

## Raport curent nr. 17 / 2019

Raport curent in conformitate cu:	Codul BVB privind piata AeRO-ATS, Legea 24/2017, Regulament ASF 5/2018
Data raportului:	20.03.2019
Numele companiei	BITTNET SYSTEMS S.A
Sediul social	Strada Șoimus Nr. 23, Bloc 2, Apartament 24, Sector 4, Bucuresti
Punct de lucru	Blvd Timisoara nr 26 Cladirea Plaza Romania Offices Spatiul PRO-01 Etaj 1 Sector 6, Bucuresti
Telefon/Fax	021.527.16.00 / 021.527.16.98
Cod Unic de Înregistrare la Registrul Comertului	21181848
Numar de ordine la Registrul Comertului	J40/3752/2007
Piata pe care sunt tranzactionate actiunile	AeRO ATS Premium
Simbol	BNET - actiuni BNET19, BNET22, BNET23, BNET23A, BNET23C – obligatiuni
Capital subscris si varsat	5.175.523,80 RON
Principalele caracteristici ale titlurilor emise de companie	51.755.238 actiuni la pretul nominal de 0.10 RON per actiune



**CONVOCATOR**

**AL ADUNARILOR GENERALE ORDINARE SI EXTRAORDINARE ALE**

**ACTIONARILOR BITTNET SYSTEMS S.A.**

In conformitate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Actului constitutiv, Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare,

Administratorul unic al societatii BITTNET SYSTEMS S.A. - persoana juridica romana, cu sediul social in Bucuresti, Str. Soimus nr. 23, Bl. 2, Sc. B, Ap. 24, sector 4 si cu adresa de corespondenta la sediul secundar din Bucuresti, Bd. Timisoara nr. 26, Cladirea "Plaza Romania Offices", et. 1, sector 6, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/3752/22.02.2007, avand Cod Unic de Inregistrare RO21181848,

**CONVOACA:**

**ADUNAREA GENERALA ORDINARA a ACTIONARILOR** pentru data de **24.04.2019**, ora 11.00, la adresa sediului secundar situat in Bucuresti, Bd. Timisoara nr. 26, Cladirea "Plaza Romania Offices", et. 1, sector 6, la care sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati la sfarsitul zilei de **12.04.2019**, considerata **Data de Referinta**, in registrul actionarilor tinut de DEPOZITARUL CENTRAL S.A.

si

**ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA a ACTIONARILOR** pentru data de **24.04.2019** ora 12.00 la adresa sediului secundar situat in Bucuresti, Bd. Timisoara nr. 26, Cladirea "Plaza Romania Offices", et. 1, sector 6, la care sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati la sfarsitul zilei de **12.04.2019**, considerata **Data de Referinta**, in registrul actionarilor tinut de DEPOZITARUL CENTRAL S.A.

In cazul in care la prima convocare nu se realizeaza cvorumul legal si statutar de prezenta, **AGOA se va tine in data de 25.04.2019 ora 11.00, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi** pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la aceeasi **Data de Referinta**.

si

**AGEA se va tine in data de 25.04.2019 ora 12.00, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi** pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la aceeasi **Data de Referinta**.



**Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor este urmatoarea:**

1. Aprobarea situatiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar 2018, insotite de Raportul Administratorului si de Raportul Auditorului Independent, precum si aprobarea propunerilor de repartizare a profitului.
2. Descarcarea de gestiune a administratorului pentru exercitiul financiar 2018.
3. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de activitate pentru exercitiul financiar 2019.
4. Aprobarea datei de **21.05.2019** ca **data de inregistrare** si **20.05.2019** ca **ex-date**, conform art. 86 pct. 1 din Legea 24/2017.
5. Aprobarea imputernicirii, cu posibilitate de substituie, a administratorului Societatii, dl. Mihai-Alexandru-Constantin LOGOFATU pentru a semna hotararile actionarilor si-orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul implementarii hotararilor actionarilor, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora in Registrul Comertului sau la orice alta institutie publica.

**Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor este urmatoarea:**

1. Aprobarea majorarii capitalului social cu suma de 5.523.320,50 lei prin emisiunea a 55.233.205 noi actiuni cu valoare nominala de 0,1 lei/actiune in beneficiul actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de inregistrare ce va fi stabilita de AGA. Repartizarea actiunilor nou emise se va face 1 actiune gratuita pentru fiecare 1 actiune detinuta. Majorarea capitalului social se va realiza prin utilizarea urmatoarelor surse:

- a. capitalizarea profiturilor nete nerepartizate ale anului 2017 in suma de 1.245.333,22 lei;
- b. capitalizarea primelor de emisiune in valoare de 2.594.888,94 lei,
- c. capitalizarea sumei de 1.683.098,34 lei din profitul de repartizat al anului 2018.

Aprobarea datei de de inregistrare (definita ca fiind data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrange hotararea) - propunere **08.07.2019** si data ex-date: - propunere **05.07.2019**, propunere - data platii: **09.07.2019**.

2. Aprobarea majorarii capitalului social prin realizarea de noi aporturi in forma baneasca din partea actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de inregistrare ce va fi stabilita de AGA. Majorarea de capital social este supusa aprobarii adunarii generale a actionarilor prin



derogare la prevederile art. 12.6 si art. 18.1 lit. j) din actul constitutiv. Majorarea va avea loc in urmatoarele conditii:

- a. Numarul de actiuni nou emise va fi de 11.046.641 cu valoarea nominala de 0,1 lei/actiune si o prima de emisiune a carei formula calcul va fi decisa de Adunarea Generala: Propunere de formula de calcul prima emisiune:  $[(\text{pret mediu de tranzactionare ultimele 30 zile}) / \text{factor de ajustare}] - 0,1$

Propunere factor de ajustare: 1,25.

Pretul mediu va fi calculat in functie de data depunerii in format fizic la registratura ASF a Prospectului/Propsectului Proportionat aferent majorarii.

- b. Majorarea capitalului social se realizeaza prin oferirea actiunilor noi spre subscriere, in cadrul dreptului de preferinta, catre:
  - i. actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de inregistrare aferenta majorarii capitalului social care nu si-au instrainat drepturile de preferinta in perioada de tranzactionare a acestora si
  - ii. persoanelor care au dobandit drepturi de preferinta, inclusiv prin cumparare, in perioada de tranzactionare a acestora.
- c. Dupa expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferinta, actiunile nou-emise ramase nesubscrise vor fi oferite spre subscriere in cadrul unui plasament privat, la un pret ce va fi mai mare decat pretul oferit actionarilor conform pct. a) de mai sus.
- d. Drepturile de preferinta vor fi tranzactionabile in cadrul pietei relevante administrata de Bursa de Valori Bucuresti, in conformitate cu reglementarile specifice acestei piete.
- e. Numarul drepturilor de preferinta va fi egal cu numarul actiunilor emise de Societate inregistrate in registrul actionarilor la data de inregistrare, fiecarui actionar inregistrat in registrul actionarilor la data de inregistrare aferenta majorarii de capital social urmand sa ii fie alocat un numar de drepturi de preferinta egal cu numarul actiunilor detinute.
- f. Pentru subscrierea unei actiuni noi in cadrul dreptului de preferinta este necesar un numar de 5 (cinci) drepturi de preferinta. Un detinator de drepturi de preferinta indreptatit sa participe in majorarea de capital poate achizitiona un numar maxim de actiuni nou-emise calculat prin impartirea numarului de drepturi de preferinta detinute la numarul drepturilor de preferinta necesare pentru a subscrie o actiune noua. In cazul in care din calculul matematic numarul maxim de actiuni care poate fi subscris in cadrul dreptului de preferinta nu este un numar natural, numarul maxim de actiuni care poate fi efectiv subscris va fi rotunjit in minus la numarul natural imediat inferior
- g. Perioada de exercitare a dreptului de preferinta va fi de o luna de la data stabilita in prospectul/prospectul proportionat de oferta si va incepe la o data ulterioara datei de inregistrare aferenta majorarii capitalului social si datei de publicare a hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei.



