii pentru acțiunile proprii pe care le detine) înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de DEPOZITARUL CENTRAL la data de înregistrare ce va fi stabilită de AGA. Majorarea capitalului social se va realiza prin capitalizarea parțială a primelor de emisiune în valoare de 16.956.596,60 lei. Repartizarea acțiunilor nou emise se va face în proporție de 6 acțiuni gratuite pentru fiecare 10 acțiuni deținute. Dacă în cazul unui actionar aplicarea proporției de 6/10 conduce la un număr de acțiuni care nu este număr întreg, numărul nou de acțiuni ce urmează a fi primite se calculează prin rotunjire la întregul inferior. Societatea va compensa acționarii pentru fracțiile astfel rezultate prin intermediul Depozitarului Central. Suma de compensat se obține înmulțind fracția cu zece zecimale cu prețul de compensare și



rotunjind apoi la doua zecimale rezultatul inmultirii. Pretul de compensare va fi egal cu cea mai mare valoare dintre: valoarea de piata stabilita conform Legii si valoarea nominala.

In cazul in care, pana la Data de inregistrare operatiunile de majorare de capital decise de Societate prin Decizia CA nr. 7 / 18.08.2020 si Decizia CA nr.10 /17.12.2020 nu vor fi inregistrate, se imputerniceste Consiliul de Administratie sa decida in mod corespunzator modalitatea de implementare a prezentei hotarari, inclusiv sa decida, dupa caz, cresterea ratei de alocare a actiunilor gratuite, sau reducerea numarului total de actiuni distribuite sau orice alta solutie tehnica agreata cu autoritatile abilitate privind piata de capital.

Aprobarea datei de de înregistrare (definită ca fiind data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrânge hotărârea), a datei *ex-date* si data platii, astfel:

**21.07.2021** – Data de Inregistrare;

**20.07.2021** - Data *Ex-date*;

**22.07.2021** - Data Plății actiunilor noi;

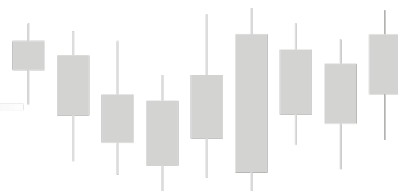
**03.08.2021** - Data Platii pentru fractiile rezultate din rotunjirea la intregul inferior.

3. Aprobarea majorarii capitalului social cu suma de 2.826.099,50 lei prin emisiunea a 28.260.995 acțiuni cu valoare nominală de 0,1 lei/acțiune în beneficiul acționarilor (inclusiv in beneficiul Societatii pentru actiunile proprii pe care le detine) înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central la data de înregistrare ce va fi stabilită de AGA. Repartizarea acțiunilor nou emise se va face 1 acțiune gratuită pentru fiecare 10 acțiuni deținute. Majorarea capitalului social se va realiza prin capitalizarea partiala a primelor de emisiune in valoare de 2.826.099,50 lei, **suma ce va fi distribuita actionarilor de la data de inregistrare care aleg sa sustina Societatea.**

Scopul majorarii de capital este de a emite actiuni disponibile astfel incat societatea sa isi poata indeplini obligatiile asumate prin planurile de incentivare aprobate, iar actionarii care decid sa lase actiunile nou-emise la dispozitia societatii vor primi in schimb contravaloarea acestora proportional cu numarul de actiuni detinute fata de suma totala de distribuit.

Acționarii înregistrați în registrul acționarilor la Data de Inregistrare (21 iulie 2021) vor putea opta sa nu sustina planurile de dezvoltare si obligatiile societatii, avand la dispozitie o perioada de 9 zile pentru a alege:

- (i) fie sa lase actiunile la dispozitia Societatii (acestea urmand a fi incarcate de Depozitarul Central in contul de trezorerie al Emitentului) si sa primeasca o distributie de numerar in valoare de de 0.1 lei pentru fiecare 10 actiuni detinute la Data de Inregistrare,
- (ii) fie sa nu sustina Societatea in indeplinirea obligatiilor asumate si sa primeasca o actiune gratuita pentru fiecare 10 actiuni detinute la Data de Inregistrare.



