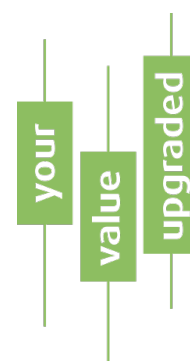


Raport curent nr. 08 / 2022

Raport curent in conformitate cu:	Legea 24/2017, Regulament ASF 5/2018
Data raportului:	17.03.2022
Numele companiei	BITTNET SYSTEMS S.A
Sediul social	Strada Șoimus Nr. 23, Bloc 2, Apartament 24, Sector 4, Bucuresti
Punct de lucru	Strada Tudor Arghezi 8-10, București 020945
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 BNET23, BNET23A, BNET23C – obligatiuni
Capital subscris si varsat	48.043.690,40 RON
Principalele caracteristici ale titlurilor emise de companie	480.436.904 actiuni la pretul nominal de 0.10 RON per actiune



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 din București, Str. Sergent Nutu Ion nr. 44, sector 5 Clădirea One Controceni Park, etaj 4, 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 **20.04.2022**, ora **09:30**, la adresa din București, Str. Sergent Nutu Ion nr. 44, sector 5 Clădirea One Controceni Park, etaj 4, la care sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de **11.04.2022**, considerată **Data de Referință**, în registrul acționarilor ținut de DEPOZITARUL CENTRAL S.A. ("AGOA")

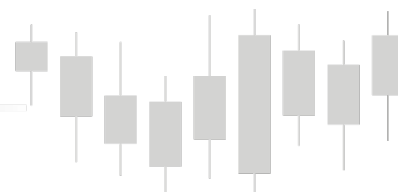
și

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ a ACȚIONARILOR pentru data de **20.04.2022** ora **10:30** la adresa din București, Str. Sergent Nutu Ion nr. 44, sector 5 Clădirea One Controceni Park, etaj 4, la care sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de **11.04.2022**, 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 21.04.2022 ora 09:30, 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 21.04.2022 ora 10:30, 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 Presedintelui de sedință a domnului Mihai-Alexandru-Constantin LOGOFATU și a secretarului de sedință a doamnei avocat Ioana PRECUP, care are calitatea de acționar al Societății.

2. Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale individuale și consolidate pentru exercițiul financiar 2021, pe baza Raportului Consiliului de Administrație (sub formă de Document Universal de Înregistrare) și a Raportului Auditorului Independent.

3. Aprobarea propunerilor de repartizare a profitului.

4. Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație al Societății pentru exercițiul financiar 2021.

5. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2022.

6. Aprobarea Raportului de Remunerare pentru anul 2021.

7. Aprobarea datei de **10.05.2022** ca Dată de Înregistrare conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și **09.05.2022** ca Data Ex-Date conform art. 2 alin. 2 lit. I) din Regulamentul nr. 5/2018.

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



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 si a secretarului de sedinta a doamnei avocat Ioana PRECUP, care are calitatea de actionar al Societatii.
2. Aprobarea majorarii capitalului social cu suma de 4.804.369,10 lei prin emisiunea a 48.043.691 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. 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, în valoare de 4.804.369,10 lei.

Scopul majorarii de capital este de a emite acțiuni disponibile astfel încât Societatea să își poată îndeplini obligațiile asumate prin planurile de incentivare aprobate, iar acționarii care decid să lase acțiunile nou-emise la dispoziția Societatii vor primi în schimb o distribuție în numerar egală cu 0,15 lei pentru fiecare 10 acțiuni deținute la data de înregistrare.

Acționarii înregistrați în registrul acționarilor la Data de Înregistrare (21 iulie 2022) vor putea opta să nu susțină planurile de dezvoltare și obligațiile societății, având la dispoziție o perioadă de 9 zile pentru a alege:

- (i) fie să lase acțiunile la dispoziția Societatii (acestea urmand a fi încarcate de Depozitarul Central în contul de trezorerie al Emitentului) și să primească o distribuție în numerar în valoare de 0.15 lei pentru fiecare 10 acțiuni deținute la Data de Înregistrare,
- (ii) fie să nu susțină Societatea în îndeplinirea obligațiilor asumate și să primească o acțiune gratuită pentru fiecare 10 acțiuni deținute la Data de Înregistrare.

