

# Raport privind rezultatele Adunarii Generale a Actionarilor

## Adunarea Generala Ordinara

Astăzi, 25 aprilie 2018, ora 11:00 (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. Timisoara nr. 26, Cladirea Plaza Romania Offices, et. 1, - 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 23 martie 2018, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul 1203 din data de 23 martie 2018 și în Ziarul Bursa din data de 23 martie 2018;
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 Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 24/2017);
5. Prevederile Regulamentului CNVM nr. 1 din 2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare (Regulamentul nr. 1/2006);
6. 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 următoarele hotărâri cu privire la punctele de pe ordinea de zi:

## Punctul 1:

In prezenta actionarilor reprezentand 64.9174% din capitalul social si 64.9174 % din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 100 % din voturile exprimate(\*) si 64.9174 % din totalul drepturilor de vot

**Se aproba situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar 2017, însoțite de Raportul Administratorului și de Raportul Auditorului Independent, precum și aprobarea propunerilor de repartizare a profitului:**

Destinatia Profitului	Suma (lei)
Profit net de repartizat:	1.590.290,94
Rezervă Legală	95.411,05
Majorarea capitalului social	249.546,67
Dividende	0
Alte rezerve	1.245.333,22

**\*Conform legii, administratorul societatii, dl Mihai Logofatu s-a abtinut de la vot.**

## Punctul 2:

In prezenta actionarilor reprezentand 64.9174% din capitalul social si 64.9174 % din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 100 % din voturile exprimate(\*) si 64.9174 % din totalul drepturilor de vot

**Aproba descărcarea de gestiune a administratorului pentru exercitiul financiar 2017.**

**\*Conform legii, administratorul societatii, dl Mihai Logofatu s-a abtinut de la vot.**

## Punctul 3:

In prezenta actionarilor reprezentand 91.5658 % din capitalul social si 91.5658 % din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 91.5658 % din totalul drepturilor de vot si **100%** din voturile exprimate

**Aproba bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018.**

## Punctul 4:

In prezenta actionarilor reprezentand 64.9174% din capitalul social si 64.9174 % din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 100% din voturile exprimate(\*) si 64.9174 % din totalul drepturilor de vot

**Se aproba prelungirea mandatului administratorului societatii , d Mihai - Alexandru - Constantin LOGOFĂTU, până la data de 30 iunie 2021 si încheierea actului adițional la contractul de administrare nr. 4578 din data de 27.05.2016, în forma prezentată adunării.**

**\*Conform legii, administratorul societatii, dl Mihai Logofatu s-a abtinut de la vot.**

## Punctul 5:

In prezenta actionarilor reprezentand 64.3548% din capitalul social si 64.3548% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 64.3548% din totalul drepturilor de vot si 100% din voturile exprimate

**Se aproba actul adițional la contractul de mandat privind încredințarea și exercitarea funcției de director financiar nr. 4577 din data de 27.05.2016, în forma prezentată adunării**

**\*Conform legii, dl Cristian Logofatu s-a abtinut de la vot.**

## Punctul 6

In prezenta actionarilor reprezentand 91.5658% din capitalul social si 91.5658% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 91.5658% din totalul drepturilor de vot si 100% din voturile exprimate

**Aproba data de 15.05.2018 ca dată de înregistrare și 14.05.2018 ca ex-date conform art. 86 pct. 1 din Legea 24/2017 conform art. 2 lit. e) si f) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață. Tinand cont ca hotararile adunarii generale nu includ repartizarea de dividende, nu este cazul de a se stabili data platii.**

## Punctul 7

In prezenta actionarilor reprezentand 91.5658% din capitalul social si 91.5658% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 91.5658% din totalul drepturilor de vot si 100% din voturile exprimate

**Se aproba împuternicirea, cu posibilitate de substituie, a administratorului Societății, dl. Mihai-Alexandru-Constantin LOGOFĂTU pentru a semna hotărârile acționarilor 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 în Registrul Comerțului sau la orice altă instituție publică.**