Daca in cazul unui actionar aplicarea proportiei conduce la un numar de actiuni care nu este numar intreg, numarul nou de actiuni ce urmeaza a fi primite se calculeaza prin rotunjire in jos la primul numar intreg. Societatea va compensa actionarii pentru fractiile astfel rezultate prin intermediul Depozitarului Central. Suma de compensat se obtine inmultind fractia cu zece zecimale cu pretul de compensare si rotunjind apoi la doua zecimale rezultatul inmultirii. Pretul de compensare va fi egal cu cea mai mare valoare dintre: valoarea de piata stabilita conform Legii si valoarea nominala.

In cazul in care, pana la Data de inregistrare operatiunile de majorare de capital decise de Societate prin Decizia CA nr. 7 / 18.08.2020 si Decizia CA nr. 10/17.12.2020 nu vor fi inregistrate, se imputerniceste Consiliul de Administratie sa decida in mod corespunzator modalitatea de implementare a prezentei hotarari, inclusiv sa decida, dupa caz, cresterea ratei de alocare a actiunilor gratuite, sau reducerea numarului total de actiuni distribuite sau orice alta solutie tehnica agreeata cu autoritatile abilitate privind pieta de capital.

Aprobarea datei de înregistrare (definită ca fiind data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrânge hotărârea), a datei *ex-date* si data platii, astfel :

**21.07.2021** – Data de Inregistrare;

**20.07.2021** - Data *Ex-date*;

**03.08.2021** - Data Platii pentru fractiile rezultate din rotunjirea la intregul inferior si pentru contravaloarea actiunilor lasate la dispozitia Societatii;

**10.09.2021** – Data Platii pentru actiunile noi, definita ca data la care actiunile nou emise vor fi incarcate in conturile globale ale actionarilor de la data de inregistrare, care nu au ales sa sustina Emitentul in indeplinirea obligatiilor asumate.

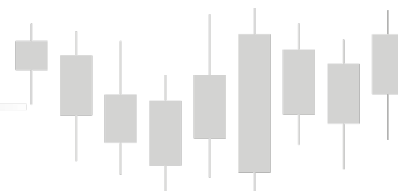
4. Aprobarea majorarii capitalului social prin realizarea de noi aporturi în formă bănească din partea acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de DEPOZITARUL CENTRAL la Data de Inregistrare ce va fi stabilită de AGA. Majorarea de capital social este supusă aprobării adunării generale 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 24.722.828 cu valoarea nominală de 0,1 lei/acțiune si o prima de emisiune a carei formula calcul va fi decisa de Adunarea Generala: Propunere de formula de calcul prima emisiune: [ **(pret mediu de tranzactionare ultimele 30 zile ) / factor de ajustare ] - 0,1**

Propunere factor de ajustare: 1,15.

Pretul mediu va fi calculat în funcție de data depunerii în format fizic sau transmiterea in format electronic la registratura ASF a Prospectului/Prospectului Proporționat aferent majorării.

- b. Majorarea capitalului social se realizează prin oferirea acțiunilor noi spre subscriere, în cadrul dreptului de preferință, către:



1. acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de înregistrare aferentă majorării capitalului social care nu și-au înstrăinat drepturile de preferință în perioada de tranzacționare a acestora și
  2. persoanelor care au dobândit drepturi de preferință, inclusiv prin cumparare, în perioada de tranzacționare a acestora.
- c. După expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferință, acțiunile nou-emise rămase nesubscrise vor fi oferite spre subscriere în cadrul unui plasament privat, la un preț ce va fi mai mare decât prețul oferit acționarilor conform pct. a) de mai sus.
  - d. Drepturile de preferință vor fi tranzacționabile în cadrul pieței relevante administrată de Bursa de Valori București, în conformitate cu reglementările specifice acestei piețe.
  - e. Numărul drepturilor de preferință emise va fi egal cu numărul acțiunilor emise de Societate înregistrate în registrul acționarilor, fiecărui acționar înregistrat în registrul acționarilor la data de înregistrare aferentă majorării de capital social urmând să îi fie alocat un număr de drepturi de preferință egal cu numărul acțiunilor deținute.
  - f. Pentru subscrierea a 10 acțiuni noi în cadrul dreptului de preferință este necesar un număr de 100 drepturi de preferință. Un deținător de drepturi de preferință îndreptățit să participe în majorarea de capital poate achiziționa un număr maxim de acțiuni nou-emise calculat prin împărțirea numărului de drepturi de preferință deținute la numărul drepturilor de preferință necesare pentru a subscrie o acțiune 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 care poate fi efectiv subscris va fi rotunjit în minus la numărul natural imediat inferior
  - g. Perioada de exercitare a dreptului de preferință va fi de o lună de la data stabilită în prospectul/prospectul proporționat de ofertă 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.
  - h. Acțiunile rămase nesubscrise după oferirea acestora în cadrul unui plasament privat 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.
  - i. Drepturile de alocare a acțiunilor subscrise în cadrul celor două etape vor fi tranzacționabile în cadrul pieței relevante administrată de Bursa de Valori București, în conformitate cu reglementările specifice acestei piețe.
  - j. Majorarea capitalului social se realizează pentru asigurarea implementării planurilor de dezvoltare ale Grupului.
  - k. 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 proporționat pentru derularea exercitării dreptului de preferință, precum și pentru derularea efectivă a majorării capitalului social;
2. perioada de subscriere și modalitățile de plată;
3. detaliile tranzacționabilității drepturilor de preferință și a celor de alocare pe piața relevantă administrată de Bursa de Valori București;
4. stabilirea tehnicii de înregistrare a plasamentului (i.e. utilizand sistemul de tranzactionare al BVB sau prin transfer direct);
5. anularea actiunilor nesubscrise in ultima etapa a emisiunii;
6. adoptarea tuturor deciziilor necesare pentru implementarea hotararii de majorare a capitalului social;
7. modificarea actului constitutiv conform rezultatelor majorarii de capital social.

Aprobarea datei de înregistrare (definită ca fiind data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrânge hotărârea), a datei *ex-date* și data plății pentru drepturile de preferință, astfel:

**21.05.2021** – Data de Inregistrare;

**20.05.2021** - Data *Ex-date*;

**24.05.2021** - Data plății pentru drepturile de preferință

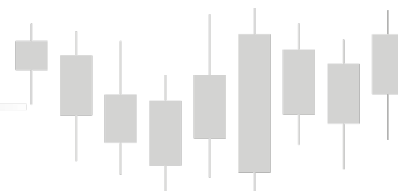
5. Aprobarea unui plan de incentivare a persoanelor cheie, prin oferirea de opțiuni pentru achiziția unui număr de acțiuni de maxim 5% din totalul acțiunilor Societății la pret preferențial - Stock Option Plan - ("Planul"), în forma prezentată adunării generale.

Aprobarea datei de înregistrare (definită ca fiind data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrânge hotărârea), și a datei *ex-date*, astfel :

21.05.2021 – Data de Inregistrare

20.05.2021 - Data *Ex-date*

6. Aprobarea cumpărării unui număr de acțiuni nominative reprezentând 35% din capitalul social al societății SERVODATA A.S., companie înregistrată în Republica Ceha cu sediul social în Praga, Karolinská 661/4, Amazon Court Praha 8 - Karlín, 186 00 înregistrată la autoritățile din Republica Ceha sub numărul IČ: 25112775 DIČ: CZ25112775. Pretul tranzacției este de 1.400.000 EUR (un milion patru sute euro) și va fi plătit sub forma de acțiuni BNET ce vor fi decontate într-o viitoare operațiune de majorare a capitalului social.