- h. Actiunile ramase nesubscrise dupa oferirea acestora in cadrul unui plasament privat vor fi anulate prin decizia Administratorului prin care se constata rezultatele efective ale majorarii capitalului social si prin care se aproba modificarea actului constitutiv, urmand ca valoarea majorarii capitalului social sa fie determinata prin raportare la actiunile efectiv subscrise in cadrul etapelor mentionate la punctele mai sus.
- i. Drepturile de alocare a actiunilor subscrise in cadrul celor doua etape vor fi tranzactionabile in cadrul pietei relevante administrata de Bursa de Valori Bucuresti, in conformitate cu reglementarile specifice acestei piete.
- j. Majorarea capitalului social se realizeaza pentru asigurarea implementarii planurilor de dezvoltare ale Grupului.
- k. Administratorul este autorizat sa intreprinda orice demersuri necesare pentru aducerea la indeplinire a hotararii de majorare de capital social, inclusiv dar fara a se limita la:
  - i. contractarea serviciilor necesare pentru intocmirea documentatiei necesare implementarii majorarii de capital social, inclusiv dar fara a se limita la redactarea documentului de prezentare a drepturilor de preferinta, prospectul/prospectul proportionat pentru derularea exercitarii dreptului de preferinta, precum si pentru derularea efectiva a majorarii capitalului social;
  - ii. perioada de subscriere si modalitatile de plata;
  - iii. detaliile tranzactionabilitatii drepturilor de preferinta si a celor de alocare pe piata relevanta administrata de Bursa de Valori Bucuresti;
  - iv. stabilirea tehnicii de inregistrare a plasamentului (i.e. utilizand sistemul de tranzactionare al BVB sau prin transfer direct);
  - v. anulara actiunilor nesubscrise in ultima etapa a emisiunii;
  - vi. adoptarea tuturor deciziilor necesare pentru implementarea hotararii de majorare a capitalului social;
  - vii. modificarea actului constitutiv conform rezultatelor majorarii de capital social.

Aprobarea datei de de inregistrare (definita ca fiind data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrange hotararea) - propunere **08.07.2019** si data ex-date: - propunere **05.07.2019**, propunere - data platii pentru drepturile de preferinta: **09.07.2019**.

3. Aprobarea emiterii de obligatiuni corporative neconvertibile in vederea reintregirii plafonului maxim de 50.000.000 lei (cincizeci milioane lei) astfel cum a fost aprobat prin Hotararea AGEA nr. 10. din 25 aprilie 2018. Autorizararea administratorului ca pentru perioada cuprinsa intre data publicarii hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a si data de 31.12.2020 sa decida una sau mai multe emisiuni de obligatiuni in lei in valoare maxima de 24.403.700 lei in limita plafonului maxim de 50.000.000 lei (cincizeci milioane lei) astfel cum a fost aprobat prin Hotararea AGEA nr. 10. din 25 aprilie 2018. Fiecare obligatiune va



fi emisa cu o valoare nominala de 100 lei per obligatiune, cu o scadenta de minim 3 si maxim 5 ani, cu o rata a dobanzii anuale de maximum 9% pe an. Administratorul este mandatat sa decida oportunitatea fiecarei emisiuni, cat si detaliile finale ale acesteia, precum si sa semneze orice documente referitoare la fiecare emisiune de obligatiuni incluzand tipul de plasament (public sau privat), redactarea de prospecte de emisiune, pretul de vanzare in oferta, sau orice documente necesare pentru listarea obligatiunilor pe piata relevanta a Bursei de Valori Bucuresti, precum si orice alte documente ce ar putea fi incheiate in legatura cu respectiva emisiune si aducerea la indeplinire prezentei hotarari.

Aprobarea datei de de inregistrare (definita ca fiind data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrange hotararea) - propunere **21.05.2019** si data ex-date: - propunere **20.05.2019**.

