

Hotărârea nr. 1 / 28 Aprilie 2016

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor BITTNET SYSTEMS S.A.

Sediul social: Bucuresti, Str. Șoimuș nr. 23, Bl. 2, Sc. B, Ap. 24, 040704 - Sector 4,
Registrul Comerțului: J40/3752/22.02.2007, Cod Unic de Înregistrare: RO21181848

Astăzi, 28 aprilie 2016, ora 10:00 (ora României), acționarii BITTNET SYSTEMS S.A. ("Societatea") s-au întâlnit în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ("AGOA") a Societatii, la prima convocare, la Bucuresti, Bd. Iuliu Maniu nr. 7, et. 1, 061072 - sector 6, ședința AGOA fiind deschisă de către Președintele de ședință, Dl. Mihai-Alexandru-Constantin Logofatu, în calitate de administrator unic al Societatii.

Având în vedere:

1. Convocatorul pentru AGOA publicat pe website-ul Societatii (<http://www.bittnetsystems.ro/investors/>) în data de 28 martie 2016 și în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul [...] din data de 28 martie 2016
2. Prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 31/1990);
3. Prevederile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 297/2004);
4. Prevederile Regulamentului CNVM nr. 1 din 2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare (Regulamentul nr. 1/2006);
5. Prevederile Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare (Regulamentul nr. 6/2009);

În urma dezbaterilor, acționarii Societății au adoptat următoarea hotărâre:

Aprobarea situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar 2015, Raportul Administratorului și Raportul Auditorului Independent (toate astfel cum au fost descrise în materialele de prezentare), precum și aprobarea repartizării a profitului, astfel:

Destinatia Profitului	Suma
Profit net de repartizat:	1.033.832,80
- Rezerva Legala	18.840,39
- Majorarea capitalului social	507.600,52
- Dividende etc.	-
- Alte rezerve	507.391,89-

Prezenta hotărare a fost adoptată cu [...] voturi reprezentând [...] % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, în conformitate cu prevederile art. 14.1 din Actul Constitutiv.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează: - [...] voturi „pentru”, - [...] voturi „împotrivă”, - [...] voturi „abținere”, - [...] voturi „neexprimate”, - [...] voturi anulate.

Redactată și semnată în numele acționarilor de către administratorul Societății, dl. Mihai-Alexandru-Constantin LOGOFĂTU.
