

REGULAMENTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL BITTNET SYSTEMS S.A. ("Societatea" sau "Bittnet")

Articolul 1. Preambul

- 1) Consiliul de administrație al Societății ("**Consiliul**") a adoptat acest regulament ("**Regulamentul**") în data de 29.01.2020 în vederea stabilirii regulilor privind organizarea și funcționarea sa, ca parte a guvernanței corporative a Societății.
- 2) Dacă există vreo discrepanță între prezentul Regulament și legea aplicabilă sau Actul Constitutiv, prevederile legii aplicabile, respectiv ale Actului Constitutiv vor prevala.

Articolul 2. Componența Consiliului

- 1) Componența Consiliului se determină în conformitate cu Actul Constitutiv.
- 2) Societatea este administrată în sistem unitar. Consiliul este compus dintr-un număr impar de membri, cuprins între minim 3 (trei) și maxim 7 (șapte) membri, fiecare dintre aceștia fiind ales potrivit prevederilor din Actul Constitutiv. Odată cu alegerea membrilor Consiliului, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va hotărî și numărul exact de membri din care este format Consiliul. În lipsa unei hotărâri a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor prin care să se aprobe numărul efectiv de membri din care este format Consiliul, acesta va fi format din 3 (trei) membri.
- 3) Cel puțin unul dintre membrii Consiliului este independent.
- 4) Majoritatea membrilor Consiliului sunt administratori neexecutivi.
- 5) Candidații pentru posturile de membri ai Consiliului pot fi propuși de către acționari indiferent de participația acestora la capitalul social sau de către membrii în funcție ai Consiliului.
- 6) Consiliul este numit de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ("**AGA**") pentru o perioadă de 4 (patru) ani. Membrii Consiliului pot fi revocați de către AGA.
- 7) Fiecare membru al Consiliului va încheia cu Societatea, reprezentată prin persoana desemnată de acționari, un contract de administrare pe durata mandatului acestuia de membru al Consiliului, care va prevedea drepturile și obligațiile respectivului membru față de Societate.

Articolul 3. Rolul Consiliului

- 1) Rolul Consiliului este de a îndeplini toate actele utile și necesare în vederea realizării obiectului de activitate al Societății, inclusiv cu privire la administrarea filialelor sau a investițiilor Societății, cu excepția atribuțiilor care sunt atribuite AGA prin lege sau Actul Constitutiv. Consiliul își îndeplinește atribuțiile cu competență și prudență în conformitate cu legislația și reglementările aplicabile, cu Actul Constitutiv, cu contractele încheiate cu fiecare dintre administratori și cu prezentul Regulament.
- 2) Consiliul are următoarele atribuții care nu pot fi delegate Directorului General și/sau altor directori:
 - a) Stabilește direcțiile principale de activitate și de dezvoltare ale Societății;
 - b) Stabilește politicile contabile și sistemul de control financiar și aprobă planificarea financiară;
 - c) Numește și revocă Directorul General și după caz, directorii Societății, stabilește competențele și responsabilitățile acestora, precum și remunerația acestora în limita aprobată de AGA și aprobă contractul de management care va fi încheiat cu aceștia;

- d) Supraveghează activitatea directorilor și reprezintă Societatea în raporturile cu directorii;
- e) Întocmește raportul anual, aprobă situațiile financiare individuale/consolidate ale Societății înainte de a le supune aprobării AGA;
- f) Întocmește planul de afaceri și bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul următor, organizează adunările generale ale acționarilor și duce la îndeplinire hotărârile adoptate de către AGA;
- g) Introduce cererea de deschidere a procedurii de insolvență împotriva Societății;
- h) Îndeplinește atribuțiile delegate Consiliului de Administrație de către AGA;
- i) Aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație;
- j) Reprezintă Societatea în relațiile acesteia cu Directorul General și după caz, directorii Societății;
- k) Convoacă adunările generale ale acționarilor Societății;
- l) Alege Președintele Consiliului din cadrul membrilor acestuia;
- m) Numește Secretarul Consiliului;
- n) Decide înființarea de comitete consultative;
- o) Aprobă regulamentele de organizare și funcționare ale comitetelor consultative ale Consiliului.

