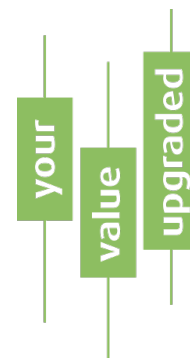


Raport curent nr. 48 / 2023

Raport curent în conformitate cu	Legea 24/2017, Regulament ASF 5/2018
Data raportului	25.09.2023
Numele companiei	BITTNET SYSTEMS S.A
Sediul social	Str. Sergent Ion Nuțu, nr. 44, One Cotroceni Park, Corp A și Corp B, etaj 4, sector 5, Bucuresti
Punct de lucru	Str. Sergent Ion Nuțu, nr. 44, One Cotroceni Park, Corp A și Corp B, etaj 4, sector 5, Bucuresti
Telefon/Fax	021.527.16.00 / 021.527.16.98
Cod Unic de Înregistrare la Registrul Comerțului	21181848
Număr de ordine la Registrul Comerțului	J40/3752/2007
Piața pe care sunt tranzacționate acțiunile	Segment: Principal; Categoria: Standard
Simbol	BNET - acțiuni BNET23A, BNET26E, BNET27A – obligațiuni
Capital subscris și vărsat	63.417.671,40 Lei
Principalele caracteristici ale titlurilor emise de companie	634.176.714 acțiuni la prețul nominal de 0,10 Lei per acțiune



CONVOCATOR

AL ADUNĂRILOR GENERALE ORDINARE ȘI EXTRAORDINARE ALE ACȚIONARILOR

BITTNET SYSTEMS S.A.

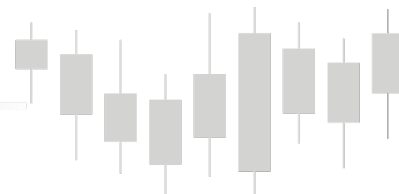
În conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,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

Consiliului de Administrație al societății **BITTNET SYSTEMS S.A.** - persoană juridică română, cu sediul social în Str. Sergent Ion Nuțu, nr. 44, One Cotroceni Park, Corp A și Corp B, etaj 4, sector 5, București, 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 **30 Octombrie 2023 ora 11:00 la adresa Str. Sergent Ion Nuțu, nr. 44, One Cotroceni Park, Corp A și Corp B, etaj 4, sector 5, București**, la care sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de **18 Octombrie 2023**, considerată **Data de Referință**, în registrul acționarilor ținut de DEPOZITARUL CENTRAL S.A. („AGOA”). În caz de neîntrunire a cvorumului de validitate la prima convocare, o a doua ședință a AGOA se va desfășura la data de 31 Octombrie 2023, ora 11:00, în același loc și cu aceeași ordine de zi și având aceeași Dată de Referință; și

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ a ACȚIONARILOR pentru data de **30 Octombrie 2023 ora 12:00 la adresa Str. Sergent Ion Nuțu, nr. 44, One Cotroceni Park, Corp A și Corp B, etaj 4, sector 5, București**, la care sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de **18 Octombrie 2023**, considerată **Data de Referință**, în registrul acționarilor ținut de DEPOZITARUL CENTRAL S.A. („AGEA”). În caz de neîntrunire a cvorumului de validitate la prima convocare, o a doua ședință a AGEA se va desfășura la data de 31 Octombrie 2023, ora 12:00, în același loc și cu aceeași ordine de zi și având aceeași Dată de Referință; și



Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

1. Conform procedurii de organizare și desfășurare a adunărilor generale ale acționarilor Societății, alegerea Președintelui de ședință a domnului Mihai-Alexandru-Constantin LOGOFĂTU și a secretarului de ședință a doamnei avocat Ioana PRECUP, care are calitatea de acționar al Societății.
2. Revocarea auditorului BDO AUDIT SRL, cu sediul în București, Str. Învingătorilor nr. 24, et. 1-4, Sector 3, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/22485/1994, având CUI 6546223, societate autorizată de către Camera Auditorilor Financiari din România cu autorizația nr. 18/2001, aviz emis de ASF nr. 374/20.11.2015 având în vedere încetarea contractului de audit, începând cu data prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor.
3. Alegerea auditorului LIONLINK AUDIT SRL, cu sediul în Municipiul Cluj-Napoca, Piața AVRAM IANCU, Nr. 15, Județ Cluj, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J12/1894/2009, având CUI 26097382, societate autorizată de către Camera Auditorilor Financiari din România cu autorizația nr. 944/04.12.2009, autorizație ASPAAS nr. FA944 pentru auditarea situațiilor financiare individuale și consolidate aferente anului fiscal 01.01.2023 – 31.12.2023, precum și autorizarea Consiliului de Administrație, în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate depline:
 - (i) să negocieze termenii și condițiile mandatului LIONLINK AUDIT SRL, precum și să negocieze, aprobe și semneze orice documente, respectiv să îndeplinească orice acte și fapte juridice necesare, utile sau oportune în legătură cu cele de mai sus;
 - (ii) să împuternicească reprezentanți ai Societății pentru a semna orice astfel de documente, a îndeplini orice astfel de formalități și a îndeplini orice astfel de acțiuni.Mandatul auditorului este stabilit până la data de 30.04.2024.

