

## Raport curent nr. 24 / 2019

Raport curent in conformitate cu:	Codul BVB privind piata AeRO-ATS, Legea 24/2017, Regulament ASF 5/2018
Data raportului:	24.04.2019
Numele companiei	BITTNET SYSTEMS S.A
Sediul social	Strada Șoimus Nr. 23, Bloc 2, Apartament 24, Sector 4, Bucuresti
Punct de lucru	Blvd Timisoara nr 26 Cladirea Plaza Romania Offices Spatiul PRO-01 Etaj 1 Sector 6, Bucuresti
Telefon/Fax	021.527.16.00 / 021.527.16.98
Cod Unic de Înregistrare la Registrul Comertului	21181848
Numar de ordine la Registrul Comertului	J40/3752/2007
Piata pe care sunt tranzactionate actiunile	AeRO ATS Premium
Simbol	BNET - actiuni BNET22, BNET23, BNET23A, BNET23C – obligatiuni
Capital subscris si varsat	5.175.523,80 RON
Principalele caracteristici ale titlurilor emise de companie	51.755.238 actiuni la pretul nominal de 0.10 RON per actiune



## Raport privind rezultatele Adunării Generale a Acționarilor din 24 Aprilie 2019

### Adunarea Generală Ordinară

Astăzi, 24 aprilie 2019, ora 11:00 (ora României), acționarii BITTNET SYSTEMS S.A., (“Societatea”) s-au întâlnit în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (“AGOA”) a Societatii, la prima convocare, la Bucuresti, Bd. Timisoara nr. 26, Cladirea Plaza Romania Offices, et. 1, - sector 6, ședința AGOA fiind deschisă de către Președintele de ședință, Dl. Mihai-Alexandru-Constantin Logofătu, în calitate de administrator unic al Societatii.

Având în vedere:

1. Convocatorul pentru AGOA publicat pe website-ul Societatii - (<http://www.bittnet.ro/investors/>) în data de 20 martie 2019, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul 1302 din data de 22 martie 2019 și în Ziarul Bursa din data de 22 martie 2019;
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:**

În prezenta acționarilor reprezentând **88.0621%** din capitalul social și **88.0621%** din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100 % din voturile exprimate(\*)



si **71.1901%** din totalul drepturilor de vot

**Se aproba situațiile financiare anuale, individuale si consolidate, pentru exercițiul financiar 2018, însoțite de Raportul Administratorului și de Raportul Auditorului Independent, precum și aprobarea propunerilor de repartizare a profitului.**

<b>Destinatia Profitului</b>	<b>Suma (lei)</b>
Profit net de repartizat:	3.676.077,39
Rezervă Legală	46.134,61
Majorarea capitalului social	1.683.098,34
Dividende	0
Alte rezerve	1.946.844,44

\*Conform legii, administratorul societatii, dl Mihai Logofatu s-a abtinut de la vot.

## **Punctul 2:**

In prezenta actionarilor reprezentand **88.0621%** din capitalul social si **88.0621%** din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 100 % din voturile exprimate(\*) si **71.1901%** din totalul drepturilor de vot:

**Aproba descărcarea de gestiune a administratorului pentru exercitiul financiar 2018.**

\*Conform legii, administratorul societatii, dl Mihai Logofatu s-a abtinut de la vot.

## **Punctul 3:**

In prezenta actionarilor reprezentand **88.0621%** din capitalul social si **88.0621%** din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand **88.0086%** din totalul drepturilor de vot si 100% din voturile exprimate:

**Aproba bugetul de venituri și cheltuieli și se aproba programul de activitate pentru exercițiul financiar 2019.**

## **Punctul 4:**

In prezenta actionarilor reprezentand **88.0621%** din capitalul social si **88.0621%** din totalul



drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 100% din voturile exprimate(\*) si **88.0621%** din totalul drepturilor de vot:

**Se aproba data de 21.05.2019 ca data de inregistrare si 20.05.2019 ca ex-date, conform art. 86 pct. 1 din Legea 24/2017.**

