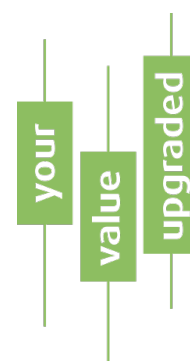


Raport curent nr. 19 / 2022

Raport curent in conformitate cu:	Legea 24/2017, Regulament ASF 5/2018
Data raportului:	21.04.2022
Numele companiei	BITTNET SYSTEMS S.A
Sediul social	Strada Șoimus Nr. 23, Bloc 2, Apartament 24, Sector 4, Bucuresti
Punct de lucru	Strada Tudor Arghezi, nr. 8-10, București 020945
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	480.436.904 actiuni la pretul nominal de 0.10 RON per actiune



Raport privind rezultatele Adunarii Generale a Actionarilor 20.04.2022

Adunarea Generala Ordinara

Astazi, 20 Aprilie 2022, ora 09:30 (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 din Bucuresti, Str. Sergent Nutu Ion nr. 44, sector 5, Cladirea One Controceni Park, etaj 4 cat si in format electronic prin sistemele de comunicare bidirectionala puse la dispozitia actionarilor de catre Societate.

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 17.03.2022, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 1146 din 18.03.2022 si in ziarul Jurnalul din 18.03.2022;
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

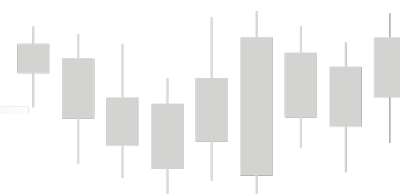
AGOA01	Cvorum	Voturi exprimate	'Pentru'	'Impotriva'	'Abtineri'	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	327,491,849	323,765,554	323,762,754	2,800	2,329,731	3,726,295
Procent din voturile exprimate	NA	NA	99.9991%	0.0009%	NA	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	71.1243%	70.3151%	70.3145%	0.0006%	0.51%	NA
Procent din total actiuni	68.1654%	67.3898%	67.3892%	0.0006%	0.4849%	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	327,755,458	215,126,287	215,123,487	2,800	111,342,467	112,629,171
Procent din voturile exprimate	NA	NA	99.9987%	0.0013%	NA	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	71.1816%	46.7209%	46.7203%	0.0006%	24.1812%	NA
Procent din total actiuni	68.2203%	44.7772%	44.7766%	0.0006%	23.1753%	NA

Se aproba situatiile financiare anuale individuale si consolidate pentru exercitiul financiar 2021, pe baza Raportului Consiliului de Administratie (sub forma de Document Universal de Inregistrare) si a Raportului Auditorului Independent

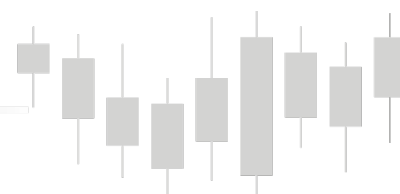


Punctul 3

AGOA03	Cvorum	Voturi exprimate	'Pentru'	'Impotriva'	'Abtineri'	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	327,755,458	325,922,575	322,015,501	3,907,074	469,288	1,832,883
Procent din voturile exprimate	NA	NA	98.8012%	1.1988%	NA	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	71.1816%	70.7835%	69.9350%	0.8485%	0.1019%	NA
Procent din total actiuni	68.2203%	67.8388%	67.0256%	0.8132%	0.0977%	NA

Se aproba propunerea de repartizare a profitului

Destinatia Profitului	
Profit net de repartizat:	9,168,718
- Rezerva Legala	504,924
- Alte rezerve	8,663,794



Punctul 4

AGOA04	Cvorum	Voturi exprimate	'Pentru'	'Impotriva'	'Abtineri'	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	327,755,458	210,892,134	210,889,534	2,600	115,570,140	116,863,324
Procent din voturile exprimate	NA	NA	99.9988%	0.0012%	NA	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	71.1816%	45.8013%	45.8008%	0.0006%	25.0994%	NA
Procent din total actiuni	68.2203%	43.8959%	43.8954%	0.0005%	24.0552%	NA

Se aproba descărcarea de gestiune a Consiliului de Administratie al Societatii pentru exercițiul financiar 2021.

