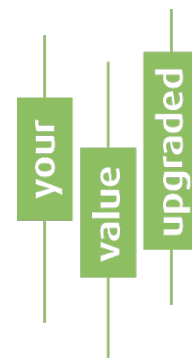


## Raport curent nr. 56 / 2021

Raport curent in conformitate cu:	Legea 24/2017, Regulament ASF 5/2018
Data raportului:	08.09.2021
Numele companiei	BITTNET SYSTEMS S.A
Sediul social	Strada Șoimus Nr. 23, Bloc 2, Apartament 24, Sector 4, 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 BNET23, BNET23A, BNET23C – obligatiuni
Capital subscris si varsat	48.043.690,40 RON
Principalele caracteristici ale titlurilor emise de companie	420,288,068 actiuni la pretul nominal de 0.10 RON per actiune <sup>1</sup>



<sup>1</sup> La data publicarii prezentului raport curent, Societatea are in proces de inregistrare la ASF / Depozitarul Central doua operatiuni de majorare de capital inregistrate la Registrul Comertului – din [August 2020](#) (conform Deciziei CA nr.7/18.08.2020) si [Decembrie 2020](#) (conform Deciziei CA nr.10/17.12.2020). La ONRC Societatea figureaza cu un capital social compus din 480.436.904 actiuni dupa procesarea majorarilor de capital conform Hotararilor AGEA nr 2 si 3 din Aprilie 2021.

## **Raport privind rezultatele AGEA din 07.09.2021**

In data de 07 Septembrie 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 Strada Gara Herastrau Nr. 2, Impact Hub Bucharest Floreasca, Equilibrium Building, Floor 1&2, Bucuresti 020334, cat si in format electronic si conform cu *Procedura de organizare si desfasurare a Adunarii Generale extraordinare a Actionarilor convocate pentru 07.09.2021 (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 AGEA publicat pe website-ul Societatii - (<https://investors.bittnet.ro/>) si pe website-ul BVB (<https://www.bvb.ro/>) in data de 30.07.2021, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 3127/02.08.2021 si in Ziarul Bursa din data de 03.08.2021;
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:



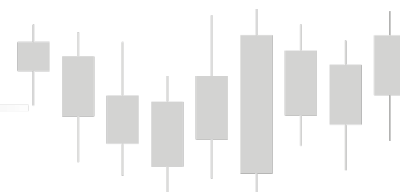
## Punctul 1

AGEA01	Cvorum	Voturi prezente si reprezentate	'Pentru'	'Impotriva'	'Abtineri'	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	265,581,374	265,581,374	265,078,247	38,699	328,880	135,548
Procent din voturile prezente si reprezentate	NA	NA	<b>99.8106%</b>	0.0146%	0.1238%	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	67.1912%	67.1912%	67.0639%	0.0098%	0.0832%	NA
Procent din total actiuni	67.1397%	67.1397%	67.0125%	0.0098%	0.0831%	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 prezente si reprezentate	'Pentru'	'Impotriva'	'Abtineri'	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	265,759,307	265,759,307	265,714,475	32,732	10,500	1,600
Procent din voturile prezente si reprezentate	NA	NA	<b>99.9831%</b>	0.0123%	0.0040%	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	67.2362%	67.2362%	67.2249%	0.0083%	0.0027%	NA
Procent din total actiuni	67.1847%	67.1847%	67.1734%	0.0083%	0.0027%	NA



Se aproba cumpararea unui numar de actiuni nominative reprezentand 20% din capitalul social al societatii Datascript SRO A.S., companie inregistrata in Republica Ceha cu sediul social in sediul social in Praga, Karolinska 661/4, Amazon Court Praha 8 - Karlin, 186 00 inregistrata la autoritatile din Republica Ceha sub numarul IC: 25112775 DIC: CZ25112775. Pretul tranzactiei este de 275.000 EUR (douasutesaptezecisicincimii euro) si va fi platit sub forma de actiuni BNET ce vor fi decontate intr-o viitoare operatiune de majorare a capitalului social.

