

Hotărârea nr. 1 / 28 Aprilie 2016

a Adunării Generale Extraordinare 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 11:00 (ora României), acționarii BITTNET SYSTEMS S.A. ("Societatea") s-au întâlnit în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ("AGEA") a Societății, la prima convocare, la Bucuresti, Bd. Iuliu Maniu nr. 7, et. 1, 061072 - sector 6, ședința AGEA fiind deschisă de către Președintele de ședință, Dl. Mihai-Alexandru-Constantin Logofatu, în calitate de administrator unic al Societății.

Având în vedere:

1. Convocatorul pentru AGEA publicat pe website-ul Societății (<http://www.bittnetsystems.ro/investors/>) în data de 28 martie 2016 și în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul 1249/28 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, cu privire la pct. 3 și pct. 4 de pe ordinea de zi, acționarii Societății detinând 4.300.897 voturi, reprezentând **95,4825%** din capitalul social, respectiv: - 4.300.897 voturi „pentru”, - 0 voturi „împotrivă”, - 0 voturi „abținere”, - 0 voturi „neexprimate”, - 0 voturi anulate,

în conformitate cu cele consemnate prin Procesul-verbal al adunării și cu respectarea prevederilor art. 14.3 din Actul Constitutiv, au fost adoptate următoarele hotărâri:

1. Se aproba completarea art. 18.1 din Actul Constitutiv cu urmatorul punct:

“o) reprezintă societatea cu puteri depline pentru aprobarea, negocierea, semnarea, contractarea, finanțarea, refinanțarea, garantarea, acordarea de garanții, constituirea de garanții, ratificarea și semnarea în numele și pe seama societății a oricaror documente necesare referitoare la finanțare, refinanțare credite bancare, contractare de noi produse de finanțare (credite, leasing-uri și orice alte produse de finanțare / refinanțare contractate / de contractat de către societate, în condițiile comerciale ale finanțatorilor, în vederea optimizării activității economice și financiare a acesteia.”



2. Se aproba majorarea 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 20.05.2016 astfel cum a fost stabilita in cadrul adunarii generale extraordinare a actionarilor din 28.04.2016.

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 1.250,15 lei;
- c. capitalizarea sumei de 507.600,52 lei din profitul nerepartizat al anului 2015.

3. Corespunzator hotararii adoptate la pct. 4, se modifica art. 6.1 din Actul constitutiv astfel:

"6.1 La data adoptarii prezentului Act Constitutiv, Societatea are un capital social de 1.351.314,9 RON, impartit in 13.513.149 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.

6.4 La data de inregistrare 20.05.2016 astfel cum a fost stabilita in cadrul AGEA din 28.04.2016, societatea are inregistrati 148 de actionari, din care 8 actionari persoane juridice, ce detin in total un numar de 1.250.277 de actiuni nominative, reprezentand 9,2523% din capitalul social si 140 de actionari persoane fizice ce detin in total un numar 12.262.872 actiuni nominative, reprezentand 90,7477% din capitalul social, astfel cum rezulta din Lista detinatorilor de instrumente financiare emise de BITTNET SYSTEMS S.A., simbolul BNET, emisa de Depozitarul Central pentru data de 20.05.2016."

Prezenta hotarare isi va produce efectele in raport de data de 20.05.2016 adoptata conform pct. 11 din Procesul-verbal al sedintei, ca data de inregistrare (data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile AGEA).

Redactată și semnată, in trei exemplare, în numele acționarilor de către administratorul Societății, dl. Mihai-Alexandru-Constantin LOGOFĂTU, conform imputernicirii acordate in sedinta AGEA si consemnata la pct. 10 din Procesul-verbal al sedintei.

