

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

Administratorul unic al societății comerciale BITTNET SYSTEMS S.A. - persoană juridică română, cu sediul social în București, Str. Șoimuș nr. 23, Bl. 2, Sc. B, Ap. 24, 040704 - Sector 4 și cu adresa de comunicare în București, 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,

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 26.04.2017 ora 11.00 la adresa sediului secundar situat în București, Bd. Iuliu Maniu nr. 7, et. 1, sector 6, și

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 26.04.2017 ora 12.00 la adresa sediului secundar situat în București, Bd. Iuliu Maniu nr. 7, et. 1, sector 6,

pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 17.04.2017 (Data de Referință), cu mențiunea că doar persoanele care au calitatea de acționar la Data de Referință pot participa și vota în cadrul AGOA și AGEA, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

Pentru Adunarea Generală Ordinară:

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar 2016, 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 2016.
3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017.
4. Imputernicirea, cu posibilitate de substituie, a administratorului Societății, 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.
5. Aprobarea datei de înregistrare (definită ca fiind data care servește la identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng hotărârile AGOA). Propunere: 22.05.2017

În cazul în care la prima convocare nu se realizează cvorumul legal și statutar de prezență, adunarea generală ordinară a acționarilor va avea loc în data de 27.04.2017 ora 11.00 la adresa menționată pentru prima convocare, cu aceeași ordine de zi și cu aceeași data de referință.

Pentru Adunarea Extraordinară:

1. Aprobarea majorării capitalului social cu suma de 1.451.412,3 lei prin emisiunea a 14.514.123 noi acțiuni cu valoare nominală de 0,1 lei/acțiune în beneficiul acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central la data de înregistrare ce va fi stabilită de AGA. Repartizarea acțiunilor nou emise se va face o acțiune gratuită la fiecare acțiune deținută. Majorarea capitalului social se va realiza prin utilizarea următoarelor surse:

- a) capitalizarea profiturilor nete nerepartizate ale anului 2015 în suma de 507,391.89. lei;
- b) capitalizarea primelor de emisiune în valoare de 680,817.60 lei,
- c) capitalizarea sumei de 263,202.81 lei din profitul de repartizat al anului 2016.

Aprobarea datei de de înregistrare (definită ca fiind data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrânge hotărârea) - propunere 30.06.2017 și data ex-date: - propunere 29.06.2017 . Stabilește data plății - propunere: 3 iulie 2017.

2. Aprobarea majorării capitalului social prin realizarea de noi aporturi în formă bănească din partea acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central la data de înregistrare ce va fi stabilită de AGA (propunere 22.05.2017, iar data ex-date: 19.05.2017). Majorarea de capital social este supusă aprobării adunării generale a acționarilor prin derogare la prevederile art. 12.6 și art. 18.1 lit. j). Majorarea va avea loc în următoarele condiții:

- a) Numărul de acțiuni nou emise va fi de 1,416,012 cu valoarea nominală de 0,1 lei/acțiune și o primă de emisiune ce va fi decisa de Adunarea Generală (propunere 0.47 lei pe acțiune).
- b) Majorarea capitalului social se realizează prin oferirea acțiunilor noi spre subscriere, în cadrul dreptului de preferință, către
 1. acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de înregistrare aferentă majorării capitalului social care nu și-au înstrăinat drepturile de preferință și
 2. persoanele care au dobândit în perioada de tranzacționare a drepturilor de preferință drepturi de preferință de la acționarii înregistrați în registrul acționarilor societății la data de înregistrare aferentă majorării capitalului social;
- c) După expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferință, acțiunile nou-emise rămase nesubscrise vor fi oferite spre subscriere în cadrul unui plasament privat, la un preț ce nu va fi mai mic decât prețul oferit acționarilor conform pct. a) de mai sus.
- d) Drepturile de preferință vor fi tranzacționabile în cadrul pieței relevante administrată de Bursa de Valori București, în conformitate cu reglementările specifice acestei piețe.
- e) Numărul drepturilor de preferință va fi egal cu numărul acțiunilor emise de Societate înregistrate în registrul acționarilor, fiecărui acționar înregistrat în registrul acționarilor la data de înregistrare aferentă majorării de capital social urmând să îi fie alocat un număr de drepturi de preferință egal cu numărul acțiunilor deținute.
- f) Pentru subscrierea unei acțiuni noi în cadrul dreptului de preferință este necesar un număr de 10.25 de drepturi de preferință. Un acționar al Societății la data de înregistrare care nu a înstrăinat drepturile de preferință poate achiziționa un număr maxim de acțiuni nou-emise calculat prin împărțirea numărului de drepturi de preferință deținute de respectivul acționar la data de înregistrare la numărul drepturilor de preferință necesare pentru a subscrie o acțiune nouă. În cazul în care din calculul matematic numărul maxim de acțiuni care poate fi subscris în cadrul dreptului de preferință nu este un număr natural, numărul maxim de acțiuni care poate fi efectiv subscris va fi rotunjit în plus la numărul natural imediat superior.

