

Raport curent in conformitate cu:	Codul BVB privind piata AeRO-ATS, Legea 24/2017, Regulament ASF 5/2018
Data raportului:	30.04.2020
Numele companiei	BITTNET SYSTEMS S.A
Sediul social	Strada Șoimus Nr. 23, Bloc 2, Apartament 24, Sector 4, Bucuresti
Punct de lucru	Blvd. 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	Segment: SMT Categoria: AeRO-Premium
Simbol	BNET - actiuni BNET22, BNET23, BNET23A, BNET23C – obligatiuni
Capital subscris si varsat	12.724.984,70 RON
Principalele caracteristici ale titlurilor emise de companie	127.249.847 actiuni la pretul nominal de 0.10 RON per actiune



## Raport privind rezultatele Adunarii Generale a Acționarilor

### Adunarea Generală Ordinară

Astăzi, 29 aprilie 2020, 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, în format electronic având în vedere Decretul privind instituirea stării de urgență, precum și măsurile de prevenție luate de autoritățile din România precum limitările privind adunările de persoane pe teritoriul României, și conform cu *Procedura de organizare și desfășurare a Adunărilor Generale ale Acționarilor convocate pentru 29.04.2020 (prima convocare)* aprobată prin decizia Consiliului de Administrație nr. 03/20.03.2020 prin derogare de la dispozițiile Procedurii de organizare și desfășurare a adunărilor generale ale acționarilor societății adoptată prin hotărârea AGEA din data de 29.01.2020

Sedința AGOA a fost deschisă de către Președintele de ședință, Dl. Mihai-Alexandru- Constantin Logofatu, în calitate de reprezentant legal al Președintelui Consiliului de Administrație.

Având în vedere:

1. Convocatorul pentru AGOA publicat pe website-ul Societatii - (<http://www.bittnetsystems.ro/investors/>) și pe website-ul BVB (<https://www.bvb.ro/>) în data de 20 martie 2020, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul 1177 din data de 26 martie 2020 și în Ziarul Jurnalul Național din data de 27 martie 2020;
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 dezbaterilor, acționarii Societății au adoptat următoarele hotărâri cu privire la punctele de pe ordinea de zi:



## Punctul 1

Cu un cvorum reprezentand 80.1152% din capitalul social si 80.1152% din totalul drepturilor de vot, inregistrand 80.0732% de voturi exprimate si cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate,

**Se aproba, conform procedurii de organizare si desfasurare a adunarilor generale ale actionarilor societatii, alegerea presedintelui de sedinta a domnului Mihai-Alexandru-Constantin LOGOFATU si a secretarului de sedinta a doamnei avocat Ioana Precup, care are calitatea de actionar al societatii.**

## Punctul 2

Cu un cvorum reprezentand 80.0732% din capitalul social si 80.0732% din totalul drepturilor de vot, inregistrand 65.0404% de voturi exprimate si cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate,

**Se aproba situatiile financiare anuale pentru exercitiul financiar 2019, insotite de Raportul Administratorului si de Raportul Auditorului Independent, precum si aprobarea propunerilor de repartizare a profitului.**

Destinatia Profitului	Suma (RON)
Profit net de repartizat:	1,508,198.22
- Rezerva Legala	86,027.06
- Majorarea capitalului social	1,272,498.4
- Dividende	0
- Alte rezerve	149,672.76
Profit nerepartizat	0.00

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

## Punctul 3

Cu un cvorum reprezentand 80.0618% din capitalul social si 80.0618% din totalul drepturilor de vot, inregistrand 65.0039% de voturi exprimate si cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate,

**Se aproba descarcarea de gestiune a administratorului societatii pentru exercitiul financiar 2019.**

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

## Punctul 4



Cu un cvorum reprezentand 80.0977% din capitalul social si 80.0977% din totalul drepturilor de vot, inregistrand 80.0977% de voturi exprimate si cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate,

**Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2020.**

## Punctul 5

Cu un cvorum reprezentand 80.0618% din capitalul social si 80.0618% din totalul drepturilor de vot, inregistrand 80.0618% de voturi exprimate si cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate,

**Se aproba data de 21.05.2020 ca data de inregistrare si 20.05.2020 ca ex-date, conform art. 86 pct. 1 din Legea 24/2017.**

## Punctul 6

Cu un cvorum reprezentand 80.1152% din capitalul social si 80.1152% din totalul drepturilor de vot, inregistrand 80.1152% de voturi exprimate si cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate,