Articolul 4. Organizarea și Președintele Consiliului

- 1) Președintele Consiliului va fi ales de către Consiliu dintre membrii acestuia.
- 2) În cazul în care președintele se află în imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile, pe durata stării respective de imposibilitate Consiliul poate însărcina un alt administrator cu îndeplinirea funcției de președinte.
- 3) Președintele Consiliului are grijă ca lucrările Consiliului să fie executate în mod eficient, iar Consiliul să își îndeplinească responsabilitățile. În special, președintele Consiliului:
 - a) coordonează activitatea Consiliului și raportează despre aceasta adunării generale a acționarilor;
 - b) supervizează funcționarea organelor corporative ale Societății;
 - c) convoacă ședințele Consiliului, stabilește ordinea de zi, supraveghează transmiterea informațiilor în mod adecvat către membrii Consiliului referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a ședințelor și prezidează ședințele;
 - d) se asigură că ședințele Consiliului se desfășoară în mod eficient și eficace, ordinea de zi a ședințelor Consiliului fiind respectată în mod corespunzător;
 - e) organizează, atunci când este cazul, reuniuni informale cu membrii Consiliului, cu executivii și consultanții Societății, care să faciliteze pregătirea temeinică pentru ședințele de Consiliu și discuții;
 - f) ține legătură în mod regulat cu Directorul General, menținând o relație profesională strânsă și constructivă;
 - g) monitorizează implementarea corectă a deciziilor Consiliului;

- h) conduce întrunirile Consiliului cu acționarii și cu alte persoane cheie ale Societății;

Articolul 5. Ședințele Consiliului

- 1) Consiliul se întrunește în ședințe periodice, convocate de către președintele Consiliului cel puțin odată la 3 luni. Convocarea ședințelor este trimisă membrilor Consiliului cel puțin cu cinci(5) zile calendaristice înaintea datei propuse pentru o ședință periodică.
- 2) Când este necesar, pot fi convocate ședințe speciale ale Consiliului de către președintele Consiliului din proprie inițiativă sau la propunerea a cel puțin doi (2) membri ai Consiliului sau a Directorului General, în fiecare caz cu cel puțin trei zile calendaristice înainte de data ședinței.
- 3) În cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și prin interesul Societății, deciziile Consiliului pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a mai fi necesară o întrunire a respectivului organ.
- 4) Directorul General și ceilalți directori ai Societății participă la ședințele Consiliului, dacă sunt convocați, fără a avea drept de vot, cu excepția directorilor care sunt și membri ai Consiliului. Președintele Consiliului poate invita alte persoane, inclusiv administratorii sau conducerea filialelor, să participe la ședințele Consiliului, în totalitate sau în parte, în funcție de ordinea de zi, fără drept de vot. Președintele Consiliului poate decide în orice moment ca orice persoană care nu este membru al Consiliului să părăsească ședința Consiliului.
- 5) Ordinea de zi a fiecărei ședințe de Consiliu este stabilită de Președintele Consiliului, după consultarea cu Directorul General și membrii Consiliului. În cazul în care convocarea ședinței Consiliului se face la cererea a cel puțin 2 membri ai Consiliului sau la cererea Directorului General, respectivii membri ai Consiliului sau Directorul General care au/a solicitat convocarea ședinței vor/va propune ordinea de zi și vor/va pregăti și transmite materialele aferente fiecărui punct propus pentru ordinea de zi.
- 6) Convocatoarele ședințelor Consiliului trebuie transmise în scris, prin curier, fax, scrisoare recomandată sau e-mail, în fiecare caz cu confirmare de primire și trebuie să cuprindă data, ora și locul ședinței, precum și ordinea de zi propusă cu materialele relevante și orice alte documente necesare pentru ședință, în prima sau în a doua convocare. Ședința Consiliului poate fi ținută oricând fără convocare, dacă toți membrii Consiliului sunt prezenți (personal sau prin reprezentare) sau dacă cei care nu sunt prezenți renunță, în scris în mod expres, la cerința de a primi convocatorul de ședință.
- 7) Consiliul poate adopta decizii prin următoarele mijloace de comunicare:
 - a) participarea directă în cadrul ședinței a membrilor, personal sau prin reprezentare, la locul prevăzut în convocare sau la locația agreată a ședinței, atât în cazul unei ședințe întrunite cu îndeplinirea formalităților de convocare, cât și în cazul unei ședințe întrunite cu renunțarea la formalitățile de convocare;
 - b) participarea membrilor în cadrul ședinței prin următoarele mijloace de comunicare la distanță: conferință telefonică sau conferință video, cu îndeplinirea condițiilor tehnice necesare pentru identificarea participanților, participarea efectivă a membrilor la ședința Consiliului și retransmiterea deliberărilor în mod continuu.
 - c) fără întrunirea Consiliului, prin corespondență, în cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și prin interesul Societății, prin votul unanim exprimat în scris al tuturor membrilor Consiliului. Caracterul urgent se decide motivat de către Președintele Consiliului, iar argumentele care au justificat urgența se precizează în preambulul deciziei adoptate prin corespondență. Nu pot fi adoptate decizii prin corespondență cu privire la situațiile financiare anuale ori la capitalul autorizat.
- 8) Ședința Consiliului este legal întrunită dacă cel puțin majoritatea membrilor Consiliului sunt prezenți (personal sau prin reprezentare) (în cazul unui Consiliu de 3 membri este necesară prezența a minim 2 membri, în cazul unui Consiliu de 5 membri este necesară prezența a minim 3 membri iar în cazul unui

