

## Raport curent nr. 05 / 2020

Raport curent in conformitate cu:	Codul BVB privind piata AeRO-ATS, Legea 24/2017, Regulament ASF 5/2018
Data raportului:	29.01.2020
Numele companiei	BITTNET SYSTEMS S.A
Sediul social	Strada Șoimus Nr. 23, Bloc 2, Apartament 24, Sector 4, Bucuresti
Punct de lucru	Bldv. Timisoara nr 26 Cladirea Plaza Romania Offices Spatiul PRO-01 Etaj 1 Sector 6, Bucuresti
Telefon/Fax	021.527.16.00 / 021.527.16.98
Cod Unic de Înregistrare la Registrul Comertului	21181848
Numar de ordine la Registrul Comertului	J40/3752/2007
Piata pe care sunt tranzactionate actiunile	AeRO ATS Premium
Simbol	BNET - actiuni BNET22, BNET23, BNET23A, BNET23C – obligatiuni
Capital subscris si varsat	11.620.320,60 RON
Principalele caracteristici ale titlurilor emise de companie	116.203.206 actiuni la pretul nominal de 0.10 RON per actiune



# Raport privind rezultatele Adunarii Generale a Acționarilor

## Adunarea Generală Extraordinară

Astăzi, 29 ianuarie 2019, ora 11:00 (ora României), acționarii BITTNET SYSTEMS S.A. (“Societatea”) s-au întâlnit în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (“AGEA”) a Societatii, la prima convocare, la București, 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/>) si pe website-ul BVB (<https://www.bvb.ro/>) în data de 23 decembrie 2019, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul 5240 din data de 23 decembrie 2019 si in Ziarul Jurnalul National din data de 27 decembrie 2019 astfel cum a fost completat in data de 09 ianuarie 2020 si publicat in Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul 113 din data de 13.01.2020 si in Ziarul Bursa in data de 13.01.2020, website-ul Societatii si pe website-ul BVB;
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 ASF nr. 5 din 2018 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare (Regulamentul nr. 5/2018);
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)

In urma dezbaterilor, actionarii Societatii au adoptat urmatoarele hotarari cu privire la punctele de pe ordinea de zi:



## Punctul 1

In prezenta actionarilor reprezentand 71,1425% din capitalul social si 71,1425% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 71,1412% din capitalul social si 99,9987% din voturile exprimate.

**Se aproba noul Act Constitutiv al Societății.**

## Punctul 2

In prezenta actionarilor reprezentand 71,1425% din capitalul social si 71,1425% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 71,1425% din capitalul social si 100% din voturile exprimate.

**Se aproba procedura de organizare și desfășurare a adunărilor generale ale acționarilor Societății.**

## Punctul 3

In prezenta actionarilor reprezentand 71,2093% din capitalul social si 71,2093% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 71,1425% din capitalul social si 93,3150% din voturile exprimate.

**Aprobarea unui plan de incentivare a persoanelor cheie, prin oferirea de opțiuni pentru achiziția unui număr de acțiuni reprezentând maxim 5% din totalul acțiunilor Societății la preț preferențial - Stock Option Plan - ("Planul").**

## Punctul 4

In prezenta actionarilor reprezentand 71,2093% din capitalul social si 71,2093% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 71,2093% din capitalul social si 100% din voturile exprimate.

**Se aproba admiterea la tranzacționare a acțiunilor Societății pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București S.A. și se împuternicește Consiliului de Administrație pentru a întreprinde toate acțiunile și formalitățile necesare și/sau solicitate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București, Depozitarul Central, Registrul Comerțului și/sau orice altă instituție, în acest scop. Se mandatează Consiliul de Administrație pentru a stabili**



**data, structura și condițiile admiterii la tranzacționare a acțiunilor Societății pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București S.A..**

## Punctul 5

S-a constatat lipsa cvorumului necesar de 85% pentru luarea în discuție a punctului 5 de pe ordinea de zi, respectiv la ședința a fost înregistrat un cvorum de prezență 71,2294%. În consecință acest punct nu a mai fost supus aprobării AGA.

## Punctul 6

În prezența acționarilor reprezentând 71,2294% din capitalul social și 71,2294% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 71,2196% din capitalul social și 99,0179% din voturile exprimate.