Punctul 5

AGOA05	Cvorum	Voturi exprimate	'Pentru'	'Impotriva'	'Abtineri'	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	327,889,813	325,517,719	323,622,547	1,895,172	1,051,868	2,372,094
Procent din voturile exprimate	NA	NA	99.4178%	0.5822%	NA	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	71.2108%	70.6956%	70.2840%	0.4116%	0.2284%	NA
Procent din total actiuni	68.2483%	67.7545%	67.3601%	0.3945%	0.2189%	NA

Se aproba Bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2022.



Punctul 6

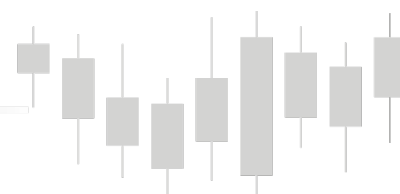
AGOA06	Cvorum	Voturi exprimate	'Pentru'	'Impotriva'	'Abtineri'	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	328,495,427	212,895,049	208,428,953	4,466,096	113,769,264	115,600,378
Procent din voturile exprimate	NA	NA	97.9022%	2.0978%	NA	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	71.3423%	46.2363%	45.2664%	0.9699%	24.7083%	NA
Procent din total actiuni	68.3743%	44.3128%	43.3832%	0.9296%	23.6804%	NA

Se aproba Raportul de Remunerare pentru anul 2021.

Punctul 7

AGOA08	Cvorum	Voturi exprimate	'Pentru'	'Impotriva'	'Abtineri'	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	328,506,827	324,580,250	324,567,201	13,049	2,020,081	3,926,577
Procent din voturile exprimate	NA	NA	99.9960%	0.0040%	NA	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	71.3448%	70.4920%	70.4892%	0.0028%	0.4387%	NA
Procent din total actiuni	68.3767%	67.5594%	67.5567%	0.0027%	0.4205%	NA

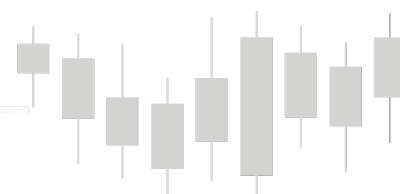
Se aproba data de 10.05.2022 ca Data de Inregistrare conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 si 09.05.2022 ca Data Ex-Date conform art. 2 alin. 2 lit. I) din Regulamentul nr. 5/2018.



Punctul 8

AGOA09	Cvorum	Voturi exprimate	'Pentru'	'Impotriva'	'Abtineri'	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	328,506,827	324,665,105	324,660,705	4,400	1,904,886	3,841,722
Procent din voturile exprimate	NA	NA	99.9986%	0.0014%	NA	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	71.3448%	70.5104%	70.5095%	0.0010%	0.4137%	NA
Procent din total actiuni	68.3767%	67.5771%	67.5761%	0.0009%	0.3965%	NA

Se aproba împuternicirea, 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



Adunarea Generala Extraordinara

Astazi, 20 Aprilie 2022, ora 10:30 (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 din Bucuresti, Str. Sergent Nutu Ion nr. 44, sector 5, Cladirea One Controceni Park, etaj 4 cat si in format electronic prin sistemele de comunicatie bidirectionala puse la dispozitia actionarilor de catre Societate.

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 17.03.2022, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 1146 din 18.03.2022 si in ziarul Jurnalul din 18.03.2022;
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 dezbatelor, actionarii Societatii au adoptat urmatoarele hotarari cu privire la punctele de pe ordinea de zi:



