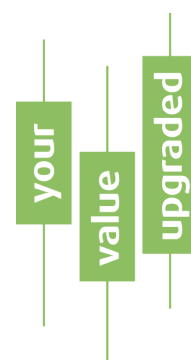


Raport curent nr. 07 / 2026

Raport curent în conformitate cu	Legea 24/2017, Regulament ASF 5/2018
Data raportului	26.03.2026
Numele companiei	BITTNET SYSTEMS S.A
Sediul social	Str. Sergent Ion Nuțu, nr. 44, One Cotroceni Park, Corp A și Corp B, etaj 4, sector 5, Bucuresti
Punct de lucru	Str. Sergent Ion Nuțu, nr. 44, One Cotroceni Park, Corp A și Corp B, etaj 4, sector 5, Bucuresti
Telefon/Fax	021.527.16.00 / 021.527.16.98
Cod Unic de Înregistrare la Registrul Comerțului	21181848
Număr de ordine la Registrul Comerțului	J40/3752/2007
Piața pe care sunt tranzacționate acțiunile	Segment: Principal; Categoria: Standard
Simbol	BNET - acțiuni BNET26E, BNET27A, BNET28, BNET28A – obligațiuni
Capital subscris și vărsat	63.417.671,40 Lei
Principalele caracteristici ale titlurilor emise de companie	634.176.714 acțiuni la prețul nominal de 0,10 Lei per acțiune



CONVOCATOR
AL ADUNĂRILOR GENERALE ORDINARE ȘI EXTRAORDINARE ALE ACȚIONARILOR
BITTNET SYSTEMS S.A.

În conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentului 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. J2007003752404, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J2007003752404 și având Cod Unic de Înregistrare 21181848 („Societatea”),

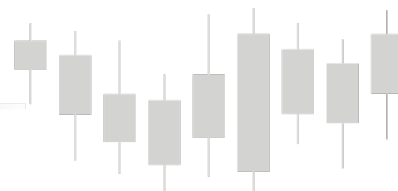
CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ a ACȚIONARILOR pentru data de **29 Aprilie 2026 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 **17 Aprilie 2026**, 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 30 Aprilie 2026, ora 11:00, în același loc și cu aceeași ordine de zi și având aceeași Dată de Referință; și

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ a ACȚIONARILOR pentru data de **29 Aprilie 2026 ora 12:00 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 **17 Aprilie 2026**, considerată **Data de Referință**, în registrul acționarilor ținut de DEPOZITARUL CENTRAL S.A. („AGEA”). În caz de neîntrunire a cvorumului de validitate la prima convocare, o a doua ședință a AGEA se va desfășura la data de 30 Aprilie 2026, ora 12:00, în același loc și cu aceeași ordine de zi și având aceeași Dată de Referință

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

1. Alegerea Președintelui de ședință a domnului Mihai-Alexandru-Constantin LOGOFĂȚU și a secretarului de ședință a doamnei avocat Ioana PRECUP, care are calitatea de acționar al Societății, conform procedurii de organizare și desfășurare a adunărilor generale ale acționarilor Societății.
2. Aprobarea situațiilor financiare anuale individuale și consolidate pentru exercițiul financiar 2025, pe baza Raportului Consiliului de Administrație (sub formă de Document Universal de Înregistrare) și a Raportului Auditorului Independent.



3. Aprobarea remunerației fixe a membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2026 în cuantum de 200.000 RON/an brut pentru fiecare membru al Consiliului de Administrație și 240.000 RON/an brut pentru președintele Consiliului de Administrație. Remunerațiile fixe vor fi datorate membrilor Consiliului de Administrație pro-rata cu perioada din an de validitate a mandatelor respective.
4. Aprobarea limitei maxime a remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administrație însărcinați cu funcții specifice în cadrul Consiliului de Administrație, precum și a remunerației fixe a directorilor Societății pentru anul 2026 conform documentelor suport aferente AGOA, la care se adaugă remunerațiile variabile condiționate de performanță conform politicii de remunerare.
5. Aprobarea propunerilor de repartizare a profitului, astfel cum acestea au fost prezentate acționarilor prin intermediul documentelor suport aferente AGOA
6. Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație al Societății pentru exercițiul financiar 2025.
7. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2026.
8. Aprobarea Raportului de Remunerare pentru anul 2025, astfel cum acesta a fost prezentat acționarilor prin intermediul documentelor suport aferente AGOA
9. Stabilirea datei de 15 Mai 2026 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 14 Mai 2026 ca „ex-date” calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (I) din Regulamentul nr. 5/2018. Data plății nu este aplicabilă.
10. 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 și orice alte documente în legătură cu acestea 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.