Numarul efectiv de actiuni ce va fi emis de Societatea va fi determinat in conformitate cu prevederile art. 210(2) din Legea nr. 31/1990 si art. 87-88 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si art. 174 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Se mandateaza Consiliul de Administratie al Societatii sa stabileasca procedura de implementare si sa realizeze toate demersurile necesare pentru ducerea la indeplinire a prezentei hotarari.

Aprobarea datei de înregistrare (definită ca fiind data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrânge hotărârea), si a datei ex-date, astfel :

21.05.2021 – Data de Inregistrare;

20.05.2021 - Data Ex-date;

7. Aprobarea acordarii de credite sau garantii pentru accesarea de credite de la societatile din Grupul Bittnet, in valoare de maxim 2.000.000 euro (douamilioane euro), in urmatorii 2 ani calendaristici dupa finalizarea investitiei, catre compania SERVODATA A.S., companie inregistrata in Republica Ceha cu sediul social in Praga, Karolinská 661/4, Amazon Court Praha 8 - Karlín, 186 00 inregistrata la autoritatile din Republica Ceha sub numarul IČ: 25112775 DIČ: CZ25112775.

Aprobarea datei de înregistrare (definită ca fiind data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrânge hotărârea), si a datei ex-date, astfel :

21.05.2021 – Data de Inregistrare;

20.05.2021 - Data Ex-date;

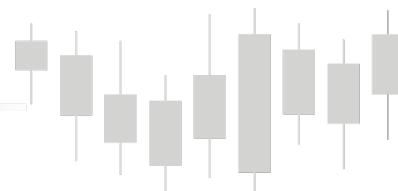
8. Aprobarea modificarii art. 9.14.1 din Actul constitutiv, dupa cum urmeaza: *“Valoarea capitalului autorizat este de 200.000.000 de actiuni comune si 50.000.000 actiuni preferentiale”*.

Aprobarea datei de înregistrare (definită ca fiind data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrânge hotărârea), si a datei ex-date, astfel :

21.05.2021 – Data de Inregistrare;

20.05.2021 - Data Ex-date;

9. Aprobarea prelungirii pentru o perioada de 3 (trei) ani a perioadei pentru care Consiliul de administratie este autorizat sa decida majorarea capitalului social subscris, prin una sau mai multe emisiuni de actiuni pana la o valoare care sa nu depaseasca jumatate din capitalul social subscris, existent in momentul autorizarii, avand competenta de a decide restrangerea sau ridicarea dreptului de preferinta al actionarilor existenti la data respectivei majorari a capitalului social.





Aprobarea datei de înregistrare (definită ca fiind data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrânge hotărârea), și a datei ex-date, astfel :

21.05.2021 – Data de Inregistrare;

20.05.2021 - Data Ex-date;

10. Aprobarea derularii unor programe de rascumparari de actiuni proprii, cu respectarea prevederilor legale aplicabile si intrunind urmatoarele caracteristici principale:

- a. Scopul programului: Societatea va rascumpara actiuni in vederea oferirii lor in cadrul programelor Stock Option Plan ("SOP") aprobate; fie pentru reducerea/diminuarea capitalului social;
- b. Numarul maxim de actiuni pe care Societatea poate sa le rascumpere pe parcursul unui an: 10% din actiunile aflate in circulatie la inceputul respectivului an in care Societatea deruleaza programul de rascumparare;
- c. Pretul maxim per actiune va fi valoarea maxima dintre:
  1. 85% din valoarea activului net contabil pe actiune, conform celor mai recente rezultate financiare publicate.
  2. Pretul de exercitare al SOP-ului care urmeaza la decontare
- d. Pretul minim per actiune va fi valoarea nominala: 0,1 lei
- e. Durata Programului: pe toata durata de existenta a Societatii

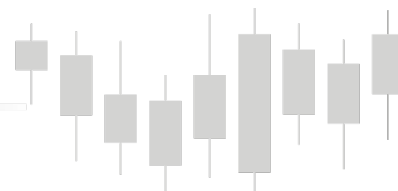
Se mandateaza Consiliul de Administratie al Societatii pentru adoptarea tuturor deciziilor necesare in vederea stabilirii ducerii la indeplinire a hotararii.

