

Raport curent nr. 29 / 2021

Raport curent in conformitate cu:	Legea 24/2017, Regulament ASF 5/2018
Data raportului:	28.04.2021
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	Segment: Principal; Categoria: Standard
Simbol	BNET - actiuni BNET22, BNET23, BNET23A, BNET23C – obligatiuni
Capital subscris si varsat	28.260.994,30 RON
Principalele caracteristici ale titlurilor emise de companie	247.228.275 actiuni la pretul nominal de 0.10 RON per actiune ¹



¹ Capitalul social inregistrat la Registrul Comertului este de 282.609.943 actiuni. La momentul acestui raport, Emitentul are depusa la ASF solicitarea de emitere a CIIF pentru intregul capital.

Raport privind rezultatele Adunarii Generale a Actionarilor 27.04.2021

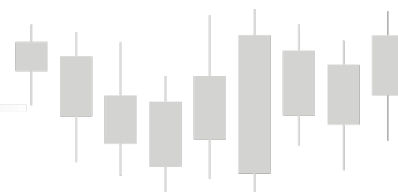
Adunarea Generala Ordinara

Astazi, 27 Aprilie 2021, ora 11:00 (ora Romaniei), actionarii BITTNET SYSTEMS S.A., ("Societatea") s-au intalnit in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ("AGOA") a Societatii, la prima convocare, la adresa sediului secundar situat in Bucuresti, Bd. Timisoara nr. 26, Cladirea "Plaza Romania Offices", et. 1, sector 6 cat si in format electronic avand in vedere masurile de preventie luate de autoritatile din Romania in vederea limitarii efectelor Pandemiei, si conform cu *Procedura de organizare si desfasurare a Adunarilor Generale ale Actionarilor convocate pentru 27.04.2021 (prima convocare)* aprobata prin decizia Consiliului de Administratie, in completare la dispozitiile Procedurii de organizare si desfasurare a adunarilor generale ale actionarilor societatii adoptata prin hotararea AGEA din data de 29.01.2020.

Sedinta AGOA a fost deschisa de domnul Mihai-Alexandru- Constantin Logofatu, in calitate de reprezentant legal al Presedintelui Consiliului de Administratie.

Avand in vedere:

1. Convocatorul pentru AGOA publicat pe website-ul Societatii - (<https://investors.bittnet.ro/>) si pe website-ul BVB (<https://www.bvb.ro/>) in data de 22.03.2021, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 1191 din data de 23.03.2021 si in Ziarul National din data de 24.04.2021;
2. Prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (Legea nr. 31/1990);
3. Prevederile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare (Legea nr. 297/2004);
4. Prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare (Legea nr. 24/2017);
5. Prevederile Regulamentului ASF nr. 5 din 2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare (Regulamentul nr. 5/2018);
6. Prevederile Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare (Regulamentul nr. 6/2009)



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

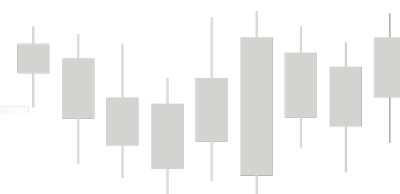
Punctul 1

AGOA01	Cvorum	Voturi exprimate	'Pentru'	'Impotriva'	'Abtineri'	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	163,753,672	163,630,351	163,630,351	0	0	123,321
Procent din voturile exprimate	NA	NA	100%	0	0	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	68.8137%	68.7619%	68.7619%	0	0	NA
Procent din total actiuni	66.2358%	66.1859%	66.1859%	0	0	NA

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

AGOA02	Cvorum	Voturi exprimate	'Pentru'	'Impotriva'	'Abtineri'	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	164,001,040	105,434,508	105,335,059	99,449	0	58,566,532
Procent din voturile exprimate	NA	NA	99.9057%	0.0943%	0	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	68.9177%	44.3064%	44.2647%	0.0418%	0	NA



Procent din total actiuni	66.3359%	42.6466%	42.6064%	0.0402%	0	NA
----------------------------------	----------	----------	----------	---------	---	----

* membrii CA nu pot vota aprobarea situatiilor financiare, conform Legii 31/1990

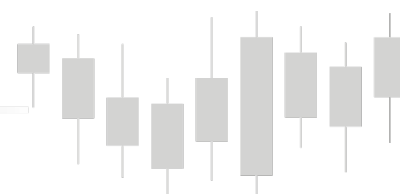
Se aproba situatiilor financiare anuale individuale si consolidate pentru exercitiul financiar 2020, pe baza Raportului Consiliului de Administratie (sub forma de Document Universal de Inregistrare) și a Raportului Auditorului Independent.