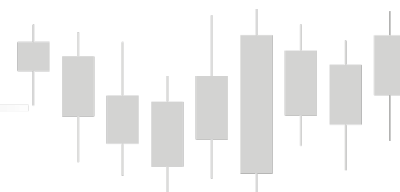
Numarul efectiv de actiuni ce va fi emis de Societate va fi determinat in conformitate cu prevederile art. 210(2) din Legea nr. 31/1990 si art. 87-88 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si art. 174 din Regulamentul ASF nr. 5/2018. Se mandateaza Consiliul de Administratie al Societatii sa stabileasca procedura de implementare si sa realizeze toate demersurile necesare pentru ducerea la indeplinire a prezentei hotarari.

Aprobarea datei de inregistrare (definita ca fiind data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrange hotararea), si a datei ex-date, astfel : 22 Septembrie 2021 – Data de Inregistrare; 21 Septembrie 2021 -Data Ex-date;

### Punctul 3

AGEA03	Cvorum	Voturi prezente si reprezentate	'Pentru'	'Impotriva'	'Abtineri'	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	266,088,591	266,088,591	265,955,897	124,629	6,465	1,600
Procent din voturile prezente si reprezentate	NA	NA	99.9501%	0.0468%	0.0024%	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	67.3195%	67.3195%	67.2860%	0.0315%	0.0016%	NA
Procent din total actiuni	67.2679%	67.2679%	67.2344%	0.0315%	0.0016%	NA

Se aproba acordarea de credite sau garantii pentru accesarea de credite de la societatile din Grupul Bittnet, in valoare de maxim 500.000 euro (cincisute mii euro), in urmtorii 2 ani calendaristici dupa finalizarea investitiei, catre compania Datascript SRO, societate inregistrata in Republica Ceha cu sediul social in Praga, Karolinska 661/4, Amazon Court Praha 8 - Karlin, 186 00 inregistrata la autoritatile din Republica Ceha sub numarul IC: 25112775 DIC: CZ25112775.



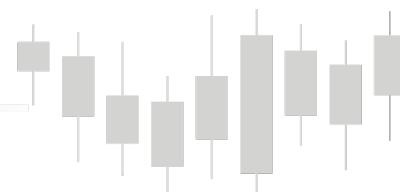
Aprobarea datei de inregistrare (definita ca fiind data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrange hotărârea), și a datei ex-date, astfel : 22 Septembrie 2021 – Data de Inregistrare; 21 Septembrie 2021 -Data Ex-date;

## Punctul 4

AGEA04	Cvorum	Voturi prezente și reprezentate	‘Pentru’	‘Impotriva’	‘Abțineri’	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	266,380,461	266,380,461	265,703,358	390,729	222,713	63,661
Procent din voturile prezente și reprezentate	NA	NA	<b>99.7458%</b>	0.1467%	0.0836%	NA
Procent din total acțiuni cu drept de vot	67.3934%	67.3934%	67.2221%	0.0989%	0.0563%	NA
Procent din total acțiuni	67.3417%	67.3417%	67.1706%	0.0988%	0.0563%	NA

Se ratifica acordul de investitie privind cumpararea unui numar de actiuni nominative reprezentand 100 % din capitalul social al societatii COMPUTER LEARNING CENTER SRL – persoana juridica organizata si functionand in conformitate cu legislatia romana, cu sediul social in Bucuresti, Sectorul 1, Strada Bilciuresti, Nr. 9A, Camera 2, Etaj 1, avand numar de ordine in Registrul Comertului J40/9890/2009, atribuit in data de 05.10.2009, Identificator Unic la Nivel European (EUID) ROONRC.J40/9890/2009, Cod unic de inregistrare 26065887. Pretul tranzactiei este de 225.000 RON (douasutedouzecisicinci mii lei) și va fi platit in numerar.

Aprobarea datei de inregistrare (definita ca fiind data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrange hotărârea), și a datei ex-date, astfel : 22 Septembrie 2021 – Data de Inregistrare; 21 Septembrie 2021 -Data Ex-date.



