

Raport curent nr. 02 / 2024

Raport curent în conformitate cu	Legea 24/2017, Regulament ASF 5/2018
Data raportului	05.01.2024
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 Comertului	J40/3752/2007
Piața pe care sunt tranzacționate acțiunile	Segment: Principal; Categoria: Standard
Simbol	BNET - acțiuni BNET26E, BNET27A, BNET28 – 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



Primirea unei propuneri de suplimentare ordinea zi AGOA din

25.01.2024

BITTNET SYSTEMS S.A. (numită în continuare „Compania” / „Emitentul” / „Grupul”) informează acționarii despre primirea unei propuneri de completare a ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) din data de 25.01.2024 prin includerea unui nou punct pe ordinea de zi, respectiv:

„2[^]1. Alegerea unui nou Consiliu de Administrație format din 5 (cinci) membri. Durata mandatelor administratorilor aleși va fi de 4 (patru) ani începând cu data de 30 ianuarie 2024, având în vedere că mandatele membrilor actuali ai Consiliului de Administrație expiră la data de 29 ianuarie 2024.”

Solicitarea a fost făcută de către un acționar semnificativ, respectiv de către Societatea de Investiții Alternative cu Capital Privat Agista Investments S.A, acționar al Companiei cu o deținere de 13,75% din capitalul social în temeiul art. 117[^]1 alin. (1) din Legea Societăților nr. 31/1990, art. 92 alin. (3) și (5) din Legea nr. 24/2017 și art. 189 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Atașăm prezentului raport curent propunerea acționarului semnificativ primită în data de 05.01.2024

Președintele Consiliului de Administrație

Prin reprezentant Mihai-Alexandru-Constantin LOGOFĂTU

