

DECIZIA Nr. 10 / 17.12.2020
a Consiliului de Administratie al societatii BITTNET SYSTEMS S.A.

Consiliul de Administratie al societatii 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 Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J40/3752/2007, Cod Unic de Înregistrare 21181848 si un capital social de 25.374.694,80 lei, intrunit 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 - *Membru***

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. 1/17.12.2018
5. Hotararii AGEA nr. 4/26.11.2020
6. Hotararii AGEA nr. 5/26.11.2020
7. Raportul de expertiza contabila extrajudiciara din data de 17.12.2020

Ca urmare a Raportului de expertiză contabilă extrajudiciară întocmit la data de 17.12.2020 de 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 fiind certă, lichidă și exigibilă în valoare de 6.650.000 (sase milioane șase sute cincizeci și cinci) lei, rezultata ca efect al punerii în aplicare a Hotararii AGEA nr. 4/26.11.2020 și a Hotararii AGEA nr. 5/26.11.2020 și semnării contractelor de vânzare-cumpărare aferente, în conformitate cu art. 210(2) din Legea 31/1990 și art. 88 din Legea 24/2017.
2. Numărul de acțiuni nou emise se determină în conformitate cu prevederile art. 87-88 din Legea 24/2017 privind emitentii 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 0,6224 lei /acțiune
- (b) valoarea pe acțiuni 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 prețul mediu de 0,6224 lei/acțiune, **numărul de acțiuni liberate ca urmare a majorării de capital social prin conversia creanței certe, lichide și exigibile este de 10,684,445 acțiuni ordinare, nominative, dematerializate cu valoare nominală de 0,1 lei/acțiune, iar capitalul social se va majora cu suma de 1,068,444.50 lei.**

3. Acțiunile eliberate în urma majorării de capital social, în număr de 10,684,445 acțiuni, cu o valoare nominală de 0,1 lei/acțiune sunt oferite deținătorilor creanței convertite, corespunzător cu proporția din valoarea totală a creanței care revine fiecărui deținător.

4. Ca urmare a majorării capitalului social conform punctelor 1-3 de mai sus, Societatea are un capital social subscris și varsat de 26,443,139.30 lei împartit în 264,431,393 acțiuni ordinare, nominative, indivizibile, de valoare egală, emise în formă dematerializată, fiecare cu o valoare nominală de 0,1 lei.

La data de prezente confirmări, Societatea are înregistrați un număr de 2.273 acționari din care:

- 42 acționari persoane juridice, ce dețin un număr de 31,938,562 acțiuni reprezentând 12,0782% din capitalul social;
- 2.231 acționari persoane fizice, ce dețin un număr de 232,492,831 acțiuni reprezentând 87.9218% din capitalul social.

Acțiunile societății sunt tranzacționate pe piața de capital administrată de Bursa de Valori București, în calitate de operator de sistem al pieței de capital.

Calitatea de acționar se atestă prin extras de cont eliberat de Depozitarul Central.

Datele de identificare ale fiecărui acționar, aportul fiecăruia la capitalul social, numărul de acțiuni la care are dreptul și cota de participare din totalul capitalului social sunt cuprinse în Registrul Acționarilor ținut în sistemul computerizat al Depozitarului Central.

5. Data plății, și anume data la care acțiunile arătate la pct. 3 vor fi disponibile în conturile globale ale beneficiarilor – respectiv a deținătorilor creanței convertite – este 22.03.2021. 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.

Prezenta decizie a fost adoptata in cadrul sedintei Consiliului de administratie desfasurata prin mijloace de comunicare la distanta la data de 17.12.2020 si a fost semnata de membrii CA, prin corespondenta, in conformitate cu Legea nr. 455/2001 privind semnatura electronica.

IVYLON MANAGEMENT SRL
Prin Mihai Alexandru Constantin LOGOFATU

Lucian Claudiu ANGHEL

Cristian Ion LOGOFATU