Punctul 3

AGOA03	Cvorum	Voturi exprimate	'Pentru'	'Impotriva'	'Abtineri'	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	164,504,337	164,365,016	164,235,390	126,125	3,501	139,321
Procent din voturile exprimate	NA	NA	99.9211%	0.0767%	0.0021%	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	69.1292%	69.0706%	69.0162%	0.0530%	0	NA
Procent din total actiuni	66.5395%	66.4831%	66.4307%	0.0510%	0.0014%	NA

Se aproba propunerea de repartizare a profitului

Destinatia Profitului	
Profit net de repartizat:	1,144,616
- Rezerva Legala	72,879
- Alte rezerve	1,071,737



Punctul 4

AGOA04	Cvorum	Voturi exprimate	'Pentru'	'Impotriva'	'Abtineri'	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	164,468,703	105,632,632	103,371,799	0	2,260,833	58,836,071
Procent din voturile exprimate	NA	NA	97.8597%	0	2.1403%	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	69.1142%	44.3897%	43.4396%	0	0.0095%	NA
Procent din total actiuni	66.5250%	42.7268%	41.8123%	0	0.9145%	NA

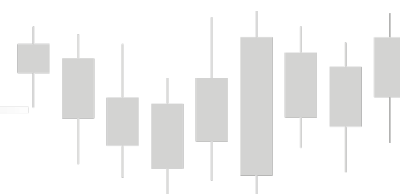
* membrii CA nu pot vota propria descarcare de gestiune, conform Legii 31/1990

Se aproba descărcarea de gestiune a Consiliului de Administratie al Societatii pentru exercițiul financiar 2020

Punctul 5

AGOA05	Cvorum	Voturi exprimate	'Pentru'	'Impotriva'	'Abtineri'	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	164,974,703	164,816,446	164,365,775	450,671	0	158,257
Procent din voturile exprimate	NA	NA	99.7266%	0.2734%	0	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	69.3269%	69.2604%	69.0710%	0.1894%	0	NA
Procent din total actiuni	66.7297%	66.6657%	66.4834%	0.1823%	0	NA

Se aproba Bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2021.



Punctul 6

AGOA06	Cvorum	Voturi exprimate	'Pentru'	'Impotriva'	'Abtineri'	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	164,960,703	164,155,217	163,030,987	773,417	350,813	805,486
Procent din voturile exprimate	NA	NA	99.3151%	0.4711%	0.2137%	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	69.3210%	68.9825%	68.5101%	0.3250%	0.0015%	NA
Procent din total actiuni	66.7240%	66.3982%	65.9435%	0.3128%	0.1419%	NA

Se aproba politica de remunerare.

Punctul 7

AGOA07	Cvorum	Voturi exprimate	'Pentru'	'Impotriva'	'Abtineri'	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	165,057,959	164,826,603	163,561,598	988,527	276,478	231,356
Procent din voturile exprimate	NA	NA	99.2325%	0.5997%	0.1677%	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	69.3618%	69.2646%	68.7330%	0.4154%	0.0012%	NA
Procent din total actiuni	66.7634%	66.6698%	66.1581%	0.3998%	0.1118%	NA

Se aproba Raportul de Remunerare pentru anul 2020.



Punctul 8

AGOA08	Cvorum	Voturi exprimate	'Pentru'	'Impotriva'	'Abtineri'	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	164,958,158	164,729,809	164,729,809	0	0	228,349
Procent din voturile exprimate	NA	NA	100%	0	0	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	69.3199 %	69.2239%	69.2239%	0	0	NA
Procent din total actiuni	66.7230%	66.6307%	66.6307%	0	0	NA

Se aproba data de **21.05.2021** ca Dată de Inregistrare conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și 20.05.2021 ca Data Ex-Date conform art. 2 alin. 2 lit. I) din Regulamentul nr. 5/2018.