Dacă în cazul unui acționar aplicarea proporției conduce la un număr de acțiuni care nu este număr întreg, numărul nou de acțiuni ce urmează a fi primite se calculează prin rotunjire în jos la primul număr întreg. Societatea va compensa acționarii pentru fracțiile astfel rezultate prin intermediul Depozitarului Central. Suma de compensat se obține înmulțind fracția cu zece zecimale cu pretul de compensare și rotunjind apoi la două zecimale rezultatul înmulțirii. Pretul de compensare va fi egal cu cea mai mare valoare dintre: valoarea de piață stabilită conform Legii și valoarea nominală.

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

21.07.2022 – Data de Înregistrare;

20.07.2022 - Data *Ex-date*;

12.09.2022 - Data Plătii pentru fracțiile rezultate din rotunjirea la întregul inferior și pentru contravaloarea acțiunilor lasate la dispoziția Societatii;

12.09.2022 – Data Plătii pentru acțiunile noi, definită ca data la care acțiunile nou emise vor fi încarcate în conturile globale ale acționarilor de la data de înregistrare, care nu au ales să susțină Emitentul în îndeplinirea obligațiilor asumate.

3. Aprobarea derulării unui program de rascumpărare de acțiuni proprii, cu respectarea prevederilor legale aplicabile, în vederea obținerii unui număr de 20.000.000 acțiuni comune, necesare pentru a îndeplini obligațiile în cadrul programelor de incentivare cu opțiuni aprobate în anul 2020, scadente în luna mai-iunie 2022. Astfel, programul va avea următoarele caracteristici:



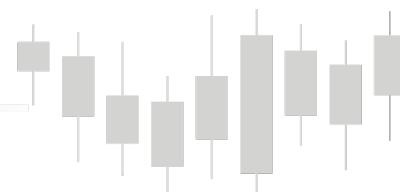
- a. Scopul programului: Societatea va rascumpara actiuni in vederea oferirii lor in cadrul programelor Stock Option Plan ("SOP") 2020A si 2020B;
- b. Numarul maxim de actiuni pe care Societatea poate sa le rascumpere: 20.000.000 actiuni comune;
- c. Pretul maxim per actiune va fi 0.34 lei (pretul mediu ponderat cu volumul de tranzactionare din ultimele 6 luni anterior publicarii convocatorului);
- d. Pretul minim per actiune va fi valoarea nominala: 0,1 lei;
- e. Durata Programului: Lunile mai – iulie 2022.

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 pentru drepturile de preferinta, astfel:

10.05.2022 – Data de Inregistrare;

09.05.2022 - Data *Ex-date*;

4. Aprobarea majorării capitalului social cu suma de 3.695.668,4 lei prin emisiunea a 36.956.684 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 va avea loc in următoarele condiții:
 - a. Numărul de acțiuni nou emise va fi de 36.956.684 cu valoarea nominală de 0,1 lei/acțiune si o prima de emisiune ce va fi stabilita in cadrul ofertei publice, de catre Consiliul de Administratie, care este mandatat prin prezenta in acest sens.
 - 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 130 drepturi de preferință. Un deținător de drepturi de preferință îndreptățit să participe în majorarea de capital poate achiziționa un număr maxim de acțiuni preferentiale nou-emise calculat prin împărțirea numărului de drepturi de preferință deținute la numărul drepturilor de preferință necesare pentru a subscrie o acțiune preferentiala 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 preferentiale 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 preferentiale rămase nesubscrise după oferirea acestora în cadrul ofertei publice vor fi anulate prin decizia Consiliului de Administratie 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. Actiunile preferentiale care vor fi subscrise in cadrul operatiunii de majorare de capital vor putea fi transformate in actiuni comune la decizia Adunarii Generale a Actionarilor Societatii, oricand dupa implinirea a 5 (cinci) ani de la data emisiunii de actiuni preferentiale.