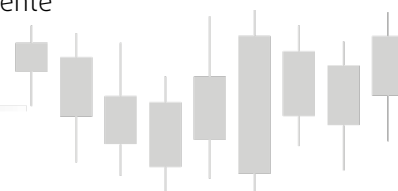
Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

1. 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, conform procedurii de organizare și desfășurare a adunărilor generale ale acționarilor Societății.
2. Aprobarea derulării unui program de răscumpărare a acțiunilor Societății printr-una sau mai multe oferte publice, ori tranzacții încheiate direct pe piața principală pe care se tranzacționează acțiunile Societății și în conformitate cu prevederile legale aplicabile, având ca obiect un număr maxim de 300.000.000 (treisute milioane) acțiuni. Scopul acestei operațiuni de piață va fi reducerea capitalului social prin anularea respectivelor acțiuni. Prețul minim al acțiunilor răscumpărate va fi egal cu valoarea nominală, respectiv 0,1 RON/acțiune, iar prețul maxim va fi egal cu 1 RON/acțiune. Se acordă un

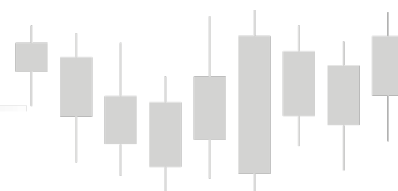


mandat Consiliului de Administrație pentru realizarea oricăror și tuturor operațiunilor necesare aducerii la îndeplinire a acestei hotărâri, inclusiv dar fără a se limita la: stabilirea prețului de răscumpărare, semnarea documentelor și înaintarea lor la autoritățile competente și la instituțiile pieței de capital, alegerea intermediarului prin intermediul căruia se va derula operațiunea, stabilirea oportunității și momentului în care programul de răscumpărare să se realizeze, până la data de 31 decembrie 2027, în funcție de contextul și condițiile de Piață.

3. Aprobarea derulării unui program de emisiune de obligațiuni corporative, neconvertibile cu următoarele caracteristici:
 - a. Valoare nominală totală: 5 milioane euro
 - b. Scadență: 30.06.2031
 - c. Dobândă anuală: 10.6% plătită semestrial
 - d. Valoare nominală obligațiune: 100 euro
 - e. Praguri de subscriere: 94 și 106
 - f. Prag minim de succes: 500.000 euro
 - g. Subscrierile se pot efectua în numerar sau, după atingerea pragului de succes, cu obligațiuni existente prin conversie de obligațiuni emise de Bittnet Systems SA sub simbolurile BNET27A și/sau BNET28 și/sau BNET28A (ofertă de conversie)
 - h. Rata de schimb: 51 obligațiuni BNET27A sau BNET28 sau BNET28A pentru 10 obligațiuni BNET31.
 - i. Modalitatea de alocare / Posibilitatea de extindere / supra alocare: în cazul în care în perioada de subscriere se înregistrează ordine de subscriere care depășesc valoarea de 5 milioane euro, valoarea ofertei se poate extinde până la pragul de 15 milioane euro inclusiv, pentru a reduce / elimina suprasubscrierea. Oferta se consideră închisă la sfârșitul zilei în care a fost atins pragul de 15 milioane euro.
 - j. Posibilitatea de răscumpărare anticipată integrală: emitentul își rezervă dreptul de a răscumpăra anticipat integral emisiunea, astfel:
 - i. În perioada iulie 2027 – iunie 2028: la o valoare de 101.5
 - ii. În perioada iulie 2028 – iunie 2029: la o valoare de 101
 - iii. Începând cu iulie 2029: la valoare de 100.
 - k. Posibilitatea de răscumpărare anticipată parțială: emitentul își rezervă dreptul de a răscumpăra anticipat, prin operațiuni de piață, orice număr de obligațiuni din prezenta emisiune, în următoarele condiții:
 - i. La un preț cu 1% mai mare decât prețul mediu al ultimelor 10 ședințe de tranzacționare
 - ii. În baza unui anunț prealabil publicat în sistemul BVB aferent acțiunilor emitentului dar și emisiunii de obligațiuni, privind intrarea la tranzacționare în săptămâna următoare.
 - l. Destinația fondurilor:
 - i. Finanțarea activității curente a grupului
 - ii. Rambursarea anticipată a emisiunilor de obligațiuni existente
 - iii. Rambursarea anticipată a creditelor grupului



