Current report no. 18/2016

Current report according to: Bucharest Stock Exchange ATS Rulebook , Law nr 297/2004 and ASF Regulation 1/2006
Date of the report: September 29, 2016
Name of the issuing entity: Bittnet Systems S.A.
Registered office: Bulevardul Iuliu Maniu nr. 7-11, sector 6, Bucuresti
Tel/fax number: 0040 21 527 16 00 / 0040 21 527 16 98
Single Registration: RO 21181848
Number with the Trade Register: J/40/3752/2007
Subscribed and paid up share capital: 1 351 314,90 RON
The market where the securities issued are traded: AeRO ATS

EGSM Notice – November 1st 2016

The Sole Administrator of BITTNET SYSTEMS S.A., calls The Extraordinary General Meeting of Shareholders of BITTNET SYSTEMS on the 01st of November 2016, 11.00 o'clock (Romanian time) at the Company's offices: Bucharest, Bd. Iuliu Maniu no. 7, et. 1, sector 6, for all persons registered as shareholders of the Company on the 21st of October 2016 (the Reference Date) in the Register of Shareholders kept by Central Depository S.A.

The convocation is attached and the support documents for the General Meeting can be consulted at the secondary headquarters of the company or online at the address: http://investors.bittnet.ro/.

.

Raport curent nr. 18/2016

Raport current in conformitate cu: Rulebook BVB privind piata AeRO , Legea 297/2004, Regulament ASF 1/2006
Data raportului: 29 September 2016
Numele Emitentului: Bittnet Systems S.A.
Adresa: Bulevardul Iuliu Maniu nr. 7-11, sector 6, Bucuresti
Telefon/fax: 0040 21 527 16 00 / 0040 21 527 16 98
Cod Unic Inregistrare: RO 21181848
Număr de ordine în Registrul Comerţului: J/40/3752/2007
Capital subscris si varsat: 1 351 314,90 RON
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare: AeRO ATS

Convocare AGEA – 1 Noiembrie 2016

Administratorul unic BITTNET SYSTEMS S.A. convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Acţionarilor pentru data de 01 Noiembrie 2016, ora 11:00 la adresa sediului secundar situat in Bucuresti, Bd. Iuliu Maniu nr. 7, et. 1, 061072 - sector 6, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor, la sfarsitul zilei de 21 Octombrie 2016 (Data de Referinta), tinut de Depozitarul Central S.A.

Convocatorul este atasat iar documentele suport pentru Adunearea Generala Extraordinara pot fi consultate la sediul secundar al societatii sau online la adresa: http://investors.bittnet.ro/.

Semnatura
Cristian Logofatu
CFO

CONVOCATOR
AL ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE a ACTIONARILOR
BITTNET SYSTEMS S.A.

Administratorul unic al societatii comerciale BITTNET SYSTEMS S.A. persoana juridica romana, cu sediul social în Bucuresti, Str. Şoimuş nr. 23, Bl. 2, Sc. B, Ap. 24, 040704 - Sector 4 si cu adresa de comunicare in Bucuresti, Bd. Iuliu Maniu nr. 7, et. 1, 061072 - sector 6, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/3752/22.02.2007, având Cod Unic de Înregistrare RO21181848,

CONVOACA

Adunarea Generala Extraordinara a Acţionarilor pentru data de 01.11.2016, ora 11:00 la adresa sediului secundar situat in Bucuresti, Bd. Iuliu Maniu nr. 7, et. 1, 061072 - sector 6,

pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 21.10.2016 (Data de Referinta), cu mentiunea ca doar persoanele care au calitatea de actionar la Data de Referinta pot participa şi vota in cadrul AGEA, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea completarii art. 13.4 din Actul Constitutiv, care va avea urmatorul cuprins:
"*Convocarea adunarii generale a actionarilor va fi facuta conform prevederilor legii pietei de capital, prin publicarea convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a si in unul dintre ziarele de larga raspandire din localitatea in care se afla sediul societatii.*"
2. Aprobarea, de principiu, a listarii obligatiunilor BNET19 pe piata reglementata la vedere administrata de Bursa de Valori Bucuresti. Pentru aducerea la indeplinire a prezentei hotarari, este mandatat cu puteri depline Administratorul societatii care va putea decide oportunitatea operatiunii mai sus aprobate si va efectua toate actele si procedurile necesare astfel cum vor fi solicitate de autoritatile competente, avand dreptul de a semna si perfecta orice documente necesare in indeplinirea mandatului acordat.
3. Ratificarea hotararilor adoptate in cadrul sedintei adunarii generale ordinare a actionarilor din data de 28.04.2016 astfel cum au fost inregistrate in registrul comertului prin Rezolutia nr. 144459/01.09.2016 emisa de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei - Partea a IV-a nr. 3325/14.09.2016, nr. 3328/14.09.2016, nr. 3331/15.09.2016 si respectiv nr. 3332/15.09.2016.
4. Ratificarea hotararilor adoptate in cadrul sedintei adunarii generale extraordinare a actionarilor din data de 28.04.2016 astfel cum au fost inregistrate in registrul comertului prin Rezolutia nr. 100372/31.05.2016 si, respectiv nr. 123615/15.07.2016 emise de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei - Partea a IV-a nr. 2253/13.06.2016 si, respectiv nr. 2805/02.08.2016 si nr. 2807/02.08.2016.
5. Imputernicirea, 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.
6. Aprobarea datei de 17.11.2016 ca data de inregistrare (definita ca fiind data care serveste la identificarea

