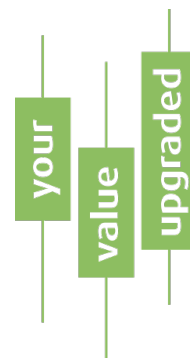


Raport curent nr. 44 / 2022

Raport curent in conformitate cu:	Legea 24/2017, Regulament ASF 5/2018
Data raportului:	08.11.2022
Numele companiei	BITTNET SYSTEMS S.A.
Sediul social	Str Sergent Ion Nuțu, nr. 44, One Cotroceni Park, Corp A și Corp B, etaj 4, sector 5, Bucuresti
Punct de lucru	Str Sergent Ion Nuțu, nr. 44, One Cotroceni Park, Corp A și Corp B, etaj 4, sector 5, 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	52.848.059,50 RON
Principalele caracteristici ale titlurilor emise de companie	528.480.595 actiuni la pretul nominal de 0.10 RON per actiune



CONVOCATOR

AL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR BITTNET SYSTEMS S.A.

În conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, și ale Actului constitutiv al Societății,

Consiliului de Administrație al societății BITTNET SYSTEMS S.A. - persoană juridică română, cu sediul social în Str Sergent Ion Nutu, nr. 44, One Cotroceni Park, Corp A și Corp B, etaj 4, sector 5, București, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/3752/22.02.2007, având Cod Unic de Înregistrare RO21181848 („Societatea”),

CONVOACĂ

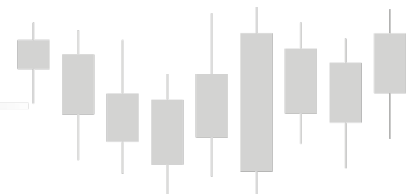
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ a ACȚIONARILOR pentru data de **12 Decembrie 2022 ora 11.00 la adresa Str Sergent Ion Nutu, nr. 44, One Cotroceni Park, Corp A și Corp B, etaj 4, sector 5, București**, la care sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de **02 Decembrie 2022**, considerată **Data de Referință**, în registrul acționarilor ținut de DEPOZITARUL CENTRAL S.A. („AGEA”)

În cazul în care la prima convocare nu se realizează cvorumul legal și statutar de prezență, **AGEA se va desfășura în data de 13 decembrie 2022, ora 11.00, în același loc, cu aceeași ordine de zi** pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la aceeași **Data de Referință**.



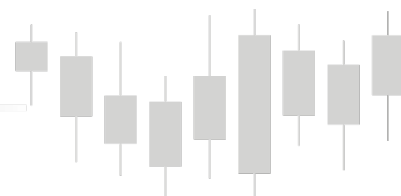
Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

1. Conform procedurii de organizare și desfășurare a adunărilor generale ale acționarilor Societății, alegerea Președintelui de ședință a domnului Mihai-Alexandru-Constantin LOGOFĂTU și a secretarului de ședință a doamnei avocat Ioana PRECUP, care are calitatea de acționar al Societății.
2. Aprobarea derulării unui program de emisiune de obligațiuni corporative neconvertibile, cu o valoare totală de maxim 100.000.000 lei (o sută milioane lei), fiecare obligațiune urmând a fi emisă cu o valoare nominală de 100 lei per obligațiune, cu o scadență de minim 3 ani și maxim 5 ani, cu o rată a dobânzii fixă sau variabilă anuală de până la 11%, pentru a fi oferite investitorilor prin intermediul unui plasament privat sau a unei oferte publice. Emisiunea obligațiunilor se va putea realiza în funcție de condițiile de piață și de nevoile de finanțare ale Societății, în cadrul unei singure emisiuni de obligațiuni sau prin intermediul mai multor emisiuni, în cadrul unui program de ofertă.
3. Aprobarea derulării unui program de emisiune de obligațiuni corporative neconvertibile, cu o valoare totală de maxim 20.000.000 euro (douăzeci milioane euro), fiecare obligațiune urmând a fi emisă cu o valoare nominală de 100 euro per obligațiune, cu o scadență de minim 3 ani și maxim 5 ani, cu o rată a dobânzii fixă sau variabilă anuală de până la 9%, pentru a fi oferite investitorilor prin intermediul unui plasament privat sau a unei oferte publice. Emisiunea obligațiunilor se va putea realiza în funcție de condițiile de piață și de nevoile de finanțare ale Societății, în cadrul unei singure emisiuni de obligațiuni sau prin intermediul mai multor emisiuni, în cadrul unui program de ofertă.
4. Aprobarea derulării unui program de emisiune de obligațiuni corporative convertibile, cu o valoare totală de maxim 100.000.000 lei (o sută milioane lei), fiecare obligațiune urmând a fi emisă cu o valoare nominală de 100 lei per obligațiune, cu o scadență de minim 3 ani și maxim 5 ani, cu o rată a dobânzii fixă sau variabilă anuală de până la 11%, pentru a fi oferite investitorilor prin intermediul unui plasament privat sau a unei oferte publice. Emisiunea obligațiunilor se va putea realiza în funcție de condițiile de piață și de nevoile de finanțare ale Societății, în cadrul unei singure emisiuni de obligațiuni sau prin intermediul mai multor emisiuni, în cadrul unui program de ofertă.
5. Aprobarea mandatării Consiliului de Administrație de a întreprinde toate și oricare acțiunile și formalităților necesare, utile și/sau oportune în scopul admiterii obligațiunilor, ce urmează a fi emise