- iv. Derularea unor programe de răscumpărări ale acțiunilor proprii ale Emitentului
 - m. Garanții : emitentul va putea constitui ca garanție părțile sociale deținute la societăți fiică, cu condiția ca astfel de garanție să permită vânzarea integrală a părților sociale respective, și rambursarea anticipată a emisiunii de obligațiuni, proporțional cu tranșele de plată rezultate din vânzarea societăților fiică.
 - n. Obligațiunile obiect al prezentei hotărâri vor fi admise la tranzacționare pe Piața Reglementată a Bursei de Valori București în cel mai scurt timp posibil după încheierea cu succes a ofertei, cu respectarea cerințelor legale și reglementărilor instituțiilor pieței de capital în vigoare. În consecință se aprobă înregistrarea obligațiunilor în sistemul Depozitarului Central
4. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație, pentru o perioadă care se va încheia la data de 31 decembrie 2030, în vederea executării tuturor operațiunilor și/sau procedurilor necesare pentru implementarea punctului 3 de mai sus și a finalizării emisiunii/emisiunilor de obligațiuni, cu respectarea termenilor și condițiilor aprobate de AGEA și în condițiile art. 86¹ din Legea 24/2017 republicată, cu modificările și completările ulterioare, incluzând, dar fără a se limita la:
- i. stabilirea termenilor și condițiilor finale ale emisiunii de obligațiuni (inclusiv valoare emisiune, caracteristici obligațiuni, scadență, dobândă, data de inițiere procedură, perioada de subscriere, modalitatea de subscriere, tipul de plasament/oferta pret de vânzare, inclusiv pretul din cadrul plasamentului privat, dacă este cazul), cu respectarea limitelor expres aprobate de AGEA la punctul 3 de mai sus;
 - ii. stabilirea structurii emisiunii de obligațiuni, într-una sau mai multe tranșe în funcție de necesitățile de finanțare a proiectelor Societății și de condițiile pieței;
 - iii. redactarea oricărui documente necesare pentru admiterea obligațiunilor la tranzacționare pe o piață reglementată sau pe orice alt loc de tranzacționare operat de Bursa de Valori București SA precum și orice alte documente ce ar putea fi încheiate în legătură cu respectiva emisiune și aducerea la îndeplinire a hotărârii AGEA;
 - iv. negocierea și contractarea unei societăți de intermediere care va asista Societatea în procesul de emisiune de obligațiuni precum și în procesul de admitere la tranzacționare;
 - v. negocierea, aprobarea și semnarea oricărui documente necesare a fi încheiate/depuse în relația cu entitățile implicate în procedura de emisiune și admitere la tranzacționare a obligațiunilor, incluzând fără a se limita la Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central S.A., Bursa de Valori București S.A.;
 - vi. efectuarea tuturor formalităților legale ce se impun și semnarea tuturor documentelor necesare, inclusiv împuternicirea uneia sau mai multor persoane, în vederea ducerii la îndeplinire a procedurii de emisiune de obligațiuni.
 - vii. înregistrarea obligațiunilor în sistemul Depozitarului Central S.A., precum și deschiderea, în sistemul de evidență a Depozitarului Central a conturilor deținătorilor de obligațiuni.