Punctul 9

AGOA09	Cvorum	Voturi exprimate	'Pentru'	'Impotriva'	'Abtineri'	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	167,057,857	163,255,819	163,030,809	225,010	0	3,802,038
Procent din voturile exprimate	NA	NA	99.8622%	0.1378%	0	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	70.2023%	68.6045%	68.5100%	0.0946%	0	NA
Procent din total actiuni	67.5723%	66.0344%	65.9434%	0.0910%	0	NA



Se aproba împuternicirea, cu posibilitate de substituire, a domnului Mihai Alexandru Constantin LOGOFĂTU, in calitate de reprezentant legal al Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii, pentru a semna hotărârile acționarilor 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 Generala Extraordinara

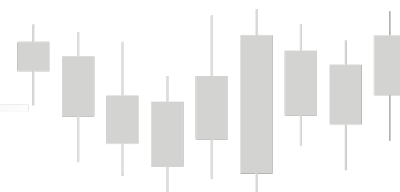
Astazi, 27 Aprilie 2021, ora 12:00 (ora Romaniei), actionarii BITTNET SYSTEMS S.A., ("Societatea") s-au intalnit in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor ("AGEA") a Societatii, la prima convocare, la adresa sediului secundar situat in Bucuresti, Bd. Timisoara nr. 26, Cladirea "Plaza Romania Offices", et. 1, sector 6, cat si in format electronic avand in vedere masurile de preventie luate de autoritatile din Romania in vederea limitarii efectelor Pandemiei, si conform cu *Procedura de organizare si desfasurare a Adunarilor Generale ale Actionarilor convocate pentru 27.04.2021 (prima convocare)* aprobata prin decizia Consiliului de Administratie, in completare la dispozitiile Procedurii de organizare si desfasurare a adunarilor generale ale actionarilor societatii adoptata prin hotararea AGEA din data de 29.01.2020.

Sedinta AGEA a fost deschisa de catre domnul Mihai-Alexandru- Constantin Logofatu, in calitate de reprezentant legal al Presedintelui Consiliului de Administratie.

Avand in vedere:

1. Convocatorul pentru AGOA publicat pe website-ul Societatii - (<https://investors.bittnet.ro/>) si pe website-ul BVB (<https://www.bvb.ro/>) in data de 22.03.2021, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 1191 din data de 23.03.2021 si in Ziarul National din data de 24.04.2021 astfel cum a fost completat in data de 05.04.2021 si publicat pe website-ul Societatii si pe website-ul BVB in data de 05.04.2021 si in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 1421 din data de 07.04.2021 si in Ziarul National in data de 07.04.2021 ;
2. Prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (Legea nr. 31/1990);
3. Prevederile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare (Legea nr. 297/2004);
4. Prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare (Legea nr. 24/2017);
5. Prevederile Regulamentului ASF nr. 5 din 2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare (Regulamentul nr. 5/2018);
6. Prevederile Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare (Regulamentul nr. 6/2009)

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



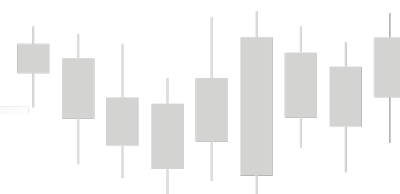
Punctul 1

AGEA01	Cvorum	Voturi exprimate	'Pentru'	'Impotriva'	'Abtineri'	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	164,065,101	164,065,101	163,986,691	0	0	78,410
Procent din voturile exprimate	NA	NA	99.9522%	0	0	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	68.9446%	68.9446%	68.9117%	0	0	NA
Procent din total actiuni	66.3618%	66.3618%	66.3301%	0	0	NA

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

AGEA02	Cvorum	Voturi exprimate	'Pentru'	'Impotriva'	'Abtineri'	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	166,524,413	166,524,413	166,483,707	0	0	40,706
Procent din voturile exprimate	NA	NA	99.9756%	0	0	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	69.9781%	69.9781%	69.9610%	0	0	NA
Procent din total actiuni	67.3565%	67.3565%	67.3401%	0	0	NA



Se aproba majorarea capitalului social cu suma de 16.956.596,60 lei prin emisiunea a 169.565.966 acțiuni cu valoare nominală de 0,1 lei/acțiune în beneficiul acționarilor (inclusiv în beneficiul Societatii pentru acțiunile proprii pe care le detine) înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de DEPOZITARUL CENTRAL la data de înregistrare ce va fi stabilită de AGA. Majorarea capitalului social se va realiza prin capitalizarea parțială a primelor de emisiune în valoare de 16.956.596,60 lei. Repartizarea acțiunilor nou emise se va face în proporție de 6 acțiuni gratuite pentru fiecare 10 acțiuni deținute. Dacă în cazul unui acționar aplicarea proporției de 6/10 conduce la un număr de acțiuni care nu este număr întreg, numărul nou de acțiuni ce urmează a fi primite se calculează prin rotunjire la întregul inferior. Societatea va compensa acționarii pentru fracțiile astfel rezultate prin intermediul Depozitarului Central. Suma de compensat se obține înmulțind fracția cu zece zecimale cu pretul de compensare și rotunjind apoi la două zecimale rezultatul înmulțirii. Pretul de compensare va fi egal cu cea mai mare valoare dintre: valoarea de piață stabilită conform Legii și valoarea nominală.