în conformitate cu punctele 2-4 de mai sus, la tranzacționare pe o piață reglementată sau pe orice alt loc de tranzacționare operat de Bursa de Valori București S.A.

6. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație, pentru o perioadă de 3 (trei) ani, care se va încheia la data de [12]/[13] decembrie 2025, în vederea executării tuturor operațiunilor și/sau procedurilor necesare pentru implementarea punctelor 2-4 de mai sus și a finalizării emisiunii/emisiunilor de obligațiuni, cu respectarea termenilor și condițiilor aprobate de AGEA, incluzând, dar fără a se limita la:
- (i) stabilirea termenilor și condițiilor finale ale emisiunii de obligațiuni (inclusiv valoare emisiune, caracteristici obligațiuni, scadență, dobândă, dată de inițiere procedură, perioadă de subscriere, tipul de plasament/ofertă, preț de vânzare, inclusiv prețul din cadrul plasamentului privat, dacă este cazul), cu respectarea limitelor expres aprobate de AGEA la punctele 2-4 de mai sus;
 - (ii) stabilirea structurii emisiunii de obligațiuni, într-una sau mai multe tranșe în funcție de necesitățile de finanțare a proiectelor Societății și de condițiile pieței;
 - (iii) redactarea oricăror documente necesare pentru admiterea obligațiunilor la tranzacționare pe o piață reglementată sau pe orice alt loc de tranzacționare operat de Bursa de Valori București S.A., precum și orice alte documente ce ar putea fi încheiate în legătură cu respectiva emisiune și aducerea la îndeplinire a hotărârii AGEA;
 - (iv) negocierea și contractarea unei societăți de intermediere care va asista Societatea în procesul de emisiune de obligațiuni precum și în procesul de admitere la tranzacționare;
 - (v) negocierea, aprobarea și semnarea oricăror documente necesare a fi încheiate/depuse în relația cu entitățile implicate în procedura de emisiune și admitere la tranzacționare a obligațiunilor, incluzând fără a se limita la Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central S.A., Bursa de Valori București S.A.;
 - (vi) efectuarea tuturor formalităților legale ce se impun și semnarea tuturor documentelor necesare, inclusiv împuternicirea uneia sau mai multor persoane, în vederea ducerii la îndeplinire a procedurii de emisiune de obligațiuni.



(vii) înregistrarea obligațiunilor în sistemul Depozitarului Central S.A., precum și deschiderea, în sistemul de evidență a Depozitarului Central a conturilor deținătorilor de obligațiuni.