5. Ratificarea tranzacție privind achiziția de către Bittnet Systems SA, a tuturor părților sociale ale societății PNPL CLOUD INFRASTRUCTURE S.R.L., o societate înființată și funcționând în conformitate cu legile din România, cu sediul în București, Sectorul 5, Str. Sergent Ion Nuțu nr. 44, One Cotroceni Park, corp A și corp B, etaj 4, înregistrată la Registrul Comertului București cu nr. J2025083122009, cod unic de înregistrare 52796118.
6. Ratificarea tranzacției privind vânzarea părților sociale deținute în societatea ITPrepared SRL o societate înființată și funcționând în conformitate cu legile din România, cu sediul în București, Str. Emanoil Porumbaru, nr. 93-95, Sector 1, înregistrată la Registrul Comertului București cu nr. J40/17150/2015, cod unic de înregistrare 35456175. Vânzarea părților sociale deținute în societatea ITPrepared SRL s-a încadrat în strategia de valorificare a activelor din portofoliu conform Hotărârii AGEA nr. 8 din 21.10.2025.
7. Reducerea capitalului social subscris și vărsat cu suma de 536.900 lei prin anularea unui număr de 5.369.000 acțiuni proprii, ordinare, nominative, rezultate din programul de răscumpărare, achiziționate și decontate în perioada 07.08.2024 – 08.11.2025 (ultima zi în care s-au efectuat răscumpărări de către emitent fiind 14.02.2025).

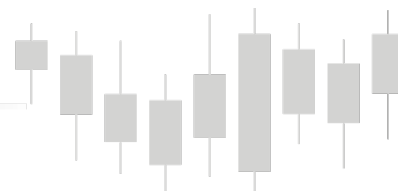
După reducerea capitalului social, capitalul social subscris și vărsat al BITTNET SYSTEMS S.A. va fi în valoare de 62.880.771,40 RON, fiind împărțit în 628.807.714 acțiuni, având o valoare nominală de 0,1 RON / acțiune.

Articolul 6.1 din Actul Constitutiv al Societății se modifică după reducerea capitalului social după cum urmează:

„La data adoptării prezentului Act Constitutiv, Societatea are un capital social subscris și vărsat de 62.880.771,40 lei, împărțit în 628.807.714 acțiuni ordinare, nominative, indivizibile, de valoare egală, emise în formă dematerializată, fiecare cu o valoare nominală de 0,1 lei.”

Reducerea capitalului social subscris are loc în temeiul art. 208 din Legea nr. 31/1990 și va fi efectivă după ce toate condițiile de mai jos vor fi îndeplinite: (i) această hotărâre este publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a pentru o perioadă de cel puțin două luni; Autoritatea de Supraveghere Financiară avizează modificarea Articolului 6.1 din Actul Constitutiv, astfel cum a fost aprobat de acționari în adunarea generală, dacă va fi prevăzut astfel de legislația sau reglementările aplicabile; (iii) hotărârea acționarilor de aprobare a acestei reduceri a capitalului social este înregistrată la Registrul Comerțului.

8. Reducerea capitalului social subscris și vărsat cu suma de 2.000.000 lei prin anularea unui număr de 20.000.000 acțiuni ordinare nominative, sub condiția și ulterior transferului acestora din patrimoniul PNPL CLOUD INFRASTRUCTURE SRL (societatea fiică) în patrimoniul Societății, transfer ce va avea loc la împlinirea primei condiții dintre (i) aprobarea de către Autoritatea de Supraveghere Financiară a cererii de transfer direct de acțiuni de la PNPL CLOUD INFRASTRUCTURE SRL către Societate, sau (ii) ca efect al lichidării societății PNPL CLOUD INFRASTRUCTURE SRL.



După această operațiune subsecventă de reducere a capitalului social, capitalul social subscris și vărsat al BITTNET SYSTEMS S.A. va fi în valoare de 60.880.771,40 RON, fiind împărțit în 608.807.714 acțiuni, având o valoare nominală de 0,1 RON / acțiune.