- g. Majorarea capitalului social se realizeaza pentru intarirea pozitiei financiare a societatii – cresterea capitalurilor proprii, ceea ce va putea permite Societatii sa finanteze noi proiecte de investitii, sa isi creasca aferent si capitalurile imprmutate, sau dimpotriva, sa isi reduca expunerea fata de credite. Capitalul atras din aceasta operatiune poate fi utilizat, partial sau integral, pentru rambursarea anticipata a uneia sau mai multor emisiuni de obligatiuni ale emitentului. In acest sens, Consiliul de Administratie este mandatat sa decida oportunitatea rambursarii anticipate de obligatiuni, in functie de contextul de piata.
- h. Consiliul de Administratie 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:
- i. 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;
 - ii. stabilirea perioadei de subscriere și modalitățile de plată;
 - iii. stabilirea pretului ofertei, primei de emisiune sau a metodei de determinare a acesteia;
 - iv. stabilirea tehnicii de înregistrare a ofertei (i.e. utilizand sistemul de tranzactionare al BVB sau prin transfer direct);
 - v. stabilirea metodei de desfasurare a ofertei, pretului sau intervalului de pret pentru licitatie, etc;
 - vi. anulara actiunilor nesubscrise in ultima etapa a emisiunii;
 - vii. adoptarea tuturor deciziilor necesare pentru implementarea hotararii de majorare a capitalului social;
 - viii. modificarea actului constitutiv conform rezultatelor majorarii de capital social;
 - ix. efectuarea tuturor demersurilor necesare pentru admiterea la tranzactionare pe Piata Reglementata a BVB.

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 pentru drepturile de preferinta, astfel:

10.05.2022 – Data de Inregistrare;

09.05.2022 - Data *Ex-date*;

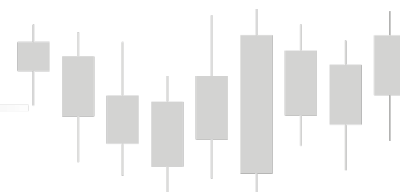
11.05.2022 - Data plății pentru drepturile de preferinta

5. Ratificarea Deciziei Consiliului de Administratie din 10.12.2021, referitoare la achizitia unui numar de parti sociale egal cu 74% din capitalul social si din drepturile de vot ale **GLOBAL RESOLUTION EXPERTS SRL**, persoana juridca romana, cu sediul in Bucuresti Str. Strada Mircea Vulcănescu nr. 60, sector 1, inregistrata in registrul comertului sub nr. J40/9427/2015 si avand CUI 34836770.

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 pentru drepturile de preferinta, astfel:

10.05.2022 – Data de Inregistrare;

09.05.2022 - Data *Ex-date*;



6. Ratificarea Deciziei CA de vanzare a unui numar de actiuni reprezentand 14% din capitalul social si din drepturile de vot ale **GLOBAL RESOLUTION EXPERTS S.A.**, persoana juridca romana, cu sediul in Bucuresti Str. Strada Mircea Vulcănescu nr. 60, sector 1, inregistrata in registrul comertului sub nr. J40/9427/2015 si avand CUI 34836770.

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 pentru drepturile de preferinta, astfel:

10.05.2022 – Data de Inregistrare;

09.05.2022 - Data *Ex-date*;

7. Aprobarea unui plan de incentivare a persoanelor cheie, prin oferirea de optiuni pentru achizitia unui numar de actiuni de maxim 5% din totalul actiunilor Societatii la pret preferential - Stock Option Plan - ("Planul"), in forma prezentata adunarii generale.

