

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

Administratorul unic al societatii comerciale BITTNET SYSTEMS S.A. persoana juridica romana, cu sediul social în Bucuresti, Str. Șoimuș 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 Ordinara a Acționarilor pentru data de 28.04.2016 ora 10.00 la adresa sediului secundar situat în Bucuresti, Bd. Iuliu Maniu nr. 7, et. 1, sector 6, si

Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor pentru data de 28.04.2016 ora 11.00 la adresa sediului secundar situat in Bucuresti, Bd. Iuliu Maniu nr. 7, et. 1, sector 6,

pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 15.04.2016 (Data de Referință), cu mențiunea că doar persoanele care au calitatea de acționar la Data de Referință pot participa și vota în cadrul AGOA si AGEA, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

Pentru Adunarea Generala Ordinară:

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar 2015, însoțite de Raportul Administratorului și de Raportul Auditorului Independent, precum și aprobarea propunerilor de repartizare a profitului.
2. Descărcarea de gestiune a administratorului pentru exercitiul financiar 2015.
3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016.
4. Aprobarea Contractului de mandat al administratorului si fixarea remunerației administratorului la o valoare lunara de bruta egala cu 2.681 lei, in forma prezentata adunarii. Mandatarea unei persoane care se semneze Contractul de administrare in calitate de reprezentant al Societatii. (*Propunere: domnul Cristian - Ion Logofatu*).
5. Aprobarea Contractului de mandat pentru pentru pozitia de director financiar si fixarea remunerației acestuia la o valoare lunara bruta egala cu 2.681 lei, in forma prezentata adunarii.

Mandatarea unei persoane care se semneze Contractul de administrare in calitate de reprezentant al Societatii. (Propunere: administratorul Societatii, domnul Mihai-Alexandru-Constantin Logofatu).

6. Imputernicirea, cu posibilitate de substituire, a administratorului Societatii, dl. Mihai-Alexandru-Constantin LOGOFATU pentru a semna hotărârile acționarilor, precum și forma modificată și actualizată a Actului Constitutiv 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 la Registrul Comerțului sau la orice altă instituție publică.

7. Aprobarea datei de 16.05.2016 ca data de înregistrare (definită ca fiind data care servește la identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfâng hotărârile AGA).

In cazul în care la prima convocare nu se realizeaza cvorumul legal si statutar de prezenta, adunarea generala ordinara a actionarilor va avea loc în data de 29.04.2016 ora 10.00 la adresa mentionata pentru prima convocare, cu aceeasi ordine de zi si cu aceeasi data de referinta.

Pentru Adunarea Extraordinara:

1. Discutarea si aprobarea eliminarii numelui / denumirii si datelor de identificare ale actionarilor mentionati in preambulul Actului Constitutiv in vigoare la data sedintei AGEA, conform art. 204 alin. 7 din Legea nr. 31/1990 republicata si modificata.

2. Aprobarea modificarii art. 6 din Actul Constitutiv care va avea urmatorul cuprins:

“Art. 6 - Capitalul social

6.1 La data adoptarii prezentului Act Constitutiv, Societatea are un capital social de 450.438,3 RON, impartit in 4.504.383 actiuni nominative, ordinare si dematerializate, cu o valoare nominala de 0,1 RON.

6.2 Calitatea de acționar al Bittnet Systems SA se atestă prin extras de cont eliberat de către Depozitarul Central SA.

6.3 Datele de identificare ale fiecărui acționar, aportul fiecăruia la capitalul social, numărul de acțiuni la care are dreptul și cota de participare din totalul capitalului social sunt cuprinse în Registrul acționarilor ținut în sistem computerizat de către Depozitarul central.”

3. Aprobarea completarii art. 18.1 din Actul Constitutiv cu urmatorul punct:

“o) reprezinta societatea cu puteri depline pentru aprobarea, negocierea, semnarea, contractarea, finantarea, refinantarea, garantarea, acordarea de garantii, constitutirea de garantii, ratificarea si semnarea in numele si pe seama societatii a oricaror documente necesare referitoare la finantare, refinantare credite bancare, contractare de noi produse de finantare (credite, leasing-uri si orice alte produse de finantare / refinantare contractate / de contractat de catre societate, in conditiile comerciale ale finantatorilor, in vederea optimizarii activitatii economice si financiare a acesteia.”

4. Aprobarea majorarii capitalului social cu suma de 900.876,6 lei prin emisiunea a 9.008.766 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 (propunere 16.05.2016). Repartizarea actiunilor nou emise se va face 2 actiuni gratuite la fiecare actiune detinuta. Majorarea capitalului social se va realiza prin utilizarea urmatoarelor surse:
 - a. capitalizarea profiturilor nete nerepartizate ale anilor 2007-2014 in suma de 392.025,93 lei,
 - b. capitalizarea primelor de emisiune in valoare de 1250,15 lei,
 - c. capitalizarea sumei de 507,600,52 lei din profitul nerepartizat al anului 2015
5. Aprobarea majorarii capitalului social prin realizarea de noi aporturi în formă bănească din partea acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central la data de inregistrare ce va fi stabilita de AGA (propunere 16.05.2016). Majorarea de capital social este supusa aprobarii adunarii generale a actionarilor prin derogare la prevederile art. 12.6 si art. 18.1 lit. j). Majorarea va avea loc in urmatoarele conditii:
 - a. Numarul de actiuni nou emise va fi de 1.000.974 cu valoarea nominală de 0,1 lei/acțiune si o prima de emisiune ce va fi decisa de Adunarea Generala (propunere 0,68 lei pe actiune).
 - 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 si
 - ii. persoanele care au dobandit in perioada de tranzactionare a drepturilor de preferinta drepturi de preferinta de la actionarii inregistrati in registrul actionarilor Bancii la data de inregistrare aferenta majorarii capitalului social;
 - 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 nu va fi mai mic 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 pietei.
 - e. Numarul drepturilor de preferinta va fi egal cu numarul actiunilor emise de Societate inregistrate in registrul actionarilor, 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 4.5 de drepturi de preferinta. Un actionar al Societatii la data de inregistrare care nu a instrainat drepturile de preferinta poate achizitiona un numar maxim de actiuni nou-emise calculat prin impartirea numarului de drepturi de preferinta detinute de respectivul actionar la data de inregistrare 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 plus la numarul natural imediat superior.

