

**PROCEDURĂ DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE ONLINE A  
ADUNĂRILOR GENERALE ALE ACȚIONARILOR  
BITTNET SYSTEMS S.A.**

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 legătură cu adunările generale ordinare și extraordinare ale acționarilor Societății.

Având în vedere Decizia CA nr. 01/22.03.2021 prin care a fost aprobată procedura de organizare și desfășurare a adunărilor generale ale acționarilor în completare la dispozițiile Procedurii de organizare și desfășurare a adunărilor generale ale acționarilor societății adoptată prin hotărârea AGEA din data de 29.01.2020;

Având în vedere pe de-o parte condițiile pandemiei globale de Covid-19, dar și prevederile directivelor europene privind drepturile acționarilor, Societatea dorește să limiteze pe cât mai mult posibil interacțiunile umane în legătură cu evenimentele corporative în această perioadă dar și să extindă posibilitatea de participare a acționarilor la vot;

Prin prezenta Procedura stabilește ca adunările generale ordinare și extraordinare ale acționarilor Societății convocate se vor putea desfășura prin mijloace electronice de comunicare la distanță, online, sau telefonic puse la dispoziția acționarilor prin acces la adresa de internet:

<https://bittnet.ro/go/participare-aga>

**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/participare-aga>

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 să participe telefonic trebuie să apeleze numărul de telefon indicat la adresa <https://bittnet.ro/go/participare-aga> și să introducă codul de acces specificat la adresa anterior menționată.

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 și să primească informații în timp real prin intermediul platformei online.

Pentru suport tehnic, acționarii se pot adresa prin email la adresa [support@bittnet.ro](mailto:support@bittnet.ro).

## 2. Exercițarea dreptului de vot prin mijloace electornice

Pentru transmiterea in mod electronic a voturilor, actionarii au la dispozitie o aplicatie de vot online, E-Vote, care va fi accesibila, pe baza de username si parola , pentru fiecare actionar in parte, ce pot fi obtinute de la adresa de 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) <https://bittnet.ro/go/vot-aga>

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 identificare actionarii pun la dispozitie următoarele informatii: 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 inregistrare (CUI)
- Nume Prenume reprezentant legal
- Cod Numeric Personal (CNP) reprezentat legal
- Adresa email
- Carte identitate reprezentant legal \*
- Copie a Certificatului Constatator eliberat de Registrul Comertului, aflat in termen de valabilitate sau orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul de origine, aflat in termen de valabilitate \*
- Numar telefon (optional)

\*copia electronică a documentelor mai sus mentionate va fi încărcată online (upload) in campuri dedicate. Fisierile ce pot fi încărcate pot avea una dintre următoarele extensii: .jpg, .pdf, .png.

In situatia desemnării de către actionar a unui reprezentant legal, acesta va încărca online (upload) in platforma de vot o copie electronică a documentului de identificare si procura specială sau generală.

In cazul unei corecte identificări actionarul primește la adresa de email comunicată un username și o parolă pentru conectare în spațiul virtual destinat pentru exprimarea și înregistrarea opțiunii de vot. Actionarul 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 actionar și cele din Registrul actionarilor la data de referință actionarul va fi instiintat pe email și va fi îndrumat să contacteze Departamentul relații cu actionarii 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 „Inregistrează votul”. Nu se vor lua în considerare voturile marcate în aplicație fără apăsarea butonului „Inregistrează votul”.**

Actionarii nu vor trebui să completeze numărul de acțiuni deținute la data de referință, acesta fiind completat automat de către Societate pe baza extrasului primit de la Depozitarul Central S.A.

**ATENȚIE!** În cazul completării incorecte a codului CNP (sau CUI) în formularul de vot (neconcordanță între codul completat și cel din documentul atașat), VOTUL VA FI ANULAT, nefiind luat în calcul la stabilirea cvorumului. Același tratament va fi aplicat și pentru buletinele de vot în care numele nu este completat corect (în concordanță cu cel demonstrat de documentul de identificare încărcat online (upload))

Societatea va asigura confidențialitatea datelor cu caracter personal și va prelucra datele cu caracter personal exclusiv în scopul desfășurării ședinței AGA și implementării / înregistrării hotărârilor adoptate, conform prevederilor legale aplicabile.

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

### 3. Exercițierea dreptului de vot prin reprezentare

În cazul desemnării de către actionar a unui reprezentant care să participe la AGA / voteze în locul său, reprezentantul va încărca online (upload) în platforma de vot o copie electronică a documentului de identificare și procura specială sau generală.

**ATENȚIE!** Reprezentantul actionarului trebuie să completeze în buletinul de vot electronic numele și CNP-ul actionarului pe care îl reprezintă!

Reprezentanții actionarilor vor putea participa la ședința AGA și vor exprima votul conform prezentei proceduri.

### 4. Vot prin corespondență.

Actionarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea Generală a Actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență pus la dispoziția lor începând cu minimum 30 zile înainte de data Adunării Generale, pe website-ul Societății, în platforma de vot sau la sediul companiei din București, Bd. Timișoara nr. 26, Clădirea Plaza Romania Offices, et. 1, sector 6. Formularul de vot prin corespondență însoțit de documentele mai sus menționate vor fi transmise în original la sediul societății din București, Bd. Timișoara nr. 26, et. 1, sector 6 astfel încât să fie primite până cel târziu la data de 22 Aprilie ora 11:00. Formularele de vot prin corespondență

pot fi trimise si prin fax (0215271698) sau e-mail pana la data limita mentionata mai sus, prin document semnat cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica – la adresa: [investors@bittnet.ro](mailto:investors@bittnet.ro)

În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă la adunarea generală personal sau prin reprezentant (sub rezerva că o procură specială/generală a fost transmisă cu respectarea condițiilor menționate în prezentul convocator), votul prin corespondență exprimat pentru acea AGA va rămâne valabil doar dacă acționarul nu își exprimă personal sau prin reprezentant o altă opțiune de vot.

Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la adunarea generală este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului său aceasta prezintă la adunare o revocare scrisă a votului prin corespondență semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență.

## 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.

## 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 27.04.2021 (prima convocare), respectiv 28.04.2021 (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](mailto:investors@bittnet.ro) sau [support@bittnet.ro](mailto:support@bittnet.ro) cu subiectul “pentru participare electronică AGA2021”.