4. Aprobarea unui plan de incentivare a persoanelor cheie, prin oferirea de optiuni pentru achizitia unui numar de actiuni de maxim 5% din totalul actiunilor Societatii la pret preferential - Stock Option Plan - ("Planul"), in forma prezentata adunarii generale.

Aprobarea datei de inregistrare (definita ca fiind data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrange hotararea) - propunere **21.05.2019** si data ex-date: - propunere **20.05.2019**.

5. Aprobarea imputernicirii, cu posibilitate de substituire, a administratorului Societatii, dl. Mihai-Alexandru-Constantin Logofatu, sa efectueze acte de natura sa angajeze Societatea, pentru garantarea oricarui produs de creditare bancara si/sau de finantare contractat de oricare dintre afiliatii sai, de la institutii bancare, institutii de credit si/sau alte institutii financiare bancare sau nebancale, cu orice active ale societatii reprezentand pana la 100% din totalul acestora, inclusiv partile sociale / actiunile detinute de Societate la respectiva entitate afiliata. Administratorului Societatii, dl. Mihai-Alexandru-Constantin LOGOFATU va decide, va reprezenta Societatea cu puteri depline, va incheia si va semna orice acte privind garantiile de orice natura acordate de Societate afiliatilor sai in baza mandatului acordat prin prezenta hotarare.

Aprobarea datei de inregistrare (definita ca fiind data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrange hotararea) - propunere **21.05.2019** si data ex-date: - propunere **20.05.2019**.

6. Aprobarea imputernicirii, cu posibilitate de substituire, a administratorului Societatii, dl. Mihai-Alexandru-Constantin LOGOFATU pentru a semna hotararile actionarilor, precum si forma modificata si actualizata a Actului Constitutiv si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul implementarii hotararilor actionarilor, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau la orice alta institutie publica.

## INFORMATII GENERALE CU PRIVIRE LA AGOA si AGEA

In situatia neindeplinirii conditiilor de cvorum la data primei Adunari, in temeiul prevederilor art. 118 din Legea 31/1990, se convoaca din nou AGOA pentru data de **25.04.2019 ora 11:00** si AGEA pentru data de



**25.04.2019 ora 12:00**, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi, cu mentinerea aceleiasi date de referinta (**12.04.2019**).

Capitalul social al Bittnet Systems S.A. este format din 55.233.205 actiuni nominative, ordinare si dematerializate, fiecare actiune detinuta dand dreptul la un vot in adunarea generala.

### **Materiale informative si intrebari privind ordinea de zi**

Incepand cu data publicarii convocatorului si pana la data stabilita pentru desfasurarea adunarilor generalea, pot fi obtinute de catre actionari, de la sediul social al societatii din Bucuresti, Bd. Timisoara nr. 26, Cladirea Plaza Romania Offices, et. 1, sector 6 , in fiecare zi lucratoare, sau pot fi descarcate de pe site-ul societatii [www.bittnet.ro](http://www.bittnet.ro), categoria , sectiunea urmatoarele documente: *Convocatorul, situatia privind numarul total al actiunilor emise si al drepturilor de vot la data convocarii, proiectele de hotarari propuse spre aprobarea adunarii generale, formularele de imputernicire generala/speciala utilizabile pentru votul prin reprezentare, formularele de vot prin corespondenta, documentele care urmeaza a fi prezentate in sedinta adunarilor generale.*

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze, pana cel tarziu la data de **23.04.2019, ora 11:00**, intrebari privind punctele de pe ordinea de zi. Societatea va raspunde la intrebarile adresate de actionari in cadrul respectivei Adunari.

Actionarii societatii pot adresa intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi, impreuna cu acte care permit identificarea actionarului, pana cel tarziu in ziua anterioara desfasurarii AGA. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe website-ul societatii (<http://www.bittnetsystems.ro/investors/>). Intrebarile actionarilor vor putea fi transmise in scris fie prin posta sau servicii de curierat la sediul societatii mentionat mai sus, fie prin mijloace electronice (la adresa: [investors@bittnet.ro](mailto:investors@bittnet.ro) sau fax: 0215271698).