Consiliu de 7 membri este necesară prezența a minim 4 membri) și deciziile pot fi luate cu votul afirmativ a majorității membrilor Consiliului prezenți (personal sau prin reprezentare) la ședință. Deciziile cu privire la numirea sau revocarea președintelui Consiliului se iau cu votul majorității membrilor Consiliului.

- 9) În caz de paritate a voturilor, atât timp cât președintele Consiliului nu este și director al Societății, votul decisiv aparține președintelui Consiliului de Administrație.
- 10) În caz de paritate de voturi și dacă președintele nu beneficiază de vot decisiv, propunerea supusă votului se consideră respinsă.
- 11) Dacă președintele în funcție al Consiliului nu poate sau îi este interzis să participe la vot (conflict de interese) în cadrul ședinței, ceilalți membri vor putea alege un președinte de ședință, având aceleași drepturi ca președintele în funcție.
- 12) Membrii Consiliului pot fi reprezentați în ședințele Consiliului doar de către alți membri ai Consiliului împuterniciți printr-o împuternicire specială. Un membru prezent personal poate reprezenta un singur membru absent.
- 13) La fiecare ședință a Consiliului este întocmit un proces verbal, în care se consemnează numele participanților, ordinea de zi, discuțiile purtate în legătură cu ordinea de zi, deciziile luate, procesul de votare și orice opinie separată. Procesele verbale se înregistrează în registrul ședințelor Consiliului și sunt semnate de către președintele de ședință, de către un alt membru al Consiliului prezent personal la ședință și de către Secretarul ședinței.
- 14) Toate informațiile confidențiale furnizate în timpul ședințelor Consiliului / comitetelor sau altor întruniri formale sau informale ale membrilor Consiliului, indiferent dacă la respectivele întruniri participă sau nu terți, sunt informații confidențiale și nu pot fi dezvăluite terților, cu excepția cazului în care s-a agreat astfel în prealabil, în scris, cu Consiliul și se asigură păstrarea confidențialității respectivelor informații.

Articolul 6. Interacțiunea Directorului General cu Consiliul și delegarea atribuțiilor către acesta

- 1) Potrivit art. 20 (1) din Actul Constitutiv, Consiliul delegă conducerea Societății Directorului General al Societății. În cazul în care Consiliul numește și alți directori pe lângă Directorul General, se pot delega anumite atribuții respectivelor directori. Acest Regulament al Consiliului definește relația dintre Consiliu, Directorul General și ceilalți directori cărora le-au fost delegate atribuții privind conducerea Societății.
- 2) Directorul General este responsabil pentru desfășurarea activității curente a Societății în limitele stabilite prin decizie a Consiliului, prin prevederile Actului Constitutiv și prin legea aplicabilă.
- 3) Directorul General și ceilalți directori ai Societății au obligația de a pune la dispoziția Consiliului orice document sau informație cerută de Consiliul ce are legătură cu conducerea Societății.
- 4) Directorul General mai are următoarele atribuții:
 - a) reprezintă și angajează Societatea în raport cu terțe părți;
 - b) aprobă operațiunile de cumpărare și vânzare de bunuri ;
 - c) aprobă dobândirea, înstrăinarea, schimbul sau constituirea în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale Societății sub condiția, în cazurile prevăzute de lege și de punctul 12.5 lit. l) din Actul Constitutiv, aprobării prealabile a principalilor termeni și condiții ai contractului, de către adunarea generală extraordinară a acționarilor;
 - d) aprobă închirierea de active corporale precum și asocierile, sub condiția, în cazurile prevăzute de lege și de punctul 12.5 lit. m) din Actul Constitutiv, aprobării prealabile a principalilor termeni și condiții ai contractului de către adunarea generală extraordinară a acționarilor;