### **Punctul 5:**

n prezenta actionarilor reprezentand **88.0621%** din capitalul social si **88.0621%** din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 100% din voturile exprimate(\*) si **88.0621%** din totalul drepturilor de vot:

**Se aproba imputernicirea, cu posibilitate de substituie, a administratorului Societatii, dl. Mihai-Alexandru-Constantin LOGOFATU 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.**



## Adunarea Generala Extraordinara

Astăzi, 24 aprilie 2019, ora 12:00 (ora României), acționarii BITTNET SYSTEMS S.A. (“Societatea”) s-au întâlnit în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (“AGEA”) a Societatii, la prima convocare, la Bucuresti, Bd. Timisoara nr. 26, Cladirea Plaza Romania Offices, et. 1, - sector 6, ședința AGEA fiind deschisă de către Președintele de ședință, Dl. Mihai-Alexandru-Constantin Logofatu, în calitate de administrator unic al Societatii.

Având în vedere:

1. Convocatorul pentru AGEA publicat pe website-ul Societatii - (<http://www.bittnet.ro/investors/>) în data de 20 martie 2019, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul 1302 din data de 22 martie 2019 si in Ziarul Bursa din data de 22 martie 2019;
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

În prezenta acționarilor reprezentand **88.2531%** din capitalul social si **88.2531%** din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentand **88.2531%** din capitalul social si 100% drepturile de vot exprimate:

**Se aproba majorarea capitalului social cu suma de 5.523.320,50 lei prin emisiunea a 55.233.205 noi actiuni cu valoare nominala de 0,1 lei/actiune in beneficiul acționarilor înregistrați in Registrul Acționarilor tinut de Depozitarul Central la data de înregistrare. Repartizarea actiunilor nou emise se va face 1 actiune gratuita pentru fiecare 1 actiune detinuta.**



Majorarea capitalului social se va realiza prin utilizarea urmatoarelor surse:

- a. capitalizarea profiturilor nete nerepartizate ale anului 2017 in suma de 1.245.333,22 lei;
- b. capitalizarea primelor de emisiune in valoare de 2.594.888,94 lei,
- c. capitalizarea sumei de 1.683.098,34 lei din profitul de repartizat al anului 2018.

Aprobarea datei de de inregistrare (definita ca fiind data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrange hotararea) - 08.07.2019 si data ex-date: 05.07.2019 si data platii: 09.07.2019.

## Punctul 2

In prezenta actionarilor reprezentand **88.2531%** din capitalul social si **88.2531%** din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand **88.2531%** din capitalul social si 100% drepturile de vot exprimate:

Se aproba majorarea capitalului social prin realizarea de noi aporturi in forma baneasca din partea actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de inregistrare stabilita de AGA. Majorarea de capital social este supusa aprobarii adunarii generale a actionarilor prin derogare la prevederile art. 12.6 si art. 18.1 lit. j) din Actul constitutiv. Majorarea va avea loc in urmatoarele conditii:

- a. Numarul de actiuni nou emise va fi de 11.046.641 cu valoarea nominala de 0,1 lei/actiune si o prima de emisiune a carei formula de calcul a fost decisa de Adunarea Generala:

Formula de calcul prima emisiune:  $[(\text{pret mediu de tranzactionare ultimele 30 zile}) / \text{factor de ajustare}] - 0,1$

Factor de ajustare: 1,25.

Pretul mediu va fi calculat in functie de data depunerii in format fizic la registratura ASF a Prospectului/Propsectului Proportionat aferent majorarii.

