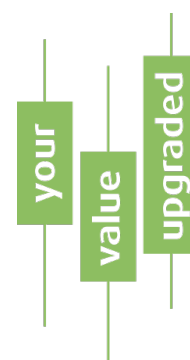


Raport curent nr. 60 / 2020

Raport curent in conformitate cu:	Legea 24/2017, Regulament ASF 5/2018
Data raportului:	26.11.2020
Numele companiei	BITTNET SYSTEMS S.A
Sediul social	Strada Șoimus Nr. 23, Bloc 2, Apartament 24, Sector 4, Bucuresti
Punct de lucru	Bldv. 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	Segment: Principal; Categoria: Standard
Simbol	BNET - actiuni BNET22, BNET23, BNET23A, BNET23C – obligatiuni
Capital subscris si varsat	21.632.474 RON
Principalele caracteristici ale titlurilor emise de companie	216.324.740 actiuni la pretul nominal de 0.10 RON per actiune



Raport privind rezultatele Adunarii Generale a Acționarilor

Adunarea Generală Ordinară

Astăzi, 26 noiembrie 2020, 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 adresa sediului secundar situat în București, Bd. Timișoara nr. 26, Cladirea "Plaza Romania Offices", et. 1, sector 6 cat si în format electronic având în vedere măsurile de prevenție luate de autoritățile din România în vederea limitării efectelor Pandemiei, și conform cu *Procedura de organizare și desfășurare a Adunarilor Generale ale Acționarilor convocate pentru 26.11.2020 (prima convocare)* aprobată prin decizia Consiliului de Administrație nr. 08/19.10.2020, în completare la dispozițiile Procedurii de organizare și desfășurare a adunărilor generale ale acționarilor societății adoptată prin hotărârea AGEA din data de 29.01.2020.

Sedința AGOA a fost deschisă de domnul Mihai-Alexandru- Constantin Logofatu, în calitate de reprezentant legal al Presedintelui Consiliului de Administrație.

Având în vedere:

1. Convocatorul pentru AGOA publicat pe website-ul Societatii - (<https://investors.bittnet.ro/>) și pe website-ul BVB (<https://www.bvb.ro/>) în data de 19 octombrie 2020, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul 3752 din data de 22 octombrie 2020 și în Ziarul Bursa din data de Vineri, 23 octombrie 2020;
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

Cu un cvorum reprezentand 76,8519% din totalul drepturilor de vot si cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate,

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

Cu un cvorum reprezentand 77,0325% din totalul drepturilor de vot si cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 99,9999% din totalul voturilor exprimate,

Se aproba revocarea auditorului ACE-CONSULT SRL, cu sediul in mun. Sibiu, str. Constantin Noica nr. 3, ap. 38, jud. Sibiu, inregistrata la Registrul Comertului Sibiu sub nr. J32/159/2002, avand CUI 14469555, societate autorizata de catre Camera Auditorilor Financiari din Romania cu autorizatia nr. 523/23.06.2004, avand in vedere incetarea contractului de audit.

Punctul 3

Cu un cvorum reprezentand 77,2798% din totalul drepturilor de vot si cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate,

Se aproba alegerea 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 Financiari din Romania cu autorizatia nr. 18/2001, aviz emis de ASF nr. 374/20.11.2015. Mandatul auditorului este stabilit pe intreaga durata a contractului de audit.



Adunarea Generală Extraordinară

Astăzi, 26 noiembrie 2020, ora 11:30 (ora României), acționarii BITTNET SYSTEMS S.A., ("Societatea") s-au întâlnit în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ("AGEA") a Societatii, la prima convocare, la adresa sediului secundar situat în București, Bd. Timișoara nr. 26, Clădirea "Plaza Romania Offices", et. 1, sector 6, cât și în format electronic având în vedere măsurile de prevenție luate de autoritățile din România în vederea limitării efectelor Pandemiei, și conform cu *Procedura de organizare și desfășurare a Adunarilor Generale ale Acționarilor convocate pentru 26.11.2020 (prima convocare)* aprobată prin decizia Consiliului de Administrație nr. 08/19.10.2020, în completare la dispozițiile Procedurii de organizare și desfășurare a adunărilor generale ale acționarilor societății adoptată prin hotărârea AGEA din data de 29.01.2020.

