

DECIZIA

Consiliului de Administratie al societatii BITTNET SYSTEMS S.A.

Din data 06.07.2021

Consiliul de Administratie al societatii BITTNET SYSTEMS S.A. persoana juridica romana, cu sediul social în Bucuresti, Str. Șoimuș nr. 23, Bl. 2, Sc. B, Ap. 24, Sector 4, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/3752/22.02.2007, având Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J40/3752/2007, Cod Unic de Înregistrare 21181848 si un capital social de 22.904.972,5 lei, intrunit prin mijloace electronice de comunicare, respectiv:

Domnul Mihai Alexandru Constantin LOGOFATU, in calitate de reprezentant al Ivylon Management SRL – *Presedinte CA*;

Domnul Lucian Claudiu ANGHEL - *Vicepresedinte*;

Domnul Cristian Ion LOGOFATU - *Membru*

In conformitate cu dispozitiile Actului Constitutiv si conform Hotararii AGEA nr. 2 din 27.04.2021 si Hotararii AGEA nr. 3 din 27.04.2021;

In baza drepturilor care i-au fost conferite Consiliului de Administratie (CA) prin Hotararile AGEA nr. 2 din 27.04.2021 si AGEA nr. 3 din 27.04.2021 sa decida in mod corespunzator modalitatea de implementare a celor doua Hotarari, inclusiv sa decida reducerea numarului total de actiuni distribuite;

Luand in considerare intalnirea virtuala organizata cu reprezentantii ASF din data de 29.06.2021 si corespondenta cu autoritatea pe marginea operațiunilor de majorare de capital decise de Societate prin Deciziile Consiliului de Administratie nr. 7 / 18.08.2020 si nr. 10 /17.12.2020 , operatiuni care nu au fost inca inregistrate la ASF si Depozitarul Central;

Avand in vedere ca pana la Data de inregistrare aferenta majorarii capitalului conform Hotararii AGEA nr. 2/27.04.2021 si Hotararii AGEA nr. 3/27.04.2021 (respectiv - 21.07.2021) operatiunile decise de Societate prin Decizia CA nr. 7 / 18.08.2020 si Decizia CA nr. 10 /17.12.2020 nu vor fi inregistrate la ASF si Depozitarul Central,

Consiliul de Administratie al Societatii decide cu unanimitate de voturi următoarele:

1. Pastrarea raportului de alocare hotarat in cadrul AGEA din 27.04.2021, respectiv 6 actiuni gratuite pentru fiecare 10 actiuni detinute la data de inregistrare (21.07.2021). Consiliul de Administratie decide majorarea capitalului cu un numar de 148.336.965 actiuni, distribuite proportional cu detinerile tuturor actionarilor de la data de inregistrare.

Diferenta de 21.229.001 actiuni, pana la totalul de 169.565.966 actiuni rezultat din aplicarea raportului de majorare pe intregul capital inregistrat in evidentele Registrului Comertului, conform hotărârii AGEA, urmeaza sa fie repartizata/alocata persoanelor indreptatite dupa finalizarea procedurilor de inregistrare la ASF si la Depozitarul Central a operatiunilor decise de Societate prin Decizia CA nr. 7 / 18.08.2020 si Decizia CA nr. 10 /17.12.2020.

2. Pastrarea raportului de alocare hotarat in cadrul AGEA din 27.04.2021, respectiv 1 actiune gratuita pentru fiecare 10 actiuni detinute la data de inregistrare (21.07.2021). Consiliul de Administratie decide majorarea capitalului cu un numar de 24.722.828 actiuni, distribuite proportional cu detinerile tuturor actionarilor de la data de inregistrare si pentru care actionarii vor putea opta sa primeasca o distributie in numerar egala cu valoarea nominala actiunilor nou emise.

Diferenta de 3.538.167 actiuni, pana la totalul de 28.260.995 actiuni rezultat din aplicarea raportului de majorare pe intregul capital inregistrat in evidentele Registrului Comertului urmeaza sa fie repartizata/alocata persoanelor indreptatite dupa finalizarea procedurilor de inregistrare la ASF si la Depozitarul Central a operatiunilor decise de Societate prin Decizia CA nr. 7 / 18.08.2020 si Decizia CA nr. 10 /17.12.2020. In acest caz, pentru a tine cont de posibilitatea de a opta daca aceasta diferenta sa fie incarcata in contul Societatii sau in dreptul actionarilor indreptatiti, Consiliul de administratie decide aplicarea urmatoarelor procese:

2.1. in cazul persoanelor indreptatite care detin actiuni la data de inregistrare 21.07.2021 si care aleg sa opteze fie pentru distributia in numerar si lasarea actiunii gratuite la dispozitia Societatii, fie pentru alocarea de actiuni, conform Hotararii AGEA nr. 3 din 27.04.2021, optiunea lor va fi luata in considerare daca se va face in perioada de optare si conform Procedurii suplimentare de implementare a Hotararii nr. 3.

2.2. in cazul persoanelor indreptatite care aleg sa nu intreprinda niciun demers in perioada de optare, li se va aloca o actiune gratuita la fiecare 10 detinute conform Hotararii AGEA nr. 3/21.07.2021.

Prezenta decizie a fost adoptata in cadrul sedintei Consiliului de administratie desfasurata prin mijloace de comunicare la distanta la data de 06.07.2021 si a fost semnata de membrii CA, prin corespondenta, in conformitate cu Legea nr. 455/2001 privind semnatura electronica.



IVYLON MANAGEMENT SRL

Prin Mihai Alexandru Constantin LOGOFATU

Lucian Claudiu ANGHEL

Cristian Ion LOGOFATU