- g) Perioada de exercitare a dreptului de preferință va fi de o lună de la data stabilită în prospectul/prospectul proporționat de ofertă și va începe la o dată ulterioară datei de înregistrare aferentă majorării capitalului social și datei de publicare a hotărârii în Monitorul Oficial al României.
- h) Acțiunile rămase nesubscrise după oferirea acestora în cadrul unui plasament privat vor fi anulate prin decizia Administratorului prin care se constată rezultatele efective ale majorării capitalului social și prin care se aprobă modificarea actului constitutiv, urmând ca valoarea majorării capitalului social să fie determinată prin raportare la acțiunile efectiv subscrise în cadrul etapelor menționate la punctele mai sus.
- i) Majorarea capitalului social se realizează pentru asigurarea implementării planurilor de dezvoltare ale Societății.
- j) Administratorul este autorizat să întreprindă orice demersuri necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii de majorare de capital social, inclusiv dar fără a se limita la:
 - i. contractarea serviciilor necesare pentru întocmirea documentației necesare implementării majorării de capital social, inclusiv dar fără a se limita la redactarea documentului de prezentare a drepturilor de preferință, prospectul/prospectul proporționat pentru derularea exercitării dreptului de preferință, precum și pentru derularea efectivă a majorării capitalului social;
 - ii. perioada de subscriere și modalitățile de plată;
 - iii. detaliile tranzactionabilității drepturilor de preferință pe piața relevantă administrată de Bursa de Valori București;
 - iv. stabilirea tehnicii de înregistrare a plasamentului (i.e. utilizând sistemul de tranzactionare al BVB sau prin transfer direct);
 - v. anularea acțiunilor nesubscrise în ultima etapă a emisiunii;
 - vi. adoptarea tuturor deciziilor necesare pentru implementarea hotărârii de majorare a capitalului social;
 - vii. modificarea actului constitutiv conform rezultatelor majorării de capital social.

3. Aprobarea rascumparării de către societate a propriilor acțiuni, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, în următoarele condiții: un număr maxim de 2,902,824 acțiuni, dar nu mai mult de 10 % din capitalul social rezultat în urma operațiunilor prevăzute la pct. 1 și 2 din convocator, acțiuni având valoarea nominală de 0,1 leu/ acțiune la un preț minim egal cu 0.1. și un preț maxim ce va fi stabilit de AGEA - (*propunere 0.5 lei*), pentru o perioadă de maximum 18 luni de la data publicării Hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, în vederea implementării planului de incentivare a persoanelor cheie - Stock Option Plan - aprobat prin hotărârea AGEA nr. 6/26.04.2016, respectiv mandatarea administratorului societății pentru aducerea la îndeplinire a acestei hotărâri.

Aprobarea datei de înregistrare (definită ca fiind data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrânge hotărârea) - propunere 14.07.2017 și data ex-date: - propunere 13.07.2017.

4. Aprobarea autorizării administratorului ca, pentru perioada cuprinsă între data publicării hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a și data de 31.12.2018, să decidă majorarea capitalului social subscris, prin una sau mai multe emisiuni de acțiuni, până la o valoare nominală de 725.706 lei (capital autorizat), cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 12.6 și art. 18.1 lit. j) din actul constitutiv și ale legii societăților comerciale. Totodată, exclusiv în vederea majorării capitalului social în condițiile anterior menționate, se acordă administratorului, pentru fiecare dintre majorările de capital realizate până la nivelul capitalului autorizat, competența de a

decide restrângerea sau ridicarea dreptului de preferință al acționarilor existenți la data respectivei majorari a capitalului social.

Corespunzator se modifica art. 9.19 din Actul constitutiv astfel:

“Administratorul este autorizat ca pentru perioada cuprinsa intre data inregistrarii prezentului act constitutiv actualizat la Registrul Comertului si data de 31.12.2018, sa decida majorarea capitalului social subscris, prin una sau mai multe emisiuni de actiuni pana la o valoare care sa nu depaseasca jumătate din capitalul social subscris, existent în momentul autorizării. La data prezentului act constitutiv valoarea capitalului social autorizat este de 725.706 lei. Exclusiv in vederea majorarii capitalului social in conditiile anterior mentionate, se acorda administratorului, pentru fiecare dintre majorarile de capital realizate pana la nivelul capitalului autorizat, competența de a decide restrângerea sau ridicarea dreptului de preferință al acționarilor existenți la data respectivei majorari a capitalului social.”