În cazul în care, până la Data de înregistrare operațiunile de majorare de capital decise de Societate prin Decizia CA nr. 7 / 18.08.2020 și Decizia CA nr.10 /17.12.2020 nu vor fi înregistrate, se împuternicește Consiliul de Administrație să decida în mod corespunzător modalitatea de implementare a prezentei hotărâri, inclusiv să decida, după caz, creșterea ratei de alocare a acțiunilor gratuite, sau reducerea numărului total de acțiuni distribuite sau orice altă soluție tehnică agreată cu autoritățile abilitate privind piața de capital.

Aprobarea datei de înregistrare (definită ca fiind data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrange hotărârea), a datei ex-date și data plății, astfel: 21.07.2021 – Data de Înregistrare; 20.07.2021 - Data Ex-date; 22.07.2021 - Data Plătii acțiunilor noi; 03.08.2021 - Data Plătii pentru fracțiile rezultate din rotunjirea la întregul inferior.

Punctul 3

AGEA03	Cvorum	Voturi exprimate	'Pentru'	'Impotriva'	'Abtineri'	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	166,649,334	166,649,334	163,396,046	2,477,387	504,649	271,252
Procent din voturile exprimate	NA	NA	98.0478%	1.4866%	0.3028%	NA
Procent din total acțiuni cu drept de vot	70.0306%	70.0306%	68.6635%	1.0411%	0.2121%	NA



Procent din total actiuni	67.4071%	67.4071%	66.0912%	1.0021%	0.2041%	NA
----------------------------------	----------	----------	----------	---------	---------	----

Se aproba majorarea capitalului social cu suma de 2.826.099,50 lei prin emisiunea a 28.260.995 acțiuni cu valoare nominală de 0,1 lei/acțiune în beneficiul acționarilor (inclusiv în beneficiul Societatii pentru acțiunile proprii pe care le detine) înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central la data de înregistrare ce va fi stabilită de AGA. Repartizarea acțiunilor nou emise se va face 1 acțiune gratuită pentru fiecare 10 acțiuni deținute. Majorarea capitalului social se va realiza prin capitalizarea parțială a primelor de emisiune în valoare de 2.826.099,50 lei, suma ce va fi distribuită acționarilor de la data de înregistrare care aleg să susțină Societatea. Scopul majorării de capital este de a emite acțiuni disponibile astfel încât societatea să își poată îndeplini obligațiile asumate prin planurile de incentivare aprobate, iar acționarii care decid să lase acțiunile nou-emise la dispoziția societății vor primi în schimb contravaloarea acestora proporțional cu numărul de acțiuni deținute față de suma totală de distribuit. Acționarii înregistrați în registrul acționarilor la Data de Înregistrare (21 iulie 2021) vor putea opta să nu susțină planurile de dezvoltare și obligațiile societății, având la dispoziție o perioadă de 9 zile pentru a alege:

(i) fie să lase acțiunile la dispoziția Societatii (acestea urmand a fi încarcate de Depozitarul Central în contul de trezorerie al Emitentului) și să primească o distribuție de numerar în valoare de de 0.1 lei pentru fiecare 10 acțiuni deținute la Data de Înregistrare,

(ii) fie să nu susțină Societatea în îndeplinirea obligațiilor asumate și să primească o acțiune gratuită pentru fiecare 10 acțiuni deținute la Data de Înregistrare.

Dacă în cazul unui acționar aplicarea proporției conduce la un număr de acțiuni care nu este număr întreg, numărul nou de acțiuni ce urmează a fi primite se calculează prin rotunjire în jos la primul număr întreg. Societatea va compensa acționarii pentru fracțiile astfel rezultate prin intermediul Depozitarului Central. Suma de compensat se obține înmulțind fracția cu zece zecimale cu pretul de compensare și rotunjind apoi la două zecimale rezultatul înmulțirii. Pretul de compensare va fi egal cu cea mai mare valoare dintre: valoarea de piață stabilită conform Legii și valoarea nominală. În cazul în care, până la Data de înregistrare operațiunile de majorare de capital decise de Societate prin Decizia CA nr. 7 / 18.08.2020 și Decizia CA nr. 10/17.12.2020 nu vor fi înregistrate, se împuternicește Consiliul de Administrație să decida în mod corespunzător modalitatea de implementare a prezentei hotărâri, inclusiv să decida, după caz, creșterea ratei de alocare a acțiunilor gratuite, sau reducerea numărului total de acțiuni distribuite sau orice altă soluție tehnică agreată cu autoritățile abilitate privind piața de capital.