Aprobarea datei de înregistrare (definită ca fiind data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrânge hotărârea), și a datei ex-date, astfel :

21.05.2021 – Data de Inregistrare;

20.05.2021 - Data Ex-date;

11. Aprobarea împuternicirii, cu posibilitate de substituie, a domnului Mihai Alexandru Constantin LOGOFĂTU, în calitate de reprezentant legal al Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii, 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

### Disponibilitate materiale informative, completare ordine de zi și întrebări privind subiectele de pe 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](mailto:investors@bittnet.ro) sau pot fi descarcate de pe site-ul societății <https://investors.bittnet.ro>, categoria <Bittnet Group>, 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. 1/22.03.2021, 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-27-aprilie-2021/>

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](https://investors.bittnet.ro/wp-content/uploads/2020/03/Procedura_AGA_BNET-rerv200120.pdf)), exclusiv la adresa [investors@bittnet.ro](mailto:investors@bittnet.ro), până cel târziu la data de **26.04.2021**, ora 11:00 pentru AGOA și, respectiv ora 12:00 pentru AGEA.

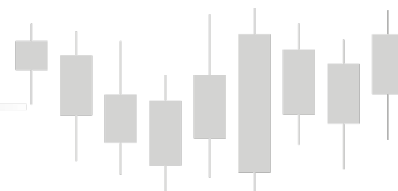
Propunerile acționarilor privind completarea ordinii de zi și proiecte de hotărâri vor respecta dispozițiile cuprinse în Procedura de organizare și desfășurare a adunărilor generale ale acționarilor Societății:

[https://investors.bittnet.ro/wp-content/uploads/2020/03/Procedura\\_AGA\\_BNET-rerv200120.pdf](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](mailto:investors@bittnet.ro), cu mențiunea scrisă „PROPUNERE DE NOI PUNCTE PE ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR”, până la data de **07.04.2021, 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 **14.04.2021 (Data de Referință)**.



Avand in vedere Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și normele legale in 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;

Avand in vedere Decizia CA nr. 1/22.03.2021 prin care a fost aprobată Procedura de organizare și desfășurare și votare în adunările generale ale acționarilor convocate pentru data de 27.04.2021 / 28.04.2020 prin mijloace electronice de comunicare la distanță;

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

Societatea recomandă acționarilor participarea și votarea prin mijloace electronice de comunicare la distanță la adunările generale convocate.

În conformitate cu [Procedura de organizare și desfășurare a adunărilor generale ale acționarilor Societății](#) astfel cum a fost aprobată prin hotărârea AGEA nr. 3/26.11.2020, acționarii înscrși în registrul acționarilor la Data de Referință pot participa la adunările convocate prin prezentul convocator, utilizând sistemul de tele/video conferință pus la dispoziție de societate, iar pentru exprimarea votului vor utiliza sistemul de transmitere electronică a votului prin platforma de vot pusă la dispoziție de societate. Procedura de participare și votare electronică la adunările generale ale acționarilor conform prezentului convocator este descrisă aici:

<https://investors.bittnet.ro/ro/intalniri-ale-actionarilor/aga-27-aprilie-2021/>

Procurile speciale/generale vor fi transmise la adresa [investors@bittnet.ro](mailto:investors@bittnet.ro), astfel încât să fie primite de Societate până cel târziu la data de **22.04.2021**, ora 11:00 pentru AGOA și, respectiv ora 12:00 pentru AGEA. Procurile nedepuse în termen sau în altă modalitate decât cea descrisă prin prezentul convocator nu vor fi luate în considerare.

Informații suplimentare se pot obține prin transmiterea unei solicitări scrise la adresa [investors@bittnet.ro](mailto:investors@bittnet.ro) sau de pe site-ul societății <https://investors.bittnet.ro>, categoria <Bittnet Group>, secțiunea <Adunări Generale>.

#### **Presedintele Consiliului de Administratie**

Prin reprezentant Mihai-Alexandru-Constantin LOGOFATU