- 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 unei 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. Majorarea capitalului social se realizeaza pentru asigurarea implementarii planurilor de dezvoltare ale Societatii
- j. 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 imodalitatile de plata;
 - iii. detaliile tranzactionabilitatii drepturilor de preferinta 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. anularea 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

6. 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.

7. Aprobarea autorizarii Administratorului a de a efectua toate actele necesare pentru ca detinatorii drepturilor de optiuni sa isi poata exercita aceste drepturi (majorarea capitalului social in mod corespunzator in baza delegarii de competenta acordata conform art. 12.6 din Actul constitutiv,

sa decida ridicarea dreptului de preferință al acționarilor existenți la data majorarii capitalului social conform art. 220¹ din Legea nr. 31/1990, precum si orice alte acte cerute de lege astfel incat exercitarea drepturilor de optiune sa isi produca efectele).

8. Aprobarea, de principiu, a unei majorari a capitalului social prin emiterea de actiuni preferentiale, cu dividend prioritar si fara drept de vot, in limita a 10% din capitalul social al Societatii de la data majorarii si autorizarea Administratorului sa decida majorarea capitalului social, numarul de actiuni ce se vor emite, perioada pentru care este acordat dreptul la dividend prioritar si cuantumul dividendului si orice alte acte ar fi necesar a fi incheiate in legatura cu si pentru aducerea la indeplinire a prezentei hotarari, in baza delegarii de competenta acordata conform art. 12.6 din Actul constitutiv.

9. Aprobarea, de principiu, a unei emisiuni de obligatiuni in lei, in valoare de minim 3.350.000 (treimilioanecincisutemii lei) cu o valoare nominala de 1.000 lei per obligatiune, cu o scadenta de minim 3 si maxim 5 ani, cu o rata a dobanzii anuale de maxim 9% pe an si mandatarea Administratorului sa decida oportunitatea emisiunii, cat si detaliile finale ale acesteia, precum si pentru a semna si perfecta orice documente referitoare la emisiunea de obligatiuni incluzand prospectul de emisiune, documentele necesare pentru listarea acesteia pe piata AeRO, orice alte documente ce ar putea fi incheiate in legatura cu aceasta emisiune si aducerea la indeplinire prezentei hotarari.

10. Imputernicirea, cu posibilitate de substituie, a administratorului Societatii, dl. Mihai-Alexandru-Constantin LOGOFATU pentru a semna hotărârile acționarilor, precum și forma modificată și actualizată a Actului Constitutiv 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 la Registrul Comerțului sau la orice altă instituție publică.

11. Aprobarea datei de 16.05.2016 ca data de înregistrare (definită ca fiind data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile 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 29.04.2016 ora 11.00 la adresa mentionata pentru prima convocare, cu aceeasi ordine de zi si cu aceeasi data de referinta.

Documente aferente AGOA si AGEA:

Convocatorul, materialele supuse dezbaterii, precum si proiectul hotararilor vor putea fi consultate începând cu data de 28.03.2016 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 4.504.383 actiuni nominative, ordinare si dematerializate, fiecare actiune detinuta dand dreptul la un vot in adunarea generala.

Conditii statutare privind propunerile actionarilor cu privire la AGOA si 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 ordinare sau extraordinare si care sa fie transmis la sediul societatii - Bucuresti, Bd. Iuliu Maniu nr. 7, et. 1, sector 6 - pana la data de 07.04.2016, 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 (proponeri 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 07.04.2016, ora 17.00).

Daca va fi cazul, ordinea de zi revizuita va fi publicata pana la data de 12.04.2016, 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 sediul societatii mentionat mai sus, fie prin mijloace electronice (la adresa: investors@bittnet.ro) .

Participarea la AGA:

Data de referinta este 15.04.2016. 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 28.03.2016, formularele de procuri speciale pentru Adunarea Generala Ordinara si 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 26.04.2016, ora 10:00, 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 Ordinara si Extraordinara a Actionarilor, prin utilizarea

formularului de vot prin corespondenta pus la dispozitia lor incepand cu data de 28.03.2016 pe website-ul Societatii sau la sediul acesteia din Bucuresti, Bd. Iuliu Maniu nr. 7, et. 1, sector 6. Formularul de vot prin corespondenta cu legalizare de semnatura de catre un notar public si 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 29.04.2016, ora 09.00. 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 9,00 – 17,00.

ADMINISTRATOR
MIHAI LOGOFATU