Se aproba procedura de optare prin care să fie implementată prezenta hotărâre.

Se aproba data de înregistrare (definită ca fiind data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrânge hotărârea), a datei ex-date și data plății, astfel : 21.07.2021 – Data de Înregistrare; 20.07.2021 - Data Ex-date; 03.08.2021 - Data Plătii pentru fracțiile rezultate din rotunjirea la întregul inferior și pentru contravaloarea acțiunilor lăsate la dispoziția Societatii; 10.09.2021 – Data Plătii pentru acțiunile noi, definită ca data la care acțiunile nou emise vor fi încarcate în conturile globale ale acționarilor de la data de înregistrare, care nu au ales să susțină Emitentul în îndeplinirea obligațiilor asumate.



Punctul 4

AGEA04	Cvorum	Voturi exprimate	'Pentru'	'Impotriva'	'Abtineri'	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	166,627,254	166,627,254	166,119,745	307,315	5,620	194,574
Procent din voturile exprimate	NA	NA	99.6954%	0.1844%	0.0034%	0
Procent din total actiuni cu drept de vot	70.0213%	70.0213%	69.8080%	0.1291%	0.0024%	0
Procent din total actiuni	67.3981%	67.3981%	67.1929%	0.1243%	0.0023%	0

Se aproba majorarea capitalului social prin realizarea de noi aporturi în formă bănească din partea acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de DEPOZITARUL CENTRAL la Data de Înregistrare ce va fi stabilită de AGA. Majorarea de capital social este supusă aprobării adunării generale a acționarilor prin derogare la prevederile art. 12.6 din Actul Constitutiv. Majorarea va avea loc în următoarele condiții:

a. Numărul de acțiuni nou emise va fi de 24.722.828 cu valoarea nominală de 0,1 lei/acțiune și o primă de emisiune a carei formulă de calcul este decisa de Adunarea Generală:

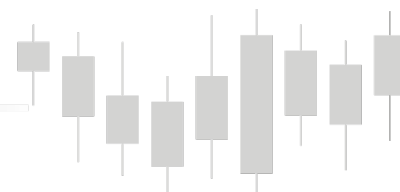
formula de calcul primă emisiune: $[(\text{pret mediu de tranzacționare ultimele 30 zile}) / \text{factor de ajustare}] - 0,1$

factor de ajustare: 1,15.

Prețul mediu va fi calculat în funcție de data depunerii în format fizic sau transmiterea în format electronic la registratura ASF a Prospectului/Prospectului Proporționat aferent majorării.

b. Majorarea capitalului social se realizează prin oferirea acțiunilor noi spre subscriere, în cadrul dreptului de preferință, către:

- acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de înregistrare aferentă majorării capitalului social care nu și-au înstrăinat drepturile de preferință în perioada de tranzacționare a acestora și



- persoanelor care au dobândit drepturi de preferință, inclusiv prin cumparare, în perioada de tranzacționare a acestora

c. După expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferință, acțiunile nou-emise rămase nesubscrise vor fi oferite spre subscriere în cadrul unui plasament privat, la un preț ce va fi mai mare decât prețul oferit acționarilor conform pct. a) de mai sus.

d. Drepturile de preferință vor fi tranzacționabile în cadrul pieței relevante administrată de Bursa de Valori București, în conformitate cu reglementările specifice acestei piețe.

e. Numărul drepturilor de preferință emise va fi egal cu numărul acțiunilor emise de Societate înregistrate în registrul acționarilor, fiecărui acționar înregistrat în registrul acționarilor la data de înregistrare aferentă majorării de capital social urmând să îi fie alocat un număr de drepturi de preferință egal cu numărul acțiunilor deținute.