Articolul 6.1 din Actul Constitutiv al Societății se modifică în mod corespunzător după această operațiune de reducere capitalului social și va avea următorul conținut:

„La data adoptării prezentului Act Constitutiv, Societatea are un capital social subscris și vărsat de 60.880.771,40 lei, împărțit în 608.807.714 acțiuni ordinare, nominative, indivizibile, de valoare egală, emise în formă dematerializată, fiecare cu o valoare nominală de 0,1 lei.”

Reducerea capitalului social subscris are loc în temeiul art. 208 din Legea nr. 31/1990 și va fi efectivă după ce toate condițiile de mai jos vor fi îndeplinite: (i) această hotărâre este publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a pentru o perioadă de cel puțin două luni; Autoritatea de Supraveghere Financiară avizează modificarea Articolului 6.1 din Actul Constitutiv, astfel cum a fost aprobat de acționari în adunarea generală, dacă va fi prevăzut astfel de legislația sau reglementările aplicabile; (iii) hotărârea acționarilor de aprobare a acestei reduceri a capitalului social este înregistrată la Registrul Comerțului.

9. Stabilirea datei de 15 Mai 2026 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către AGEA, în conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017 și a datei de 14 Mai 2026 ca „ex-date” calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (I) din Regulamentul nr. 5/2018. Data plății nu este aplicabilă.
10. 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 și orice alte documente în legătură cu acestea 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.

INFORMAȚII GENERALE CU PRIVIRE LA AGOA & AGEA

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

Începând cu data de 28.03.2026 și până la data stabilită pentru desfășurarea adunărilor generale, pot fi obținute de către acționari prin transmiterea unei solicitări scrise la adresa 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, Raportul Consiliului de Administrație sub formă de Document Universal de Înregistrare, 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 și documentele care urmează a fi prezentate în ședința adunării generale.

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

<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), exclusiv la adresa investors@bittnet.ro, până cel târziu la data de 27 Aprilie 2026, ora 18:00.

Propunerile acționarilor privind completarea ordinii de zi și a proiectelor 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

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, cu mențiunea scrisă „PROPUNERE DE NOI PUNCTE PE ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR”, până la data de **14 Aprilie 2026, ora 13:00**. 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.

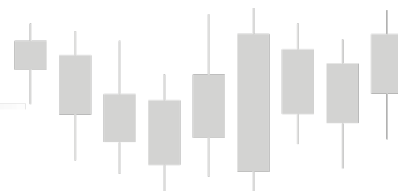
Participarea la AGA

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 **17 Aprilie 2026 (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-29-aprilie-2026/>



Procurile speciale/generale vor fi transmise la adresa investors@bittnet.ro , astfel încât să fie primite de Societate până cel târziu la data de **27 Aprilie 2026, 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 sau de pe site-ul societății <https://investors.bittnet.ro> , categoria <Bittnet Group>, secțiunea <Adunări Generale>.

Societatea pune la dispoziție și recomandă acționarilor participarea și votarea prin mijloace electronice de comunicare la distanță la adunările generale convocate:

Vot electronic prin utilizarea de mijloace electronice de vot conform art.197 al Regulamentului 5/2018 al A.S.F. privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață prin intermediul platformei eVOTE (înainte sau în timpul AGA) accesând linkul dedicat: <https://bittnet.evot.ro/login> , de pe orice dispozitiv conectat la internet și prin intermediul platformei eVotePRO (înainte de AGA) pentru investitorii profesionali așa cum sunt definiți de Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, în conformitate cu prevederile art. 197 din Regulamentul nr. 5/2018. Pentru acționarii profesionali care aleg să își exercite dreptul de vot prin intermediul platformei eVotePRO, votul electronic se efectuează prin accesarea domeniului dedicat atribuit fiecărui acționar profesional, în conformitate cu cerințele legale de identificare specificate în secțiunea b) de mai jos.

Formulare de vot electronic pot fi transmise oricând de la începerea votului până în sesiunea live a adunării generale a acționarilor sau exprimate/reexprimate direct în sesiunea live a adunării, ultima opțiune de vot fiind cea înregistrată.

