

Decizia Administratorului Unic

Nr. 5622 din data de 06.02.2019

Având în vedere următoarele :

1. Prevederile Legii societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr.31/1990);
2. Prevederile Legii nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare-
3. Prevederile Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare.
4. Hotărârea AGEA nr. 6/28.04.2016
5. Hotărârea AGEA nr. 3/25.04.2018
6. Hotărârea AGEA nr. 1/17.12.2018
7. Raportul de expertiză contabilă extrajudiciară din 28.01.2019

În baza drepturilor care i-au fost conferite, prin Hotărârea AGEA nr.6/28.04.2016, și ca urmare a raportului de expertiză contabilă extrajudiciară, întocmit, la data de 28.01.2019, de către expert contabil Moise T. Liviu, domnul Logofătu Mihai Alexandru, în calitate de Administrator Unic al Bittnet Systems S.A., decide următoarele:

1. Majorarea capitalului social, cu ridicarea dreptului de preferință al acționarilor existenți, prin conversia creanței certificate ca certe, lichide și exigibile în valoare de 3.932.189 lei, deținută de către beneficiarii programului SOP, și în conformitate cu art. 210(2) din Legea 31/1990, art. 88 din Legea 24/2017, prevederile hotărârii AGEA din 28 aprilie 2016, punctul 7 și ale raporturilor juridice ulterior încheiate între beneficiari și Societate.
2. Numărul de acțiuni nou emise se determină în conformitate cu prevederile art. 87-88 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și art.174/ Regulamentul ASF nr. 5/2018, ca raport dintre valoarea creanței și cea mai mare valoare dintre
 - (a) prețul mediu ponderat de tranzacționare aferent ultimelor 12 luni anterioare datei prezente decizii, și anume **1,1306 lei / acțiune**
 - (b) valoarea pe acțiune calculată în baza activului net contabil aferent ultimelor situații financiare publicate și auditate ale societății, respectiv **0,3110 lei / acțiune** și
 - (c) valoarea nominală a acțiunii, și anume **0,1 lei / acțiune**În consecință, la un preț mediu de 1,1306 lei/acțiune, **numărul de acțiuni liberate ca urmare a majorării de capital social prin conversia creanței certe lichide și exigibile va fi de 3.477.967 acțiuni comune, nominative, dematerializate cu valoare nominală de 0,1 lei/ acțiune, iar capitalul social se va majora cu 347.796,7 lei.**
3. Acțiunile eliberate în urma majorării de capital social, în număr de 3.477.967 acțiuni, cu o valoare nominală de 0,1 lei/acțiune, vor fi oferite deținătorilor creanței convertite, corespunzător cu proporția din valoarea totală a creanței care revine fiecărui deținător.

4. Data plății, și anume data la care acțiunile de la pct. 3 vor fi disponibile la tranzacționare în conturile beneficiarilor SOP – respectiv a deținătorilor creanței convertite – este 01.04.2019. Data plății a fost stabilită astfel încât toate demersurile pe care societatea le va întreprinde la Oficiul Național al Registrului Comerțului, Monitorul Oficial, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București și Depozitarul Central să fie încheiate și toate aprobările necesare obținute în termenul precizat.
5. Se împuternicește dl. Logofătu Cristian Ion, în calitate de director financiar, să efectueze toate formalitățile legale ce se impun și să semneze toate documentele necesare, inclusiv să împuternicească terțe persoane, în vederea îndeplinirii prezentei decizii.

Prezenta Decizie este conforma mandatului acordat de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 26 aprilie 2016 si de mandatul acordat de AGEA din data de 25 aprilie 2018 si AGEA din 17.12.2018.

Redactată și semnată la București, în 3 (trei) exemplare originale, astăzi, 6 februarie 2019

Administrator Unic

LOGOFATU Mihai Alexandru Constantin

Bittnet Systems SA