7. Ratificarea acordului de investiție semnat în data 05.04.2022, astfel cum a fost modificat prin actul adițional din data de 28.07.2022 (privind cesiunea totală a acordului de investiție de către Societate către societatea-fiică Dendrio Solutions S.R.L.), prin care a fost achiziționat un număr de părți sociale reprezentând 100% din capitalul social al societății zNET Computer S.R.L. – persoană juridică organizată și funcționând în conformitate cu legislația română, cu sediul social în Mun. Brașov, Calea București nr.3, bl.40, sc.E, ap.1, jud. Brașov, având număr de ordine în Registrul Comerțului Jo8/865/1996, Cod unic de înregistrare 8586712, Identificator Unic la Nivel European (EUID) ROONRC. Jo8/865/1996.
8. Ratificarea acordului de investiție semnat în data 21.03.2022, astfel cum a fost modificat prin actul adițional din data de 28.07.2022, privind cesiunea parțială a acordului de investiție către societatea-fiică Dendrio Solutions SRL, a unui număr de părți sociale reprezentând 60% din capitalul social al Top Tech S.R.L – persoană juridică organizată și funcționând în conformitate cu legislația română, cu sediul social în Mun. Deva, Bd. 22 Decembrie nr. 228, număr de înregistrare la Registrul Comerțului J20/825/1992, Cod Unic de nregistrare RO2114184, Identificator Unic la Nivel European (EUID) ROONRC.J20/825/1992.
9. Ratificarea Deciziei Consiliului de Administrație din data 30.08.2022 referitoare la contractarea de către Dendrio Solutions SRL, de la Banca Transilvania S.A., a unui credit de investiții în sumă de maximum 11.000.000 lei (unsprezecemilioanelei), pe o perioadă inițială de 84 luni, pentru finanțarea achiziției de părți sociale în cadrul companiilor Top Tech S.R.L. și zNET Computer SRL, în limitele și în condițiile de creditare negociate și conform structurii de garantare agreeate cu Banca Transilvania S.A.
10. Ratificarea Deciziei Consiliului de Administrație din data 30.08.2022 referitoare la contractarea de către Dendrio Solutions S.R.L., de la Banca Transilvania S.A., a unei linii de credit, în sumă de maximum 1.800.000 EUR (unmilionoptsutemii euro), pe o perioada inițială de 12 luni, pentru finanțarea activității curente, în condițiile de creditare negociate și conform structurii de garantare agreeate cu Banca Transilvania.



11. Aprobarea derulării unor programe de răscumpărări a obligațiunilor emise de Societate în urma implementării punctelor 2-6 de mai sus, cu respectarea prevederilor legale aplicabile și întrunind următoarele caracteristici principale:
- (i) Scopul programului: Societatea va răscumpăra obligațiunile în vederea reducerii gradului de îndatorare și a serviciului datoriei;
 - (ii) Numărul maxim de obligațiuni ce pot fi răscumpărate va reprezenta echivalentul a 100% din fiecare emisiune de obligațiuni existente la tranzacționare în momentul derulării programului sau activității de răscumpărare;
 - (iii) Prețul de răscumpărare per obligațiune: poate varia între 1 și 102 unități monetare în funcție de moneda în care se va realiza fiecare emisiune;
 - (iv) Durata Programului: pe toată durata de existență a Societății;
 - (v) Achiziționarea obligațiunilor se va realiza prin operațiuni derulate în piața de capital, conform legislației aplicabile.

Se mandatează Consiliului de Administrație pentru adoptarea tuturor deciziilor și parcurgerea tuturor procedurilor necesare în vederea stabilirii condițiilor și modalităților ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri

12. Stabilirea datei de 18 Ianuarie 2023 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către AGEA, în conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017 și a datei de 17 Ianuarie 2023 ca „ex-date” calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (I) din Regulamentul nr. 5/2018. Data plății nu este aplicabilă.
13. Aprobarea împuternicirii, cu posibilitate de substituie, a domnului Mihai Alexandru Constantin LOGOFĂTU, în calitate de reprezentant legal al Președintelui Consiliului de Administrație al Societății, 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.



