

Procura generala
pentru actionari persoane fizice
pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA)
BITTNET SYSTEMS S.A.

Subsemnatul, _____,

**A se completa cu numele si prenumele actionarului persoana fizica*

identificat cu B.I./C.I./pasaport seria _____, nr. _____, eliberat
de _____, la data de [_____, CNP
_____, avand domiciliul in _____

in calitate de actionar al **BITTNET SYSTEMS S.A.**, persoana juridica romana, cu sediul social in Bucuresti, Sectorul 5, Str. Serg. Ion Nutu, nr. 44, ONE COTROCENI PARK, corp A si corp B, Etaj 4, avand numar de ordine in Registrul Comertului J40/3752/2007, cod unic de inregistrare fiscala 21181848 (**Societatea**),

imputernicesc prin prezenta pe: _____,

**A se 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

**A se 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 _____

**A se 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 meu 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 o voi 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 Societatii, sau al unei alte entitati, controlata de respectivul actionar;
- b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al Societatii, al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlata de respectivul actionar;

- c) este un angajat sau un auditor al Societatii 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 Societatii cu 48 de ore inainte de adunarea generala, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura mandatarului.
2. Copii certificate ale imputernicirilor vor fi retinute de Societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal al adunarii generale;
3. se semneaza si se dateaza de catre actionarul mandant; in cazul actionarilor colectivi se semneaza de toti actionarii colectivi; semnatura mandatarului va certifica lipsa conflictului de interese;
4. va fi completata de actionarul mandant la toate rubricile inscise;
5. 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:

- copia actului de identitate care sa permita identificarea mea in registrul actionarilor BITTNET SYSTEMS S.A. eliberat de Depozitarul Central S.A.
- copia actului de identitate al imputernicitului persoana fizica (BI sau CI pentru cetatenii romani, sau pasaport, permis de sedere 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)*

Nume si prenume ACTIONAR: _____

**A se completa cu numele si prenumele actionarului persoana fizica, in clar, cu majuscule*

Semnatura ACTIONAR: _____

**In cazul actionarilor colectivi, se va semna de toti actionarii*

Nume si prenume MANDATAR: _____

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

Semnatura MANDATAR: _____