CONVOCATOR
AL ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE a ACTIONARILOR
BITTNET SYSTEMS S.A.

Administratorul unic al societatii comerciale BITTNET SYSTEMS S.A. persoana juridica romana, cu sediul social în Bucuresti, Str. Şoimuş nr. 23, Bl. 2, Sc. B, Ap. 24, 040704 - Sector 4 si cu adresa de comunicare in Bucuresti, Bd. Iuliu Maniu nr. 7, et. 1, 061072 - sector 6, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/3752/22.02.2007, având Cod Unic de Înregistrare RO21181848,

CONVOACA

Adunarea Generala Extraordinara a Acţionarilor pentru data de 01.11.2016, ora 11:00 la adresa sediului secundar situat in Bucuresti, Bd. Iuliu Maniu nr. 7, et. 1, 061072 - sector 6,

pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 21.10.2016 (Data de Referinta), cu mentiunea ca doar persoanele care au calitatea de actionar la Data de Referinta pot participa şi vota in cadrul AGEA, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea completarii art. 13.4 din Actul Constitutiv, care va avea urmatorul cuprins:
"*Convocarea adunarii generale a actionarilor va fi facuta conform prevederilor legii pietei de capital, prin publicarea convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a si in unul dintre ziarele de larga raspandire din localitatea in care se afla sediul societatii.*"
2. Aprobarea, de principiu, a listarii obligatiunilor BNET19 pe piata reglementata la vedere administrata de Bursa de Valori Bucuresti. Pentru aducerea la indeplinire a prezentei hotarari, este mandatat cu puteri depline Administratorul societatii care va putea decide oportunitatea operatiunii mai sus aprobate si va efectua toate actele si procedurile necesare astfel cum vor fi solicitate de autoritatile competente, avand dreptul de a semna si perfecta orice documente necesare in indeplinirea mandatului acordat.
3. Ratificarea hotararilor adoptate in cadrul sedintei adunarii generale ordinare a actionarilor din data de 28.04.2016 astfel cum au fost inregistrate in registrul comertului prin Rezolutia nr. 144459/01.09.2016 emisa de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei - Partea a IV-a nr. 3325/14.09.2016, nr. 3328/14.09.2016, nr. 3331/15.09.2016 si respectiv nr. 3332/15.09.2016.
4. Ratificarea hotararilor adoptate in cadrul sedintei adunarii generale extraordinare a actionarilor din data de 28.04.2016 astfel cum au fost inregistrate in registrul comertului prin Rezolutia nr. 100372/31.05.2016 si, respectiv nr. 123615/15.07.2016 emise de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei - Partea a IV-a nr. 2253/13.06.2016 si, respectiv nr. 2805/02.08.2016 si nr. 2807/02.08.2016.
5. Imputernicirea, 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.
6. Aprobarea datei de 17.11.2016 ca data de inregistrare (definita ca fiind data care serveste la identificarea

actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGEA).

In cazul în care la prima convocare nu se realizeaza cvorumul legal si statutar de prezenta, adunarea generala extraordinara a actionarilor va avea loc în data de 02.11.2016 ora 11.00 la adresa mentionata pentru prima convocare, cu aceeasi ordine de zi si cu aceeasi data de referinta.

Documente aferente AGEA:

Convocatorul, materialele supuse dezbaterii, precum si proiectul hotararilor vor putea fi consultate începând cu data de 29.09.2016 la sediul societatii din Bucuresti, Bd. Iuliu Maniu nr. 7, et. 1, sector 6, sau pe pagina de web a societatii (http://www.bittnetsystems.ro/investors/).

Capitalul social al Bittnet Systems S.A. este format din 13.513.149 actiuni nominative, ordinare si dematerializate, fiecare actiune detinuta dand dreptul la un vot in adunarea generala.

Conditii statutare privind propunerile actionarilor cu privire la AGEA:

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 (cu conditia ca ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre aprobare adunarii generale extraordinare si care sa fie transmis la sediul societatii - Bucuresti, Bd. Iuliu Maniu nr. 7, et. 1, sector 6 - pana la data de 12.10.2016, ora 17:00;
b. de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale extraordinare (propuneri care vor fi formulate in scris si transmise la sediul societatii - Bucuresti, Bd. Iuliu Maniu nr. 7, et. 1, sector 6 - pana la data de 12.10.2016, ora 17:00).

