

**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 adunările generale ordinare și extraordinare ale acționarilor Societății.

Având în vedere Decizia Consiliul de Administrație 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 Procedură stabilește că adunările generale ordinară și extraordinară 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/intalniri-ale-actionarilor/>

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, conform instrucțiunilor tehnice afișate în pagină: <https://investors.bittnet.ro/intalniri-ale-actionarilor/aga-25-ianuarie-2024/>

Acționarii pot accesa sistemul descris la adresa de internet menționată mai sus de pe orice dispozitiv conectat la internet. După accesarea sistemului/aplicației EVote, acționarul va putea vedea transmisiunea video a ședinței AGA și va putea adresa întrebări în scris în secțiunea special dedicată din ecranul web.

Acționarii 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, EVote, care va fi accesibilă, pe bază 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 ca atare de președintele 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 ca atare de președintele de ședință.

Pentru identificare acționarii pun la dispoziție următoarele informații:

a) Persoanele fizice:

- Nume Prenume
- Cod Numeric Personal (CNP)
- Adresa email
- Copie Carte Identitate *
- Număr telefon (opțional)

b) Persoanele juridice:

- Denumire persoană juridică
- Cod unic de înregistrare (CUI)
- Nume Prenume reprezentant legal
- Cod Numeric Personal (CNP) reprezentat legal
- Adresă 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 *
- Număr telefon (opțional)

Sau se pot conecta direct utilizând credențialele de acces generate în urma identificării prin intermediul Platformei de Înlolare Investitori dezvoltată de EVote împreună cu Depozitarul Central: <https://www.rocLEAR.ro/Inrolare-Investitori>

*copia electronică a documentelor mai sus menționate va fi încărcată online (upload) în câmpurile dedicate. Fișierele ce pot fi încărcate pot avea una dintre următoarele extensii: .jpg, .pdf, .png.

În situația desemnării de către acționar a unui reprezentant legal, acesta va încărca online (upload) în platforma de vot o copie electronică a documentului de identificare și procura specială sau generală.

În cazul unei corecte identificări acționarul primește la adresa de email comunicată un username și o parolă pentru conectare în spațiul virtual destinat pentru exprimarea și înregistrarea opțiunii de vot. Acționarul 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 acționar și cele din Registrul acționarilor la data de referință acționarul va fi înștiințat pe email și va fi îndrumat să contacteze de către departamentul relații cu acționarii la adresa investors@bittnet.ro.

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 „Înregistrează votul”.

Acționarii nu vor trebui să completeze numărul de acțiuni deținute la data de referință, acesta fiind completat automat de către Societate pe Baza extrasului (registrului) primit de la Depozitarul Central S.A după data de referință.

ATENȚIE! În cazul completării incorecte a codului CNP (sau CUI) în formularul de vot (neconcordanța 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 (prin 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. Exercițarea dreptului de vot prin reprezentare

În cazul desemnării de către acționar a unui reprezentant care să participe la AGA / voteze în locul sau, 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 Societatii, sau în platforma de vot sau la adresa: Str. Sergent Ion Nuțu, 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 Nuțu, 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 22 Ianuarie 2024 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 electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica – 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 ședinței, acționarii care participă prin sistem webex de videoconferință, sau prin EVote, 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 sedinta va valida voturile pe baza documentelor transmise electronic de actionari.

Documentele trebuie sa fie scanate in asa fel incat sa fie usor lizibile. Formatele acceptate sunt imagine (.jpeg) sau document (.pdf).

Pentru a permite actionarilor sa isi schimbe parerea pe baza informatiilor primite in timpul sedintei, fiecare actionar poate vota de oricate ori doreste, votul cel mai recent fiind singurul luat in calcul.

7. Dispozitii Finale

Prezentul document a fost elaborat si aprobat de Consiliul de Administratie al societatii si reprezinta Procedura de organizare și desfășurare prin mijloace electronice de comunicare la distanta si vot electronic pentru adunările generale ale acționarilor convocate pentru data de 25.01.2024 (prima convocare), respectiv 26.01.2024 (a doua convocare), prin derogare de la dispozitiile Procedurii de organizare și desfășurare a adunărilor generale ale acționarilor societatii adoptata prin hotararea AGEA din data de 29.01.2020.

Dispozitiile prezentei proceduri se completeaza in mod corespunzator cu prevederile [Procedurii de organizare și desfășurare a adunărilor generale ale acționarilor](#) societatii adoptata prin hotararea AGEA din data de 29.01.2020.

Pentru intrebari si suport tehnic, va rugam sa ne contactati prin email la adresa investors@bittnet.ro cu subiectul "pentru participare electronica AGA 2024".