

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

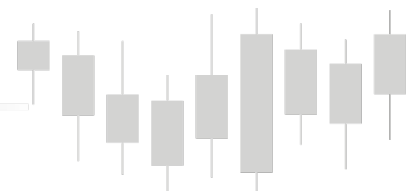
Se mandateaza Consiliul de Administratie al Societatii pentru adoptarea tuturor deciziilor necesare in vederea stabilirii ducerii la indeplinire a hotararii.

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, in 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.



12. Aprobarea autorizării Consiliului de Administrație al Societății ca într-o perioadă de 3 ani de la data hotărârii de autorizare să poată decide majorarea capitalului social subscris, prin una sau mai multe emisiuni de acțiuni cu o valoare care să nu depășească jumătate din capitalul social subscris, existent în momentul autorizării, și în consecință aprobarea modificării art. 10.19.8 din Actul Constitutiv, care va avea următorul conținut:

“Pentru atribuția prevăzută la punctul f) delegarea de atribuții se acordă pentru o perioadă de 3 (trei) ani de la data hotărârii adunării generale a acționarilor, în conformitate cu prevederile art. 85 alin. 2 din Legea nr. 24/2017 privind piața de capital.”

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 înregistrare;

20.05.2021 - Data Ex-date;



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 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), exclusiv la adresa investors@bittnet.ro, până cel târziu la data de **26.04.2021**, ora 11:00 pentru AGOA și, respectiv ora 12:00 pentru AGEA.

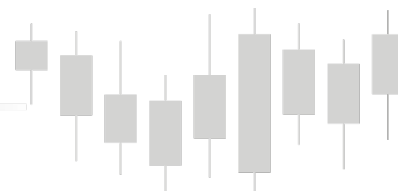
Propunerile acționarilor privind completarea ordinii de zi și proiecte de hotărâri vor respecta dispozițiile cuprinse în Procedura de organizare și desfășurare a adunărilor generale ale acționarilor Societății:

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

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 **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 înscriși 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, 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 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