## Punctul 5

AGEA05	Cvorum	Voturi prezente si reprezentate	‘Pentru’	‘Impotriva’	‘Abtineri’	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	266,485,421	266,485,421	264,747,168	417,575	227,578	1,093,100
Procent din voturile prezente si reprezentate	NA	NA	<b>99.3477%</b>	0.1567	0.0854	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	67.4199%	67.4199%	66.9801%	0.1056%	0.0576%	NA
Procent din total actiuni	67.3683%	67.3683%	66.9288%	0.1056%	0.0575%	NA

Se aproba acordarea de credite sau garantii pentru accesarea de credite de la societatile din Grupul Bittnet, in valoare de maxim 420.000 euro (patrusutedouazeci mii euro), in urmatoorii 2 ani calendaristici dupa finalizarea investitiei, catre compania COMPUTER LEARNING CENTER SRL – persoana juridica organizata si functionand in conformitate cu legislatia romana, cu sediul social in Bucuresti, Sectorul 1, Strada Bilciuresti, Nr. 9A, Camera 2, Etaj 1, avand numar de ordine in Registrul Comertului J40/9890/2009, atribuit in data de 05.10.2009, Identificator Unic la Nivel European (EUID) ROONRC.J40/9890/2009, Cod unic de inregistrare 26065887.

Aprobarea datei de inregistrare (definita ca fiind data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrange hotararea), si a datei ex-date, astfel : 22 Septembrie 2021 – Data de Inregistrare; 21 Septembrie 2021 -Data Ex-date;

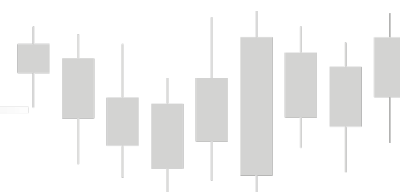


## Punctul 6

AGEA06	Cvorum	Voturi prezente si reprezentate	'Pentru'	'Impotriva'	'Abtineri'	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	266,485,421	266,485,421	265,876,026	37,212	222,713	349,470
Procent din voturile prezente si reprezentate	NA	NA	<b>99.7713%</b>	0.0140%	0.0836%	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	67.4199%	67.4199%	67.2657%	0.0094%	0.0563%	NA
Procent din total actiuni	67.3683%	67.3683%	67.2142%	0.0094%	0.0563%	NA

Se ratifica acordul de investitie privind cumpararea unui numar de actiuni nominative reprezentand 69.99200 % din capitalul social al societatii ISEC Associates S.R.L. – persoana juridica organizata si functionand in conformitate cu legislatia romana, cu sediul in Bucuresti, Str. Bilciuresti nr. 9A, Etaj 1, Camera 1, Sector 1, numar de inregistrare in Registrul Comertului J40/14252/2003, Identificator Unic la Nivel European (EUID) ROONRC.J40/14252/2003, Cod unic de inregistrare 15845143. Pretul tranzactiei este de 295.000 RON (douasutenouzecisicinci mii lei) si va fi platit numerar.

Aprobarea datei de inregistrare (definita ca fiind data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrange hotararea), si a datei ex-date, astfel : 22 Septembrie 2021 – Data de Inregistrare; 21 Septembrie 2021 -Data Ex-date;

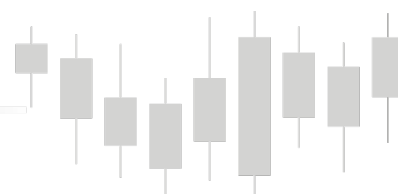


## Punctul 7

AGEA07	Cvorum	Voturi prezente si reprezentate	'Pentru'	'Impotriva'	'Abtineri'	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	266,485,421	266,485,421	265,969,486	212,292	229,483	74,160
Procent din voturile prezente si reprezentate	NA	NA	<b>99.8064%</b>	0.0797%	0.0861%	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	67.4199%	67.4199%	67.2894%	0.0537%	0.0581%	NA
Procent din total actiuni	67.3683%	67.3683%	67.2378%	0.0537%	0.0580%	NA

