

BITTNET SYSTEMS S.A.

Str. SERG. ION NUȚU, Nr. 44 ONE COTROCENI PARK, CORP A ȘI CORP B, Etaj 4

J40/3752/2007, CUI 21181848

Capital social subscris și integral vărsat 63.417.671,40 lei

(„Societatea”)

**Decizia Consiliului de Administrație
al BITTNET SYSTEMS S.A. nr. 01 / 03.05.2023**

Ședința membrilor Consiliului de Administrație al Societății („Consiliul de Administrație”), în prezența tuturor membrilor săi, respectiv domnul Mihai Alexandru Constantin Logofătu, în calitate de reprezentant al Ivylon Management S.R.L. (Președinte al Consiliului de Administrație), domnul Lucian Claudiu Anghel (Vicepreședinte al Consiliului de Administrație) și domnul Cristian Ion Logofătu (Membru al Consiliului de Administrație), s-a desfășurat în conformitate cu prevederile Legii Societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare („Legea Societăților”) și ale actului constitutiv al Societății („Actul Constitutiv”), cu renunțarea în unanimitate de către membrii Consiliului la formalitățile de convocare prevăzute în cadrul acestuia, în data de 03.05.2023

AVÂND ÎN VEDERE:

- I. Hotărârea AGEA Societății nr. 2 din data de 12.12.2022, conform căreia acționarii au aprobat 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.
- II. Hotărârea AGEA Societății nr. 6 din data de 12.12.2022, conform căreia Consiliul de Administrație este autorizat, pentru o perioadă de 3 ani de la data hotărârii AGEA din data de 12.12.2022, respectiv până la data de 12.12.2025, să întreprindă toate operațiunile și/sau procedurile 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, data de inițiere procedură,

periodă 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.

III. Consiliul de Administrație intenționează să aprobe derularea unei emisiuni de obligațiuni corporative, negarantate, emise în RON, în conformitate cu autorizarea la care se face referire la punctele (I) și (II) din prezentul Preambul,

DECIDE CU UNANIMITATE DE VOTURI DUPĂ CUM URMEAZĂ:

1. Consiliul de Administrație aprobă emiterea unui număr maxim de 50.000 obligațiuni corporative, negarantate, emise în formă dematerializată și emise în monedă națională, cu o valoare nominală de 100 lei /obligațiune și o valoare totală de 5.000.000 lei (cincimilioane lei) oferite spre subscriere în cadrul unei Oferte publice primare derulată prin mecanismele pieței de capital;
2. Obligațiunile vor avea o rată fixă a dobânzii de 10% pe an, plătită trimestrial;
3. Rambursarea la scadență a Obligațiunilor se va face după 48 de luni de la data emiterii (4 ani);
4. Oferta va fi considerată încheiată cu succes dacă, la închiderea Ofertei, cel puțin 1.000 obligațiuni în valoare totală de minimum 1.000.000 lei (unmilion lei) au fost subscribe în mod valid;
5. Numărul minim ce poate fi scris de un investitor este de 10 obligațiuni, numărul maxim este egal cu întreaga Ofertă, respectiv 50.000 obligațiuni

6. Subscrierile Investitorilor se vor realiza în Perioada de derulare a Ofertei la orice Preț de Subscriere situat între 96 și 104 RON/obligațiune, inclusiv capetele intervalului, respectiv între 96% și 104% din valoarea nominală a unei obligațiuni. Valoarea nominală este de 100 lei/obligațiune. Pasul de cotare în cadrul intervalului de pret este de 1 RON.
7. Perioada de ofertă se va derula pe parcursul a 15 zile lucrătoare cu începere din a 3-a zi lucrătoare după publicarea Prospectului format din documente distincte aprobat de către ASF.
8. Rata de alocare până la atingerea plafonului de 50.000 obligațiuni subscribe este de 1:1 (1 obligațiune nouă scrisă = 1 obligațiune alocată). Mecanismul de alocare *pro-rata* va fi aplicat doar în situația în care vor fi subscribe în perioada de ofertă mai mult de 50.000 obligațiuni;
9. Subscrierile în cadrul Ofertei sunt irevocabile, cu condiția să nu fie depus la ASF un Amendament la Prospectul format din documente distincte.
10. Alegerea intermediarului derulării Ofertei de vânzare: BRK FINANCIAL GROUP S.A., SSIF autorizată pentru activități specifice pieței de capital, cu sediul în Cluj-Napoca, Calea Moșilor nr. 119, înregistrată la Registrul Comerțului Cluj sub nr. J12/3038/1994, Cod Unic de înregistrare 6738423;
11. Aprobarea Prospectului format din documente distincte aferent emiterii Obligațiunilor corporative.

Prezenta Decizie a fost semnată astăzi, 03 Mai 2023.

Ivylon Management S.R.L.

Prin Mihai Alexandru Constantin Logofătu

Lucian Claudiu Anghel

Cristian Ion Logofătu