

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 27.04.2023

Astăzi, 27 Aprilie 2023, ora 13:00 (ora României), acționarii BITTNET SYSTEMS S.A. ("Societatea") s-au întâlnit în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ("AGEA") a Societății, la prima convocare, conform Convocatorului publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul [...] din data de 24.03.2023.

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

HOTARAREA AGEA NR. 1:

În prezența acționarilor reprezentând [...] % din capitalul social si [...] % din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [...] % din totalul voturilor exprimate, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând [...] % din totalul voturilor exprimate [...] % din totalul drepturilor de vot reprezentand „abțineri”,

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.

HOTARAREA AGEA NR. 2:

În prezența acționarilor reprezentând [...] % din capitalul social si [...] % din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [...] % din totalul voturilor exprimate, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând [...] % din totalul voturilor exprimate si [...] % din totalul drepturilor de vot reprezentand „abțineri”,

Se aproba modificarea art. 9.14. din Actul Constitutiv al Societatii, care va avea urmatorul continut: „ 9.14. *Consiliul de Administratie poate fi autorizat ca pentru perioada de trei (3) ani de la data aprobarii delegarii in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor sa decida majorarea capitalului social subscris, prin una sau mai multe emisiuni de actiuni pana la o valoare care sa nu depaseasca jumatate din capitalul social subscris, existent in momentul autorizarii.*”

HOTARAREA AGEA NR. 3:

În prezența acționarilor reprezentând [...] % din capitalul social și [...] % din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [...] % totalul voturilor exprimate, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând [...] % din totalul voturilor exprimate și [...] % din totalul drepturilor de vot reprezentând „abțineri”,

Se aproba introducerea unui nou articol 9.15 în cadrul Actului Constitutiv , care va avea următorul conținut: *„9.15. Exclusiv în vederea majorării capitalului social în condițiile menționate la articolul 9.14. de mai sus, Consiliului de administrație poate fi autorizat, conform unei aprobări în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, pentru fiecare dintre majorările de capital realizate până la nivelul capitalului autorizat, competența de a decide restrângerea sau ridicarea dreptului de preferință al acționarilor existenți la data respectivei majorări a capitalului social.”* Restul sub-articolelor din cadrul art. 9 – *Reducerea sau mărirea capitalului social*, se vor renumera în consecință.

HOTARAREA AGEA NR. 4:

În prezența acționarilor reprezentând [...] % din capitalul social și [...] % din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [...] % totalul voturilor exprimate, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând [...] % din totalul voturilor exprimate și [...] % din totalul drepturilor de vot reprezentând „abțineri”,

Se aproba prelungirea pentru o durată de 3 (trei) ani, de la data prezentei hotărâri AGEA, a perioadei pentru care Consiliul de Administrație este autorizat să decidă majorarea capitalului social subscris, prin una sau mai multe emisiuni de acțiuni până la o valoare care să nu depășească jumătate din capitalul social subscris, existent în momentul autorizării.

HOTARAREA AGEA NR. 5:

În prezența acționarilor reprezentând [...] % din capitalul social și [...] % din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [...] % totalul voturilor exprimate, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând [...] % din totalul voturilor exprimate și [...] % din totalul drepturilor de vot reprezentând „abțineri”,

Se aproba împuternicirea Consiliului de Administrație, pentru o perioadă de trei (3) ani, de la data prezentei hotărâri AGEA, să decidă restrângerea sau ridicarea dreptului de preferință al acționarilor existenți la data respectivei majorări a capitalului social.

HOTARAREA AGEA NR. 6:

În prezența acționarilor reprezentând [...] % din capitalul social și [...] % din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [...] % totalul voturilor exprimate, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând [...] % din totalul voturilor exprimate și [...] % din totalul drepturilor de vot reprezentând „abțineri”,

Se aproba modificarea art. 9.17 din Actul Constitutiv al Societății, care va avea următorul conținut: *„9.17. Hotărârea adunării privind majorarea capitalului social are efect numai în măsura în care a fost adusă la îndeplinire în termen de 18 luni de la data sa.”*

HOTĂRĂREA AGEA NR. 7:

În prezența acționarilor reprezentând [...] % din capitalul social și [...] % din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [...] % totalul voturilor exprimate, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând [...] % din totalul voturilor exprimate și 0.6344 % din totalul drepturilor de vot reprezentând „abțineri”,