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

Având în vedere:

1. Convocatorul pentru AGEA publicat pe website-ul Societatii - (<https://investors.bittnet.ro/>) și pe website-ul BVB (<https://www.bvb.ro/>) în data de 19 octombrie 2020, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul 3752 din data de 22 octombrie 2020 și în Ziarul Bursa din data de vineri, 23 octombrie 2020, astfel cum a fost completat și publicat în , în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul 3977 din data de 11.11.2020 și în Ziarul Bursa din data de 10.11.2020;
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

Cu un cvorum reprezentând 75,3147% din totalul drepturilor de vot și cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din totalul voturilor exprimate,



Se aproba, conform procedurii de organizare și desfășurare a adunărilor generale ale acționarilor societății, alegerea prezidentului de ședință, a domnului Mihai-Alexandru-Constantin LOGOFATU și a secretarului de ședință, a doamnei avocat Ioana PRECUP, care are calitatea de acționar al societății.

Punctul 2

Cu un cvorum reprezentând 76,0773% din totalul drepturilor de vot și cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 99,7618% din totalul voturilor exprimate,

Se ratifica procedura de implementare a hotărârii AGEA nr. 3 din data de 29 aprilie 2020, în conformitate cu Decizia Consiliului de Administrație nr. 06/19.07.2020 și a Adresei nr. SI-DETA 5406/20.05.2020 emisă de Autoritatea de Supraveghere Financiară referitor la punctul 3 din Hotărârea AGEA adoptată la data de 29.04.2020.

Punctul 3

Cu un cvorum reprezentând 77,3969% din totalul drepturilor de vot și cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din totalul voturilor exprimate,

Se aproba Procedura de organizare și desfășurare a adunărilor generale ale acționarilor societății, așa cum a fost prezentată Adunării Generale.

Punctul 4

Cu un cvorum reprezentând 76,6955% din totalul drepturilor de vot și cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 99,9992% din totalul voturilor exprimate,

Se aproba cumpărarea unui număr de acțiuni nominative reprezentând 60,3665% din capitalul social al societății EQUATORIAL GAMING S.A., cu sediul social în București, B-dul Timișoara nr. 26, Clădirea Plaza Romania Offices, etaj 1, Spațiu PRO-01, Camera nr. 3, sector 6, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/2586/2015, Identificator unic la nivel European ROONRC. J40/2586/2015 și CUI 30582237. Prețul tranzacției va fi de 2.546.000 lei și va fi plătit atât sub formă de numerar, cât și sub formă de acțiuni BNET. Se mandatează Consiliul de Administrație al Societății să stabilească modalitatea de plată și procedura de implementare a prezentei hotărâri.

Punctul 5



Cu un cvorum reprezentand 77,6435% din totalul drepturilor de vot si cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 99,9138% din totalul voturilor exprimate,

Se aproba cumpararea unui numar de actiuni nominative reprezentand 25% din capitalul social al societatii SOFTBINATOR TECHNOLOGIES S.A., cu sediul social in București, str. Nicolae Filipescu nr. 39-41, et. 3, sector 2, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/13638/2017, Identificator unic la nivel European ROONRC.J40/13638/2017 si CUI 38043696. Pretul tranzactiei este de 2.000.000 USD (douamilioane dolari americani) si va fi platit atat sub forma de numerar, cat si sub forma de actiuni BNET. Se mandateaza Consiliul de Administratie al Societatii sa stabileasca modalitatea de plata si procedura de implementare a prezentei hotarari.

Punctul 6

Cu un cvorum reprezentand 77,8543% din totalul drepturilor de vot si cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate,

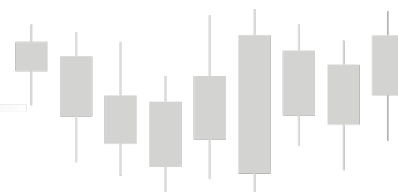
Se aproba cumpararea unui numar de parti sociale reprezentand reprezentand 23% din capitalul social al societatii THE E-LEARNING COMPANY SRL, cu sediul in Strada Nicolae Iorga, nr. 3, Etaj 5, Ap. 14, Sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/11588/2012, Identificator unic la nivel European ROONRC.J40/11588/2012 si CUI 30760571. Pretul estimat al tranzactiei este de 1.750.000 lei si va fi platit atat sub forma de numerar, cat si sub forma de actiuni BNET. Valoarea finala tranzactiei va fi ajustata pe baza rezultatelor financiare aferente anului 2021 ale societatii THE E-LEARNING COMPANY SRL, avand in vedere un multiplicator al profitului net in valoare de 6, 11 sau 15, in functie de raportul dintre profitul net al anului 2021 si profitul net al anului 2020, astfel cum este detaliat in nota de fundamentare prezentata adunarii. Se mandateaza Consiliul de Administratie al Societatii sa stabileasca modalitatea de plata si procedura de implementare a prezentei hotarari.