- b. Majorarea capitalului social se realizeaza prin oferirea actiunilor noi spre subscriere, in cadrul dreptului de preferinta, catre:

- i. actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de inregistrare aferenta majorarii capitalului social care nu si-au instrainat drepturile de preferinta in perioada de tranzactionare a acestora si

- ii. persoanelor care au dobandit drepturi de preferinta, inclusiv prin cumparare, in perioada de tranzactionare a acestora.



c. După expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferință, acțiunile nou-emise ramase nesubscrise vor fi oferite spre subscriere în cadrul unui plasament privat, la un pret ce va fi mai mare decât pretul oferit acționarilor conform pct. a) de mai sus.

d. Drepturile de preferință vor fi tranzactionabile în cadrul pieței relevante administrată de Bursa de Valori București, în conformitate cu reglementările specifice acestei piețe.

e. Numarul drepturilor de preferință va fi egal cu numarul acțiunilor emise de Societate înregistrate în registrul acționarilor la data de înregistrare, fiecărui acționar înregistrat în registrul acționarilor la data de înregistrare aferentă majorării de capital social urmand să ii fie alocat un numar de drepturi de preferință egal cu numarul acțiunilor deținute.

f. Pentru subscrierea unei acțiuni noi în cadrul dreptului de preferință este necesar un numar de 5 (cinci) drepturi de preferință. Un detinator de drepturi de preferință îndreptat să participe în majorarea de capital poate achiziționa un numar maxim de acțiuni nou-emise calculat prin împartirea numărului de drepturi de preferință deținute la numărul drepturilor de preferință necesare pentru a subscrie o acțiune nouă. În cazul în care din calculul matematic numărul maxim de acțiuni care poate fi subscris în cadrul dreptului de preferință nu este un numar natural, numărul maxim de acțiuni care poate fi efectiv subscris va fi rotunjit în minus la numărul natural imediat inferior.

g. Perioada de exercitare a dreptului de preferință va fi de o luna de la data stabilită în prospectul/prospectul proporționat de ofertă și va începe la o data ulterioară datei de înregistrare aferentă majorării capitalului social și datei de publicare a hotărârii în Monitorul Oficial al României.

h. Acțiunile ramase nesubscrise după oferirea acestora în cadrul unui plasament privat vor fi anulate prin decizia Administratorului prin care se constată rezultatele efective ale majorării capitalului social și prin care se aprobă modificarea actului constitutiv, urmand ca valoarea majorării capitalului social să fie determinată prin raportare la acțiunile efectiv subscrise în cadrul etapelor menționate la punctele mai sus.

i. Drepturile de alocare a acțiunilor subscrise în cadrul celor două etape vor fi tranzactionabile în cadrul pieței relevante administrată de Bursa de Valori București, în conformitate cu reglementările specifice acestei piețe.

j. Majorarea capitalului social se realizează pentru asigurarea implementării planurilor de dezvoltare ale Grupului.

k. Administratorul este autorizat să întreprindă orice demersuri necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii de majorare de capital social, inclusiv dar fără a se limita la:



- i. contractarea serviciilor necesare pentru intocmirea documentatiei necesare implementarii majorarii de capital social, inclusiv dar fara a se limita la redactarea documentului de prezentare a drepturilor de preferinta, prospectul/prospectul proportionat pentru derularea exercitarii dreptului de preferinta, precum si pentru derularea efectiva a majorarii capitalului social;
- ii. perioada de subscriere si modalitatile de plata;
- iii. detaliile tranzactionabilitatii drepturilor de preferinta si a celor de alocare pe piata relevanta administrata de Bursa de Valori Bucuresti;
- iv. stabilirea tehnicii de inregistrare a plasamentului (i.e. utilizand sistemul de tranzactionare al BVB sau prin transfer direct);
- v. anulara actiunilor nesubscrise in ultima etapa a emisiunii;
- vi. adoptarea tuturor deciziilor necesare pentru implementarea hotararii de majorare a capitalului social;
- vii. modificarea actului constitutiv conform rezultatelor majorarii de capital social.

Aprobarea datei de de inregistrare (definita ca fiind data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrange hotararea) - 08.07.2019 si data ex-date: 05.07.2019, data platii pentru drepturile de preferinta: 09.07.2019.