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

10.05.2022 – Data de Inregistrare

09.05.2022 - Data *Ex-date*

8. Aprobarea autorizarii Consiliului de administratie ca pentru o perioada de maximum 3 (trei) ani, 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), si a datei *ex-date*, astfel :

10.05.2022 – Data de Inregistrare;

09.05.2022 - Data *Ex-date*;

9. Aprobarea derularii unui program de rascumpare actiuni, astfel:

- a) Rascumpararile pot fi efectuate prin una sau mai multe operatiuni derulate prin mecanismele pietei de capital, cu respectarea prevederilor legale aplicabile (direct de catre Societate, prin mandatarea unei societatii de servicii financiare, sau printr-una sau mai multe oferte publice).
- b) Numarul maxim de actiuni pe care Societatea le poate detine la un moment dat, in urma tuturor rascumpararilor (fiind astfel si numarul maxim de actiuni ce pot fi vizate in oricare operatiune de rascumparare): 10% din capitalul inregistrat la ONRC in momentul respectiv.
- c) pretul maxim va fi egal cu 1 leu/actiune;
- d) pretul minim: valoarea nominala – 0.1 lei pe actiune;
- e) Scopul derularii operatunilor de rascumparare:



- a. asigurarea necesarului de actiuni pentru a satisface obligatiile societatii in cadrul urmatorului program de tip Stock Option Plan;
 - b. pentru a satisface obligatiile societatii fata de creditorii, ca urmare a derularii de investitii M&A cu plata partial in actiuni;
 - c. sau pentru reducerea capitalului social.
- f) Consiliul de Administratie este imputernicit sa decida asupra oportunitatii lansarii fiecarei operatiuni in parte, asupra pretului efectiv la care se efectueaza ofertele sau rascumpararile din piata, in limita valorii maxime de 1 leu, avand in vedere obligatiile si interesele Societatii.

Se mandateaza Consiliul de Administratie al Societatii pentru adoptarea tuturor deciziilor necesare in vederea stabilirii ducerii la indeplinire a prezentei hotarari, precum si pentru stabilirea oportunitatii si momentului in care programul de rascumparare sa se realizeze, in functie de contextul si conditiile de Piata.

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

10.05.2022 – Data de Inregistrare;

09.05.2022 - Data Ex-date;

10. Anularea Hotararii AGEA nr. 15 din 26.11.2020 referitoare la majorarea capitalului social prin emitere unui numar de 30.127.746 actiuni preferentiale, asa cum a fost votata de adunarea generala din 26.11.2020. Retragerea drepturilor de preferinta BNETR10 emise in vederea derularii acestei operatiuni si anularea lor.

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

10.05.2022 – Data de Inregistrare;

09.05.2022 - Data Ex-date;

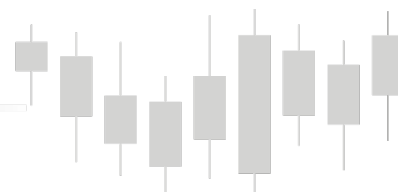
11. Anularea Hotararii AGEA nr. 4 din 27.04.2021 referitoare la majorarea capitalului social prin emiterea unui numar de 24.722.828 actiuni comune, asa cum a fost votata de adunarea generala din 27.04.2021. Retragerea drepturilor de preferinta BNETR12 emise in vederea derularii acestei operatiuni si anularea lor

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

10.05.2022 – Data de Inregistrare;

09.05.2022 - Data Ex-date;

12. 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.

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 imputernicire 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. 1/16.03.2022, documentele care urmează a fi prezentate în ședința adunărilor generale.*

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

<https://investors.bittnet.ro/ro/intalniri-ale-actionarilor/aga-20-aprilie-2022/>

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 **18.04.2022**, ora 09:30 pentru AGOA și, respectiv ora 10:30 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 **01.04.2022, ora 18:00**.

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 **11.04.2022 (Data de Referință)**.

Având în vedere Decizia CA nr. 1/16.03.2022 prin care a fost aprobată Procedura de organizare și desfășurare și votare în adunările generale ale acționarilor convocate pentru data de 20.04.2022 / 21.04.2022 prin mijloace electronice de comunicare la distanță;

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 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-20-aprilie-2022/>

Procurile speciale/generale vor fi transmise la adresa investors@bittnet.ro , astfel încât să fie primite de Societate până cel târziu la data de **15.04.2022**, ora 18:00. 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 <Bittnet Group>, sectiunea <Adunari Generale>.

Presedintele Consiliului de Administratie

Prin reprezentant, Mihai-Alexandru-Constantin LOGOFATU