f. Pentru subscrierea a 10 acțiuni noi în cadrul dreptului de preferință este necesar un număr de 100 drepturi de preferință. Un deținător de drepturi de preferință îndreptățit să participe în majorarea de capital poate achiziționa un număr maxim de acțiuni nou-emise calculat prin împărțirea numărului de drepturi de preferință deținute la numărul drepturilor de preferință necesare pentru a subscrie o acțiune nouă. În cazul în care din calculul matematic numărul maxim de acțiuni care poate fi subscris în cadrul dreptului de preferință nu este un număr natural, numărul maxim de acțiuni care poate fi efectiv subscris va fi rotunjit în minus la numărul natural imediat inferior

g. Perioada de exercitare a dreptului de preferință va fi de o lună de la data stabilită în prospectul/prospectul proporționat de ofertă și va începe la o dată ulterioară datei de înregistrare aferentă majorării capitalului social și datei de publicare a hotărârii în Monitorul Oficial al României.

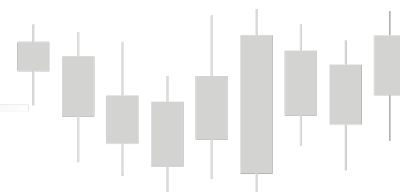
h. Acțiunile rămase nesubscrise după oferirea acestora în cadrul unui plasament privat vor fi anulate prin decizia Consiliului de Administrație prin care se constată rezultatele efective ale majorării capitalului social și prin care se aprobă modificarea actului constitutiv, urmând ca valoarea majorării capitalului social să fie determinată prin raportare la acțiunile efectiv subscrise în cadrul etapelor menționate la punctele mai sus.

i. Drepturile de alocare a acțiunilor subscrise în cadrul celor două etape vor fi tranzacționabile în cadrul pieței relevante administrată de Bursa de Valori București, în conformitate cu reglementările specifice acestei piețe.

j. Majorarea capitalului social se realizează pentru asigurarea implementării planurilor de dezvoltare ale Grupului.

k. Consiliul de Administrație este autorizat să întreprindă orice demersuri necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii de majorare de capital social, inclusiv dar fără a se limita la:

- contractarea serviciilor necesare pentru întocmirea documentației necesare implementării majorării de capital social, inclusiv dar fără a se limita la redactarea documentului de prezentare a drepturilor de preferință, prospectul/prospectul proporționat pentru derularea exercitării dreptului de preferință, precum și pentru derularea efectivă a majorării capitalului social;



- perioada de subscriere și modalitățile de plată;
- detaliile tranzacționabilității drepturilor de preferință și a celor de alocare pe piața relevantă administrată de Bursa de Valori București;
- stabilirea tehnicii de înregistrare a plasamentului (i.e. utilizand sistemul de tranzactionare al BVB sau prin transfer direct);
- anularea actiunilor nesubscrise in ultima etapa a emisiunii;
- adoptarea tuturor deciziilor necesare pentru implementarea hotararii de majorare a capitalului social;
- modificarea actului constitutiv conform rezultatelor majorarii de capital social

Se aproba data 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: 21.05.2021 – Data de Inregistrare; 20.05.2021 - Data Ex-date; 24.05.2021 - Data platii pentru drepturile de preferinta

Punctul 5

AGEA05	Cvorum	Voturi exprimate	‘Pentru’	‘Impotriva’	‘Abtineri’	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	166,998,443	166,998,443	164,998,776	989,617	884,401	125,649
Procent din voturile exprimate	NA	NA	98.8026%	0.5926%	0.5296%	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	70.1773%	70.1773%	69.3370%	0.4159%	0.3716%	NA
Procent din total actiuni	67.5483%	67.5483%	66.7394%	0.4003%	0.3577%	NA

Se aproba un plan 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.



Aprobarea datei de înregistrare (definită ca fiind data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrânge hotărârea), si a datei ex-date, astfel : 21.05.2021 – Data de Inregistrare
20.05.2021 - Data Ex-date

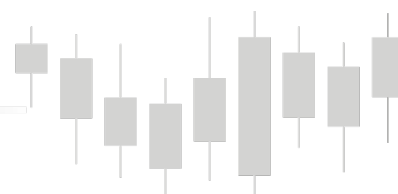
Punctul 6

AGEA06	Cvorum	Voturi exprimate	'Pentru'	'Impotriva'	'Abtineri'	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	167,000,443	167,000,443	166,862,318	0	0	138,125
Procent din voturile exprimate	NA	NA	99.9173%	0	0	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	70.1781%	70.1781%	70.1201%	0	0	NA
Procent din total actiuni	67.5491%	67.5491%	67.4932%	0	0	NA