Punctul 1

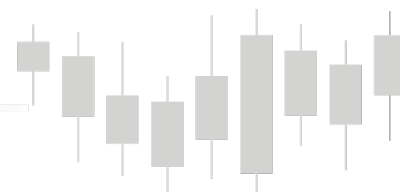
AGEA01	Cvorum	Voturi exprimate	'Pentru'	'Impotriva'	'Abtineri'	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	328,121,291	325,692,089	323,802,542	1,889,547	489,475	2,429,202
Procent din voturile exprimate	NA	NA	99.4198%	0.5802%	NA	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	71.2610%	70.7335%	70.3231%	0.4104%	0.1063%	NA
Procent din total actiuni	68.2964%	67.7908%	67.3975%	0.3933%	0.1019%	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	328,169,139	322,874,097	321,750,275	1,123,822	1,771,617	5,295,042
Procent din voturile exprimate	NA	NA	99.6519%	0.3481%	NA	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	71.2714%	70.1215%	69.8774%	0.2441%	0.3848%	NA
Procent din total actiuni	68.3064%	67.2043%	66.9703%	0.2339%	0.3688%	NA

Se aproba majorarea capitalului social cu suma de 4.804.369,10 lei prin emisiunea a 48.043.691 actiuni cu valoare nominala de 0,1 lei/actiune in beneficiul actionarilor (inclusiv in beneficiul Societatii pentru actiunile proprii pe care le detine) inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de inregistrare ce va fi stabilita de AGA. Repartizarea actiunilor nou emise se va face 1 actiune gratuita pentru fiecare 10 actiuni detinute. Majorarea capitalului social se va realiza prin capitalizarea

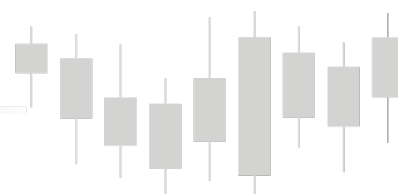


partiala a primelor de emisiune, in valoare de 4.804.369,10 lei. Scopul majorarii de capital este de a emite actiuni disponibile astfel incat Societatea sa isi poata indeplini obligatiile asumate prin planurile de incentivare aprobate, iar actionarii care decid sa lase actiunile nou-emise la dispozitia Societatii vor primi in schimb o distributie in numerar egala cu 0,15 lei pentru fiecare 10 actiuni detinute la data de inregistrare. Actionarii inregistrati in registrul actionarilor la Data de Inregistrare (21 iulie 2022) vor putea opta sa nu sustina planurile de dezvoltare si obligatiile societatii, avand la dispozitie o perioada de 9 zile pentru a alege:

- I. fie sa lase actiunile la dispozitia Societatii (acestea urmand a fi incarcate de Depozitarul Central in contul de trezorerie al Emitentului) si sa primeasca o distributie de numerar in valoare de de 0.15 lei pentru fiecare 10 actiuni detinute la Data de Inregistrare,
- II. fie sa nu sustina Societatea in indeplinirea obligatiilor asumate si sa primeasca o actiune gratuita pentru fiecare 10 actiuni detinute la Data de Inregistrare.

Daca in cazul unui actionar aplicarea proportiei conduce la un numar de actiuni care nu este numar intreg, numarul nou de actiuni ce urmeaza a fi primite se calculeaza prin rotunjire in jos la primul numar intreg. Societatea va compensa actionarii pentru fractiile astfel rezultate prin intermediul Depozitarului Central. Suma de compensat se obtine inmultind fractia cu zece zecimale cu pretul de compensare si rotunjind apoi la doua zecimale rezultatul inmultirii. Pretul de compensare va fi egal cu cea mai mare valoare dintre: valoarea de piata stabilita conform Legii si valoarea nominala.

Aprobarea datei de inregistrare (definita ca fiind data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrange hotararea), a datei ex-date si data platii, astfel: 21.07.2022 – Data de Inregistrare; 20.07.2022 - Data Ex-date; 12.09.2022 - Data Platii pentru fractiile rezultate din rotunjirea la intregul inferior si pentru contravaloarea actiunilor lasate la dispozitia Societatii; 12.09.2022 – Data Platii pentru actiunile noi, definita ca data la care actiunile nou emise vor fi incarcate in conturile globale ale actionarilor de la data de inregistrare, care nu au ales sa sustina Emitentul in indeplinirea obligatiilor asumate.