Punctul 7

Cu un cvorum reprezentand 77,7402% din totalul drepturilor de vot si cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 99,6552% din totalul voturilor exprimate,

Se aproba o investitie in valoare de 1.450.000 lei pentru un numar de parti sociale ce va fi stabilit in cadrul negocierilor si care va reprezenta o cota de participare de minim 20% si maxim de 51% din capitalul social al societatii ITPREPARED SRL, cu sediul in Oraș Pantelimon, Str. Băile Herculane, nr. 8, Subsol, Camera 3, Județ Ilfov, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J23/204/2016, Identificator unic la nivel European ROONRC.J23/204/2016 si CUI 35456175. Se mandateaza Consiliul de Administratie al Societatii sa negocieze si sa stabileasca cota de participare a Societatii, modalitatea de plata si procedura de implementare a prezentei hotarari.

Punctul 8



Cu un cvorum reprezentand 77,5128% din totalul drepturilor de vot si cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate,

Se ratifica investitia realizate de Societate in capitalul social al societatii SAFETECH INNOVATIONS SA, cu sediul social in București, Sectorul 2, Str. Frunzei, nr. 12-14, etaj 1 si 2, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/3550/2011, Identificator unic la nivel European ROONRC.J40/3550/2011 si CUI 28239696, astfel cum va fi prezentata adunarii

Punctul 9

Cu un cvorum reprezentand 77,5213% din totalul drepturilor de vot si cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 99,9993% din totalul voturilor exprimate,

Se aproba capitalizarea societatii DENDRIO SOLUTIONS SRL (“societate-fiica”), cu sediul in București, B-dul Timișoara nr. 26, Clădirea Plaza Romania Offices, etaj 1, Spațiu PRO-01, Camera 1, sector 6, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/6266/1999, Identificator unic la nivel European ROONRC.J40/6266/1999, CUI 11973883, cu suma de 5.000.000 lei, in vederea adecvarii capitalului social la dimensiunea curenta a activitatii companiei. Se mandateaza Consiliul de Administratie al Societatii sa stabileasca modalitatea de implementare a hotararii.

Punctul 10

Cu un cvorum reprezentand 77,5340% din totalul drepturilor de vot si cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 99,6428% din totalul voturilor exprimate,

Avand in vedere operatiunile de investitii prezentate la punctele 5 – 8 de pe ordinea de zi AGEA si nevoia de extindere a spatiului de birouri pentru desfasurarea activitatilor grupului, se mandateaza Directorul General al Societatii sa intreprinda oricare si toate acele actiuni necesare pentru extinderea spatiului de birouri. Mandatul este acordat in urmatoarele limite:

- i. valoarea maxima a chiriei totale aferente intregului spatiu de birouri este de 500.000 (cincisutemii) Euro pe an, reprezentand pret ‘all inclusive’ (mentenanta, servicii aditionale, fara a fi incluse costurile de amenajare, relocare, utilitati etc.);
- ii. durata maxima a locatiunii este de 5 (cinci) ani de la semnarea contractului, cu posibilitatea de prelungire a acestuia.

Directorul General va avea puteri depline sa reprezinte Societatea in relatiile cu potentialii furnizori de spatii de inchiriat, servicii imobiliare si de relocare, banci si orice institutii financiar-bancare si sa semneze oricare si toate actele juridice necesare pentru indeplinirea prezentului mandat.

