

DECIZIA Nr. 01/ 01.04.2021
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, 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 - *Membbru*

in conformitate cu dispozitiile Actului Constitutiv si ca urmare a Memorandumului intocmit in vederea admiterii obligatiunilor Bittnet Systems (simbol: BNET22) la tranzactionare pe sistemul alternativ - piata de obligatiuni a Bursei de Valori Bucuresti (“Memorandumul”),

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

- Exercitarea optiunii call si rascumpararea anticipata si in integralitate a emisiunii de obligatiuni BNET22 la un pret egal cu 100% din valoarea nominala, conform Memorandumului de admitere la tranzactionare;
- Suspendarea de la tranzactionare a obligatiunilor BNET22, conform Codului BVB, incepand cu sedinta de tranzactionare din data de 05.05.2021;
- Data de inregistrare pentru identificarea detinatorilor de obligatiuni BNET22, care vor beneficia de rascumpararea anticipata a valorii nominale, data de 06.05.2021;
- Data platii definita ca data la care valoarea nominala va fi rambursata detinatorilor de obligatiuni, data de: 13.05.2021;
- Conform Memorandumului, valoarea de rascumparare va include si dobanda ca fractie de cupon calculat pentru un numar de zile egal cu intervalul de timp de la data platii ultimului cupon intreg, respectiv Cuponul 14 din data de 15 Martie 2021, si pana la data platii efective a valorii emisiunii rascumparate, adica data de 13.05.2021 inclusiv.

Prezenta decizie a fost adoptata in cadrul sedintei Consiliului de administratie desfasurata prin mijloace de comunicare la distanta la data de 01.04.2021 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