Actul constitutiv al Societății, respectiv articolul 22.4 din cadrul acestuia, se va actualiza în mod corespunzător.
4. Alegerea auditorului KPMG AUDIT SRL cu sediul în București, Șoseaua București – Ploiești nr.89A, Sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/4439/2000, având CUI 12997279, societate autorizată de către Camera Auditorilor Financiari din România cu autorizația nr. 9/2001, aviz emis de



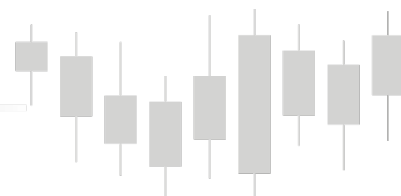
ASF nr. 48/11.02.2016 pentru realizarea auditului statutar a situațiilor financiare individuale ale companiilor parte din grupul Bittnet, începând cu anul fiscal 2024, precum și autorizarea Consiliului de Administrație, în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate depline:

- (i) să negocieze termenii și condițiile mandatului KPMG AUDIT SRL, precum și să negocieze, aprobe și semneze orice documente, respectiv să îndeplinească orice acte și fapte juridice necesare, utile sau oportune în legătură cu cele de mai sus;
- (ii) să împuternicească reprezentanții ai Societății pentru a semna orice astfel de documente, a îndeplini orice astfel de formalități și a îndeplini orice astfel de acțiuni.

Mandatul auditorului este stabilit pentru un mandat care va începe la data de 01.05.2024, până la data de 30.04.2025. De la data numirii KPMG AUDIT SRL ca auditor al Societății, respectiv 01.05.2024, mandatul auditorului precedent, LIONLINK AUDIT SRL, este revocat.

Actul constitutiv al Societății, respectiv articolul 22.4 din cadrul acestuia, se va actualiza în mod corespunzător.

5. Aprobarea împuternicirii, cu posibilitate de substituie, a domnului Mihai Alexandru Constantin LOGOFĂTU, în calitate de reprezentant legal al Președintelui Consiliului de Administrație al Societății, pentru a semna hotărârile acționarilor, Actul constitutiv actualizat al Societății și orice alte documente în legătură cu acestea, inclusiv, 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.
6. Stabilirea datei de 16 Noiembrie 2023 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către AGOA, în conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017 și a datei de 15 Noiembrie 2023 ca „ex-date” calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018. Data plății nu este aplicabilă.



Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

1. Conform procedurii de organizare și desfășurare a adunărilor generale ale acționarilor Societății, alegerea Președintelui de ședință a domnului Mihai-Alexandru-Constantin LOGOFĂTU și a secretarului de ședință a doamnei avocat Ioana PRECUP, care are calitatea de acționar al Societății.
2. Ratificarea Deciziei Consiliului de Administrație din data de 14.07.2023 referitoare la prelungirea unui produs de creditare contractat de compania-fiică Dataware Consulting SRL de la OTP Bank.
3. Stabilirea datei de 16 Noiembrie 2023 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către AGEA, în conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017 și a datei de 15 Noiembrie 2023 ca „ex-date” calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018. Data plății nu este aplicabilă.
4. Aprobarea împuternicirii, cu posibilitate de substituie, a domnului Mihai Alexandru Constantin LOGOFĂTU, în calitate de reprezentant legal al Președintelui 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.



INFORMAȚII GENERALE CU PRIVIRE LA AGO&AGEA

Disponibilitate materiale informative, completare ordine de zi și întrebări privind subiectele de pe ordinea de zi

Începând cu data de 27.09.2023 și până la data stabilită pentru desfășurarea adunărilor generale, pot fi obținute de către acționari prin transmiterea unei solicitări scrise la adresa investors@bittnet.ro sau pot fi descărcate de pe site-ul societății <https://investors.bittnet.ro>, categoria <Bittnet Group>, secțiunea <Adunări 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*, *documentele care urmează a fi prezentate în ședința adunării generale*.

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

<https://investors.bittnet.ro/intalniri-ale-actionarilor/aga-30-octombrie-2023/>
<https://investors.bittnet.ro/ro/intalniri-ale-actionarilor/>

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 27 Octombrie 2023, ora 18:00.

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 **11 Octombrie 2023, ora 18:00**. În cazul în care se va publica o ordine de zi completată la cererea acționarilor semnificativi în conformitate cu prevederile legale și ale prezentului Convocator, ordinea de zi revizuită / suplimentată se va publica anterior Datei de Referință menționată în prezentul Convocator.



În cazul în care se va publica o ordine de zi completată la cererea acționarilor semnificativi în conformitate cu prevederile legale și ale prezentului Convocator, termenul limită de transmitere a întrebărilor rămâne neschimbat.

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 **18 Octombrie 2023 (Data de Referință)**.

Societatea pune la dispoziție și 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 Societatii](#) 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/wp-content/uploads/2023/09/Procedura-Vot-Electronic-AGOA-AGEA-BNET-Octombrie2023.pdf>

Procurile speciale/generale vor fi transmise la adresa investors@bittnet.ro , astfel încât să fie primite de Societate până cel târziu la data de 25 Octombrie 2023, ora 18:00. 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>.

Președintele Consiliului de Administrație

Prin reprezentant Mihai-Alexandru-Constantin LOGOFĂTU