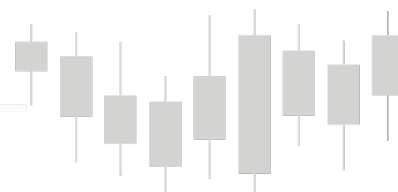
Punctul 3

AGEA03	Cvorum	Voturi exprimate	'Pentru'	'Impotriva'	'Abtineri'	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	328,176,582	199,888,151	159,960,638	39,927,513	124,757,563	128,288,431
Procent din voturile exprimate	NA	NA	80.0251%	19.9749%	NA	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	71.2730%	43.4115%	34.7401%	8.6714%	27.0947%	NA
Procent din total actiuni	68.3079%	41.6055%	33.2948%	8.3107%	25.9675%	NA

Se aproba derularea unui program de rascumparare de actiuni proprii, cu respectarea prevederilor legale aplicabile, in vederea obtinerii unui numar de 20.000.000 actiuni comune, necesare pentru a indeplini obligatiile in cadrul programelor de incentivare cu optiuni aprobate in anul 2020, scadente in luna mai-iunie 2022. Astfel, programul va avea urmatoarele caracteristici:

- Scopul programului: Societatea va rascumpara actiuni in vederea oferirii lor in cadrul programelor Stock Option Plan ("SOP") 2020A si 2020B;
- Numarul maxim de actiuni pe care Societatea poate sa le rascumpere: 20.000.000 actiuni comune;
- Pretul maxim per actiune va fi 0.34 lei (pretul mediu ponderat cu volumul de tranzactionare din ultimele 6 luni anterior publicarii convocatorului);
- Pretul minim per actiune va fi valoarea nominala: 0,1 lei;
- Durata Programului: lunile mai – iulie 2022.

Aprobarea datei 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: 10.05.2022 – Data de Inregistrare; 09.05.2022 - Data Ex-date;

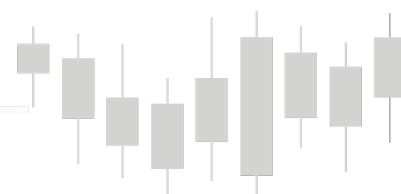


Punctul 4

AGEA04	Cvorum	Voturi exprimate	'Pentru'	'Impotriva'	'Abtineri'	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	328,956,442	325,227,062	322,084,053	3,143,009	158,919	3,729,380
Procent din voturile exprimate	NA	NA	99.0336%	0.9664%	NA	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	71.4424%	70.6325%	69.9499%	0.6826%	0.0345%	NA
Procent din total actiuni	68.4703%	67.6940%	67.0398%	0.6542%	0.0331%	NA

Se aproba majorarea capitalului social cu suma de 3.695.668,4 lei prin emisiunea a 36.956.684 actiuni preferentiale, in conditiile Actului Constitutiv, cu valoare nominala de 0,1 lei/actiune. Actiunile preferentiale vor fi emise in beneficiul actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de inregistrare ce va fi stabilita de AGA. Majorarea va avea loc in urmatoarele conditii:

- Numarul de actiuni nou emise va fi de 36.956.684 cu valoarea nominala de 0,1 lei/actiune si o prima de emisiune ce va fi stabilita in cadrul ofertei publice, de catre Consiliul de Administratie, care este mandatat prin prezenta in acest sens.
- Actiunile preferentiale vor fi oferite spre subscriere, in cadrul dreptului de preferinta, actionarilor societatii existenti la data de inregistrare. Perioada de exercitare a dreptului de preferinta va fi de o luna de la data stabilita in documentul de oferta si va incepe la o data ulterioara datei de inregistrare aferenta majorarii capitalului social si datei de publicare a hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei.
- Pentru subscrierea a 10 actiuni noi in cadrul dreptului de preferinta este necesar un numar de 130 drepturi de preferinta. Un detinator de drepturi de preferinta indreptatit sa participe in majorarea de capital poate achizitiona un numar maxim de actiuni preferentiale nou-emise calculat prin impartirea numarului de drepturi de preferinta detinute la numarul drepturilor de preferinta necesare pentru a subscrie o actiune preferentiala noua. In cazul in care din calculul matematic numarul maxim de actiuni care poate fi scris in cadrul dreptului de preferinta nu este un numar natural, numarul maxim de actiuni preferentiale care poate fi efectiv scris va fi rotunjit in minus la numarul natural imediat inferior.
- Dupa expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferinta, actiunile nou-emise ramase nesubscrise vor fi oferite spre subscriere in cadrul unei oferte publice.
- Actiunile preferentiale ramase nesubscrise dupa oferirea acestora in cadrul ofertei publice vor fi anulate prin decizia Consiliului de Administratie prin care se constata rezultatele efective ale majorarii capitalului social si prin care se aproba modificarea actului constitutiv, urmand ca valoarea majorarii capitalului social sa fie determinata prin raportare la actiunile efectiv subscrise in cadrul etapelor mentionate la punctele mai sus.