Se aproba acordarea de credite sau garantii pentru accesarea de credite de la societatile din Grupul Bittnet, in valoare de maxim 241.000 euro (douasutepatruzeciisunu mii euro), in urmatoorii 2 ani calendaristici dupa finalizarea investitiei, catre compania ISEC Associates S.R.L. – persoana juridica organizata si functionand in conformitate cu legislatia romana, cu sediul in Bucuresti, Str. Bilciuresti nr. 9A, Etaj 1, Camera 1, Sector 1, numar de inregistrare in Registrul Comertului J40/14252/2003, Identificator Unic la Nivel European (EUID) ROONRC.J40/14252/2003, Cod unic de inregistrare 15845143.

Aprobarea datei de inregistrare (definita ca fiind data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrange hotararea), si a datei ex-date, astfel : 22 Septembrie 2021 – Data de Inregistrare; 21 Septembrie 2021 -Data Ex-date;





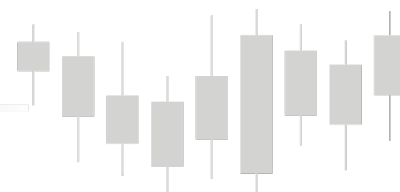
## Punctul 8

AGEA08	Cvorum	Voturi prezente si reprezentate	'Pentru'	'Impotriva'	'Abtineri'	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	266,489,008	266,489,008	266,097,206	41,532	0	350,270
Procent din voturile prezente si reprezentate	NA	NA	99.8530%	0.0156%	0	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	67.4208%	67.4208%	67.3217%	0.0105%	0	NA
Procent din total actiuni	67.3692%	67.3692%	67.2701%	0.0105%	0	NA

Se ratifica acordul de investitie privind cumpararea unui numar de actiuni nominative reprezentand 60.97 % din capitalul social al societatii NENOS SOFTWARE SRL, – persoana juridica organizata si functionand in conformitate cu legislatia romana, cu sediul social in Municipiul Galati, Bulevardul Marea Unire, Nr. 15, Spatiul Comercial 2, Parter, Tronson 1, Bloc U4, Judet Galati, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J17/103/2012, identificator European ROONRCJ17/103/2012, Cod unic de inregistrare 29612482,. Pretul tranzactiei este de 4.850.000 RON (patrumilioanesasesutemii lei) si va fi platit 50% in numerar si 50% in 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

Aprobarea datei de inregistrare (definita ca fiind data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrange hotararea), si a datei ex-date, astfel : 22 Septembrie 2021 – Data de Inregistrare; 21 Septembrie 2021 -Data Ex-date;

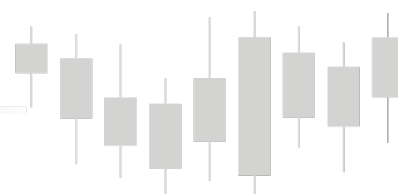


## Punctul 9

AGEA09	Cvorum	Voturi prezente si reprezentate	'Pentru'	'Impotriva'	'Abtineri'	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	266,489,008	266,489,008	266,057,285	41,532	12,265	377,926
Procent din voturile prezente si reprezentate	NA	NA	<b>99.8380%</b>	0.0156%	0.0046%	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	67.4208%	67.4208%	67.3116%	0.0105%	0.0031%	NA
Procent din total actiuni	67.3692%	67.3692%	67.2600%	0.0105%	0.0031%	NA

Se ratifica acordul de investitie privind cumpararea unui numar de actiuni nominative reprezentand 60 % din capitalul social al societatii NONLINEAR SRL – persoana juridica organizata si functionand in conformitate cu legislatia romana, cu sediul social in Municipiul Galati, Bulevardul Marea Unire, Nr. 15, Spatiul Comercial 2, Tronson 1, Biroul 3, Bloc U4, Judet Galati, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J17/1016/2017, identificator European ROONRCJ17/1016/2017 Cod unic de inregistrare 37758005, la valoarea nominala, adica 120 lei, ce urmeaza a fi platiti numerar.