## Adunarea Generala Extraordinara

Astăzi, 25 aprilie 2018, ora 12:00 (ora României), acționarii BITTNET SYSTEMS S.A. ("Societatea") s-au întâlnit în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ("AGEA") a Societatii, la prima convocare, la Bucuresti, Bd. Timisoara nr. 26, Cladirea Plaza Romania Offices, et. 1, - sector 6, ședința AGEA 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 AGEA publicat pe website-ul Societatii - (<http://www.bittnetsystems.ro/investors/>) în data de 23 martie 2018 si în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul 1203 din data de 23 martie 2018 si in Ziarul Bursa din data de 23 Martie 2018;
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 Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 24/2017);
5. Prevederile Regulamentului CNVM nr. 1 din 2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare (Regulamentul nr. 1/2006);
6. 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 următoarele hotărâri cu privire la punctele de pe ordinea de zi:

## Punctul 1

In prezenta actionarilor reprezentand 91.5658% din capitalul social si 91.5658% din totalul drepturilor de vot,

- cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 14.6058% din capitalul social si 15.9512% drepturile de vot exprimate;
- cu votul "impotriva" al actionarilor reprezentand 71.0003% din capitalul social si 77.5402% din drepturile de vot exprimate;
- cu votul "abtinere" al actionarilor reprezentand 5.9597% din capitalul social si 6.5086% din drepturile de vot exprimate

**Se respinge propunerea de modificare a numelui companiei din "Bittnet Systems SA" in "Bittnet SA".**

**Aprobarea datei de de înregistrare (definită ca fiind data care servește la identificarea acționarilor asupra căroră se răsfârânge hotărârea) - 15.05.2018 si data ex-date: - 14.05.2018.**

## Punctul 2

In prezenta actionarilor reprezentand 91.5658% din capitalul social si 91.5658% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 91.5658% din capitalul social si 100% din voturile exprimate

**Se aproba schimbarea domeniului principal de activitate al societatii :**

- **din Cod CAEN 465 Comert cu ridicata al echipamentului informatic si de telecomunicatii, respectiv a activitatii principale : Cod CAEN 4652 Comert cu ridicata de componente si echipamente electronice si de telecomunicatii**
- **in Cod CAEN 620 Activitati de servicii in tehnologia informatiei, respectiv Cod CAEN 6202 - Activitati de consultanta in tehnologia informatiei 6202.**

**Aprobarea datei de de înregistrare (definită ca fiind data care servește la identificarea acționarilor asupra căroră se răsfârânge hotărârea) - 15.05.2018 si data ex-date: - 14.05.2018.**

## Punctul 3

In prezenta actionarilor reprezentand 91.5658% din capitalul social si 91.5658% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 91.5658% din capitalul social si 100% din voturile exprimate

**Se aproba modificarea art. 9.12 si art. 9.13 din actul constitutiv care vor avea urmatorul cuprins:**

*9.12. În cazul majorării de capital social prin aport în numerar, ridicarea dreptului de preferință al acționarilor de a subscrie noile acțiuni trebuie să fie hotărâtă în adunarea generală extraordinară a acționarilor, la care participă acționari reprezentând cel puțin 85% din capitalul social subscris, și cu votul acționarilor care dețin cel puțin 3/4 din drepturile de vot. În urma ridicării dreptului de preferință al acționarilor de a subscrie noile acțiuni, acestea vor fi oferite spre subscriere publicului cu respectarea dispozițiilor privind ofertele publice de vânzare din cadrul titlului II și ale reglementărilor emise în aplicarea acestora.*

*9.13. Majorarea de capital social prin aport în natură este aprobată de adunarea generală extraordinară a acționarilor, la care participă acționari reprezentând cel puțin 85% din capitalul social subscris, și cu votul acționarilor care să reprezinte cel puțin 3/4 din drepturile de vot. Aporturile în natură pot consta numai în bunuri noi și performante necesare realizării obiectului de activitate al societății emitente.*

**Se aproba modificarea art. 9.19 care va avea urmatorul cuprins:**

*9.19 Administratorul este autorizat ca pentru perioada cuprinsa intre data inregistrarii prezentului act constitutiv actualizat la Registrul Comertului si data de 30.06.2021, 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. Valoarea astfel calculata a capitalului social autorizat este de 15.222.129 actiuni sau 1.522.212,90 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.*

