

Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor BITTNET SYSTEMS S.A.

Str. Sergent Ion Nutu, nr. 44, One Cotroceni Park, Corp A si Corp B, etaj 4, sector 5, București, România,
J40/3752/22.02.2007, CUI 21181848

din data de [12]/[13].12.2022

Astăzi, 12/13 Decembrie 2022, ora 11:00 (ora României), acționarii BITTNET SYSTEMS S.A. ("Societatea") s-au întâlnit în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ("AGEA") a Societății, la prima / a doua convocare, conform Convocatorului publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul 4713 din data de 09.11.2022,

În urma dezbatelor, acționarii Societății au adoptat următoarele hotărâri consemnate în Procesul-verbal de ședință:

HOTARAREA AGEA NR. 1:

În prezența acționarilor reprezentând [...]% ([·] acțiuni) din capitalul social și [...]% ([·] drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [...]% ([·] voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând [...]% ([·] voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând [...] abțineri și [...] voturi neexprimate):

Se aprobă/respinge:

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.

HOTARAREA AGEA NR. 2:

În prezența acționarilor reprezentând [...]% ([·] acțiuni) din capitalul social și [...]% ([·] drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [...]% ([·] voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând [...]% ([·] voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând [...] abțineri și [...] voturi neexprimate):

Se aprobă/respinge:

Derularea 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.

HOTARAREA AGEA NR. 3:

În prezența acționarilor reprezentând [...]% ([...] acțiuni) din capitalul social și [...]% ([...] drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [...]% ([...] voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând [...]% ([...] voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând [...] abțineri și [...] voturi neexprimate):

Se aprobă/respinge:

Derularea 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.

HOTARAREA AGEA NR. 4:

În prezența acționarilor reprezentând [...]% ([...] acțiuni) din capitalul social și [...]% ([...] drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [...]% ([...] voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând [...]% ([...] voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând [...] abțineri și [...] voturi neexprimate):

Se aprobă/respinge:

Derularea 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

HOTARAREA AGEA NR. 5:

În prezența acționarilor reprezentând [...]% ([...] acțiuni) din capitalul social și [...]% ([...] drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [...]% ([...] voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând [...]% ([...] voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând [...] abțineri și [...] voturi neexprimate):

Se aprobă/respinge:

Mandatarea 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.

HOTARAREA AGEA NR. 6:

În prezența acționarilor reprezentând [-]% ([·] acțiuni) din capitalul social și [-]% ([·] drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [-]% ([·] voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând [-]% ([·] voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând [-] abțineri și [-] voturi neexprimate):

Se aprobă/respinge:

Împuternicirea 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

HOTARAREA AGEA NR. 7:

În prezența acționarilor reprezentând [-]% ([·] acțiuni) din capitalul social și [-]% ([·] drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [-]% ([·] voturi) din totalul voturilor deținute

de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând [·]% ([·] voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând [·] abțineri și [·] voturi neexprimate):

Se aprobă/respinge:

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-fică Dendrio Solutions S.R.L.), prin care a fost achiziționat un număr de părți sociale reprezentând 100% din capitalul social al societății 2NET 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 J08/865/1996, Cod unic de înregistrare 8586712, Identificator Unic la Nivel European (EUID) ROONRC. J08/865/1996.

HOTARAREA AGEA NR. 8:

În prezența acționarilor reprezentând [·]% ([·] acțiuni) din capitalul social și [·]% ([·] drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [·]% ([·] voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând [·]% ([·] voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând [·] abțineri și [·] voturi neexprimate):

Se aprobă/respinge:

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-fică 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.

HOTARAREA AGEA NR. 9:

În prezența acționarilor reprezentând [·]% ([·] acțiuni) din capitalul social și [·]% ([·] drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [·]% ([·] voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând [·]% ([·] voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând [·] abțineri și [·] voturi neexprimate):

Se aprobă/respinge:

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 2NET Computer SRL, în limitele și în condițiile de creditare negociate și conform structurii de garantare agreeate cu Banca Transilvania S.A.

HOTARAREA AGEA NR. 10:

În prezența acționarilor reprezentând [...]% ([...] acțiuni) din capitalul social și [...]% ([...] drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [...]% ([...] voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând [...]% ([...] voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând [...] abțineri și [...] voturi neexprimate):

Se aprobă/respinge:

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 perioadă inițială de 12 luni, pentru finanțarea activității curente, în condițiile de creditare negociate și conform structurii de garantare agreeate cu Banca Transilvania.

HOTARAREA AGEA NR. 11:

În prezența acționarilor reprezentând [...]% ([...] acțiuni) din capitalul social și [...]% ([...] drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [...]% ([...] voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând [...]% ([...] voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând [...] abțineri și [...] voturi neexprimate):

Se aprobă/respinge:

Derularea 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.

În vederea stabilirii condițiilor și modalităților ducerii la îndeplinire a prezentului punct, se mandatează Consiliul de Administrație în vederea adoptării tuturor deciziilor și parcurgerea tuturor procedurilor necesare.

HOTARAREA AGEA NR. 12:

În prezența acționarilor reprezentând [...]% ([...] acțiuni) din capitalul social și [...]% ([...] drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [...]% ([...] voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând [...]% ([...] voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând [...] abțineri și [...] voturi neexprimate):

Se aprobă/respinge:

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.

HOTARAREA AGEA NR. 13:

În prezența acționarilor reprezentând [...]% ([...] acțiuni) din capitalul social și [...]% ([...] drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [...]% ([...] voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând [...]% ([...] voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând [...] abțineri și [...] voturi neexprimate):

Se aprobă/respinge:

Împuternicirea, 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.

Prezenta hotărâre a fost redactată și semnată în numele și pe seama acționarilor, astăzi [12]/[13] decembrie 2022, în 3 exemplare originale, de către,

Președinte AGEA
Mihai Alexandru Constantin LOGOFĂTU

Secretarul AGEA
Ioana PRECUP