Se aproba modificarea art. 14.1. din Actul Constitutiv al Societății, care va avea următorul conținut: *„14.1. Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare, la prima convocare este necesară prezenta acționarilor (personal, prin reprezentare sau care votează prin corespondență) care să reprezinte cel puțin 25 % din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate de acționarii ce dețin 50 % + 1 din voturile exprimate de acționarii prezenți (personal, reprezentați sau care au votat prin corespondență).”*

HOTĂRĂREA AGEA NR. 8:

În prezența acționarilor reprezentând [...] % din capitalul social și [...] % din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [...] % totalul voturilor exprimate, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând [...] % din totalul voturilor exprimate și [...] % din totalul drepturilor de vot reprezentând „abțineri”,

Se aproba modificarea art. 17.12 din Actul Constitutiv al Societății, care va avea următorul cuprins:

„17.12. La data prezentului Act Constitutiv, Consiliul de Administrație este format din 5 (cinci) membri, după cum urmează :

- (i) Ivylon Management SRL, persoana juridică română, cu sediul în București, Drumul Sării nr. 45 (fost nr. 27), cam. 1, sector 6, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București cu nr. de ordine J40/7852/2019 și cod unic de înregistrare 41260660, reprezentată prin*

- domnul Logofatu Mihai Alexandru Constantin - cetatean roman, domiciliat in Bucuresti, identificat cu CI seria [...] nr. [...] eliberata de [...] la data de [...], CNP [...] - Presedinte*
- (ii) *Domnul Anghel Lucian Claudiu, cetatean roman, nascut in Bucuresti la data de [...], domiciliat in [...], posesor al CI seria [...] nr. [...] emisa de [...] la data de [...], CNP [...] - Vicepresedinte;*
- (iii) *Domnul Logofatu Cristian Ion, cetatean roman, nascut in Bucuresti la data de [...], domiciliat in [...], posesor al CI seria [...] nr. [...] emisa de [...] la data de [...], CNP [...] - Membru;*
- (iv) *Dynamic Data Drawings S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Sectorul 1, Soseaua Bucuresti-Targoviste, nr. 22B, Bloc 1, Scara A, ap. 405, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti cu nr. de ordine J40/13489/2019 si cod unic de inregistrare 41741710, reprezentata prin Anca Manitiu - - cetatean roman, domiciliat in Bucuresti, identificat cu CI seria [...] nr. [...] eliberata de [...] la data de [...], CNP [...] - Membru;*
- (v) *Rudolf-Paul Vizental - - cetatean roman, domiciliat in Bucuresti, identificat cu CI seria [...] nr. [...] eliberata de [...] la data de [...], CNP [...] - Membru.*

Durata mandatelor administratorilor alesi este de cel mult 4 (patru) ani de la data numirii."

HOTARAREA AGEA NR. 9:

În prezența acționarilor reprezentând [...] % din capitalul social si [...] % din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [...] % totalul voturilor exprimate, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând [...] % din totalul voturilor exprimate si [...] % din totalul drepturilor de vot reprezentand „abțineri”,

Se aproba majorarea capitalului social cu suma maxima de 6.341.767.20 lei prin emisiunea a 63.417.672 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:

a. Numarul de actiuni nou emise va fi de 63.417.672 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.

b. 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.

c. Pentru subscrierea a 10 actiuni noi in cadrul dreptului de preferinta este necesar un numar de 100 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.

d. Dupa expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferinta, actiunile nou-emise ramase nesubscrise vor fi oferite spre subscriere in cadrul unei oferte publice sau a unui plasament privat.

e. 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 subscrise 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. anulara 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.

Exclusiv in vederea acestui punct de pe ordinea de zi, se aproba data 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: 19.07.2023 – Data de Inregistrare; 18.07.2023 - Data Ex-date; 20.07.2022 - Data platii pentru drepturile de preferinta.

HOTARAREA AGEA NR. 10:

În prezența acționarilor reprezentând [...] % din capitalul social si [...] % din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [...] % totalul voturilor exprimate, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând [...] % din totalul voturilor exprimate si [...] % din totalul drepturilor de vot reprezentand „abțineri”,

Se aproba anulara Hotararii AGEA nr. 04 din 20.04.2022 referitoare la majorarea capitalului social prin emitere unui numar de 36.956.684 actiuni preferentiale, astfel cum a fost votata de adunarea generala din data de 20.04.2022. Se aproba retragerea drepturilor de preferinta BNETR14 emise in vederea derularii acestei operatiuni si anulara lor.