Aprobarea datei de inregistrare (definita ca fiind data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrange hotararea), si a datei ex-date, astfel : 22 Septembrie 2021 – Data de Inregistrare; 21 Septembrie 2021 -Data Ex-date;



## Punctul 10

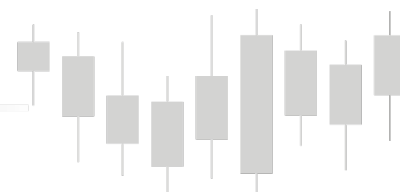
AGEA10	Cvorum	Voturi prezente si reprezentate	'Pentru'	'Impotriva'	'Abtineri'	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	266,489,008	266,489,008	265,734,545	398,932	6,061	349,470
Procent din voturile prezente si reprezentate	NA	NA	<b>99.7169%</b>	0.1497%	0.0023%	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	67.4208%	67.4208%	67.2300%	0.1009%	0.0015%	NA
Procent din total actiuni	67.3692%	67.3692%	67.1784%	0.1009%	0.0015%	NA

Se aproba cumpararea unui numar de actiuni nominative reprezentand 90% din capitalul social al societatii TOP TECH SRL., persoana juridica organizata si functionand in conformitate cu legislatia romana, cu sediul social in Mun. Deva, Bd. 22 Decembrie nr. 228, numar de inregistrare la Registrul Comertului J20/825/1992, Cod Unic de Inregistrare RO2114184, Identificator Unic la Nivel European (EUID) ROONRC.J20/825/1992. Pretul tranzactiei este de 11.500.000 RON (unsprezecemilioanecincistemii lei) si va fi platit in doua transe:

- Transa 1: in numerar suma de 7.500.000 lei (saptemilioanecincisutemii lei)
- Transa 2 in valoare de 4.000.000 lei (patrumilioane lei) va fi achitata 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 Societate 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, dupa finalizarea procesului de due diligence.

Aprobarea datei de inregistrare (definita ca fiind data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrange hotararea), si a datei ex-date, astfel : 22 Septembrie 2021– Data de Inregistrare; 21 Septembrie 2021 -Data Ex-date;

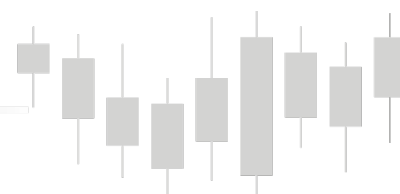


## Punctul 11

AGEA11	Cvorum	Voturi prezente si reprezentate	'Pentru'	'Impotriva'	'Abtineri'	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	266,489,008	266,489,008	264,712,719	223,851	13,806	1,538,632
Procent din voturile prezente si reprezentate	NA	NA	<b>99.3334%</b>	0.0840%	0.0052%	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	67.4208%	67.4208%	66.9714%	0.0566%	0.0035%	NA
Procent din total actiuni	67.3692%	67.3692%	66.9201%	0.0566%	0.0035%	NA

Se ratifica investitia realizata de Societate in capitalul social al societatii ARCTIC STREAM S.A., cu sediul social in Bucuresti, Str. Putul lui Zamfir nr. 39, et. 1, Sector 1, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/14595/2017, Identificator unic la nivel European ROONRC.J40/14595/2017 si CUI 38114908.

Aprobarea datei de inregistrare (definita ca fiind data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrange hotararea), si a datei ex-date, astfel : 22 Septembrie 2021 – Data de Inregistrare; 21 Septembrie 2021 -Data Ex-date;



## Punctul 12

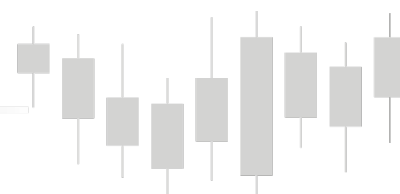
AGEA12	Cvorum	Voturi prezente si reprezentate	'Pentru'	'Impotriva'	'Abtineri'	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	266,489,008	266,489,008	265,772,853	22,115	37,210	656,830
Procent din voturile prezente si reprezentate	NA	NA	<b>99.7313%</b>	0.0083%	0.0140%	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	67.4208%	67.4208%	67.2396%	0.0056%	0.0094%	NA
Procent din total actiuni	67.3692%	67.3692%	67.1881%	0.0056%	0.0094%	NA

Se aproba radierea punctului de lucru din Bucuresti, Bd. Timisoara nr. 26, Cladirea "Plaza Romania Offices", et. 1, sector 6.