Punctul 11

Cu un cvorum reprezentand 77,6072% din totalul drepturilor de vot si cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 99,9803% din totalul voturilor exprimate,



Se aproba derularea unor programe de răscumpărari a obligațiunilor emise de Societate, prezente și viitoare, cu respectarea prevederilor legale aplicabile și întrunind următoarele caracteristici principale:

- a) Scopul programului: Societatea va răscumpăra obligațiuni în vederea reducerii gradului de îndatorare și al serviciului datoriei.
- b) Numărul maxim de obligațiuni ce pot fi răscumpărate va fi echivalentul a 100% din fiecare emisiune de obligațiuni existente la tranzacționare în momentul derulării programului sau activității de rascumparare.
- c) Prețul minim per obligațiune: 1, pretul maxim pe obligațiune: 100.
- d) Durata Programului: pe toată durata de existență a societății,
- e) Achiziționarea obligațiunilor se va realiza prin operațiuni derulate în piața de capital, conform legislației aplicabile.

Se mandatează Consiliului de Administrație pentru adoptarea tuturor deciziilor necesare în vederea stabilirii ducerii la îndeplinire a hotărârii.

Punctul 12

Cu un cvorum reprezentând 77,6195% din totalul drepturilor de vot și cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 99,8216% din totalul voturilor exprimate,

Se aproba modificarea actului constitutiv al Societății, prin introducerea articolului 7.5 - Actiuni preferentiale și care va avea următorul cuprins:

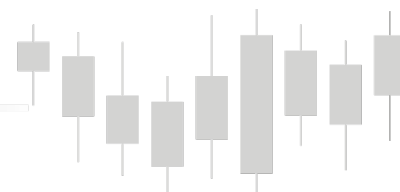
7.5. Actiuni preferentiale

7.5.1. Societatea poate emite "Actiuni Preferentiale" (cu dividend prioritar și fără drept de vot) în condițiile prevăzute de Legea 31/1990 și în conformitate cu următorii termeni:

- i. Actiunile Preferentiale vor avea o valoare nominală egală cu cea a acțiunilor ordinare, respectiv 0,1 lei (10 bani);**
- ii. Actiunile Preferentiale nu vor reprezenta în niciun moment mai mult de 25% din capitalul social;**
- iii. Actiunile Preferentiale conferă titularilor lor dreptul la un dividend prioritar calculat astfel:**
 - a. Limita minimă a dividendului prioritar este de 0,05 lei (5 bani) per acțiune preferențială;**
 - b. Limita maximă a dividendului prioritar este de 0,1 lei (10 bani) per acțiune preferențială;**
 - c. Alocarea dividendului prioritar din profitul net consolidat al anului fiscal anterior se calculează ca multiplu de 1,75 aplicat procentului reprezentat de acțiunile preferentiale în totalul capitalului social.**

7.5.2. Actiunile Preferentiale sunt egale între ele, ceea ce conferă titularilor lor dreptul la același Dividend Prioritar per acțiune și aceleași drepturi.

7.5.3. Titularii Actiunilor Preferentiale vor avea dreptul să le fie plătit de către Societate Dividendul Prioritar în fiecare an, sub rezerva ca Societatea să înregistreze profit net, conform Legii 31/1990.



7.5.4. Titularii Actiunilor Preferentiale au dreptul sa primeasca Dividendul Prioritar cu prioritate, inainte de orice alta plata, exceptand obligatiile de plata legale ale Societatii, dar inainte de plata dividendelor catre titularii actiunilor ordinare. Plata Dividendului Prioritar se va face fie numerar, fie sub forma de actiuni comune emise gratuit. Plata dividendelor prioritare incepe din anul 2022 pentru exercitiul financiar 2021.

7.5.5. Titularii Actiunilor Preferentiale au toate celelalte drepturi prevazute de Legea 31/1990, inclusiv, dar fara a se limita la, dreptul de a participa la Adunarile Generale si dreptul de a vota numai in cazul in care Societatea nu reuseste sa plateasca Dividendele Prioritare.

7.5.6. Adunarea speciala a detinatorilor de Actiuni Preferentiale cu dividend prioritar fara drept de vot.

Hotararea unei adunari generale de a modifica drepturile sau obligatiile referitoare la clasa Actiunilor Preferentiale nu produce efecte decat in urma aprobarii acestei hotarari de catre adunarea speciala a detinatorilor de Actiuni Preferentiale.

