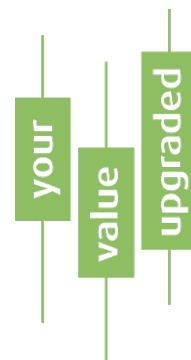


Raport curent nr. 12 / 2024

Raport curent în conformitate cu	Legea 24/2017, Regulament ASF 5/2018
Data raportului	25.01.2024
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 Comerțului	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



Hotărâri AGOA din 25.01.2024

BITTNET SYSTEMS S.A. (numită în continuare "Compania" / "Emitentul" / "Grupul") informează asupra rezultatelor votului și Hotărârile luate de acționarii Societății în Adunarea Generală Ordinară din data de 25.01.2024, după cum urmează:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

Astăzi, 25 ianuarie 2024, ora 11:00 (ora României), acționarii BITTNET SYSTEMS S.A., ("Societatea") s-au întâlnit în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ("AGOA") 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 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) în data de 19.12.2023, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul 5713 din 21.12.2023 și în ziarul Curierul Național din 20.12.2023;
2. Convocatorul Completat și suplimentat prin propunerea unui acționar îndreptățit, publicat website-ul Societății și pe website-ul BVB în data de 09.01.2024 în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul 96 din 09.01.2024 și în ziarul Național în data de 09.01.2024;
3. Prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 31/1990);
4. Prevederile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 297/2004);
5. Prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 24/2017);
6. Prevederile Regulamentului ASF nr. 5 din 2018 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare (Regulamentul nr. 5/2018);
7. 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	532,143,364	531,551,561	530,872,995	678,566	590,103	591,803
Procent din voturile exprimate	NA	NA	99.8723%	0.1277%	NA	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	83.9109%	83.8176%	83.7106%	0.1070%	0.0931%	NA
Procent din total actiuni	83.9109%	83.8176%	83.7106%	0.1070%	0.0931%	NA

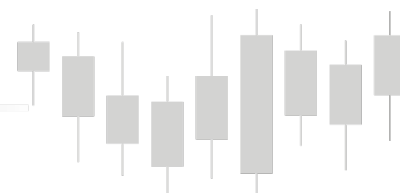
Se aproba, conform procedurii de organizare si desfasurare a adunarilor generale ale actionarilor Societatii, alegerea Presedintelui de sedinta a domnului Mihai-Alexandru-Constantin LOGOFĂTU si a secretarului de sedinta a doamnei avocat Ioana PRECUP, care are calitatea de actionar al Societatii.



Punctul 2

AGOAo2	Cvorum	Voturi exprimate	'Pentru'	'Impotriva'	'Abtineri'	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	532,143,364	515,989,495	133,464,967	382,524,528	10,612,894	16,153,869
Procent din voturile exprimate	NA	NA	25.8658%	74.1342%	NA	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	83.9109%	81.3637%	21.0454%	60.3183%	1.6735%	NA
Procent din total actiuni	83.9109%	81.3637%	21.0454%	60.3183%	1.6735%	NA

Se respinge revocarea Consiliului de Administratie si alegerea unui nou Consiliu de Administratie format din 5 (cinci) membri. Durata mandatelor administratorilor alesi va fi de 4 (patru) ani de la data numirii.



Punctul 3

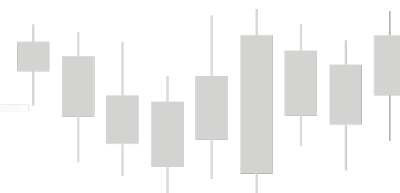
AGOA03	Cvorum	Voturi exprimate	'Pentru'	'Impotriva'	'Abtineri'	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	532,143,364	529,529,408	510,912,534	18,616,874	2,568,289	2,613,956
Procent din voturile exprimate	NA	NA	96.4843%	3.5157%	NA	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	83.9109%	83.4987%	80.5631%	2.9356%	0.4050%	NA
Procent din total actiuni	83.9109%	83.4987%	80.5631%	2.9356%	0.4050%	NA

Se aproba alegerea unui nou Consiliu de Administratie format din 5 (cinci) membri. Durata mandatelor administratorilor alesi va fi de 4 (patru) ani incepand cu data de 30 ianuarie 2024, avand in vedere ca mandatele membrilor actuali ai Consiliului de Administratie expira la data de 29 ianuarie 2024.

Alegeri membri Consiliul de Administrație – rezultate:

În contextul aprobarii punctului 3 de pe ordinea de zi, aceștia sunt membrii aleși ai Consiliului de Administrație ale căror mandate vor începe din data de 30 ianuarie 2024:

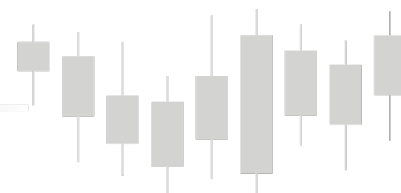
1. Eccleston Square Capital Limited reprezentată prin dl. Ciucu Bogdan-Andrei – 98,8972% din voturile exprimate
2. Ivylon Management SRL reprezentată prin dl. Logofătu Mihai-Alexandru-Constantin – 98,5489% din voturile exprimate
3. Dl. Constantinescu Gabriel-Claudiu – 95,5759% din voturile exprimate
4. Quercus Solutions SRL reprezentată prin dl. Micheș Paul – 68,0990% din voturile exprimate
5. Dl. Anghel Lucian Claudiu – 55,6604% din voturile exprimate



Punctul 4

AGOAo4	Cvorum	Voturi exprimate	'Pentru'	'Impotriva'	'Abtineri'	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	532,143,364	531,351,355	530,126,322	1,225,033	428,437	792,009
Procent din voturile exprimate	NA	NA	99.7694%	0.2306%	NA	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	83.9109%	83.7860%	83.5928%	0.1932%	0.0676%	NA
Procent din total actiuni	83.9109%	83.7860%	83.5928%	0.1932%	0.0676%	NA

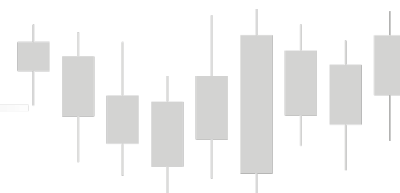
Se aproba împuternicirea domnului Adrian Victor STANESCU care indeplineste functia de Director Financiar al Societatii ca, in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate depline, sa semneze contractele de mandat cu membrii Consiliului de Administratie, in forma prezentata adunarii generale a actionarilor



Punctul 5

AGOA05	Cvorum	Voturi exprimate	'Pentru'	'Impotriva'	'Abtineri'	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	532,143,364	531,460,299	529,097,155	2,363,144	365,232	683,065
Procent din voturile exprimate	NA	NA	99.5553%	0.4447%	NA	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	83.9109%	83.8032%	83.4306%	0.3726%	0.0576%	NA
Procent din total actiuni	83.9109%	83.8032%	83.4306%	0.3726%	0.0576%	NA

Se aproba împuternicirea, 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	532,143,364	531,717,118	531,064,037	653,081	292,879	426,246
Procent din voturile exprimate	NA	NA	99.8772%	0.1228%	NA	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	83.9109%	83.8437%	83.7407%	0.1030%	0.0462%	NA
Procent din total actiuni	83.9109%	83.8437%	83.7407%	0.1030%	0.0462%	NA

Se aproba data de 13 Februarie 2024 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 12 Februarie 2024 ca „ex-date” calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018. Data platii nu este aplicabila.

Preşedintele Consiliului de Administrație

Prin reprezentant Mihai-Alexandru-Constantin LOGOFĂTU

