

DECIZIA Nr. 07/ 18.08.2020
A CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
al societatii comerciale BITTNET SYSTEMS S.A.

Consiliul de administratie al societatii comerciale BITTNET SYSTEMS S.A. persoana juridica romana, cu sediul social în Bucuresti, Str. Șoimuș nr. 23, Bl. 2, Sc. B, Ap. 24, Sector 4, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/3752/22.02.2007, având Cod Unic de Înregistrare 21181848, intrunuit prin mijloace electronice de comunicare, respectiv:

- Domnul Mihai Alexandru Constantin LOGOFATU, in calitate de reprezentant al Ivylon Management SRL – *Presedinte CA*;
- Domnul Lucian Claudiu ANGHEL - *Vicepresedinte*;
- Domnul Cristian Ion LOGOFATU - *Membreu*

in conformitate cu dispozitiile Actului Constitutiv si ca urmare a:

1. Prevederilor Legii Societatilor comerciale nr. 31/1990, republicata cu modificarile si completarile ulterioare (Legea nr. 31/1990)
2. Prevederilor Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
3. Prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare cu modificarile si completarile ulterioare
4. Hotararii AGEA nr. 12/25.04.2018
5. Hotararii AGEA nr. 3/25.04.2018
6. Hotararii AGEA nr. 1/ 17.12.2018
7. Hotararii AGEA nr. 6/29.04.2020
8. Raportul de expertiza contabila extrajudiciara din data de 17.08.2020

În baza drepturilor care i-au fost conferite prin Hotărârea AGEA nr. 12/25.04.2018 și Hotararea AGEA nr. 6 din 29.01.2020;

Ca urmare a Raportului de expertiză contabilă extrajudiciară întocmit la data de 17.08.2020 de către expert contabil Moise T. Liviu;

Consiliul de Administratie al societatii decide cu unanimitate de voturi următoarele:

1. Majorarea capitalului social, cu ridicarea dreptului de preferință al acționarilor existenți, prin conversia creanței certificată ca certă, lichidă și exigibilă în valoare de 14,228,083.43 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 nr. 12 din 25 aprilie 2018 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 prezentei decizii, și anume 0,5761 lei /acțiune
 - (b) valoarea pe acțiune calculată în baza activului net contabil aferent ultimelor situații financiare publicate și auditate ale societății, respectiv 0,1064 lei / acțiune și
 - (c) valoarea nominală a acțiunii, și anume 0,1 lei / acțiune .

În consecință, la un preț mediu de 0,5761 lei/acțiune, **numărul de acțiuni liberate ca urmare a majorării de capital social prin conversia creanței certe, lichide și exigibile va fi de 24.697.223 acțiuni comune, nominative, dematerializate cu valoare nominală de 0,1 lei/acțiune, iar capitalul social se va majora cu suma de 2.469.722,30 lei.**

3. Acțiunile eliberate în urma majorării de capital social, în număr de 24.697.223 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 arătate la pct. 3 vor fi disponibile în conturile globale ale beneficiarilor SOP – respectiv a deținătorilor creanței convertite – este 30.10.2020. 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 să fi fost obținute în termenul precizat.
5. Prezenta Decizie este conforma mandatului acordat de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 25 aprilie 2018 și de mandatul acordat, AGEA din 17.12.2018 și AGEA din 29.01.2020.

Redactata și semnată la București astăzi 18 august 2020.

IVYLON MANAGEMENT SRL
Prin Mihai Alexandru Constantin LOGOFATU

Lucian Claudiu ANGHEL

Cristian Ion LOGOFATU