Detinatorii de Actiuni Preferentiale se vor reuni in cadrul unei adunari speciale a detinatorilor de Actiuni Preferentiale cu dividend prioritar fara drept de vot. Adunarile detinatorilor de Actiuni Preferentiale vor putea discuta orice aspecte legate de Actiunile Preferentiale si vor putea face propuneri Adunarilor Generale ale Actionarilor Societatii privind aceste aspecte. Adunarile detinatorilor de Actiuni Preferentiale nu vor putea discuta si lua decizii cu privire la chestiunile ce sunt de competenta Adunarilor Generale (Ordinare sau Extraordinare) ale Actionarilor Societatii sau de competenta Consiliului De Administratie.

Adunarile detinatorilor de Actiuni Preferentiale vor fi convocate de catre detinatorii a cel putin 30 (treizeci)% din totalul Actiunilor Preferentiale, prin transmiterea unei scrisori recomandate cu confirmare de primire cu cel putin 30 (treizeci) de zile inainte de data propusa a adunarii. Convocarea va cuprinde data, ora si locul tinerii adunarii, precum si ordinea de zi propusa si orice material informativ necesar in vederea dezbaterii punctelor inscrise pe ordinea de zi.

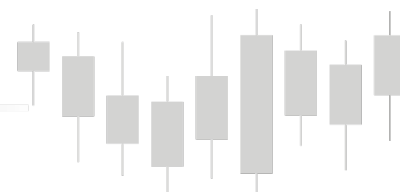
Adunarea se va putea tine in mod valabil, indiferent daca este prima convocare sau sunt convocari subsecvente, numai in prezenta detinatorilor a cel putin 50 (cincizeci)% plus unu dintre Actiunile Preferentiale si va putea lua decizii in baza majoritatii simple (50%+1) a celor prezenti sau reprezentati.

In cadrul fiecarei sedinte, adunarea va alege, cu majoritatea de mai sus, un presedinte si un secretar de sedinta care vor pregati lista de prezenta, vor verifica quorumul si procurile, vor redacta si vor semna procesul verbal al sedintei unde se vor consemna deciziile adoptate, majoritatile exprimate in acest sens si orice luari de pozitie si exprimari de opinie relevante pentru ordinea de zi sau altfel.

7.5.7. Consiliul de administratie este autorizat ca, pe intreaga durata de functionare a Societatii, sa decida majorarea capitalului social subscris, prin una sau mai multe emisiuni de actiuni preferentiale, in conditiile Legii, fara a depasi in niciun moment 25% din totalul actiunilor societatii.

7.5.8 Actiunile preferentiale ale societatii vor fi tranzactionate pe piata reglementata administrata de Bursa de Valori Bucuresti.

Punctul 13



Cu un cvorum reprezentand 76,8898% din totalul drepturilor de vot si cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 99,8257% din totalul voturilor exprimate,

Se aproba modificarea actului constitutiv al Societatii, prin completarea articolului 9.14, astfel:

9.14.2. Valoarea capitalului autorizat este de 120.000.000 de actiuni comune, respectiv 80.000.000 actiuni preferentiale.

Punctul 14

S-a constatat lipsa cvorumului necesar de 85% pentru luarea in discutie a punctului 14 de pe ordinea de zi, respectiv a fost inregistrat un cvorum de 76,8882% In consecinta acest punct nu a mai fost supus aprobarii AGA.

Punctul 15

Cu un cvorum reprezentand 76,8693% din totalul drepturilor de vot si cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 99,8231% din totalul voturilor exprimate,

Se aproba majorarea capitalului social cu suma de 3.012.774,60 lei prin emisiunea a 30.127.746 noi actiuni preferentiale, in conditiile actului constitutiv, cu valoare nominală de 0,1 lei/acțiune. Actiunile preferentiale vor fi emise în beneficiul acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central la data de înregistrare ce va fi stabilită de AGA. Majorarea de capital social este supusă aprobării adunării generale a acționarilor prin derogare la prevederile art. 12.6 din actul constitutiv. Majorarea va avea loc in următoarele condiții:

a. Numărul de acțiuni nou emise va fi de 30.127.746 cu valoarea nominală de 0,1 lei/acțiune si o prima de emisiune ce va fi stabilita in cadrul ofertei publice.

b. Actiunile preferentiale vor fi oferite spre subscriere, in cadrul dreptului de preferinta, actionarilor societatii existenti la data de inregistrare. Perioada de exercitare a dreptului de preferință va fi de o lună de la data stabilită în documentul de oferta și va începe la o dată ulterioară datei de înregistrare aferentă majorării capitalului social și datei de publicare a hotărârii în Monitorul Oficial al României.