### Punctul 3

In prezenta actionarilor reprezentand **88.2531%** din capitalul social si **88.2531%** din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand **88.2531%** din capitalul social si 100% drepturile de vot exprimate:

Se aproba emiterea de obligatiuni corporative neconvertibile in vederea reintregirii plafonului maxim de 50.000.000 lei (cincizeci milioane lei) astfel cum a fost aprobat prin Hotararea AGEA nr. 10. din 25 aprilie 2018. Se autorizeaza administratorul ca pentru perioada cuprinsa intre data publicarii hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a si data de 31.12.2020 sa decida una sau mai multe emisiuni de obligatiuni in lei in valoare maxima de 24.403.700 lei in limita plafonului maxim de 50.000.000 lei (cincizeci milioane lei) astfel cum a fost aprobat prin Hotararea AGEA nr. 10. din 25 aprilie 2018. Fiecare obligatiune va fi emisa cu o valoare nominala de 100 lei per obligatiune, cu o scadenta de minim 3 si maxim 5 ani, cu o rata a dobanzii anuale de maximum 9% pe an. Administratorul este mandatat sa decida oportunitatea fiecărei emisiuni, cat si detaliile finale ale acesteia, precum si sa semneze orice documente referitoare la fiecare emisiune de obligatiuni incluzand tipul de plasament (public sau privat), redactarea de prospecte de emisiune, pretul de vanzare in oferta, sau orice documente necesare pentru listarea obligatiunilor pe piata relevanta a Bursei de Valori Bucuresti, precum si orice alte





documente ce ar putea fi incheiate in legatura cu respectiva emisiune si aducerea la indeplinire prezentei hotarari.

Aprobarea datei de de inregistrare (definita ca fiind data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrange hotararea) - 21.05.2019 si data ex-date: 20.05.2019.

#### **Punctul 4**

In prezenta actionarilor reprezentand **88.2531%** din capitalul social si **88.2531%** din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand **88.2531%** din capitalul social si 100% drepturile de vot exprimate:

**Se aproba un plan de incentivare a persoanelor cheie, prin oferirea de optiuni pentru achizitia unui numar de actiuni de maxim 5% din totalul actiunilor Societatii la pret preferential - Stock Option Plan - ("Planul"), in forma prezentata adunarii generale.**

Aprobarea datei de inregistrare (definita ca fiind data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrange hotararea) - 21.05.2019 si data ex-date: 20.05.2019.

#### **Punctul 5**

In prezenta actionarilor reprezentand **88.2531%** din capitalul social si **88.2531%** din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand **88.2531%** din capitalul social si 100% drepturile de vot exprimate:

**Se aproba imputernicirea, cu posibilitate de substituie, a administratorului Societatii, dl. Mihai-Alexandru-Constantin Logofatu, sa efectueze acte de natura sa angajeze Societatea, pentru garantarea oricarui produs de creditare bancara si/sau de finantare contractat de oricare dintre afiliatii sai, de la institutii bancare, institutii de credit si/sau alte institutii financiare bancare sau nebancale, cu orice active ale societatii reprezentand pana la 100% din totalul acestora, inclusiv partile sociale / actiunile detinute de Societate la respectiva entitate afiliata. Administratorului Societatii, dl. Mihai-Alexandru-Constantin LOGOFATU va decide, va reprezenta Societatea cu puteri depline, va incheia si va semna orice acte privind garantiile de orice natura acordate de Societate afiliatilor sai in baza mandatului acordat prin prezenta hotarare.**

Aprobarea datei de inregistrare (definita ca fiind data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrange hotararea) - 21.05.2019 si data ex-date: 20.05.2019.



## **Punctul 6**

In prezenta actionarilor reprezentand **88.2531%** din capitalul social si **88.2531%** din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand **88.2531%** din capitalul social si 100% drepturile de vot exprimate:

**Se aproba imputernicirea, cu posibilitate de substituie, a administratorului Societatii, dl. Mihai-Alexandru-Constantin LOGOFATU pentru a semna hotararile actionarilor, precum si forma modificata si actualizata a Actului Constitutiv 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 la Registrul Comertului sau la orice alta institutie publica.**

Director Financiar,

CRISTIAN LOGOFATU