Aprobarea datei de de înregistrare (definită ca fiind data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrânge hotărârea) - propunere 22.05.2017 si data ex-date: - propunere 19.05.2017

5. Aprobarea autorizarii administratorului ca pentru perioada cuprinsa intre data publicarii hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a si data de 31.12.2018 sa decida, una sau mai multe emisiuni de obligatiuni in lei, in valoare totala maxima de 10.000.000 lei (zece milioane lei), fiecare obligatiune urmand a fi emisa cu o valoare nominala de 100 lei per obligatiune, cu o scadenta de minim 3 si maxim 5 ani, cu o rata a dobanzii anuale de maxim 9% pe an. Administratorul societatii este mandatat sa decida oportunitatea fiecarei emisiuni, cat si detaliile finale ale acesteia, precum si sa semneze orice documente referitoare la fiecare emisiune de obligatiuni incluzand prospecte de emisiune, documente necesare pentru listarea obligatiunilor pe piata relevanta a Bursei de valori Bucuresti, precum si orice alte documente ce ar putea fi incheiate in legatura cu respectiva emisiune si aducerea la indeplinire prezentei hotarari.

Aprobarea datei de de înregistrare (definită ca fiind data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrânge hotărârea) - propunere 22.05.2017 si data ex-date: - propunere 19.05.2017

6. Aprobarea cumpararii integrale , din surse proprii sau din finantare bancara sau cu finantare din emisiune de obligatiuni, a tuturor partilor sociale ale societatii comerciale Gecad Net SRL - persoana juridica romana, cu sediul in București, Calea Floreasca Nr. 169, Etaj 5, sectorul 1, Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/6266/1999, Cod unic de înregistrare: 11973883, precum si a intregului fond de comert, pentru un pret maxim de 600.000 Euro. Mandatarea administratorului sa reprezinte Societatea cu puteri depline in vederea negocierii si stabilirii conditiilor de achizitie, a negocierii si obtinerii finantarii necesare, precum si pentru semnarea tuturor actelor necesare si inregistrarea acestora la institutiile abilitate, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, in vigoare.

Aprobarea datei de de înregistrare (definită ca fiind data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrânge hotărârea) - propunere 22.05.2017 si data ex-date: - propunere 19.05.2017

7. Aprobarea unui plan de incentivare a persoanelor cheie ca urmare a achizitiei mentionate la pct. 6, 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.

Aprobarea datei de de înregistrare (definită ca fiind data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrânge hotărârea) - propunere 22.05.2017 si data ex-date: - propunere 19.05.2017

8. Aprobarea de principiu ca societatea depuna cereri de finantare la orice schema finantare din fonduri nerambursabile, in limita unei cofinantari in valoare de 300.000 Euro si mandatarea administratorului sa reprezinte Societatea cu puteri depline in fata institutiilor abilitate si pentru semnarea tuturor actelor necesare si inregistrarea acestora la institutiile abilitate, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, in vigoare.

Aprobarea datei de de înregistrare (definită ca fiind data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrânge hotărârea) - propunere 22.05.2017 si data ex-date: - propunere 19.05.2017

9. Discutarea si adoptarea unei decizii cu privire la necesitatea / oportunitatea de a prezenta rapoarte trimestriale, prin raportare la prevederile BVB Privind categoria "Premium" raportat la dispozitiile art. 123[^]2 din Regulamentul nr. 1/2006 al CNVM privind obligatiile de raportare ale societatilor ale căror acțiuni sunt tranzacționate, cu acordul lor, în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare .

Aprobarea datei de de înregistrare (definită ca fiind data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrânge hotărârea) - propunere 22.05.2017 si data ex-date: - propunere 19.05.2017

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.

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 27.04.2017 ora 12.00 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 24.03.2017 la sediul societatii din Bucuresti, Bd. Iuliu Maniu nr. 7, et. 1, sector 6, sau pe pagina de web a societatii (<https://investors.bittnetsystems.ro/>).

Capitalul social al Bittnet Systems S.A. este format din 14.514.123 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 05.04.2017, 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 05.04.2017, ora 17.00).

Daca va fi cazul, ordinea de zi revizuita va fi publicata pana la data de 10.04.2017, 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 17.04.2017. 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 24.03.2017, 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 24.04.2017, 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 Ordinara si Extraordinara a Actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta pus la dispozitia lor incepand cu data de 24.03.2017 pe website-ul Societatii sau la sediul acesteia din Bucuresti, Bd. Iuliu Maniu nr. 7, et. 1, sector 6. Formularul de vot prin corespondenta 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 26.04.2017, ora 10:00. 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

LOGOFATU MIHAI-ALEXANDRU-CONSTANTIN