

**ERATA nr. 01/10.01.2019**  
**la Convocatorul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor**  
**Bittnet Systems S.A.**

Administratorul unic constanta ca in cuprinsul Convocatorului Adunariilor Generale Ordinare si Exrtaordinare ale Actionarilor Bittnet Systems S.A. - persoana juridica romana, cu sediul social in Bucuresti, Str. Soimus nr. 23, Bl. 2, Sc. B, Ap. 24, sector 4 si cu adresa de comunicare la sediul secundar din Bucuresti, Bd. Timisoara nr. 26, Cladirea "Plaza Romania Offices", et. 1, sector 6, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/3752/22.02.2007, avand Cod Unic de Inregistrare RO21181848, pentru data de 29.01.2020 (prima convocare), respectiv 30.01.2020 (a doua convocare, în cazul neîntrunirii condițiilor de valididitate la prima convocare), a intervenit urmatoarea eroare materiala:

**Punctul 5, de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, respectiv**

Autorizarea Consiliului de Administrație al Societății ca într-o perioadă **de 5 ani** de la data prezentei hotărâri să poată decide majorarea capitalului social subscris, prin una sau mai multe emisiuni de acțiuni cu o valoare care sa nu depășească jumătate din capitalul social subscris, existent in momentul autorizării, respectiv cu până la 5.810.160,3 lei și în consecință aprobarea modificării art. 9.13 din Noul Actul Constitutiv, care va avea următorul conținut: *"Consiliul de Administrație este autorizat ca până la data de [29][30].01.2025, să decidă majorarea capitalului social subscris, prin una sau mai multe emisiuni de acțiuni cu o valoare care să nu depășească jumătate din capitalul social subscris, existent în momentul autorizării. Valoarea astfel calculata a capitalului social autorizat este de 58.101.603 acțiuni sau 5.810.160,3 lei. Exclusiv în vederea majorării capitalului social în condițiile anterior menționate, se acordă Consiliului de Administrație, pentru fiecare dintre majorările de capital realizate în limita nivelului capitalului autorizat, competența de a decide restrângerea sau ridicarea dreptului de preferință al acționarilor existenți la data respectivei majorări a capitalului social."*

Prezentam urmatoarea erata in legatura cu cele de mai sus:

Autorizarea Consiliului de Administrație al Societății ca într-o perioadă **de 3 ani** de la data hotărârii de autorizare să poată decide majorarea capitalului social subscris, prin una sau mai multe emisiuni de acțiuni cu o valoare care sa nu depășească jumătate din capitalul social subscris, existent in momentul autorizării, respectiv cu până la 5.810.160,3 lei și în consecință aprobarea modificării art. **9.13** din Noul Actul Constitutiv, care va avea următorul conținut: *"Consiliul de Administrație este autorizat ca până la data de [29][30].01.2023, să decidă majorarea capitalului social subscris, prin una sau mai multe emisiuni de acțiuni cu o valoare care să nu depășească jumătate din capitalul social subscris, existent în momentul autorizării. Valoarea astfel calculata a capitalului social autorizat este de 58.101.603 acțiuni sau 5.810.160,3 lei. Exclusiv în vederea majorării capitalului social în condițiile anterior menționate, se acordă Consiliului de Administrație, pentru fiecare dintre majorările de capital realizate în limita nivelului*

*capitalului autorizat, competența de a decide restrângerea sau ridicarea dreptului de preferință al acționarilor existenți la data respectivei majorări a capitalului social."*