- f. Actiunile preferentiale care vor fi subscribe in cadrul operatiunii de majorare de capital vor putea fi transformate in actiuni comune la decizia Adunarii Generale a Actionarilor Societatii, oricand dupa implinirea a 5 (cinci) ani de la data emisiunii de actiuni preferentiale.
- g. Majorarea capitalului social se realizeaza pentru intarirea pozitiei financiare a societatii – cresterea capitalurilor proprii, ceea ce va putea permite Societatii sa finanteze noi proiecte de investitii, sa isi creasca aferent si capitalurile imprmutate, sau dimpotriva, sa isi reduca expunerea fata de credite. Capitalul atras din aceasta operatiune poate fi utilizat, partial sau integral, pentru rambursarea anticipata a uneia sau mai multor emisiuni de obligatiuni ale emitentului. In acest sens, Consiliul de Administratie este mandatat sa decida oportunitatea rambursarii anticipate de obligatiuni, in functie de contextul de piata.
- h. Consiliul de Administratie este autorizat sa intreprinda orice demersuri necesare pentru aducerea la indeplinire a hotararii de majorare de capital social, inclusiv dar fara a se limita la:
 - i. contractarea serviciilor necesare pentru intocmirea documentatiei necesare implementarii majorarii de capital social, inclusiv dar fara a se limita la redactarea documentului de prezentare a drepturilor de preferinta, prospectul/prospectul pentru derularea exercitarii dreptului de preferinta, precum si pentru derularea efectiva a majorarii capitalului social;
 - ii. stabilirea perioadei de subscriere si modalitatile de plata;
 - iii. stabilirea pretului ofertei, primei de emisiune sau a metodei de determinare a acesteia;
 - iv. stabilirea tehnicii de inregistrare a ofertei (i.e. utilizand sistemul de tranzactionare al BVB sau prin transfer direct);
 - v. stabilirea metodei de desfasurare a ofertei, pretului sau intervalului de pret pentru licitatie, etc;
 - vi. anularea actiunilor nesubscrise in ultima etapa a emisiunii;
 - vii. adoptarea tuturor deciziilor necesare pentru implementarea hotararii de majorare a capitalului social;
 - viii. modificarea actului constitutiv conform rezultatelor majorarii de capital social;
 - ix. efectuarea tuturor demersurilor necesare pentru admiterea la tranzactionare pe Piata Reglementata a BVB.

Aprobarea datei 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:

10.05.2022 – Data de Inregistrare;

09.05.2022 - Data *Ex-date*;

11.05.2022 - Data platii pentru drepturile de preferinta

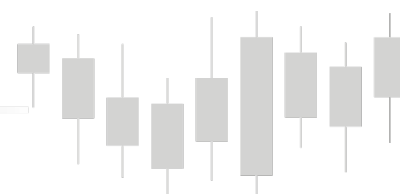


Punctul 5

AGEA05	Cvorum	Voturi exprimate	'Pentru'	'Impotriva'	'Abtineri'	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	329,288,711	325,661,942	325,430,504	231,438	71,829	3,626,769
Procent din voturile exprimate	NA	NA	99.9289%	0.0711%	NA	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	71.5146%	70.7269%	70.6767%	0.0503%	0.0156%	NA
Procent din total actiuni	68.5394%	67.7845%	67.7364%	0.0482%	0.0150%	NA

Se ratifica Decizia Consiliului de Administratie din 10.12.2021, referitoare la achizitia unui numar de parti sociale egal cu 74% din capitalul social si din drepturile de vot ale GLOBAL RESOLUTION EXPERTS SRL, persoana juridca romana, cu sediul in Bucuresti Str. Strada Mircea Vulcanescu nr. 60, sector 1, inregistrata in registrul comertului sub nr. J40/9427/2015 si avand CUI 34836770.