### **Dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi**

In conformitate cu prevederile art. 117<sup>^</sup>1 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, unul sau mai multi actionari, care detin individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social, au dreptul:

- a) de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre aprobare si care sa fie primit la sediul societatii - Bucuresti, Bd. Timisoara nr. 26, Cladirea Plaza Romania Offices, et. 1, sector 6 - pana la data de **08.04.2019**, ora 17:00;
- b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii, propuneri care vor fi formulate in scris pentru a fi primite sediul societatii - Bucuresti, Bd. Timisoara nr. 26, Cladirea Plaza Romania Offices, et. 1, sector 6, pana la data de **08.04.2019**, ora 17:00.

Pentru exercitarea dreptului de a introduce puncte pe ordinea de zi/dreptului de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse ori propuse a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii, actionarii indreptatiti vor putea depune/transmite solicitarea adresata Societatii, in plic inchis (documentul olograf in original), prin posta sau servicii de curierat, la sediul Societatii din Bucuresti, Bd. Timisoara nr. 26, Cladirea Plaza Romania



Offices, et. 1, sector 6, sau transmis prin fax (0215271698) sau e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa [investors@bittnet.ro](mailto:investors@bittnet.ro), pana la data de 08.04.2019 ora 17:00, cu mentiunea scrisa „PROPUNERE DE NOI PUNCTE PE ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR”.

### **Participarea la AGA**

Conform prevederilor legale in vigoare, au dreptul de a participa si de a vota in cadrul Adunarii numai persoanele care sunt inregistrate ca actionari la sfarsitul zilei de **12.04.2019 (data de referinta)**. Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot participa la Adunare personal, prin corespondenta sau prin reprezentant pe baza de procura speciala/generala.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe, la data de referinta, la Adunare este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate sau in cazul persoanelor juridice si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta.

Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentati in cadrul Adunarii, fie de reprezentantii lor legali, fie de alti reprezentanti carora li s-a acordat o procura special/generala, in conditiile art. 92 alin (10) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata. Un actionar are obligatia sa dea, in cadrul formularului de imputernicire speciala, instructiuni specifice de vot persoanei care-l reprezinta, pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi a Adunarii.

Reprezentarea actionarilor in Adunare se poate face si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de procura speciala sau generala, potrivit reglementarilor legale in vigoare.

Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot participa la Adunare si pot vota dupa cum urmeaza:

1. **Vot personal**, care se exercita ulterior dovedirii identitatii de catre actionar, astfel:
  - a) **in cazul actionarilor persoane fizice**, prin simpla proba a identitatii facuta cu actul de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere);
  - b) **in cazul actionarilor persoane juridice**, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere). Calitatea de reprezentant legal se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului sau orice document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 30 de zile inainte de data de referinta. Documentele prezentate intr-o alta limba decat engleza vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat in limbile romana/engleza.
2. **Vot prin reprezentare cu procura**, care se exercita ulterior dovedirii identitatii de catre actionar, in baza documentelor mai sus mentionate, insotite de procura.

Imputernicirea speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura Adunare si contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului, cu precizarea clara a optiunii de vot pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi a Adunarii.





Reprezentarea actionarilor in Adunare se poate face prin imputernicit, doar prin completarea si semnarea corespunzatoare a formularului procurii speciale. Reprezentarea se va putea face atat prin alti actionari, cat si prin terte persoane. Actionarii fara capacitate de exercitiu sau cu capacitate de exercitiu restransa pot acorda procura speciala altor persoane, in conditiile legii.

Formularele de procuri speciale vor fi completate si semnate in trei exemplare: unul dintre exemplare va fi depus/transmis Societatii, un exemplar va fi inmanat reprezentantului si al treilea exemplar va ramane la actionarul reprezentat.