**Se aproba preluarea de către Consiliul de Administrație a tuturor mandatelor în curs, acordate de adunările generale ale acționarilor, ordinare sau extraordinare, administratorului unic al Societății.**

## Punctul 7

În prezența acționarilor reprezentând 71,2294% din capitalul social și 71,2294% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 71,2294% din capitalul social și 100% din voturile exprimate

**Se aproba împuternicirea, cu posibilitate de substituție, a d-lui. Mihai-Alexandru-Constantin Logofătu pentru a semna hotărârile acționarilor, Noul Act Constitutiv în forma modificată și actualizată a acestuia, precum 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 Generală Ordinară

Astăzi, 29 ianuarie 2020, ora 12:00 (ora României), acționarii BITTNET SYSTEMS S.A., ("Societatea") s-au întâlnit în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ("AGO") a Societății, la prima convocare, la București, Bd. Timisoara nr. 26, Clădirea Plaza Romania Offices, et. 1, sector 6, ședința AGO 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/>) si pe website-ul BVB (<https://www.bvb.ro/>) în data de 23 decembrie 2019, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul 5240 din data de 23 decembrie 2019 si in Ziarul Jurnalul National din data de 27 decembrie 2019 astfel cum a fost completat in data de 09 ianuarie 2020 si publicat in Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul 113 din data de 13.01.2020 si in Ziarul Bursa in data de 13.01.2020, website-ul Societatii si pe website-ul BVB;
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 ASF nr. 5 din 2018 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare (Regulamentul nr. 5/2018);
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 dezbatelor, acționarii Societății au adoptat următoarele hotărâri cu privire la punctele de pe ordinea de zi:

## Punctul 1

In prezenta actionarilor reprezentand 72,1199% din capitalul social si 72,1199% din totalul drepturilor de vot, fara sa se supuna la vot,

**Se ia act cu privire la încetarea mandatului de administrator unic al Societății al d-lui. Mihai Alexandru-Constantin Logofătu.**

## Punctul 2

In prezenta actionarilor reprezentand 72,1199% din capitalul social si 72,1199% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 72,1186% din capitalul social si 99,9987% din voturile exprimate.

**Se aproba constituirea Consiliului de Administrație al Societății dintr-un număr de 3 membri.**



## Punctul 3

In prezenta actionarilor reprezentand 72.1199% din capitalul social si 72.1199% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand dupa cum urmeaza:

**Se alege Consiliul de Administratie format din 3 membri dintre care unul administrator independent. Durata mandatelor administratorilor aleși este de 4 ani de la data numirii, astfel:**

1. Administrator independent, dl. Anghel Lucian Claudiu – 99,7640% din voturile exprimate;
2. Administrator ne-executiv, dl. Logofatu Cristian Ion – 99,9987% din voturile exprimate;
3. Administrator executiv, Ivylon Management SRL (din Bucuresti) prin domnul Logofatu Mihai Alexandru Constantin – 98,9314% din voturile exprimate;

## Punctul 4

In prezenta actionarilor reprezentand 72.1199% din capitalul social si 72.1199% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 72.1194% din capitalul social si 99,9570% din voturile exprimate

**Se imputernicesc persoanele desemnate pentru a semna contractele de mandat care urmează a fi încheiate cu noii administratori aleși potrivit punctului 3 de mai sus. Contractul de mandat încheiat cu fiecare dintre membrii Consiliului de Administrație va fi semnat în numele și pe seama Societății de oricare alt membru al Consiliului de Administrație.**

## Punctul 5

In prezenta actionarilor reprezentand 72.1199% din capitalul social si 72.1199% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 72.1199% din capitalul social si 100% din voturile exprimate

**Se aproba remunerației membrilor Consiliului de Administrație valabila pentru intreaga durata a mandatelor în curs după cum urmează**

- 5.000 RON/lună brut pentru fiecare membru al Consiliului de Administrație, cu excepția președintelui;
- 25.000 RON/lună brut pentru președintele Consiliului de Administrație;
- Includerea in planul de incentivare cu opțiuni al persoanelor cheie (SOP2020), cu un număr de opțiuni egal cu 0,5% din numărul total de acțiuni, anual, a fiecărui membru al Consiliul de Administrație cu excepția președintelui Consiliului de Administrație; și



- **Includerea in planul de incentivare cu opțiuni al persoanelor cheie (SOP2020), cu un număr de opțiuni egal cu 0,75% din numărul total de acțiuni, anual, a președintelui Consiliului de Administrație.**

## Punctul 6

In prezenta actionarilor reprezentand 72.1199% din capitalul social si 72.1199% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 72.1186% din capitalul social si 99,9569% din voturile exprimate.

**Aprobarea modelului de contract de administrare cadru pentru Membrii Consiliului de Administratie.**

## Punctul 7

In prezenta actionarilor reprezentand 72.1199% din capitalul social si 72.1199% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 72.1194% din capitalul social si 99,9995% din voturile exprimate.

**Aprobarea imputernicirii, cu posibilitate de substituie, a d-lui. Mihai-Alexandru-Constantin Logofatu, pentru a semna hotararile actionarilor si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul implementarii hotararilor actionarilor, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora in Registrul Comertului sau la orice alta institutie publica.**

**Mihai-Alexandru-Constantin LOGOFĂTU**  
**Administrator**