c. Pentru subscrierea a 10 acțiuni noi în cadrul dreptului de preferință este necesar un număr de 80 drepturi de preferință. Un deținător de drepturi de preferință îndreptățit să participe în majorarea de capital poate achiziționa un număr maxim de acțiuni preferentiale nou-emise calculat prin împărțirea numărului de drepturi de preferință deținute la numărul drepturilor de preferință necesare pentru a subscrie o acțiune preferentiala nouă. În cazul în care din calculul matematic numărul maxim de acțiuni care poate fi subscris în cadrul dreptului de preferință nu este un număr natural, numărul maxim de acțiuni preferentiale care poate fi efectiv subscris va fi rotunjit în minus la numărul natural imediat inferior.

d. După expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferință, acțiunile nou-emise rămase nesubscrise vor fi oferite spre subscriere în cadrul unei oferte publice.



e. Acțiunile preferentiale rămase nesubscrise după oferirea acestora în cadrul ofertei publice vor fi anulate prin decizia Consiliului de Administratie prin care se constată rezultatele efective ale majorării capitalului social și prin care se aprobă modificarea actului constitutiv, urmând ca valoarea majorării capitalului social să fie determinată prin raportare la acțiunile efectiv subscrise în cadrul etapelor menționate la punctele mai sus.

f. Acțiunile preferentiale care vor fi subscrise in cadrul operatiunii de majorare de capital vor putea fi transformate in actiuni comune la decizia Adunarii Generale a Actionarilor Societatii, oricand dupa implinirea a 5 (cinci) ani de la data emisiunii de actiuni preferentiale.

g. Majorarea capitalului social se realizeaza pentru intarirea pozitiei financiare a societatii prin rascumpararea obligatiunilor emise de societate.

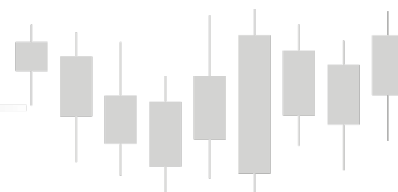
h. Consiliul de Administratie este autorizat să întreprindă orice demersuri necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii de majorare de capital social, inclusiv dar fără a se limita la:

1. contractarea serviciilor necesare pentru întocmirea documentației necesare implementării majorării de capital social, inclusiv dar fără a se limita la redactarea documentului de prezentare a drepturilor de preferință, prospectul/prospectul pentru derularea exercitării dreptului de preferință, precum și pentru derularea efectivă a majorării capitalului social;
2. stabilirea perioadei de subscriere și modalitățile de plată;
3. stabilirea pretului ofertei, primei de emisiune sau a metodei de determinare a acesteia
4. stabilirea tehnicii de înregistrare a ofertei (i.e. utilizand sistemul de tranzactionare al BVB sau prin transfer direct);
5. stabilirea metodei de desfasurare a ofertei, pretului sau intervalului de pret pentru licitatie, etc
6. anulara actiunilor nesubscrise in ultima etapa a emisiunii;
7. adoptarea tuturor deciziilor necesare pentru implementarea hotararii de majorare a capitalului social;
8. modificarea actului constitutiv conform rezultatelor majorarii de capital social;
9. efectuarea tuturor demersurilor necesare pentru admiterea la tranzactionare pe Piata Reglementata a BVB.

Punctul 16

Cu un cvorum reprezentand 76,8693% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate,

Se aproba împuternicirea, cu posibilitate de substituie, a domnului Mihai-Alexandru-Constantin LOGOFĂTU, in calitate de reprezentant legal Presedintelui Consiliului de Administratie al societatii, pentru a semna hotărârile acționarilor și orice alte documente în legătură cu acestea și pentru a îndeplini toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege în scopul implementării hotărârilor acționarilor, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acestora în Registrul Comerțului sau la orice altă instituție publică



Punctul 17

Cu un cvorum reprezentand 76,8357% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate,

Se aproba data de de înregistrare (definită ca fiind data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrânge hotărârea), a datei *ex-date* si data platii, astfel: 15.12.2020 – data de inregistrare; 14.12.2020 - data *ex-date*; 16.12.2020 - data plății.

Presedintele Consiliului de Administratie

Prin reprezentant Mihai-Alexandru-Constantin LOGOFATU

