

## Raport curent nr. 51 / 2023

Raport curent în conformitate cu	Legea 24/2017, Regulament ASF 5/2018
Data raportului	30.10.2023
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 Comerțului	21181848
Număr de ordine la Registrul Comerțului	J40/3752/2007
Piața pe care sunt tranzacționate acțiunile	Segment: Principal; Categoria: Standard
Simbol	BNET - acțiuni BNET23A, BNET26E, BNET27A – obligațiuni
Capital subscris și vărsat	63.417.671,40 Lei
Principalele caracteristici ale titlurilor emise de companie	634.176.714 acțiuni la prețul nominal de 0,10 Lei per acțiune



## Hotărâri AGOA și AGEA din 30.10.2023

### Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

Astăzi, 30 octombrie 2023, ora 11:00 (ora României), acționarii BITTNET SYSTEMS S.A., ("Societatea") s-au întâlnit în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ("AGOA") Societatii, la prima convocare, atât în forma fizic la adresa din București, Str. Sergent Nuțu Ion nr. 44, sector 5, Clădirea One Controceni Park, etaj 4 cât și în format electronic prin sistemele de comunicație bidirecțională puse la dispoziția acționarilor de către Societate.

Ședința AGOA a fost deschisă de domnul Mihai-Alexandru-Constantin Logofătu, în calitate de reprezentant legal al Președintelui Consiliului de Administrație.

Având în vedere:

1. Convocatorul pentru AGOA publicat pe website-ul Societății - (<https://investors.bittnet.ro/>) și pe website-ul BVB ([www.bvb.ro](http://www.bvb.ro)) în data de 25.09.2023, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul 4303 din 27.09.2023 și în ziarul Național din 27.09.2023;
2. Prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 31/1990);
3. Prevederile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 297/2004);
4. Prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 24/2017);
5. Prevederile Regulamentului ASF nr. 5 din 2018 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare (Regulamentul nr. 5/2018);
6. Prevederile Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare (Regulamentul nr. 6/2009)

În urma dezbaterilor, acționarii Societății au adoptat următoarele hotărâri cu privire la punctele de pe ordinea de zi cu următoarele rezultate:



## Punctul 1

AGOA01	Cvorum	Voturi exprimate	'Pentru'	'Impotriva'	'Abtineri'	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	356,856,693	355,948,883	354,057,273	1,891,610	357,245	907,810
Procent din voturile exprimate	NA	NA	<b>99.4686%</b>	0.5314%	NA	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	57.1035%	56.9582%	56.6556%	0.3027%	0.0572%	NA
Procent din total actiuni	56.2709%	56.1277%	55.8294%	0.2983%	0.0563%	NA

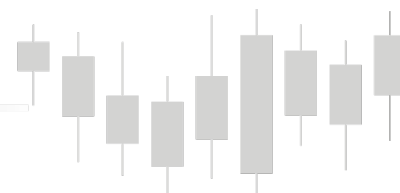
Se aproba, conform procedurii de organizare si desfasurare a adunarilor generale ale actionarilor Societatii, alegerea Presedintelui de sedinta a domnului Mihai-Alexandru-Constantin LOGOFATU si a secretarului de sedinta a doamnei avocat Ioana PRECUP, care are calitatea de actionar al Societatii.



## Punctul 2

AGOA02	Cvorum	Voturi exprimate	'Pentru'	'Impotriva'	'Abtineri'	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	356,856,693	354,379,533	352,825,996	1,553,537	2,374,667	2,477,160
Procent din voturile exprimate	NA	NA	99.5616%	0.4384%	NA	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	57.1035%	56.7071%	56.4585%	0.2486%	0.3800%	NA
Procent din total actiuni	56.2709%	55.8802%	55.6353%	0.2450%	0.3744%	NA

Se aproba revocarea auditorului BDO AUDIT SRL, cu sediul in Bucuresti, Str. Invingatorilor nr. 24, et. 1-4, Sector 3, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/22485/1994, avand CUI 6546223, societate autorizata de catre Camera Auditorilor Financiar din Romania cu autorizatia nr. 18/2001, aviz emis de ASF nr. 374/20.11.2015 avand in vedere incetarea contractului de audit, incepand cu data prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor.