Aprobarea datei 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: 10.05.2022 – Data de Inregistrare; 09.05.2022 - Data Ex-date;



Punctul 6

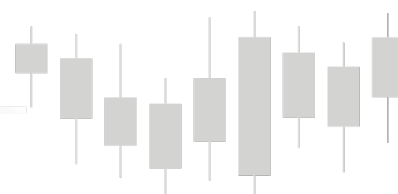
AGEA06	Cvorum	Voturi exprimate	'Pentru'	'Impotriva'	'Abtineri'	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	329,288,711	325,307,389	324,094,222	1,213,167	155,029	3,981,322
Procent din voturile exprimate	NA	NA	99.6271%	0.3729%	NA	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	71.5146%	70.6499%	70.3864%	0.2635%	0.0337%	NA
Procent din total actiuni	68.5394%	67.7107%	67.4582%	0.2525%	0.0323%	NA

Se ratifica Decizia CA de vanzare a unui numar de actiuni reprezentand 14% din capitalul social si din drepturile de vot ale GLOBAL RESOLUTION EXPERTS S.A., persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti Str. Strada Mircea Vulcanescu nr. 60, sector 1, inregistrata in registrul comertului sub nr. J40/9427/2015 si avand CUI 34836770.

Aprobarea datei 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: 10.05.2022 – Data de Inregistrare; 09.05.2022 - Data Ex-date;

Punctul 7

AGEA07	Cvorum	Voturi exprimate	'Pentru'	'Impotriva'	'Abtineri'	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	329,292,111	323,538,448	319,627,245	3,911,203	3,911,203	5,753,663
Procent din voturile exprimate	NA	NA	98.7911%	1.2089%	NA	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	71.5153%	70.2657%	69.4163%	0.8494%	0.8494%	NA
Procent din total actiuni	68.5401%	67.3425%	66.5285%	0.8141%	0.8141%	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 inregistrare (definita ca fiind data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrange hotararea), si a datei ex-date, astfel : 10.05.2022 – Data de Inregistrare 09.05.2022 - Data Ex-date

Punctul 8

S-a constatat lipsa cvorumului necesar 85% pentru aprobarea punctului 8 de pe ordinea de zi, respectiv la sedinta a fost inregistrat un cvorum de prezenta 71,51%. In consecinta acest punct nu a a fost supus aprobarii AGEA.

Punctul 9

AGEA08	Cvorum	Voturi exprimate	'Pentru'	'Impotriva'	'Abtineri'	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	329,292,111	324,127,862	321,930,670	2,197,192	2,197,192	5,164,249
Procent din voturile exprimate	NA	NA	99.3221%	0.6779%	NA	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	71.5153%	70.3937%	69.9166%	0.4772%	0.4772%	NA
Procent din total actiuni	68.5401%	67.4652%	67.0079%	0.4573%	0.4573%	NA

Se aproba derularea unui program de rascumpare actiuni, astfel:

a) Rascumpararile pot fi efectuate prin una sau mai multe operatiuni derulate prin mecanismele pietei de capital, cu respectarea prevederilor legale aplicabile (direct de catre Societate, prin mandatarea unei societatii de servicii financiare, sau printr-una sau mai multe oferte publice).

b) Numarul maxim de actiuni pe care Societatea le poate detine la un moment dat, in urma tuturor rascumpararilor (fiind astfel si numarul maxim de actiuni ce pot fi vizate in oricare operatiune de rascumparare): 10% din capitalul inregistrat la ONRC in momentul respectiv.