Platformele conțin opțiuni de vot pentru toate punctele de pe ordinea de zi. Votul electronic se exercită prin bifarea unei opțiuni de vot „pentru” sau „împotrivă” sau prin „abținere”, urmată de apăsarea butonului „înregistrează votul”. Voturile marcate în platformă fără a apăsa butonul „înregistrare vot” nu vor fi luate în considerare. Acționarul se poate conecta și vota ori de câte ori dorește în intervalul desemnat votului prin corespondență și/sau live, ultima opțiune de vot fiind cea înregistrată.

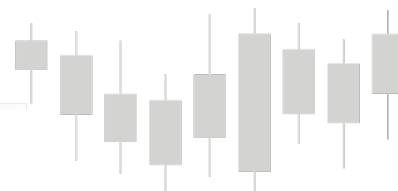
Acționarii trebuie să ia în considerare faptul că, înainte de a-și exercita drepturile de vot prin intermediul platformei eVote/platformei eVotePRO, trebuie să finalizeze procesul de înregistrare, iar contul lor de vot trebuie să fie validat de Societate.

Acționarii care sunt persoane fizice trebuie să completeze procesul de înregistrare o singură dată și să își actualizeze informațiile ori de câte ori este necesar. Acționarii care sunt persoane juridice/entități fără personalitate juridică trebuie să îl completeze pentru fiecare ședință AGA, cu excepția acționarilor profesionali care votează prin intermediul platformei eVotePRO ale căror documente de identificare au fost validate anterior, rămân valabile (în termen de 12 luni de la data emiterii) și nu au suferit modificări și/sau nu au fost înlocuite cu documente noi.

Pentru identificare și acces în platforma de vot eVote/eVotePRO acționarii vor furniza următoarele informații către Societate, prin intermediul platformei eVote/eVotePRO:

a) Persoanele fizice:

- Nume Prenume
- Cod Numeric Personal (CNP)



- Adresa email
- Copie act identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport, permis de ședere) *
- Număr telefon (optional)

Sau

- Credențiale de acces generate în urma identificării prin intermediul Platformei de Înrolare Investitori dezvoltată de Depozitarul Central SA: <https://www.roclear.ro/Inrolare-Investitori>

b) Pentru acționarii persoane juridice, inclusiv acționarii profesionali/ entități fără personalitate juridică:

- Denumire persoană juridică
- Cod unic de înregistrare (CUI)
- Nume Prenume reprezentant legal
- Cod Numeric Personal (CNP) reprezentat legal
- Adresa email
- Act identitate reprezentant legal (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere)*
- Certificat constatator care reflectă situația la zi eliberat de Registrul Comerțului sau orice document echivalent emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul persoană juridică este înmatriculat în mod legal, prezentat în original sau în copie conform cu originalul cu o vechime de cel mult 12 (douasprezece) luni raportat la data publicării convocatorului AGOA/AGEA în Monitorul Oficial al României și care să permită identificarea acestora în registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central. * calitatea de reprezentant legal va fi luată din registrul acționarilor de la Data de Referință, primit de la Depozitarul Central SA dacă acționarul a informat la timp Depozitarul Central SA despre reprezentantul său.
- Numar telefon (optional)

Documentele prezentate într-o altă limbă decât engleză vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat în limbile română/engleză.

*copia electronică a documentelor mai sus menționate va fi încărcată online (prin upload) in campurile dedicate. Fișierele ce pot fi încărcate pot avea una dintre următoarele extensii: .jpg, .pdf, .png.

Identificarea făcută de Societate în cazul persoanelor fizice da acces la Adunările Generale ale Societății în situația în care respectiva persoană fizică este acționar la datele de referință aferente. Identificarea făcută de Societate în cazul persoanelor juridice, procurilor speciale sau generale da acces la Adunările generale ale Societății după probarea de fiecare dată a validității reprezentatului legal, respectiv al persoanei împuternicite.

Președintele Consiliului de Administrație

Ivylon Management SRL

Prin reprezentant Mihai-Alexandru-Constantin LOGOFĂTU