## Punctul 3

AGOA03	Cvorum	Voturi exprimate	'Pentru'	'Impotriva'	'Abtineri'	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	356,856,693	353,894,948	351,302,040	2,592,908	2,961,745	2,961,745
Procent din voturile exprimate	NA	NA	99.2673%	0.7327%	NA	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	57.1035%	56.6296%	56.2147%	0.4149%	0.4739%	NA
Procent din total actiuni	56.2709%	55.8038%	55.3950%	0.4089%	0.4670%	NA

Se aproba alegerea auditorului LIONLINK AUDIT SRL, cu sediul in Municipiul Cluj-Napoca, Piata AVRAM IANCU, Nr. 15, Judet Cluj, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J12/1894/2009, avand CUI 26097382, societate autorizata de catre Camera Auditorilor Financiari din Romania cu autorizatia nr. 944/04.12.2009, autorizatie ASPAAS nr. FA944 pentru auditarea situatiilor financiare individuale si consolidate aferente anului fiscal 01.01.2023 – 31.12.2023, precum si autorizarea Consiliului de Administratie, in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate depline:

- (i) sa negocieze termenii si conditiile mandatului LIONLINK AUDIT SRL, precum si sa negocieze, aprobe si semneze orice documente, respectiv sa indeplineasca orice acte si fapte juridice necesare, utile sau oportune in legatura cu cele de mai sus;
- (ii) sa imputerniceasca reprezentanti ai Societatii pentru a semna orice astfel de documente, a indeplini orice astfel de formalitati si a indeplini orice astfel de actiuni.



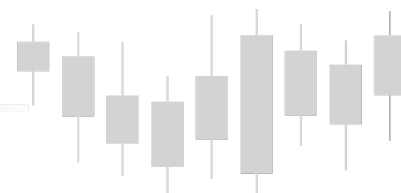
Mandatul auditorului este stabilit pana la data de 30.04.2024.

Actul constitutiv al Societatii, respectiv articolul 22.4 din cadrul acestuia, se va actualiza in mod corespunzator.

## Punctul 4

AGOA04	Cvorum	Voturi exprimate	'Pentru'	'Impotriva'	'Abtineri'	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	356,856,693	355,927,125	353,921,666	2,005,459	905,277	929,568
Procent din voturile exprimate	NA	NA	99.4366%	0.5634%	NA	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	57.1035%	56.9548%	56.6339%	0.3209%	0.1449%	NA
Procent din total actiuni	56.2709%	56.1243%	55.8081%	0.3162%	0.1427%	NA

Se aproba alegerea auditorului KPMG AUDIT SRL cu sediul in Bucuresti, Soseaua Bucuresti – Ploiesti nr.89A, Sector 1, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/4439/2000, avand CUI 12997279, societate autorizata de catre Camera Auditorilor Financiari din Romania cu autorizatia nr. 9/2001, aviz emis de ASF nr. 48/11.02.2016 pentru realizarea auditului statutar a situatiilor financiare individuale ale companiilor parte din grupul Bittnet, incepand cu anul fiscal 2024, precum si autorizarea Consiliului de Administratie, in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate depline:



- (i) sa negocieze termenii si conditiile mandatului KPMG AUDIT SRL, precum si sa negocieze, aprobe si semneze orice documente, respectiv sa indeplineasca orice acte si fapte juridice necesare, utile sau oportune in legatura cu cele de mai sus;
- (ii) sa imputerniceasca reprezentanti ai Societatii pentru a semna orice astfel de documente, a indeplini orice astfel de formalitati si a indeplini orice astfel de actiuni. Mandatul auditorului este stabilit pentru un mandat care va incepe la data de 01.05.2024, pana la data de 30.04.2025.

De la data numirii KPMG AUDIT SRL ca auditor al Societatii, respectiv 01.05.2024, mandatul auditorului precedent, LIONLINK AUDIT SRL, este revocat.

Actul constitutiv al Societatii, respectiv articolul 22.4 din cadrul acestuia, se va actualiza in mod corespunzator.



## Punctul 5

AGOA05	Cvorum	Voturi exprimate	'Pentru'	'Impotriva'	'Abtineri'	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	356,856,693	356,408,527	354,466,987	1,941,540	448,166	448,166
Procent din voturile exprimate	NA	NA	99.4552%	0.5448%	NA	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	57.1035%	57.0318%	56.7211%	0.3107%	0.0717%	NA
Procent din total actiuni	56.2709%	56.2002%	55.8940%	0.3062%	0.0707%	NA

Se aproba imputernicirea, cu posibilitate de substituire, a domnului Mihai Alexandru Constantin LOGOFATU, in calitate de reprezentant legal al Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii, pentru a semna hotararile actionarilor, Actul constitutiv actualizat al Societatii si orice alte documente in legatura cu acestea, inclusiv, 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.





