

Propunere aprobare modificări Act Constitutiv

Având în vedere pct. 4 de pe ordinea de zi AGEA, respectiv aprobarea unor modificări aduse Actului Constitutiv al Societății în conformitate cu prevederile Legii nr. 11/2025 pentru modificarea Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață:

- *Art. 6.2 Calitatea de actionar al Bittnet Systems SA se atesta prin extras de cont eliberat de catre Depozitarul Central SA sau de catre participantii la sistemul de tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti sau la sistemul de compensare decontare administrat de Depozitarul Central.*
- *Art. 7.5.7. Consiliul de administratie este autorizat ca, pentru o perioada de patru ani, respectiv pana la data de 28 aprilie 2029; sa decida majorarea capitalului social subscris, prin una sau mai multe emisiuni de actiuni ordinare sau preferentiale, in conditiile Legii, fara a depasi in niciun moment 50% din totalul actiunilor societatii existente la data de 28 aprilie 2025.*
- *Art. 9.4 si Art. 9.15 se elimina. Corespunzator se vor renumera articolele in Actul constitutiv.*
- *Art.12.4 Adunarea generala ordinara, pe langa problemele incrise pe ordinea de zi, va delibera pentru a lua o hotarare care:
 - h) *fuziunea cu alte societati sau divizarea societatii, cu exceptia situatiei in care nu este necesara aprobarea adunarii generale a actionarilor, conform prevederilor Legii nr. 31/1990, modificata si republicata;*
 - i) *emisiunea de obligatiuni, respectiv aprobarea elementelor principale ale emisiunii si ale ofertei, cum ar fi: numarul maxim de obligatiuni emise, tipul ofertei (privata sau publica), tipurile/structura obligatiunilor oferite, un interval de scadente;**
- *Art.12.8 Pentru atributia prevazuta la punctul f) delegarea de atributii se acorda pentru o perioada de 4 (patru) ani de la data hotararii adunarii generale a actionarilor, in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind piata de capital.*
- *Art.13.4 In cazul in care pe ordinea de zi figureaza numirea membrilor Consiliului de Administratie, actionarii care doresc sa formuleze propuneri de candidaturi vor transmite propunerile in termenul indicat in convocator, respectiv pana cel tarziu cu 8 zile calendaristice dupa publicarea convocarii adunarii generale a actionarilor. In cazul in care punctul privind numirea membrilor Consiliului de Administratie a fost inclus pe ordinea de zi ca urmare a suplimentarii ordinii de zi de catre actionari, se pot face propuneri privind candidatii pentru posturile de administratori in termen de 3 zile lucratoare ulterior publicarii suplimentului la convocator in Monitorul Oficial. In cererea privind propunerea de candidaturi vor fi incluse informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functiile respective, iar la cerere vor fi atasate orice alte documente sau informatii despre candidat solicitate prin convocator sau procedura de nominalizare.*



- *Art. 16.3 Adunarea generala va alege, dintre actionarii prezenti, un secretar de sedinta, care va verifica lista de prezenta a actionarilor, indicand capitalul social pe care il reprezinta fiecare, procesul-verbal intocmit de secretarul tehnic si indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de actul constitutiv.*
- *Art.16.8, Art.16.10 si Art.16.11 se elimina. Corespunzator se vor renumera articolele in Actul constitutiv.*
- *Art.17.1 Societatea este administrata in sistem unitar de un Consiliu de Administratie format din 5 (cinci) membri, alesi de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru o perioada de 4 ani, cu posibilitatea membrilor de a fi alesi pentru mandate succesive. Cel putin unul dintre membrii Consiliului de Administratie trebuie sa fie independent.*
- *Art.19.3 se completeaza cu lit. k) dupa cum urmeaza:*
 - *k) actualizeaza procedura de desfasurare a adunarilor generale ale actionarilor, conform legii si modificarilor aduse actului constitutiv;*
- *Art. 22.2 Situatiile financiare anuale sunt auditate de auditorul financiar, in conformitate cu reglementarile legale privind auditul financiar.*
- *Art. 28 Cu exceptia cazului in care lege prevede altfel, fuziunea sau divizarea se hotaraste de Adunarea Generala in conditiile stabilite pentru modificarea actului constitutiv al societatii.*

Aceste modificări la Actul Constitutiv vin în concordanță cu noua legislați a pieței de capital, recent modificată și actualizată.