**Se aproba imputernicirea, cu posibilitate de substituie, a domnului Cristian Ion LOGOFATU, in calitate de membru al consiliului de administratie al societatii, 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.**

## Adunarea Generală Extraordinară

Astăzi, 29 aprilie 2020, ora 12:00 (ora României), acționarii BITTNET SYSTEMS S.A., ("Societatea") s-au întâlnit în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ("AGEA") a Societății, la prima convocare, in format electronic avand in vedere Decretul privind instituirea stării de urgență, precum si masurile de prevenire luate de autoritatile din Romania precum limitarile privind adunarile de persoane pe teritoriul României, si conform cu *Procedura de organizare si desfasurare a Adunarilor Generale ale Actionarilor convocate pentru 29.04.2020 (prima convocare)* aprobata prin decizia Consiliului de Administratie nr. 03/20.03.2020 prin derogare de la dispozitiile Procedurii de organizare și desfășurare a adunărilor generale ale acționarilor societății adoptata prin hotararea AGEA din data de 29.01.2020

Sedința AGEA a fost deschisă de către Președintele de ședință, Dl. Mihai-Alexandru- Constantin Logofatu, în calitate de reprezentant legal al Presedintelui Consiliului de Administratie.

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 20 martie 2020, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul 1177 din data de 26 martie 2020 si in Ziarul Jurnalul National din data de 27 martie 2020 astfel cum a fost completat in data de 13 aprilie 2020 si publicat pe website-ul Societatii si pe website-ul BVB in data de 14 aprilie 2020 si in Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul 1435 din data de 16 aprilie 2020 si in Ziarul Jurnalul National in data de 15 aprilie 2020;
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, acționarii Societății au adoptat urmatoarele hotărâri cu privire la punctele de pe ordinea de zi:

## Punctul 1

Cu un cvorum reprezentand 80.3394% din capitalul social si 80.3394% din totalul drepturilor de vot, inregistrand 80.2440% de voturi exprimate si cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate,

**Se aproba, conform procedurii de organizare si desfasurare a adunarilor generale ale actionarilor societatii, alegerea presedintelui de sedinta a domnului Mihai-Alexandru-Constantin LOGOFATU si a secretarului de sedinta a doamnei avocat Ioana PRECUP, care are calitatea de actionar al societatii.**

## Punctul 2

Cu un cvorum reprezentand 80.3394% din capitalul social si 80.3394% din totalul drepturilor de vot, inregistrand 80.2440% de voturi exprimate si cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate,

**Se aproba majorarea capitalului social cu suma de 8.907.489,3 lei prin emisiunea a 89.074.893 noi actiuni cu valoare nominala de 0,1 lei/actiune in beneficiul actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de inregistrare ce va fi stabilita de AGA. Repartizarea actiunilor nou emise se va face in proportie de 7 actiuni gratuite pentru fiecare 10 actiuni detinute. Daca in cazul unui actionar aplicarea proportiei de 7/10 conduce la un numar de actiuni care nu este este numar**



intreg, numarul nou de actiuni ce urmeaza a fi primite se calculeaza prin rotunjire la intregul inferior. Societatea va compensa actionarii pentru fractiile astfel rezultate prin intermediul Depozitarului Central. Suma de compensat se obtine inmultind fractia cu zece zecimale cu pretul de compensare si rotunjind apoi la doua zecimale rezultatul inmultirii. Pretul de compensare a fost determinat conform art. 176 din Reg. 5/2018 si este de 1,0155 lei. De exemplu in cazul in care, prin aplicarea raportului de alocare rezulta 1,5 actiuni, respectivul actionar va primi 1 actiune noua si 0,50 lei

Majorarea capitalului social se va realiza prin utilizarea urmatoarelor surse:

- a. capitalizarea primelor de emisiune in valoare de 7.087.082 lei,
- b. capitalizarea sumei de 1.820.407,3 lei din profitul nedistribuit din anii anteriori.

Aprobarea datei de de inregistrare (definita ca fiind data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrange hotararea), a datei *ex-date* si data platii, astfel:  
21.07.2020 – data de inregistrare; 20.07.2020 - data *ex-date*; 22.07.2020 - data platii actiunilor noi; 03.08.2020 - data platii pentru fractiile rezultate din rotunjirea la intregul inferior.