- e) decide acordarea, modificarea, retragerea dreptului de semnătură în bancă și stabilește limitele privind dreptul de semnătură acordat unor terțe persoane;
 - f) decide asupra înființării sau desființării de sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
 - g) decide, reprezintă Societatea cu puteri depline, încheie și semnează acte juridice cu privire la operațiuni cu depozite la termen și certificate de depozit la bănci comerciale, investiții, unități de fond ale Fondurilor Deschise de Investiții, operațiuni directe sau pe piețe de capital, operațiuni de piață monetară, operațiuni cu titluri de stat, operațiuni cu produse derivate.
 - h) decide, reprezintă Societatea cu puteri depline, încheie și semnează acte juridice prin care angajează Societatea privind deschiderea / închiderea de conturi curente la instituții financiare bancare sau nebancale, contracte de credit / împrumut / accesarea sau închiderea oricărui alt produs bancar și/sau de finanțare a Societății de la instituții bancare, instituții de credit și/sau alte instituții financiare bancare sau nebancale.
 - i) decide, reprezintă Societatea cu puteri depline, încheie și semnează acte juridice privind garanțiile de orice natură acordate de Societate;
 - j) reprezintă Societatea cu puteri depline pentru aprobarea, negocierea, semnarea, contractarea, finanțarea, refinanțarea, garantarea, acordarea de garanții, constituirea de garanții, ratificarea și semnarea în numele și pe seama Societății a oricăror documente necesare referitoare la finanțare, refinanțare credite bancare, contractare de noi produse de finanțare (credite, leasing-uri și orice alte produse de finanțare / refinanțare contractate / de contractat de către Societate, în condițiile comerciale ale finanțatorilor, în vederea optimizării activității economice și financiare a acesteia, în limitele prevăzute la punctul 12.5 lit. l) din Actul Constitutiv al Societății în ceea ce privește valoarea garanției.
 - k) adoptă orice alte decizii cu privire la activitatea curentă a Societății;
 - l) angajează și concediază personalul Societății;
 - m) efectuează operațiunile de încasări și plăți, conform competențelor acordate;
 - n) încheie orice fel de contracte comerciale, civile, pentru realizarea obiectului de activitate al Societății, în limitele legii și ale Actului Constitutiv;
 - o) rezolvă orice alte probleme legate de conducerea operativă a Societății.
 - p) coordonează directorii, inclusiv prin stabilirea priorităților și a conținutului acțiunilor care trebuie îndeplinite, în vederea atingerii obiectivelor generale ale Societății și a celor stabilite de Consiliu pentru directori. În acest sens, ceilalți directori raportează, la cerere, Directorului General cu privire la îndeplinirea atribuțiilor ce le revin privind conducerea Societății.
 - q) întocmește propuneri privind numirea și revocarea membrilor consiliilor de administrație ale filialelor Societății;
 - r) reprezintă Societatea și votează în numele acesteia în cadrul adunărilor generale ale acționarilor/asociaților ale filialelor Societății;
- 5) Pentru aducerea la îndeplinire a deciziilor adoptate, Directorul General poate mandata o persoană din cadrul Societății pentru a reprezenta Societatea în vederea negocierii și încheierii de acte juridice. Mandatul va fi acordat prin decizie scrisă a Directorului General și va cuprinde mențiunile referitoare la întinderea acestuia pentru fiecare operațiune întreprinsă.
- 6) Directorul General poate delega oricare dintre atribuțiile sale în baza deciziei scrise a acestuia.

