

**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 Sergent Ion Nutu, nr. 44, One Cotroceni Park, Corp A și Corp B, etaj 4, sector 5, număr de înregistrare la Registrul Comerțului J40/3752/2007, cod unic de înregistrare 21181848 ("Societatea"), inclusiv acționarilor Societății, în legătură cu adunarile generale ordinare și extraordinare ale acționarilor Societății.

Având în vedere Decizia CA nr. 01/22.03.2023 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;

Prin prezenta Procedura stabilește ca adunarile 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://investors.bittnet.ro/ro/intalniri-ale-actionarilor/aga-27-aprilie-2023/>

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://investors.bittnet.ro/ro/intalniri-ale-actionarilor/aga-27-aprilie-2023/>

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 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.

2. Exercițarea dreptului de vot prin mijloace electornice

Pentru transmiterea în mod electronic a voturilor, acționarii au la dispoziție o aplicație de vot online, E-Vote, care va fi accesibilă, pe baza de username și parolă, pentru fiecare acționar în parte, ce pot fi obținute de la adresa de mai jos, începând cu Data de referință a adunării generale a acționarilor (data de referință va fi comunicată în convocatorul care va fi publicat pentru adunarea generală a acționarilor) și până la momentul închiderii runde de vot anunțat de către prezidiul de ședință

<https://bittnet.evot.ro/login>

Acționarii înregistrați în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central la data de referință vor putea transmite voturile lor oricând în perioada dintre data de referință și până la momentul închiderii runde de vot anunțat de către prezidiul de ședință.

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)

Sau se pot conecta direct utilizând credențialele de acces generate în urma identificării prin intermediul

Platformei de Înrolare Investitori dezvoltată de Depozitarul Central: <https://www.roclear.ro/Inrolare-Investitori>

*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 si o parolă pentru conectare in spatiul virtual destinat pentru exprimarea si inregistrarea optiunii de vot. Actionarul se poate conecta si vota utilizand username-ul si parola primite ori de cate ori doreste in intervalul desemnat votului, ultima optiune de vot fiind cea inregistrată. In situatia in care in urma procesului de identificare apar neconcordanțe intre datele oferite de actionar si cele din Registrul actionarilor la data de referință actionarul va fi instiintat pe email si va fi indrumat să contacteze Departamentul relatii cu actionarii la adresa investors@bittnet.ro.

Votul electronic exprimat presupune bifarea unei optiuni de vot si apăsarea butonului „Inregistrează votul”. Nu se vor lua in considerare voturile marcate in aplicatie fără apăsarea butonului „Inregistrează votul”.

Actionarii nu vor trebui sa completeze numarul de actiuni detinute la data de referinta, acesta fiind completat automat de catre Societate pe Baza extrasului primit de la Depozitarul Central S.A.

ATENTIE! In cazul completarii incorecte a codului CNP (sau CUI) in formularul de vot (neconcordanța intre codul completat si cel din documentul atasat), VOTUL VA FI ANULAT, nefiind luat in calcul la stabilirea cvorumului. Acelasi tratament va fi aplicat si pentru buletinele de vot in care numele nu este completat corect (in concordanta cu cel demonstrat de documentul de identificare incarcat online (upload)!

Societatea va asigura confidențialitatea Datelor cu Caracter Personal si va Prelucra Datele cu Caracter Personal exclusiv în scopul desfasurarii sedintei AGA si implementarii / inregistrarii hotararilor adoptate, conform prevederilor legale aplicabile.

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

3. Exercițarea dreptului de vot prin reprezentare

În cazul desemnării de către acționar 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 acționarului trebuie să completeze în buletinul de vot electronic numele și CNP-ul acționarului pe care îl reprezintă!

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

4. Vot prin corespondență

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea Generală a Acționarilor, 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 adresa: Str. Sergent Ion Nutu, nr. 44, One Cotroceni Park, Corp A și Corp B, etaj 4, sector 5, București.

Formularul de vot prin corespondență însoțit de documentele mai sus menționate vor fi transmise în original la adresa Str. Sergent Ion Nutu, nr. 44, One Cotroceni Park, Corp A și Corp B, etaj 4, sector 5, București, astfel încât să fie primite până cel târziu la data de 07 Decembrie 2022 ora 18:00. Formularele de vot prin corespondență pot fi trimise și prin fax (021.527.16.98) sau e-mail până la data limită menționată mai sus, prin document semnat cu semnatura electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică – la adresa: 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 sedinței, acționarii care participă prin sistem webex de videoconferință, sau prin E-Vote, 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 27.04.2023 (prima convocare), respectiv 28.04.2023 (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 cu subiectul "pentru participare electronică AGA 2023".