## Punctul 3

Cu un cvorum reprezentand 80.3394% din capitalul social si 80.3394% din totalul drepturilor de vot, inregistrand 80.2732% de voturi exprimate si cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 99.9633% din totalul voturilor exprimate,

Se aproba majorarea capitalului social cu suma de 1.272.498,5 lei prin emisiunea a 12.724.985 noi actiuni cu valoare nominala de 0,1 lei/actiune in beneficiul actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de inregistrare ce va fi stabilita de AGA. Repartizarea actiunilor nou emise se va face 1 actiune gratuita pentru fiecare 10 actiuni detinute.

Actionarii sunt de acord ca actiunile astfel dobandite vor fi lasate la dispozitia societatii, pentru o perioada de 12 luni de la data dobandirii, in vederea aducerii la indeplinire a stock option planurilor aprobate. Astfel, Depozitarul Central va incarca actiunile direct in contul Societatii, iar actionarii de la data de inregistrare vor primi contravaloarea valorii nominale – 0,1 lei per actiune. Daca in cazul unui actionar aplicarea proportiei de 1/10 conduce la un numar de actiuni care nu este numar intreg, numarul nou de actiuni ce urmeaza a fi primite se calculeaza prin rotunjire in jos la primul numar intreg. Societatea va compensa actionarii pentru fractiile astfel rezultate prin intermediul Depozitarului Central. Suma de compensat se obtine inmultind fractia cu zece zecimale cu pretul de compensare si rotunjind apoi la doua zecimale rezultatul inmultirii. Pretul de compensare a fost determinat conform art. 176 din Reg. 5/2018 si este de 1,0155 lei.

Majorarea capitalului social se va realiza prin utilizarea urmatoarelor surse: profitul anului 2019, in suma de 1.272.498,5 lei

Aprobarea datei de de inregistrare (definita ca fiind data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrange hotararea), a datei *ex-date* si data platii, astfel : 21.07.2020 – data de inregistrare; 20.07.2020 - data *ex-date*; 22.07.2020 - data platii pentru actiunile noi; 03.08.2020 - data platii pentru fractiile rezultate din rotunjirea la intregul inferior.



## Punctul 4

Cu un cvorum reprezentand 80.3394% din capitalul social si 80.3394% din totalul drepturilor de vot, inregistrand 80.3278% de voturi exprimate si cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 99.9989% din totalul voturilor exprimate,

**Se aproba majorarea capitalului social prin realizarea de noi aporturi in forma baneasca din partea actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de inregistrare ce va fi stabilita de AGA. Majorarea de capital social este supusa aprobarii adunarii generale a actionarilor prin derogare la prevederile art. 12.6 din actul constitutiv. Majorarea va avea loc in urmatoarele conditii:**

- a. **Numarul de actiuni nou emise va fi de 18.178.550 cu valoarea nominala de 0,1 lei/actiune si o prima de emisiune a carei formula calcul va fi decisa de Adunarea Generala: Propunere de formula de calcul prima emisiune: [ (pret mediu de tranzactionare ultimele 30 zile ) / factor de ajustare ] - 0,1**

**Propunere factor de ajustare: 1,2.**

**Pretul mediu va fi calculat in functie de data depunerii in format fizic la registratura ASF a Prospectului/Propsectului Proportionat aferent majorarii.**

- b. **Majorarea capitalului social se realizeaza prin oferirea actiunilor noi spre subscriere, in cadrul dreptului de preferinta, catre:**
  - i. **actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de inregistrare aferenta majorarii capitalului social care nu si-au instrainat drepturile de preferinta in perioada de tranzactionare a acestora si**
  - ii. **persoanelor care au dobandit drepturi de preferinta, inclusiv prin cumparare, in perioada de tranzactionare a acestora.**
- c. **Dupa expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferinta, actiunile nou-emise ramase nesubscrise vor fi oferite spre subscriere in cadrul unui plasament privat, la un pret ce va fi mai mare decat pretul oferit actionarilor conform pct. a) de mai sus.**
- d. **Drepturile de preferinta vor fi tranzactionabile in cadrul pietei relevante administrata de Bursa de Valori Bucuresti, in conformitate cu reglementarile specifice acestei piete.**
- e. **Numarul drepturilor de preferinta emise va fi egal cu numarul actiunilor emise de Societate inregistrate in registrul actionarilor, fiecarii actionar inregistrat in registrul actionarilor la data de inregistrare aferenta majorarii de capital social urmand sa ii fie alocat un numar de drepturi de preferinta egal cu numarul actiunilor detinute.**
- f. **Pentru subscrierea a 10 actiuni noi in cadrul dreptului de preferinta este necesar un numar de 70 drepturi de preferinta. Un detinator de drepturi de preferinta indreptatit sa participe in majorarea de capital poate achizitiona un numar maxim de actiuni nou-emise calculat prin impartirea numarului de drepturi de preferinta detinute la numarul drepturilor de preferinta necesare pentru a subscrie o actiune noua. In cazul in care din calculul matematic numarul maxim de actiuni care poate fi subscris in**



cadrul dreptului de preferinta nu este un numar natural, numarul maxim de actiuni care poate fi efectiv subscris va fi rotunjit in minus la numarul natural imediat inferior