Daca va fi cazul, ordinea de zi revizuita va fi publicata pana la data de 17.10.2016, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Propunerile actionarilor si documentele ce atesta indeplinirea conditiilor pentru exercitarea acestor drepturi vor fi transmise:

- prin document olograf, in original, prin posta sau servicii de curierat, la Bittnet Systems SA - Bucuresti, Bd. Iuliu Maniu nr. 7, et. 1, sector 6
- prin document semnat cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica prin e-mail la adresa: investors@bittnet.ro

Intrebari referitoare la AGA:

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 adresa de comunicare a societatii astfel cum a fost mentionata mai sus, fie prin mijloace electronice la adresa: investors@bittnet.ro .

Participarea la AGA:

Data de referinta este 21.10.2016. Numai actionarii inscrisi la aceasta data in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central vor putea participa si vota in cadrul prezentei adunari generale.

Actionarii pot participa la adunarea generala direct sau pot fi reprezentati de catre alte persoane, in

actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGEA).

In cazul în care la prima convocare nu se realizeaza cvorumul legal si statutar de prezenta, adunarea generala extraordinara a actionarilor va avea loc în data de 02.11.2016 ora 11.00 la adresa mentionata pentru prima convocare, cu aceeasi ordine de zi si cu aceeasi data de referinta.

Documente aferente AGEA:

Convocatorul, materialele supuse dezbaterii, precum si proiectul hotararilor vor putea fi consultate începând cu data de 29.09.2016 la sediul societatii din Bucuresti, Bd. Iuliu Maniu nr. 7, et. 1, sector 6, sau pe pagina de web a societatii (http://www.bittnetsystems.ro/investors/).

Capitalul social al Bittnet Systems S.A. este format din 13.513.149 actiuni nominative, ordinare si dematerializate, fiecare actiune detinuta dand dreptul la un vot in adunarea generala.

Conditii statutare privind propunerile actionarilor cu privire la AGEA:

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 (cu conditia ca ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre aprobare adunarii generale extraordinare si care sa fie transmis la sediul societatii - Bucuresti, Bd. Iuliu Maniu nr. 7, et. 1, sector 6 - pana la data de 12.10.2016, ora 17:00;
b. de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale extraordinare (propuneri care vor fi formulate in scris si transmise la sediul societatii - Bucuresti, Bd. Iuliu Maniu nr. 7, et. 1, sector 6 - pana la data de 12.10.2016, ora 17:00).

Daca va fi cazul, ordinea de zi revizuita va fi publicata pana la data de 17.10.2016, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Propunerile actionarilor si documentele ce atesta indeplinirea conditiilor pentru exercitarea acestor drepturi vor fi transmise:

- prin document olograf, in original, prin posta sau servicii de curierat, la Bittnet Systems SA - Bucuresti, Bd. Iuliu Maniu nr. 7, et. 1, sector 6
- prin document semnat cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica prin e-mail la adresa: investors@bittnet.ro

Intrebari referitoare la AGA:

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 adresa de comunicare a societatii astfel cum a fost mentionata mai sus, fie prin mijloace electronice la adresa: investors@bittnet.ro .

Participarea la AGA:

Data de referinta este 21.10.2016. Numai actionarii inscrisi la aceasta data in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central vor putea participa si vota in cadrul prezentei adunari generale.

Actionarii pot participa la adunarea generala direct sau pot fi reprezentati de catre alte persoane, in

conditiile legii, sau pot vota prin corespondenta.

1) *Documentele necesare pentru participarea la AGA a actionarilor persoane fizice sunt:*
- daca actionarul se prezinta personal – actul de identitate;
- daca actionarul este reprezentat de alta persoana: procura speciala si actul de identitate al reprezentantului;

2) *Documentele necesare pentru participarea la AGA a actionarilor persoane juridice sunt:*
- reprezentantul legal – pe baza unui document oficial care ii atesta aceasta calitate (certificat constatator eliberat de Registrul Comertului in termenul de valabilitate sau alta dovada emisa de o autoritate competenta);
- persoana careia i s-a delegat competenta de reprezentare – pe langa documentul mentionat anterior care atesta calitatea de reprezentant legal a persoanei care semneaza procura, va prezenta procura speciala semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.

Incepand cu data de 29.09.2016, formularele de procuri speciale pentru Adunarea Generala Extraordinara, respectiv cele pentru exercitarea dreptului de vot prin corespondenta se pot obtine de la sediul Bittnet Systems SA - Bucuresti, Bd. Iuliu Maniu nr. 7, et. 1, sector 6 sau pot fi descarcate de pe website-ul Societatii (http://www.bittnetsystems.ro/investors/).