- 7) Toate persoanele care au un drept de reprezentare a Societății în relația cu terții vor fi înregistrate la Registrul Comerțului.
- 8) În relația cu terțe părți, Societatea este reprezentată și angajată prin semnătura Directorului General – semnătură unică.
- 9) În situația în care Consiliul numește și alți directori, Societatea este reprezentată și angajată prin semnătura unică a oricărui director care are atribuții delegate de la Consiliu. Punctele 5 și 6 de mai sus se aplică în cazul oricărui director numit de Consiliu.
- 10) Directorul General, precum și orice alt director numit de Consiliu are obligația de a pune la dispoziția Consiliului orice document sau informație cerută de Consiliu ce are legătură cu conducerea Societății.
- 11) Directorii vor informa membrii Consiliului de Administrație periodic cu privire la aspectele cheie legate de afacerile Societății, guvernanta corporativă, managementul și aspectele de reglementare.

Articolul 7. Secretarul Societății

- 1) Secretarul Societății se asigură că organele de conducere respectă regulile și politicile corporative interne și modifică aceste reguli și politici sau instituie unele noi, dacă este cazul.
- 2) Secretarul Societății contribuie la asigurarea respectării tuturor cerințelor de reglementare relevante, atât naționale cât și internaționale, de către organele de conducere ale Societății. Astfel, Secretarul Societății acționează adesea ca un consilier al Consiliului și al Directorului General în materie de cerințe de reglementare, reguli de listare și legislație privind guvernanta corporativă. Secretarul Societății poate, de asemenea, identifica aspecte deficitare în materie de guvernanta corporativă și propune soluții pentru remedierea acestora.
- 3) Principalele responsabilități ale Secretarului Societății sunt următoarele:
 - a) Informează Consiliul privind chestiuni referitoare la guvernanta;
 - b) Planifică ședințele Consiliului, contribuie la pregătirea ordinii de zi, oferă îndrumare în ceea ce privește conținutul documentelor redactate de Consiliu, asigură predarea la timp a documentelor, consemnează deciziile Consiliului într-o manieră clară și corectă, întreprinde acțiuni de monitorizare și raportează în legătură cu problemele care intervin;
 - c) Redactează procesele verbale ale ședințelor Consiliului și comitetelor;
 - d) Facilitează fluxul de informații în rândul membrilor Consiliului și creează condițiile unei colaborări eficiente între Directorul General sau alți directori ai Societății și membrii Consiliului;
 - e) Sprijină procesul de planificare a identificării succesorilor Consiliului;
 - f) Gestionează procesul de convocare și organizare a adunărilor generale ale acționarilor, în conformitate cu cerințele prevăzute de lege și reglementări;
 - g) Coordonează redactarea, pregătirea, tipărirea și distribuirea raportului anual al Societății și se asigură că acesta include toate informațiile care trebuie raportate în materie de guvernanta corporativă.
 - h) Se asigură că principiile definite în Codul de Guvernanta Corporativă sunt luate în considerare cu atenție și aplicate în mod corespunzător. Societatea declară dacă a aplicat sau nu aceste principii și, în măsura în care nu le-a aplicat, explică motivele.

- 4) Secretarul Societății (fie ca această funcție este externalizată sau nu) este numit în funcție și revocat de Consiliu, la propunerea Președintelui Consiliului.
- 5) Secretarul Societății răspunde în fața Consiliului și raportează direct Președintelui Consiliului în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor sale.

Articolul 8. Conflicte de interese

- 1) Membrii Consiliului vor acționa cu bună-credință în beneficiul Societății fără promovarea intereselor proprii, ale persoanelor afiliate acestora sau ale oricărui terț. Ei vor fi diligenți în a evita situațiile de conflict de interese.
- 2) Membrii Consiliului vor dezvălui anual Consiliului principalele lor funcții și activități profesionale în afara Societății, precum și informații privind orice relație cu orice acționar al Societății care deține direct sau indirect mai mult de 5% (cinci la sută) din drepturile de vot conferite de acțiunile emise de Societate.
- 3) La începutul ședințelor de Consiliu relevante, membrii Consiliului sunt responsabili să declare orice conflict de interese actual sau potențial și să se abțină de la deliberările Consiliului în legătură cu chestiunile și tranzacțiile cu privire la care există astfel de conflicte de interese. Respectivii membri nu vor participa nici la dezbateri și nici la adoptarea deciziilor cu privire la care consideră că se află în conflict de interese. În cazul în care ședința Consiliului nu se poate ține în lipsa prezenței membrului care se află în conflict de interese, respectivul membru va fi eliminat din calculul bazei de stabilire a cvorumului de prezență.

Prezentul Regulament intră în vigoare de la data 29.01.2020.