Procurile speciale/generale, in original sau copie cuprinzand mentiunea conform cu originalul sub semnatura reprezentantului, sub sanctiunea pierderii dreptului de vot, vor fi depuse/expediate la sediul Societatii din Bucuresti, Bd. Timisoara nr. 26, Cladirea Plaza Romania Offices, et. 1, sector 6, cu 48 de ore inainte de prima intrunire a Adunarii, astfel incat sa fie primite pana cel tarziu la data de **22.04.2019, ora 11:00**. Procurile nedepuse in termen nu vor fi luate in considerare. Procurile pot fi trimise si prin fax (0215271698) sau prin e-mail pana la data limita mentionata mai sus, prin document semnat cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica – prin e-mail la adresa: [investors@bittnet.ro](mailto:investors@bittnet.ro). Indiferent de modalitatea de transmitere a procurilor de reprezentare in Adunare, aceasta trebuie sa contina mentiunea inscrisa pe plic, clar si cu majuscule „PROCURA PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR”.

Incepand cu data de **22.03.2019**, formularele de procuri speciale/generale pentru adunarile generale ale actionarilor se pot obtine de la sediul Bittnet Systems S.A. - Bucuresti, Bd. Timisoara nr. 26, Cladirea Plaza Romania Offices, et. 1, sector 6 sau pot fi descarcate de pe website-ul Societatii (<http://www.bittnetsystems.ro/investors/>).

In general, un actionar poate imputernici un singur reprezentant sa il/o reprezinte in Adunarea Generala a Actionarilor. Cu toate acestea, procura poate nominaliza unul sau mai multi reprezentanti supleanti care sa asigure reprezentarea actionarului in AGA in cazul in care reprezentantul principal mentionat mai sus este in imposibilitate sa participe la AGA. Procura speciala trebuie sa prevada ordinea in care reprezentantii supleanti vor vota, in cazul in care reprezentantul principal nu participa la AGA.

De asemenea un actionar poate acorda o procura generala valabila pe o perioada care nu va depasi 3 ani, prin care imputerniceste pe reprezentantul sau sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea AGA, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca procura sa fie acordata de catre actionar in calitate de client unui intermediar in sensul legislatiei de capital sau unui avocat.

Actionarii nu pot fi reprezentanti in AGA in baza unei procuri generale de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, potrivit art. 92 pct 15 din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

**3.       Vot prin corespondenta.** Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala a Actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta pus la dispozitia lor incepand cu data de **22.03.2019** pe website-ul Societatii sau la sediul acesteia din Bucuresti, Bd. Timisoara nr. 26, Cladirea Plaza Romania Offices, et. 1, sector 6. Formularul de vot prin corespondenta insotit de documentele mai sus mentionate vor fi transmise in original la sediul societatii din Bucuresti, Bd. Timisoara nr. 26, et. 1, sector 6 astfel incat sa fie primite pana cel tarziu la data de **22.04.2019, ora 11:00**. Formularele de vot prin corespondenta pot fi trimise si prin fax (0215271698) sau



e-mail pana la data limita mentionata mai sus, prin document semnat cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica – la adresa: [investors@bittnet.ro](mailto:investors@bittnet.ro) .

In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa la adunarea generala personal sau prin reprezentant (sub rezerva ca o procura speciala/generala a fost transmisa cu respectarea conditiilor mentionate in prezentul convocator), votul prin corespondenta exprimat pentru acea AGA va fi anulat si doar votul exprimat personal sau prin reprezentant va fi luat in considerare.

Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la adunarea generala este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci pentru valabilitatea votului sau aceasta prezinta la adunare o revocare scrisa a votului prin corespondenta semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul Societatii din Bucuresti, Bd. Timisoara, nr. 26, Cladirea Plaza Romania Offices, et. 1, sector 6 sau la tel (+40 21) 527 16 00 intre orele 09:00 – 17:00.

ADMINISTRATOR UNIC,

LOGOFATU MIHAI-ALEXANDRU-CONSTANTIN