**Se aproba modificarea art. 18.1 lit. k) din actul constitutiv care va avea urmatorul cuprins:**

*18.1. k) decide, reprezinta societatea cu puteri depline, incheie si semneaza acte juridice cu privire la operatii cu depozite la termen si certificate de depozit la banci comerciale, investitii, unitati de fond ale Fondurilor Deschise de Investitii, operatiuni directe sau pe Piate de Capital, operatiuni de piata monetara, operatiuni cu titluri de stat, operatiuni cu produse derivate.*

**Aprobarea datei de de înregistrare (definită ca fiind data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrânge hotărârea) - 15.05.2018 si data ex-date: - 14.05.2018**

## Punctul 4

In prezenta actionarilor reprezentand 91.5658% din capitalul social si 91.5658% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 91.5658% din capitalul social si 100% din voturile exprimate

**Se aproba majorarea 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 urmatoarelor 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.

**Aprobarea datei de de înregistrare (definită ca fiind data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfârânge hotărârea) - 29.06.2018 si data ex-date: - 28.06.2018, propunere - data platii: 02.07.2018**

## Punctul 5

In prezenta actionarilor reprezentand 91.5658% din capitalul social si 91.5658% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 91.5658% din capitalul social si 100% din voturile exprimate

**Se aproba majorarea 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. Majorarea de capital social este supusă aprobării adunării generale a acționarilor prin derogare la prevederile art. 12.6 si art. 18.1 lit. j) din actul constitutiv.** Majorarea va avea loc in următoarele condiții:

- a. 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 ( 0,85 lei pe acțiune).
- b. Majorarea capitalului social se realizează prin oferirea acțiunilor noi spre subscriere, in cadrul dreptului de preferință, catre
  - i. acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de înregistrare aferentă majorării capitalului social care nu și-au înstrăinat drepturile de preferință și
  - ii. persoanele care au dobândit drepturilor de preferință în perioada de tranzacționare a acestora;

- 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 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 minus la numărul natural imediat inferior
- 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 tranzacționabilității drepturilor de preferință pe piața relevantă administrată de Bursa de Valori București;
  - iv. stabilirea tehnicii de înregistrare a plasamentului (i.e. utilizând sistemul de tranzacționare 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.

**Aproba data de de înregistrare (definită ca fiind data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrânge hotărârea) - 15.05.2018 si data ex-date: - 14.05.2018 si data platii pentru drepturile de preferinta - 16.05.2018.**

## **Punctul 6**

In prezenta actionarilor reprezentand 91.5658% din capitalul social si 91.5658% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 91.5658% din capitalul social si 100% din voturile exprimate

**Se aproba infiintarea de entitati juridice in strainatate, cu scopul de a beneficia de programele de parteneriat ale producatorilor de tehnologie si de oportunitatile de expansiune teritoriala.** Pentru infiintarea entitatilor juridice straine, se aproba o capitalizare a fiecareia cu pana la un milion euro, precum si transferarea in conditiile legii a unei cote de afacere relevante in raport de fiecare astfel de entitate infiintata, in vederea optimizarii relatiilor cu furnizorii si clientii societatii. Mandatarea administratorului, cu posibilitate de substituie, sa reprezinte Societatea cu puteri depline in vederea negocierii si stabilirii conditiilor de infiintare a fiecarei entitati juridice, 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) - 15.05.2018 si data ex-date: - 14.05.2018.**

## Punctul 7

In prezenta actionarilor reprezentand 91.5658% din capitalul social si 91.5658%% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 91.5658%% din capitalul social si 100% din voturile exprimate

**Se aproba investitia, din surse proprii sau din finantare bancara sau cu finantare din emisiune de obligatiuni, in valoare maxima de 120.000 Euro pentru achizitia unei cote de 55% din capitalul social al societatii comerciale ELIAN SOLUTIONS SRL** - persoana juridica romana, cu sediul in București, Str. Putul lui Zamfir Nr. 39E, Etaj 1, sectorul 1, Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/255/2008 , Cod unic de înregistrare: 23037351. 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 căroră se răsfrațe hotărârea) - 15.05.2018 si data ex-date: - 14.05.2018.**