Aprobarea datei de inregistrare (13efinite ca fiind data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrange hotararea), si a datei ex-date, astfel : 22 Septembrie 2021 – Data de Inregistrare; 21 Septembrie 2021 -Data Ex-date;

## Punctul 13

AGEA13	Cvorum	Voturi prezente si reprezentate	'Pentru'	'Impotriva'	'Abtineri'	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	266,489,008	266,489,008	265,770,453	22,115	37,210	659,230
Procent din voturile prezente si reprezentate	NA	NA	<b>99.7304%</b>	0.0083%	0.0140%	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	67.4208%	67.4208%	67.2390%	0.0056%	0.0094%	NA



<b>Procent din total actiuni</b>	67.3692%	67.3692%	67.1875%	0.0056%	0.0094%	NA
----------------------------------	----------	----------	----------	---------	---------	----

Se aproba infiintarea punctului de lucru situat in Bucuresti, Str. Tudor Arghezi, nr. 8-10, Cladirea Unimed, Etaj 1, Spatiul TOF112, Sector 2. Aprobarea datei de inregistrare (definita ca fiind data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrange hotararea), si a datei ex-date, astfel : 22 Septembrie 2021 – Data de Inregistrare; 21 Septembrie 2021 -Data Ex-date;

## Punctul 14

AGEA14	Cvorum	Voturi prezente si reprezentate	'Pentru'	'Impotriva'	'Abtineri'	Voturi neexprimate
<b>Drepturi de vot</b>	266,653,056	266,653,056	264,939,514	700,273	354,270	658,999
<b>Procent din voturile prezente si reprezentate</b>	NA	NA	<b>99.3574%</b>	0.2626%	0.1329%	NA
<b>Procent din total actiuni cu drept de vot</b>	67.4623%	67.4623%	67.0288%	0.1772%	0.0896%	NA
<b>Procent din total actiuni</b>	67.4106%	67.4106%	66.9775%	0.1770%	0.0896%	NA

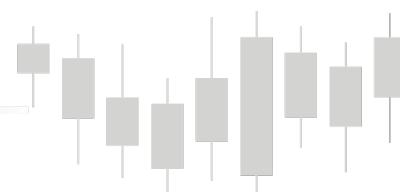
Se aproba modificarea art. 12.6 din Actul constitutiv, dupa cum urmeaza:

**12. 6 Actionarii convin ca atributiile prevazute la literele b), c), d, f), g) sa fie delegate Consiliului de administratie**

Aprobarea datei de inregistrare (definita ca fiind data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrange hotararea), si a datei ex-date, astfel : 22 Septembrie 2021 – Data de Inregistrare; 21 Septembrie 2021 -Data Ex-date

## Punctul 15

S-a constatat lipsa cvorumului necesar 85% pentru discutarea si votarea punctului 9 de pe ordinea de zi, respectiv la sedinta a fost inregistrat un cvorum de prezenta 67,46%. In consecinta acest punct nu a fost aprobat de AGEA.