## Punctul 6

AGOAo6	Cvorum	Voturi exprimate	'Pentru'	'Impotriva'	'Abtineri'	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	356,856,693	355,089,351	354,143,268	946,083	342,163	1,767,342
Procent din voturile exprimate	NA	NA	<b>99.7336%</b>	0.2664%	NA	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	57.1035%	56.8207%	56.6693%	0.1514%	0.0548%	NA
Procent din total actiuni	56.2709%	55.9922%	55.8430%	0.1492%	0.0540%	NA

Se aproba data de 16 Noiembrie 2023 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre AGOA, in conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017 si a datei de 15 Noiembrie 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.



## Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

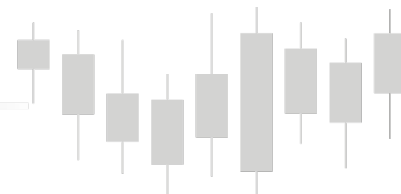
Astăzi, 30 Octombrie 2023, ora 12:00 (ora României), acționarii BITTNET SYSTEMS S.A., ("Societatea") s-au întâlnit în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ("AGEA") Societății, la prima convocare, atât în forma fizic la adresa din București, Str. Sergent Nuțu Ion nr. 44, sector 5, Clădirea One Controceni Park, etaj 4 cât și în format electronic prin sistemele de comunicație bidirecțională puse la dispoziția acționarilor de către Societate.

Ședința AGEA a fost deschisă de către domnul Mihai-Alexandru-Constantin Logofătu, în calitate de reprezentant legal al Președintelui Consiliului de Administrație.

Având în vedere:

1. Convocatorul pentru AGEA publicat pe website-ul Societății - (<https://investors.bittnet.ro/>) și pe website-ul BVB ([www.bvb.ro](http://www.bvb.ro)) în data de 25.09.2023, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul 4303 din 27.09.2023 și în ziarul Național din 27.09.2023;
2. Prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 31/1990);
3. Prevederile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 297/2004);
4. Prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 24/2017);
5. Prevederile Regulamentului ASF nr. 5 din 2018 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare (Regulamentul nr. 5/2018);
6. Prevederile Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare (Regulamentul nr. 6/2009)

În urma dezbaterilor, acționarii Societății au adoptat următoarele hotărâri cu privire la punctele de pe ordinea de zi:



## Punctul 1

AGEA01	Cvorum	Voturi exprimate	'Pentru'	'Impotriva'	'Abtineri'	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	351,177,554	350,261,576	349,093,429	1,168,147	803,288	915,978
Procent din voturile exprimate	NA	NA	99.6665%	0.3335%	NA	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	56.1947%	56.0482%	55.8612%	0.1869%	0.1285%	NA
Procent din total actiuni	55.3753%	55.2309%	55.0467%	0.1842%	0.1267%	NA

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.



## Punctul 2

AGEA02	Cvorum	Voturi exprimate	'Pentru'	'Impotriva'	'Abtineri'	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	351,177,554	350,567,485	347,716,948	2,850,537	601,036	610,069
Procent din voturile exprimate	NA	NA	99.1869%	0.8131%	NA	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	56.1947%	56.0971%	55.6410%	0.4561%	0.0962%	NA
Procent din total actiuni	55.3753%	55.2791%	54.8297%	0.4495%	0.0948%	NA

Se ratifica Decizia Consiliului de Administratie din data de 14.07.2023 referitoare la prelungirea unui produs de creditare contractat de compania-fiica Dataware Consulting SRL de la OTP Bank.



## Punctul 3

AGEA03	Cvorum	Voturi exprimate	'Pentru'	'Impotriva'	'Abtineri'	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	351,177,554	350,506,887	349,338,834	1,168,053	661,634	670,667
Procent din voturile exprimate	NA	NA	99.6668%	0.3332%	NA	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	56.1947%	56.0874%	55.9005%	0.1869%	0.1059%	NA
Procent din total actiuni	55.3753%	55.2696%	55.0854%	0.1842%	0.1043%	NA

Se aproba data de 16 Noiembrie 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 15 Noiembrie 2023 ca „ex-date” calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018. Data platii nu este aplicabila.



## Punctul 4

AGEA05	Cvorum	Voturi exprimate	'Pentru'	'Impotriva'	'Abtineri'	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	351,177,554	350,748,181	348,274,204	2,473,977	323,100	429,373
Procent din voturile exprimate	NA	NA	99.2947%	0.7053%	NA	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	56.1947%	56.1260%	55.7302%	0.3959%	0.0517%	NA
Procent din total actiuni	55.3753%	55.3076%	54.9175%	0.3901%	0.0509%	NA

Se aproba imputernicirea, cu posibilitate de substituire, 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.

Preşedintele Consiliului de Administraţie

Prin reprezentant Mihai-Alexandru-Constantin LOGOFĂTU