Se aproba cumpararea unui numar de actiuni nominative reprezentand 35% din capitalul social al societatii SERVODATA A.S., companie inregistrata in Republica Ceha cu sediul social in Praga, Karolinská 661/4, Amazon Court Praha 8 - Karlín, 186 00 inregistrata la autoritatile din Republica Ceha sub numarul IČ: 25112775 DIČ: CZ25112775. Pretul tranzactiei este de 1.400.000 EUR (unmilionpatrusute euro) si va fi platit sub forma de actiuni BNET ce vor fi decontate intr-o viitoare operatiune de majorare a capitalului social. Numarul efectiv de actiuni ce va fi emis de Societatea va fi determinat in conformitate cu prevederile art. 210(2) din Legea nr. 31/1990 si art. 87-88 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si art. 174 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Se mandateaza Consiliul de Administratie al Societatii sa stabileasca procedura de implementare si sa realizeze toate demersurile necesare pentru ducerea la indeplinire a prezentei hotarari.

Se aproba data de înregistrare (definită ca fiind data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrânge hotărârea), si a datei ex-date, astfel : 21.05.2021 – Data de Inregistrare;
20.05.2021 - Data Ex-date;



Punctul 7

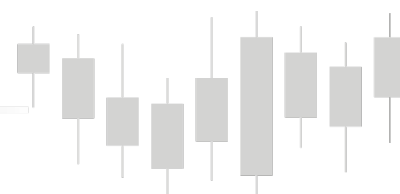
AGEA07	Cvorum	Voturi exprimate	'Pentru'	'Impotriva'	'Abtineri'	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	166,984,143	166,984,143	164,361,849	335,913	2,105,706	180,675
Procent din voturile exprimate	NA	NA	98.4296%	0.2012%	1.2610%	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	70.1713%	70.1713%	69.0693%	0.1412%	0.8849%	NA
Procent din total actiuni	67.5425%	67.5425%	66.4818%	0.1359%	0.8517%	NA

Se aproba acordarea de credite sau garantii pentru accesarea de credite de la societatile din Grupul Bittnet, in valoare de maxim 2.000.000 euro (douamilioane euro), in urmtorii 2 ani calendaristici dupa finalizarea investitiei, catre compania SERVODATA A.S., companie inregistrata in Republica Ceha cu sediul social in Praga, Karolinská 661/4, Amazon Court Praha 8 - Karlín, 186 00 inregistrata la autoritatile din Republica Ceha sub numarul IČ: 25112775 DIČ: CZ25112775.

Se aproba data de înregistrare (definită ca fiind data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrânge hotărârea), si a datei ex-date, astfel : 21.05.2021 – Data de Inregistrare; 20.05.2021 - Data Ex-date;

Punctul 8

AGEA08	Cvorum	Voturi exprimate	'Pentru'	'Impotriva'	'Abtineri'	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	167,005,318	167,005,318	166,451,477	63,322	262,143	228,376
Procent din voturile exprimate	NA	NA	99.6684%	0.0379%	0.1570%	NA



Procent din total actiuni cu drept de vot	70.1802%	70.1802%	69.9474%	0.0266%	0.1102%	NA
Procent din total actiuni	67.5511%	67.5511%	67.3270%	0.0256%	0.1060%	NA

Se aproba modificarea art. 9.14.1 din Actul constitutiv, dupa cum urmeaza: *“Valoarea capitalului autorizat este de 200.000.000 de actiuni comune si 50.000.000 actiuni preferentiale”*.

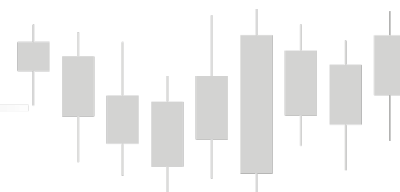
Se aproba data de înregistrare (definită ca fiind data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrânge hotărârea), si a datei ex-date, astfel : 21.05.2021 – Data de Inregistrare; 20.05.2021 - Data Ex-date;

Punctul 9

S-a constatat lipsa cvorumului necesar 85% pentru aprobarea punctului 9 de pe ordinea de zi, respectiv la sedinta a fost inregistrat un cvorum de prezenta 70,06%. In consecinta acest punct nu a a fost aprobat de AGA.