HOTARAREA AGEA NR. 11:

În prezența acționarilor reprezentând [...] % din capitalul social și [...] % din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [...] % totalul voturilor exprimate, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând [...] % din totalul voturilor exprimate și [...] % din totalul drepturilor de vot reprezentând „abțineri”,

Se aproba un plan de remunerare pe termen lung, bazat pe participarea la capitalul societății pentru un maxim de 10% din totalul acțiunilor Societății - (“Planul”), bazat pe indicatori de performanță precum vânzarile totale către clienți, EBITDA sau capitalizarea de piață a companiei, în forma prezentată adunării generale.

HOTARAREA AGEA NR. 12:

În prezența acționarilor reprezentând [...] % din capitalul social și [...] % din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [...] % totalul voturilor exprimate, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând [...] % din totalul voturilor exprimate și [...] % din totalul drepturilor de vot reprezentând „abțineri”,

Se aproba cumpararea unui număr de acțiuni nominative reprezentând 70% din capitalul social al societății DATAWARE CONSULTING SRL., persoană juridică organizată și funcționând în conformitate cu legislația română, cu sediul social în București, Strada Bilciurești 9A, etaj 3, sector 2, număr de înregistrare la Registrul Comerțului J40/260/2011, Cod Unic de Înregistrare RO27895927, Identificator Unic la Nivel European (EUID) ROONRC.J40/260/2011. Prețul tranzacției este de 18.550.000 RON (optzeci milioane cincisuteci și cinci mii lei) și va fi plătit în două tranșe:

- Tranzacția 1 va fi achitată de către societatea fiică Dendrio Solution SRL, în numerar, în suma de 13.550.000 lei (treisprezece milioane cincisuteci și cinci mii lei)
- Tranzacția 2 în valoare de 5.000.000 lei (cinci milioane lei) va fi achitată sub formă de acțiuni BNET ce vor fi decontate într-o viitoare operațiune de majorare a capitalului social. Numărul efectiv de acțiuni ce va fi emis de Societate va fi determinat în conformitate cu prevederile art. 210(2) din Legea nr. 31/1990 și art. 87-88 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață și art. 174 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Se mandatează Consiliul de Administrație al Societății să stabilească procedura de implementare și să realizeze toate demersurile necesare pentru ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, după finalizarea procesului de due diligence.

HOTARAREA AGEA NR. 13:

În prezența acționarilor reprezentând [...] % din capitalul social și [...] % din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [...] % totalul voturilor exprimate, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând [...] % din totalul voturilor exprimate și [...] % din totalul drepturilor de vot reprezentând „abțineri”,

Se ratifica actul aditional la contractul de vanzare cumparare actiuni The E-Learning Company SA din data de 29.01.2021 precum și se aproba ca pretul tranzactiei sa fie achitat integral în numerar fara a mai fi necesara compensarea în actiuni BNET.

HOTARAREA AGEA NR. 14:

În prezența acționarilor reprezentând [...] % din capitalul social și [...] % din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [...] % totalul voturilor exprimate, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând [...] % din totalul voturilor exprimate și [...] % din totalul drepturilor de vot reprezentând „abțineri”,

Se ratifica actul aditional la contractul de vanzare cumparare parti sociale Nenos Software SRL din data de 10.08.2021 precum și se aproba ca pretul tranzactiei sa fie achitat integral în numerar, fara a mai fi necesara compensarea în actiuni BNET.

HOTARAREA AGEA NR. 15:

În prezența acționarilor reprezentând [...] % din capitalul social și [...] % din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [...] % totalul voturilor exprimate, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând [...] % din totalul voturilor exprimate și [...] % din totalul drepturilor de vot reprezentând „abțineri”,

Se ratifica actul aditional la contractul de vanzare cumparare parti sociale ITPrepared SRL din data de 05.08.2021 precum și se aproba ca pretul tranzactiei sa fie achitat integral în numerar, fara a mai fi necesara compensarea în actiuni BNET.

HOTARAREA AGEA NR. 16:

În prezența acționarilor reprezentând [...] % din capitalul social și [...] % din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [...] % totalul voturilor exprimate, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând [...] % din totalul voturilor exprimate și [...] % din totalul drepturilor de vot reprezentând „abțineri”,

Se ratifica actul aditional la contractul de vanzare cumparare parti sociale Top Tech SRL din data de 21.03.2022 precum și se aproba ca transa 2 din pretul tranzactie sa fie platita partial

in numerar 2.000.000,11 lei (doua milioane lei si unsprezece bani), partial prin conversia sumei de 2.999.999,89 lei (doua milioane noua sute nouazeci si noua mii, noua sute nouazeci si noua lei si optzeci si noua bani) in actiuni BNET.

