

Hotărârile Adunării Generale Ordinare 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 12:00 (ora României), acționarii BITTNET SYSTEMS S.A. ("Societatea") s-au întâlnit în Adunarea Generală Ordinară 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 situatiile financiare anuale individuale si consolidate pentru exercitiul financiar 2022, pe baza Raportului Consiliului de Administratie (sub forma de Document Universal de Inregistrare) si a Raportului Auditorului Independent.

HOTARAREA AGEA NR. 3:

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 propunerilor de repartizare a profitului, astfel cum acestea au fost prezentate actionarilor prin intermediul documentelor suport aferente AGOA.

HOTARAREA AGEA NR. 4:

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 descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie al Societatii pentru exercitiul financiar 2022.

HOTARAREA AGEA NR. 5:

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 bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2023.

HOTARAREA AGEA NR. 6:

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 Raportul de Remunerare pentru anul 2022, astfel cum acesta a fost prezentat actionarilor prin intermediul documentelor suport aferente AGOA.

HOTARAREA AGEA NR. 7:

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 0.6344 % din totalul drepturilor de vot reprezentand „abțineri”,

Se aproba politica de remunerare pentru anul 2023, astfel cum acesta a fost prezentat actionarilor prin intermediul documentelor suport aferente AGOA.

HOTARAREA AGEA NR. 8:

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 constituirea unui Consiliu de Administratie format din 5 (cinci) membri, incepand cu data Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, respectiv 27.04.2023, in conformitate cu art. 17.1. din Actul Constitutiv al Societatii.

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 alegerea celor 2 (doi) noi membri ai Consiliului de Administratie, dintre candidatii propusi de catre membri actuali ai Consiliului de Administratie, pentru un mandat ce se va incheia la data de 29.01.2024. Candidatii alesi sunt urmatorii:

- (i) 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 [·];
- (ii) Rudolf-Paul Vizental - - cetatean roman, domiciliat in Bucuresti, identificat cu CI seria [·] nr. [·] eliberata de [·] la data de [·], CNP [·].

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 și [...] % din totalul drepturilor de vot reprezentând „abțineri”,

Se împuternicește domnul Mihai Alexandru Constantin Logofatu, pentru a semna contractele de mandat care urmează să fie încheiate cu noii membri. Contractele de mandat ce vor fi încheiate vor respecta modelul de contract de mandat aprobat la nivelul Societății pentru membrii Consiliului de Administrație, precum și politica de remunerare aprobată la nivelul Societății.

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 „împotriva” al acționarilor reprezentând [...] % din totalul voturilor exprimate și [...] % din totalul drepturilor de vot reprezentând „abțineri”,

Se aproba data de 19 Mai 2023 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor adoptate de către AGOA, în conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017 și a datei de 18 Mai 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. 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 „împotriva” al acționarilor reprezentând [...] % din totalul voturilor exprimate și [...] % din totalul drepturilor de vot reprezentând „abțineri”,

Se aproba împuternicirea, cu posibilitate de substituție, a domnului Mihai Alexandru Constantin LOGOFATU, 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.

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