

**CONVOCATOR**  
**AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR BITTNET SYSTEMS S.A.**

În conformitate cu prevederile art. 117<sup>1</sup> din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentul 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”),

**COPLETEAZĂ ORDINEA DE ZI pentru**

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ a ACȚIONARILOR** pentru data de **25 Ianuarie 2024 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 **12 Ianuarie 2024**, 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 **26 Ianuarie 2024 ora 11:00**, în același loc și cu aceeași ordine de zi și având aceeași Dată de Referință; și

**Ordinea de zi completată a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ca urmare a cererii includerii unui punct suplimentar pe ordinea de zi, de către un acționar îndreptățit,**

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 Consiliului de Administrație și alegerea unui nou Consiliu de Administrație format din 5 (cinci) membri. Durata mandatelor administratorilor aleși va fi de 4 (patru) ani de la data numirii.
3. Alegerea unui nou Consiliu de Administrație format din 5 (cinci) membri. Durata mandatelor administratorilor aleși va fi de 4 (patru) ani începând cu data de 30 ianuarie 2024, având în vedere că mandatele membrilor actuali ai Consiliului de Administrație expiră la data de 29 ianuarie 2024.

4. Împuternicirea domnului Adrian Victor STĂNESCU care îndeplinește funcția de Director Financiar al Societății ca, în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate depline, sa semneze contractele de mandat cu membrii Consiliului de Administrație, în forma prezentată adunării generale a acționarilor.
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 13 Februarie 2024 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 12 Februarie 2024 ca „ex-date” calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018. Data plății nu este aplicabilă.

#### INFORMAȚII GENERALE CU PRIVIRE LA AGOA

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

Începând cu data de 25 Decembrie 2023 și până la data stabilită pentru desfășurarea adunării generale, pot fi obținute de către acționari prin transmiterea unei solicitări scrise la adresa [investors@bittnet.ro](mailto: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*, *lista propunerilor de candidaturi pentru ocuparea poziției de membru în Consiliul de Administrație al Societății*, *documentele care urmează a fi prezentate în ședința adunării generale*.

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

<https://investors.bittnet.ro/intalniri-ale-actionarilor/aga-25-ianuarie-2024/>

<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](https://investors.bittnet.ro/wp-content/uploads/2020/03/Procedura_AGA_BNET-rerv200120.pdf)), exclusiv la adresa [investors@bittnet.ro](mailto:investors@bittnet.ro), până cel târziu la data de 22 Ianuarie 2024, 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](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](mailto:investors@bittnet.ro), cu mențiunea scrisă „PROPUNERE DE NOI PUNCTE PE ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR”, până la data de **05 Ianuarie 2024, 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 **12 Ianuarie 2024 (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 Societății](#) astfel cum a fost aprobată prin hotărârea AGEA nr. 3/26.11.2020, acționarii înscrși 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/intalniri-ale-actionarilor/aga-25-ianuarie-2024/>

Procurile speciale/generale vor fi transmise la adresa [investors@bittnet.ro](mailto:investors@bittnet.ro) , astfel încât să fie primite de Societate până cel târziu la data de 22 Ianuarie 2024, 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](mailto:investors@bittnet.ro) sau de pe site-ul societății <https://investors.bittnet.ro> , categoria <Bittnet Group>, secțiunea <Adunări Generale>.

### **Dreptul de a propune candidaturi pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație**

Acționarii Societății, indiferent de participația deținută în capitalul social, precum și membrii Consiliului de Administrație al Societății pot prezenta propuneri de candidați pentru numirea în calitate de membru al Consiliului de Administrație al Societății, incluzând în cerere informații despre numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse și însoțite de (i) o copie a actului de identitate valid al acționarului/administratorului Societății (în cazul persoanelor fizice, buletin de identitate, carte de identitate, pașaport, permis de ședere, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin de identitate, carte de identitate, pașaport, permis de ședere al reprezentantului legal), (ii) curriculum vitae al persoanei propuse și (iii) în cazul propunerii unui candidat pentru poziția de membru independent, o declarație pe propria răspundere a candidatului privind îndeplinirea tuturor criteriilor de eligibilitate.

Acționarii/administratorii Societății vor putea depune/transmite solicitarea adresată Societății, împreună cu documentele enumerate în paragraful de mai sus, în plic închis (în original), prin poșta sau servicii de curierat, la sediul Societății din Str. Sergent Ion Nuțu, nr. 44, One Cotroceni Park, Corp A și Corp B, etaj 4, sector 5, București, sau transmis prin fax (+4021)5271698 sau e-mail cu semnătură electronică extinsă incorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa [investors@bittnet.ro](mailto:investors@bittnet.ro), până la data de 05 Ianuarie 2024, ora 18:00, cu mențiunea scrisă „PROPUNERE DE CANDIDATURI PENTRU POZITIA DE MEMBRU AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE”.

**Președintele Consiliului de Administrație**

Prin reprezentant Mihai-Alexandru-Constantin LOGOFĂTU