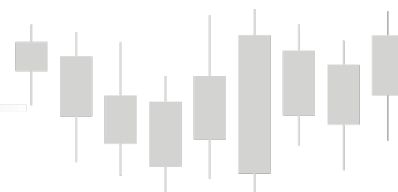


## Punctul 16

AGEA16	Cvorum	Voturi prezente si reprezentate	'Pentru'	'Impotriva'	'Abtineri'	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	266,361,186	266,361,186	265,385,769	725,646	118,250	131,521
Procent din voturile prezente si reprezentate	NA	NA	<b>99.6338%</b>	0.2724%	0.0444%	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	67.3885%	67.3885%	67.1417%	0.1836%	0.0299%	NA
Procent din total actiuni	67.3369%	67.3369%	67.0903%	0.1834%	0.0299%	NA

Se aproba modificarea art. 9.15 din Actul constitutiv, dupa cum urmeaza: *“Valoarea capitalului autorizat este de 240.000.000 de actiuni comune si 120.000.000 actiuni preferentiale”*.

Aprobarea datei de inregistrare (definita ca fiind data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrange hotararea), si a datei ex-date, astfel : 22 Septembrie 2021 – Data de Inregistrare; 21 Septembrie 2021 -Data Ex-date;



## Punctul 17

AGEA17	Cvorum	Voturi prezente si reprezentate	'Pentru'	'Impotriva'	'Abtineri'	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	266,361,186	266,361,186	265,199,630	331,075	735,299	95,182
Procent din voturile prezente si reprezentate	NA	NA	99.5639%	0.1243	0.2761	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	67.3885%	67.3885%	67.0946%	0.0838%	0.1860%	NA
Procent din total actiuni	67.3369%	67.3369%	67.0432%	0.0837%	0.1859%	NA

Se ratifica Decizia Consiliului de Administratie din 06.07.2021 referitoare la pastrarea raportului de majorare a capitalului social stabilit de AGEA prin Hotararile 2 si 3 din 27 Aprilie 2021 – conform mandatului oferit de actionari prin cele doua hotarari mentionate.

Aprobarea datei de inregistrare (definita ca fiind data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrange hotararea), si a datei ex-date, astfel : 22 Septembrie 2021 – Data de Inregistrare; 21 Septembrie 2021 -Data Ex-date;



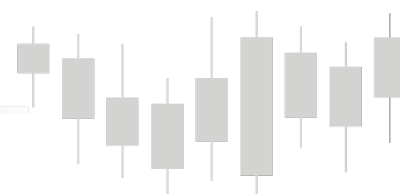


## Punctul 18

AGEA18	Cvorum	Voturi prezente si reprezentate	'Pentru'	'Impotriva'	'Abtineri'	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	266,361,186	266,361,186	264,129,477	837,206	1,306,158	88,345
Procent din voturile prezente si reprezentate	NA	NA	99.1621%	0.3143%	0.4904%	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	67.3885%	67.3885%	66.8239%	0.2118%	0.3305%	NA
Procent din total actiuni	67.3369%	67.3369%	66.7727%	0.2116%	0.3302%	NA

Se mandateaza Consiliul de Administratie sa identifice oportunitatea unor noi investitii in alte societati comerciale, sa negocieze si sa incheie tranzactii privind achizitia de participatii in alte societati comerciale, precum si de alte active financiare, in limita a 200.000.000 lei (douasutemilioane lei) cumulat pana la data de 31.12.2025.

Aprobarea datei de inregistrare (definita ca fiind data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrange hotararea), si a datei ex-date, astfel : 22 Septembrie 2021 – Data de Inregistrare; 21 Septembrie 2021 -Data Ex-date;



## Punctul 19

AGEA19	Cvorum	Voturi prezente si reprezentate	'Pentru'	'Impotriva'	'Abtineri'	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	266,361,186	266,361,186	266,226,502	23,715	21,520	89,449
Procent din voturile prezente si reprezentate	NA	NA	<b>99.9494%</b>	0.0089%	0.0081%	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	67.3885%	67.3885%	67.3544%	0.0060%	0.0054%	NA
Procent din total actiuni	67.3369%	67.3369%	67.3028%	0.0060%	0.0054%	NA

Se aproba imputernicirea, cu posibilitate de substituire, a domnului Mihai Alexandru Constantin LOGOFATU, in calitate de reprezentant legal al Presedintelui 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.

Presedintele Consiliului de Administratie

Prin reprezentant Mihai-Alexandru-Constantin LOGOFATU