Punctul 10

AGEA10	Cvorum	Voturi exprimate	‘Pentru’	‘Impotriva’	‘Abtineri’	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	166,985,987	166,985,987	166,215,028	380,146	275,265	115,548
Procent din voturile exprimate	NA	NA	99.5383%	0.2277%	0.1648%	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	70.1721%	70.1721%	69.8481%	0.1597%	0.1157%	NA
Procent din total actiuni	67.5432%	67.5432%	67.2314%	0.1538%	0.1113%	NA



Se aproba derularea unor programe de rascumparari de actiuni proprii, cu respectarea prevederilor legale aplicabile si intrunind urmatoarele caracteristici principale:

a. Scopul programului: Societatea va rascumpara actiuni in vederea oferirii lor in cadrul programelor Stock Option Plan ("SOP") aprobate; fie pentru reducerea/diminuarea capitalului social;

b. Numarul maxim de actiuni pe care Societatea poate sa le rascumpere pe parcursul unui an: 10% din actiunile aflate in circulatie la inceputul respectivului an in care Societatea deruleaza programul de rascumparare;

c. Pretul maxim per actiune va fi valoarea maxima dintre:

1. 85% din valoarea activului net contabil pe actiune, conform celor mai recente rezultate financiare publicate.

2. Pretul de exercitare al SOP-ului care urmeaza la decontare

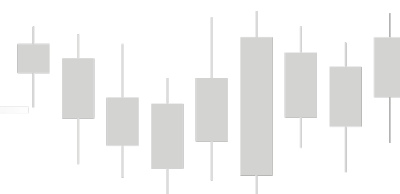
d. Pretul minim per actiune va fi valoarea nominala: 0,1 lei

e. Durata Programului: pe toata durata de existenta a Societatii

Se mandateaza Consiliul de Administratie al Societatii pentru adoptarea tuturor deciziilor necesare in vederea stabilirii ducerii la indeplinire a hotararii. Se aproba data de înregistrare (definită ca fiind data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrânge hotărârea), si a datei ex-date, astfel : 21.05.2021 – Data de Inregistrare; 20.05.2021 - Data Ex-date;

Punctul 11

AGEA11	Cvorum	Voturi exprimate	'Pentru'	'Impotriva'	'Abtineri'	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	166,954,992	166,954,992	166,490,257	0	225,010	239,725
Procent din voturile exprimate	NA	NA	99.7216%	0	0.1348%	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	70.1590%	70.1590%	69.9637%	0	0.0946%	NA
Procent din total actiuni	67.5307%	67.5307%	67.3427%	0	0.0910%	NA



Se aproba împuternicirea, cu posibilitate de substituire, a domnului Mihai Alexandru Constantin LOGOFĂTU, in calitate de reprezentant legal al Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii, pentru a semna hotărârile acționarilor 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.

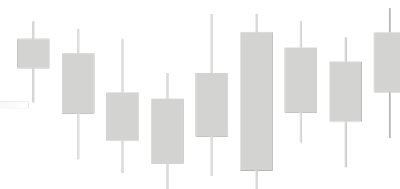
Punctul 12

AGEA12	Cvorum	Voturi exprimate	'Pentru'	'Impotriva'	'Abtineri'	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	166,954,992	166,954,992	166,246,041	419,941	146,905	142,105
Procent din voturile exprimate	NA	NA	99.5754%	0.2515%	0.0880%	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	70.1590%	70.1590%	69.8611%	0.1765%	0.0617%	NA
Procent din total actiuni	67.5307%	67.5307%	67.2439%	0.1699%	0.0594%	NA

Se aproba autorizarea Consiliului de Administratie al Societatii ca intr-o perioada de 3 ani de la data hotararii de autorizare sa poata decide majorarea capitalului social subscris, prin una sau mai multe emisiuni de actiuni cu o valoare care sa nu depaseasca jumatate din capitalul social subscris, existent in momentul autorizarii, si in consecinta aprobarea modificarii art. 10.19.8 din Actul Constitutiv, care va avea urmatorul continut:

“Pentru atributia prevazuta la punctul f) delegarea de atributii se acorda pentru o perioada de 3 (trei) ani de la data hotararii adunarii generale a actionarilor, in conformitate cu prevederile art. 85 alin. 2 din legea nr. 24/2017 privind piata de capital.”

Se aproba data de înregistrare (definită ca fiind data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrânge hotărârea), si a datei ex-date, astfel : 21.05.2021 – Data de Inregistrare; 20.05.2021 - Data Ex-date.



Presedintele Consiliului de Administratie

Prin reprezentant Mihai-Alexandru-Constantin LOGOFATU