- g. Perioada de exercitare a dreptului de preferinta va fi de o luna de la data stabilita in prospectul/prospectul proportionat de oferta si va incepe la o data ulterioara datei de inregistrare aferenta majorarii capitalului social si datei de publicare a hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei.
- h. Actiunile ramase nesubscrise dupa oferirea acestora in cadrul unui plasament privat vor fi anulate prin decizia Consiliului de Administratie prin care se constata rezultatele efective ale majorarii capitalului social si prin care se aproba modificarea actului constitutiv, urmand ca valoarea majorarii capitalului social sa fie determinata prin raportare la actiunile efectiv subscrise in cadrul etapelor mentionate la punctele mai sus.
- i. Drepturile de alocare a actiunilor subscrise in cadrul celor doua etape vor fi tranzactionabile in cadrul pietei relevante administrata de Bursa de Valori Bucuresti, in conformitate cu reglementarile specifice acestei piete.
- j. Majorarea capitalului social se realizeaza pentru asigurarea implementarii planurilor de dezvoltare ale Grupului.
- k. Consiliul de Administratie este autorizat sa intreprinda orice demersuri necesare pentru aducerea la indeplinire a hotararii de majorare de capital social, inclusiv dar fara a se limita la:
  - i. contractarea serviciilor necesare pentru intocmirea documentatiei necesare implementarii majorarii de capital social, inclusiv dar fara a se limita la redactarea documentului de prezentare a drepturilor de preferinta, prospectul/prospectul proportionat pentru derularea exercitarii dreptului de preferinta, precum si pentru derularea efectiva a majorarii capitalului social;
  - ii. perioada de subscriere si modalitatile de plata;
  - iii. detaliile tranzactionabilitatii drepturilor de preferinta si a celor de alocare pe piata relevanta administrata de Bursa de Valori Bucuresti;
  - iv. stabilirea tehnicii de inregistrare a plasamentului (i.e. utilizand sistemul de tranzactionare 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.

Aprobarea datei de de inregistrare (definita ca fiind data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrange hotararea), a datei *ex-date* si data platii pentru drepturile de preferinta, astfel 21.05.2020 – data de inregistrare; 20.05.2020 - data *ex-date*; 22.05.2020 - data platii.

## Punctul 5





Cu un cvorum reprezentand 80.3394% din capitalul social si 80.3394% din totalul drepturilor de vot, inregistrand 80.1639% de voturi exprimate si cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 99.8983% din totalul voturilor 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.**

## Punctul 6

Cu un cvorum reprezentand 80.3394% din capitalul social si 80.3394% din totalul drepturilor de vot, inregistrand 80.3259% de voturi exprimate si cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 99.9989% din totalul voturilor exprimate,

**Se aproba modificarea art. 9.14 din Actul constitutiv in sensul eliminarii din cuprinsul acestuia a tezei: "Valoarea astfel calculata a capitalului social autorizat este de 24.355.406 actiuni sau 2.435.540,6 lei." si introducerea art. 9.14.1 cu urmatorul cuprins: "Valoarea capitalului autorizat este de 55.000.000 de actiuni, respectiv 5.500.000 lei".**

## Punctul 7

S-a constatat lipsa cvorumului necesar de 85% pentru luarea in discutie a punctului 7 de pe ordinea de zi, respectiv la sedinta a fost inregistrat un cvorum de prezenta 80.3394%. In consecinta acest punct nu a mai fost supus aprobarii AGA.

## Punctul 8

Cu un cvorum reprezentand 80.3394% din capitalul social si 80.3394% din totalul drepturilor de vot, inregistrand 80.3394% de voturi exprimate si cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate,

**Se aproba imputernicirea, cu posibilitate de substituie, a domnului Cristian Ion LOGOFATU, in calitate de membru al consiliului de administratie al societatii, 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.**

Presedinte al Consiliului de Administratie

Prin reprezentant Mihai-Alexandru-Constantin LOGOFĂTU