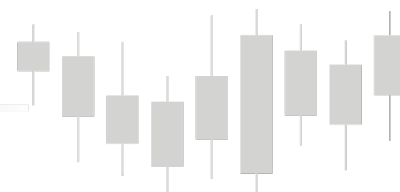
- c) pretul maxim va fi egal cu 1 leu/actiune;
- d) pretul minim: valoarea nominala – 0.1 lei pe actiune;
- e) Scopul derularii operatunilor de rascumparare:
 - a. asigurarea necesarului de actiuni pentru a satisface obligatiile societatii in cadrul urmatorului program de tip Stock Option Plan;
 - b. pentru a satisface obligatiile societatii fata de creditorii, ca urmare a derularii de investitii M&A cu plata partial in actiuni;
 - c. sau pentru reducerea capitalului social.
- f) Consiliul de Administratie este imputernicit sa decida asupra oportunitatii lansarii fiecare operatiuni in parte, asupra pretului efectiv la care se efectueaza ofertele sau rascumpararile din piata, in limita valorii maxime de 1 leu, avand in vedere obligatiile si interesele Societatii. Se mandateaza Consiliul de Administratie al Societatii pentru adoptarea tuturor deciziilor necesare in vederea stabilirii ducerii la indeplinire a prezentei hotarari, precum si pentru stabilirea oportunitatii si momentului in care programul de rascumparare sa se realizeze, in functie de contextul si conditiile de Piata.

Aprobarea datei de inregistrare (definita ca fiind data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrange hotararea), si a datei ex-date, astfel : 10.05.2022 – Data de Inregistrare; 09.05.2022 - Data Ex-date;

Punctul 10

AGEA10	Cvorum	Voturi exprimate	'Pentru'	'Impotriva'	'Abtineri'	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	329,292,111	322,388,322	319,658,066	2,730,256	2,730,256	6,903,789
Procent din voturile exprimate	NA	NA	99.1531%	0.8469%	NA	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	71.5153%	70.0160%	69.4230%	0.5930%	0.5930%	NA
Procent din total actiuni	68.5401%	67.1032%	66.5349%	0.5683%	0.5683%	NA

Se aproba anulara Hotararea AGEA nr. 15 din 26.11.2020 referitoare la majorarea capitalului social prin emitere unui numar de 30.127.746 actiuni preferentiale, asa cum a fost votata de adunarea

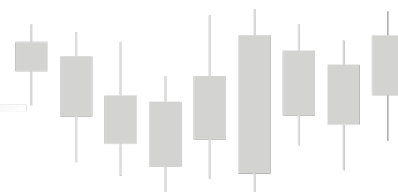


generala din 26.11.2020. Retragera drepturilor de preferinta BNETR10 emise in vederea derularii acestei operatiuni si anulara lor. Aprobarea datei de inregistrare (definita ca fiind data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrange hotararea), si a datei ex-date, astfel : 10.05.2022 – Data de Inregistrare; 09.05.2022 - Data Ex-date;

Punctul 11

AGEA11	Cvorum	Voturi exprimate	'Pentru'	'Impotriva'	'Abtineri'	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	329,292,111	322,902,056	319,689,833	3,212,223	3,212,223	6,390,055
Procent din voturile exprimate	NA	NA	99.0052%	0.9948%	NA	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	71.5153%	70.1275%	69.4299%	0.6976%	0.9948%	NA
Procent din total actiuni	68.5401%	67.2101%	66.5415%	0.6686%	0.6976%	NA

Se aproba anulara Hotararii AGEA nr. 4 din 27.04.2021 referitoare la majorarea capitalului social prin emiterea unui numar de 24.722.828 actiuni comune, asa cum a fost votata de adunarea generala din 27.04.2021. Retragera drepturilor de preferinta BNETR12 emise in vederea derularii acestei operatiuni si anulara lor Aprobarea datei de inregistrare (definita ca fiind data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrange hotararea), si a datei ex-date, astfel : 10.05.2022 – Data de Inregistrare; 09.05.2022 - Data Ex-date;



Punctul 12

AGEA12	Cvorum	Voturi exprimate	'Pentru'	'Impotriva'	'Abtineri'	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	329,292,111	325,783,751	325,783,751	0	0	3,508,360
Procent din voturile exprimate	NA	NA	100%	0	0	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	71.5153%	70.7534%	70.7534%	0	0	NA
Procent din total actiuni	68.5401%	67.8099%	67.8099%	0	0	NA

Se aproba imputernicirea, cu posibilitate de substituie, 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