HOTARAREA AGEA NR. 17:

În prezența acționarilor reprezentând [...] % din capitalul social si [...] % din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [...] % totalul voturilor exprimate, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând [...] % din totalul voturilor exprimate si [...] % din totalul drepturilor de vot reprezentand „abțineri”,

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 operatiunilor de rascumparare:
 - a. asigurarea necesarului de actiuni pentru a satisface obligatiile societatii in cadrul urmatorului program de tip Stock Option Plan; sau
 - b. 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 maxme 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.

HOTARAREA AGEA NR. 18:

În prezența acționarilor reprezentând [...] % din capitalul social și [...] % din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [...] % totalul voturilor exprimate, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând [...] % din totalul voturilor exprimate și [...] % din totalul drepturilor de vot reprezentând „abțineri”,

Se aproba împuternicirea Consiliului de Administrație al Societății să întreprindă toate și oricare actele, faptele și măsurile necesare, astfel încât acțiunile rămase în trezoreria Societății ca urmare a exercitării opțiunilor beneficiarilor programului de tip Stock Option Plan:

- (i) să fie instrainate prin intermediul mecanismelor permise de legislația pieței de capital, cum ar fi: vânzarea directă în piața a acțiunilor, vânzarea prin tranzacții de tip deal ori în cadrul unui / mai multor plasamente private; sau
- (ii) să fie alocate ca metoda de plată către salariați și/sau directori, excluzând membrii Consiliului de Administrație; sau
- (iii) să fie returnate în mod gratuit către acționarii care au subscris în oferta de rascumpărare desfășurată de către societate, în condițiile prevăzute de reglementările legale în vigoare.

Consiliul de Administrație are posibilitatea aplicării oricăreia dintre opțiunile prevăzute la punctele (i) - (iii) de mai sus în mod individual sau cumulativ. De asemenea, în cazul în care acțiunile de trezorerie menționate mai sus, nu vor fi instrainate printr-una dintre metodele prevăzute la punctele (i)-(iii), Consiliul de Administrație va convoca Adunarea Generală a Acționarilor, în vederea reducerii capitalului social, prin anularea acțiunilor care nu au putut fi instrainate în termenul de 12 luni prevăzut de lege, calculat de la data dobândirii acțiunilor, în conformitate cu prevederile art. 104¹, alineatul (3).

HOTARAREA AGEA NR. 19:

În prezența acționarilor reprezentând [...] % din capitalul social și [...] % din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [...] % totalul voturilor exprimate, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând [...] % din totalul voturilor exprimate și [...] % din totalul drepturilor de vot reprezentând „abțineri”,

Se ratifica Decizia Consiliului de Administrație din data de 16.02.2023 referitoare la rambursarea anticipată proporțională din creditul de investiții contractat de societatea-fiică Dendrio Solutions SRL de la Banca Transilvania SA. Diminuarea expunerii pro-rata cu suma de 1.351.437 lei s-a făcut ca urmare a vânzării unui procent de 14% din Top Tech SRL conform condițiilor agreeate cu Banca Transilvania la momentul contractării creditului. Modificarea garanțiilor ca urmare a realizării transferului de proprietate al părților sociale pentru companiile

Top Tech SRL si zNet Computer SRL in favoarea Dendrio, astfel se transforma garantiile constand in ipotece mobiliare pe parti sociale (din bun viitor) in ipotece mobiliare pe partile sociale (bun existent) si adaugare calitatii de codebitori pentru companiile Top Tech SRL si zNet Computer SRL la contrcatul de imprumut, precum si includerea relatiilor la nivel de garantii (ipoteka asupra conturilor codebitorilor);

HOTARAREA AGEA NR. 20:

În prezența acționarilor reprezentând [...] % din capitalul social si [...] % din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [...] % totalul voturilor exprimate, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând [...] % din totalul voturilor exprimate si [...] % din totalul drepturilor de vot reprezentand „abtineri”,

Se aproba data de 19 Mai 2023 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre AGEA, in conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017 si a datei de 18 Mai 2023 ca „ex-date” calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (I) din Regulamentul nr. 5/2018. Data platii nu este aplicabila.

HOTARAREA AGEA NR. 21:

În prezența acționarilor reprezentând [...] % din capitalul social si [...] % din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [...] % totalul voturilor exprimate, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând [...] % din totalul voturilor exprimate si [...] % din totalul drepturilor de vot reprezentand „abtineri”,

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.

Redactata și semnată, într-un exemplar original, în numele acționarilor de către presedintele Adunarii, domnul Mihai Alexandru Constantin Logofătu.