Dupa completarea si semnarea procurii (in 3 exemplare), sub sanctiunea pierderii dreptului de vot, un exemplar se va depune/expedia la sediul Societatii din Bucuresti, Bd. Iuliu Maniu nr. 7, et. 1, sector 6 pana la data de 28.10.2016, ora 11:00, un exemplar al procurii va fi inmanat reprezentantului, cel de-al treilea exemplar ramanand la actionar. Procurile pot fi trimise si 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 . Procura va fi insotita de o copie a actului de identitate a actionarului persoana fizica/ a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, precum si, pentru persoanele juridice, de documentul oficial care atesta calitatea de reprezentant legal pentru semnatarul procurii. Procurile speciale vor trebui sa cuprinda informatiile prevazute in formularul de procura speciala pus la dispozitie de Societate, cu precizarea votului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi.

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta pus la dispozitia lor incepand cu data de 29.09.2016 pe website-ul Societatii sau la sediul acesteia din Bucuresti, Bd. Iuliu Maniu nr. 7, et. 1, sector 6. Formularul de vot prin corespondentai insotit de copia actului de identitate (pentru actionarii persoane fizice) sau a certificatului de inregistrare al actionarului (pentru actionarii persoane juridice) vor fi transmise in original la sediul societatii din Bucuresti, Bd. Iuliu Maniu nr. 7, et. 1, sector 6 pana cel tarziu la data de 01.11.2016, ora 11:00. Formularele de vot prin corespondenta pot fi trimise si 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 .

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul Societatii din Bucuresti, Bd. Iuliu Maniu nr. 7, et. 1, sector 6 sau la tel (+40 21) 527 16 00 între orele 09:00 – 17:00.

ADMINISTRATOR

Mihai-Alexandru-Constantin LOGOFATU

conditiile legii, sau pot vota prin corespondenta.

1) *Documentele necesare pentru participarea la AGA a actionarilor persoane fizice sunt:*
- daca actionarul se prezinta personal – actul de identitate;
- daca actionarul este reprezentat de alta persoana: procura speciala si actul de identitate al reprezentantului;

2) *Documentele necesare pentru participarea la AGA a actionarilor persoane juridice sunt:*
- reprezentantul legal – pe baza unui document oficial care ii atesta aceasta calitate (certificat constatator eliberat de Registrul Comertului in termenul de valabilitate sau alta dovada emisa de o autoritate competenta);
- persoana careia i s-a delegat competenta de reprezentare – pe langa documentul mentionat anterior care atesta calitatea de reprezentant legal a persoanei care semneaza procura, va prezenta procura speciala semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.

Incepand cu data de 29.09.2016, formularele de procuri speciale pentru Adunarea Generala Extraordinara, respectiv cele pentru exercitarea dreptului de vot prin corespondenta se pot obtine de la sediul Bittnet Systems SA - Bucuresti, Bd. Iuliu Maniu nr. 7, et. 1, sector 6 sau pot fi descarcate de pe website-ul Societatii (http://www.bittnetsystems.ro/investors/).

Dupa completarea si semnarea procurii (in 3 exemplare), sub sanctiunea pierderii dreptului de vot, un exemplar se va depune/expedia la sediul Societatii din Bucuresti, Bd. Iuliu Maniu nr. 7, et. 1, sector 6 pana la data de 28.10.2016, ora 11:00, un exemplar al procurii va fi inmanat reprezentantului, cel de-al treilea exemplar ramanand la actionar. Procurile pot fi trimise si 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 . Procura va fi insotita de o copie a actului de identitate a actionarului persoana fizica/ a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, precum si, pentru persoanele juridice, de documentul oficial care atesta calitatea de reprezentant legal pentru semnatarul procurii. Procurile speciale vor trebui sa cuprinda informatiile prevazute in formularul de procura speciala pus la dispozitie de Societate, cu precizarea votului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi.

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta pus la dispozitia lor incepand cu data de 29.09.2016 pe website-ul Societatii sau la sediul acesteia din Bucuresti, Bd. Iuliu Maniu nr. 7, et. 1, sector 6. Formularul de vot prin corespondentai insotit de copia actului de identitate (pentru actionarii persoane fizice) sau a certificatului de inregistrare al actionarului (pentru actionarii persoane juridice) vor fi transmise in original la sediul societatii din Bucuresti, Bd. Iuliu Maniu nr. 7, et. 1, sector 6 pana cel tarziu la data de 01.11.2016, ora 11:00. Formularele de vot prin corespondenta pot fi trimise si 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 .

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul Societatii din Bucuresti, Bd. Iuliu Maniu nr. 7, et. 1, sector 6 sau la tel (+40 21) 527 16 00 între orele 09:00 – 17:00.

ADMINISTRATOR

Mihai-Alexandru-Constantin LOGOFATU