## Punctul 8

In prezenta actionarilor reprezentand 91.5658%% din capitalul social si 91.5658%% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 91.5658%% din capitalul social si 100% din voturile exprimate

**Se aproba achizitia din surse proprii sau din finantare bancara sau cu finantare din emisiune de obligatiuni, a unei cote de 25% din capitalul social al societatii comerciale EQUATORIAL GAMING SRL** - persoana juridica romana, cu sediul in București, Str. Cezar Bolliac, Nr. 8, Parter, Camera 2, Sectorul 3, Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/2586/2015 , Cod unic de înregistrare: 30582237. Aprobarea finantarii (creditarii) suplimentare a societatii Equatorial Gaming SRL cu pana la 400.000 Euro, pe o durata de 3 (trei) ani, din surse proprii, sau din finantare bancara sau cu finantare din emisiune de obligatiuni. Mandatarea administratorului sa reprezinte Societatea cu puteri depline in vederea negocierii si stabilirii conditiilor investitiei, 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 căroră se răsfrațe hotărârea) - 15.05.2018 si data ex-date: - 14.05.2018.**

## Punctul 9

In prezenta actionarilor reprezentand 91.5658%% din capitalul social si 91.5658%% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 91.5658%% din capitalul social si 100% din voturile exprimate

**Se aproba emiterea de obligatiuni corporative convertibile** si autorizarea administratorului ca pentru perioada cuprinsa intre data publicarii hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a si data de 31.12.2020 sa decida una sau mai multe emisiuni de obligatiuni in lei, in valoare totala maxima de 50.000.000 lei ( cincizeci 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 maximum 9% pe an. Mandateaza administratorul sa decida oportunitatea fiecărei emisiuni, cat si detaliile finale ale acesteia, precum si sa semneze orice documente referitoare la fiecare emisiune de obligatiuni incluzand tipul de plasament (public sau privat), redactarea de prospecte de emisiune, sau orice 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) - 15.05.2018 si data ex-date: - 14.05.2018.**

## Punctul 10

In prezenta actionarilor reprezentand 91.5658% din capitalul social si 91.5658% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 91.5658% din capitalul social si 100% din voturile exprimate

**Se aproba emiterea de obligatiuni corporative neconvertibile** si autorizarea administratorului ca pentru perioada cuprinsa intre data publicarii hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a si data de 31.12.2020 sa decida una sau mai multe emisiuni de obligatiuni in lei, in valoare totala maxima de 50.000.000 lei ( cincizeci 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 maximum 9% pe an. Mandateaza administratorul sa decida oportunitatea fiecărei emisiuni, cat si detaliile finale ale acesteia, precum si sa semneze orice documente referitoare la fiecare emisiune de obligatiuni incluzand tipul de plasament (public sau privat), redactarea de prospecte de emisiune, sau orice 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) - 15.05.2018 si data ex-date: - 14.05.2018.**

## Punctul 11

In prezenta actionarilor reprezentand 64.91747% din capitalul social si 64.91747% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 64.91747% din capitalul social si 100% (\*) din voturile exprimate.

**Se aproba ca societatea sa nu publice rapoarte trimestriale pentru anul 2018.**

**Aprobarea datei de de înregistrare (definită ca fiind data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrânge hotărârea) - 15.05.2018 si data ex-date: - 14.05.2018**

\*Administratorul societatii s-a abtinut de la vot.

## Punctul 12

In prezenta actionarilor reprezentand 91.5658% din capitalul social si 91.5658% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 91.5658% din capitalul social si 100% din voturile exprimate

**Se aproba planul 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.**

**Aprobarea datei de înregistrare (definită ca fiind data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrânge hotărârea) - 15.05.2018 si data ex-date: - 14.05.2018.**

## Punctul 13

In prezenta actionarilor reprezentand 91.5658% din capitalul social si 91.5658% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 91.5658% din capitalul social si 100% din voturile exprimate

**Se aproba 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.**