INFORMAȚII GENERALE CU PRIVIRE LA AGEA

Disponibilitate materiale informative, completare ordine de zi și întrebări privind subiectele de pe ordinea de zi

Începând cu data de 11.11.2022 și până la data stabilită pentru desfășurarea adunărilor generale, pot fi obținute de către acționari prin transmiterea unei solicitări scrise la adresa investors@bittnet.ro sau pot fi descărcate de pe site-ul societății <https://investors.bittnet.ro>, categoria <Bittnet Group>, secțiunea <Adunări Generale> următoarele documente: *Convocatorul, situația privind numărul total al acțiunilor emise și al drepturilor de vot la Data de Referință, proiectele de hotărâri propuse spre aprobarea adunării generale, formularele de împuternicire generală/specială utilizabile pentru votul prin reprezentare, formularele de vot ce vor fi utilizate prin sistemul de transmitere electronică a votului prin platforma de vot pusă la dispoziție de societate, Procedura de participare la AGA în mod electronic aprobată prin Decizia CA din 30.07.2021, documentele care urmează a fi prezentate în ședința adunării generale.*

Adresa de acces direct la pagina de internet privind aceasta adunare generală este:

<https://investors.bittnet.ro/ro/intalniri-ale-actionarilor/>

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi, cu respectarea Procedurii de organizare și desfășurare a adunărilor generale ale acționarilor Societății (https://investors.bittnet.ro/wp-content/uploads/2020/03/Procedura_AGA_BNET-rerv200120.pdf), exclusiv la adresa investors@bittnet.ro, până cel târziu la data de 08 Decembrie 2022 ora 18:00.

Propunerile acționarilor privind completarea ordinii de zi și proiecte de hotărâri vor respecta dispozițiile cuprinse în Procedura de organizare și desfășurare a adunărilor generale ale acționarilor Societății:

https://investors.bittnet.ro/wp-content/uploads/2020/03/Procedura_AGA_BNET-rerv200120.pdf

Pentru exercitarea dreptului de a introduce puncte pe ordinea de zi/dreptului de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse ori propuse a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării, acționarii îndreptățiți vor putea transmite solicitarea adresată Societății la adresa investors@bittnet.ro, cu mențiunea scrisă „PROPUNERE DE NOI PUNCTE PE ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR”, până la data de **25 Noiembrie 2022, ora 18:00**. În cazul în care se va publica o ordine de zi completată la cererea acționarilor



semnificativi în conformitate cu prevederile legale și ale prezentului Convocator, ordinea de zi revizuită / suplimentată se va publica anterior Datei de Referință menționată în prezentul Convocator.

În cazul în care se va publica o ordine de zi completată la cererea acționarilor semnificativi în conformitate cu prevederile legale și ale prezentului Convocator, termenul limită de transmitere a întrebărilor rămâne neschimbat.

Participarea la AGA

Conform prevederilor legale în vigoare, au dreptul de a participa și de a vota în cadrul Adunării numai persoanele care sunt înregistrate ca acționari la sfârșitul zilei de **02 Decembrie 2022 (Data de Referință)**.

Societatea pune la dispoziție și recomandă acționarilor participarea și votarea prin mijloace electronice de comunicare la distanță la adunările generale convocate.

În conformitate cu [Procedura de organizare și desfășurare a adunărilor generale ale acționarilor Societății](#) astfel cum a fost aprobată prin hotărârea AGEA nr. 3/26.11.2020, acționarii înscrși în registrul acționarilor la Data de Referință pot participa la adunările convocate prin prezentul convocator, utilizând sistemul de tele/video conferință pus la dispoziție de societate, iar pentru exprimarea votului vor utiliza sistemul de transmitere electronică a votului prin platforma de vot pusă la dispoziție de societate. Procedura de participare și votare electronică la adunările generale ale acționarilor conform prezentului convocator este descrisă aici:

<https://investors.bittnet.ro/ro/intalniri-ale-actionarilor/aga-12-decembrie-2022/>

Procurile speciale/generale vor fi transmise la adresa investors@bittnet.ro, astfel încât să fie primite de Societate până cel târziu la data de 07 Decembrie 2022, ora 18:00. Procurile nedepuse în termen sau în altă modalitate decât cea descrisă prin prezentul convocator nu vor fi luate în considerare.

Informații suplimentare se pot obține prin transmiterea unei solicitări scrise la adresa investors@bittnet.ro sau de pe site-ul societății <https://investors.bittnet.ro>, categoria <Bittnet Group>, secțiunea <Adunări Generale>.

Președintele Consiliului de Administrație

Prin reprezentant Mihai-Alexandru-Constantin LOGOFATU

