

Procura generala
pentru actionari persoane juridice
pentru Adunarile Generale Extraordinare ale Actionarilor
BITTNET SYSTEMS S.A.

Subscrisa, _____

**Se va completa cu denumirea actionarului persoana juridica*

cu sediul social situat in _____,

inmatriculata la Registrul Comertului/entitate similara pentru persoane juridice nerezidente sub nr. _____,

cod unic de inregistrare/numar de inregistrare echivalent pentru persoanele juridice nerezidente _____,

reprezentata legal prin _____

**Se va completa cu numele si prenumele reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, astfel cum apar acestea in documentele doveditoare ale calitatii de reprezentant*

in calitate de actionar al **BITTNET SYSTEMS S.A.**, o societate pe actiuni, infiintata si functionand in conformitate cu legile din Romania, listata pe piata reglementata administrata de Bursa de Valori Bucuresti, cu sediul social Bucuresti, Sector 5, strada Sergent Ion Nutu nr. 44, One Cotroceni Park, Corp A si Corp B, etaj 4, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/3752/2007, CUI 21181848 (**Societatea**),

imputernicim prin prezenta pe: _____

**Se va completa cu numele si prenumele imputernicitului persoana fizica caruia i se acorda aceasta procura*

identificat cu B.I./C.I./pasaport seria _____ nr. _____,

eliberat de _____ la data de _____,

CNP _____, avand domiciliul

in _____

SAU

**Se va completa cu denumirea actionarului persoana juridica*

cu sediul social situat in _____,

inmatriculata la Registrul Comertului/entitate similara pentru persoane juridice nerezidente sub nr. _____,

cod unic de inregistrare/numar de inregistrare echivalent pentru persoanele juridice nerezidente _____,

reprezentata legal prin _____

**Se va completa cu numele si prenumele reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, astfel cum apar acestea in documentele doveditoare ale calitatii de reprezentant*

drept reprezentant al nostru in Adunarile Generale Extraordinare pe care Societatea le va organiza pe

durata prezentului mandat, acesta avand dreptul discretionar sa decida cu privire la orice punct ce se va afla pe ordinea de zi a acestor adunari, cum va considera de cuviinta, inclusiv cu privire la acte de dispozitie, pentru intreaga detinere pe care subscrisa o va avea la data de referinta a respectivei adunari.

Durata mandatului general acordat prin prezenta procura expira la data de _____.

****Durata mandatului nu poate depasi 3 ani***

Prin semnarea prezentei procuri atat de catre mandant cat si de mandatar, acestia declara ca mandatarul nu se afla intr-un conflict de interese, cum ar fi:

- a) este actionar majoritar al BITTNET SYSTEMS S.A., sau al unei alte entitati, controlata de respectivul actionar;
- b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al BITTNET SYSTEMS S.A., al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlata de respectivul actionar;
- c) este un angajat sau un auditor al BITTNET SYSTEMS S.A. ori al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlata de respectivul actionar;
- d) este sotul, ruda sau afinul pana la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevazute mai sus.

Prezenta procura generala:

1. inainte de prima folosire, va fi transmisa BITTNET SYSTEMS S.A. cu 48 de ore inainte de adunarea generala, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura mandatarului. Copii certificate ale imputernicirilor vor fi retinute de BITTNET SYSTEMS S.A., facandu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal al adunarii generale;
2. se semneaza si se dateaza de catre actionarul mandant; semnatura mandatarului va certifica lipsa conflictului de interese;
3. va fi completata de actionarul mandant la toate rubricile inscrise;
4. creeaza un mandat *intuitu personae*, mandatarul neputand fi substituit de o alta persoana. Daca mandatarul este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai.

Se anexeaza prezentei procuri generale:

- certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care subscrisa este inmatriculata legal, cu o vechime de cel mult 30 zile inainte de data de referinta si care sa permita identificarea subscrisei in registrul actionarilor BITTNET SYSTEMS S.A. eliberat de Depozitarul Central S.A.. Daca Depozitarul Central S.A. nu a fost informat la timp in legatura cu numele reprezentantului legal al subscrisei (astfel incat registrul actionarilor sa reflecte acest lucru), certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus vor trebui sa faca dovada reprezentantului legal al subscrisei;

- copia actului de identitate al imputernicitului persoana fizica (BI sau CI pentru cetatenii romani, sau pasaport pentru cetatenii straini).

SAU

- in cazul imputernicitului persoana juridica, atasam si certificatul constatator al acestuia, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul de origine, indicand printre altele identitatea reprezentantului legal al acestuia, cu o vechime de cel mult 30 zile inainte de data de referinta.
- dovada ca mandatarul are calitatea fie de intermediar (in conformitate cu prevederile Art. 2 alin. (1) pct. (20) din Legea nr. 24/2017) fie de avocat, iar actionarul este clientul mandatarului.

Data acordarii procurii generale: _____

**In situatia in care actionarul va transmite succesiv mai mult de o procura generala, procura generala avand o data ulterioara revoca procura(ile) generala(e) anterioara(e)*

Denumire **ACTIONAR** persoana juridica: _____

Nume si prenume reprezentant legal **ACTIONAR:** _____

**Se va completa cu denumirea actionarului persoana juridica si cu numele si prenumele reprezentantului legal, in clar, cu majuscule*

Semnatura **ACTIONAR:** _____

**Se va completa cu semnatura reprezentantului legal al actionarului persoana juridica si se va stampila*

Nume si prenume **MANDATAR:**

**In cazul mandatarului persoana juridica se va completa denumirea si numele reprezentantului persoanei juridice*

Semnatura **MANDATAR:** _____