

ERATĂ nr. 01/28.03.2018

la Convocatorul Adunărilor Generale Ordinare si Extraordinare ale Acționarilor  
Bittnet Systems S.A.

Prin prezenta Erata nr. 01/28.03.2018, Convocatorul Adunărilor Generale Ordinare si Extraordinare ale Acționarilor Bittnet Systems S.A. - persoană juridică română, cu sediul social în Bucuresti, Str. Șoimuș nr. 23, Bl. 2, Sc. B, Ap. 24, sector 4 și cu adresa de comunicare la sediul secundar din București, Bd. Timișoara nr. 26, Cladirea "Plaza Romania Offices", et. 1, sector 6, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/3752/22.02.2007, având Cod Unic de Înregistrare RO21181848, pentru data de 25.04.2018 (prima convocare), respectiv 26.04.2018 (a doua convocare),

se modifică după cum urmează:

1. Referitor la **punctul 4, de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor**, la pagina 4,

Aprobarea majorării capitalului social cu suma de 1.826.655,40 lei prin emisiunea a 18.266.554 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 3 acțiuni gratuite pentru fiecare 5 acțiuni deținute. Majorarea capitalului social se va realiza prin utilizarea următoarelor surse:

- a. capitalizarea profiturilor nete nerepartizate ale anului 2016 in suma de 896.861,19 lei;
- b. capitalizarea primelor de emisiune în valoare de 680.247,54 lei,
- c. capitalizarea sumei de 249.546,67 lei din profitul de repartizat al anului 2017

se înlocuiește cu:

Aprobarea majorării capitalului social cu suma de 1.826.655,40 lei prin emisiunea a 18.266.554 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 3 acțiuni gratuite pentru fiecare 5 acțiuni deținute. **Fracțiile nu se compensează.** Majorarea capitalului social se va realiza prin utilizarea următoarelor surse:

- a. capitalizarea profiturilor nete nerepartizate ale anului 2016 in suma de 896.861,19 lei;
- b. capitalizarea primelor de emisiune în valoare de 680.247,54 lei,
- c. capitalizarea sumei de 249.546,67 lei din profitul de repartizat al anului 2017

2. Referitor la **punctul 5, lit. a) de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor**, la pagina 4,

Numărul de acțiuni nou emise va fi de **3.044.425** cu valoarea nominală de 0,1 lei/acțiune si o primă de emisiune ce va fi decisa de Adunarea Generala (propunere 0,85 lei pe acțiune).

se înlocuiește cu:

Numărul de acțiuni nou emise va fi de **3.044.426** cu valoarea nominală de 0,1 lei/acțiune si o primă de emisiune ce va fi decisa de Adunarea Generala (propunere 0,85 lei pe acțiune).

3. Referitor la **punctul 5, lit. b) de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor**, la pagina 4,

ii. 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;

se înlocuiește cu:

ii. persoanele care au dobândit drepturi de preferință în perioada de tranzacționare a acestora;

ADMINISTRATOR UNIC,

LOGOFATU MIHAI-ALEXANDRU-CONSTANTIN