

## **RAPORT PRIVIND REZULTATELE ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR BITTNET SYSTEMS S.A.**

**ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ a ACȚIONARILOR** a avut loc în data de **17 decembrie 2018**, ora 11.00 la adresa sediului secundar situat în București, Bd. Timișoara nr. 26, Clădirea "Plaza Romania Offices", et. 1, sector 6. Au fost îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de **06 decembrie 2018**, considerată **Data de Referință**, în registrul acționarilor ținut de DEPOZITARUL CENTRAL S.A. La Adunarea Generală au fost prezenți un număr de 13 acționari iar 9 alți acționari au votat prin corespondență, totalizând un număr de **41.995.983** acțiuni, adică **86,2149%** din totalul acțiunilor cu drept de vot.

Având în vedere:

1. Convocatorul pentru AGEA publicat pe website-ul Societății - (<http://www.bittnetsystems.ro/investors/>) în data de 12 noiembrie 2018, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul 4317 din data de 13 noiembrie 2018 și în Ziarul Bursa din data de 13 noiembrie 2018;

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:

1. În prezenta acționarilor detinând **41.995.983** acțiuni, reprezentând **86,2149%** din totalul drepturilor de vot, cu votul pozitiv al acționarilor detinând **41.995.983** acțiuni, reprezentând **100%** din voturile exprimate și **86,2149%** din totalul drepturilor de vot, **Se aproba modificarea articolului 9.19 din actul constitutiv, având în vedere valoarea actuală a capitalurilor proprii ale societății. Articolul 9.19 va avea următorul cuprins:**  
***9.19 Administratorul este autorizat ca pentru perioada cuprinsă între data înregistrării prezentului act constitutiv actualizat la Registrul Comerțului și data de 30.06.2021, să decida majorarea capitalului social subscris, prin una sau mai multe emisiuni de acțiuni până la o valoare care să nu depășească***

*jumătate din capitalul social subscris, existent în momentul autorizării. Valoarea astfel calculată a capitalului social autorizat este de 24.355.406 acțiuni sau 2.435.540,6 lei. Exclusiv în vederea majorării capitalului social în condițiile anterior menționate, se acordă administratorului, pentru fiecare dintre majorările de capital realizate până la nivelul capitalului autorizat, competența de a decide restrângerea sau ridicarea dreptului de preferință al acționarilor existenți la data respectivei majorări a capitalului social.*

2. În prezenta acționarilor deținând **41.995.983** acțiuni, reprezentând **86,2149%** din totalul drepturilor de vot, cu votul pozitiv al acționarilor deținând **41.995.983** acțiuni, reprezentând **100%** din voturile exprimate și **86,2149%** din totalul drepturilor de vot, **Se aprobă transferul de afacere reprezentând întreaga activitate de integrare IT&C a societății CRESCENDO INTERNATIONAL S.R.L., persoană juridică organizată și funcționând în conformitate cu legea din România, cu sediul social în București, Sector 2, strada Fecioarei nr. 13, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J40/6257/1997, cod unic de înregistrare RO9653097, către societatea Dendrio Solutions SRL – societate deținută integral de Bittnet Systems SA, având sediul social în București, B-dul Timișoara nr. 26, Clădirea „Plaza Romania Offices”, etaj 1, Spațiu PRO-01, Camera 1, sector 6, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40 /6266/12.07.1999 și CUI 11973883, în condițiile descrise în documentul de prezentare.**

3. În prezenta acționarilor deținând **41.995.983** acțiuni, reprezentând **86,2149%** din totalul drepturilor de vot, cu votul pozitiv al acționarilor deținând **41.995.983** acțiuni, reprezentând **100%** din voturile exprimate și **86,2149%** din totalul drepturilor de vot, **Se aprobă emiterea de obligațiuni corporative neconvertibile și autorizarea administratorului Societății ca pentru perioada cuprinsă între data publicării hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a și data de 31.12.2020 să decidă una sau mai multe emisiuni de obligațiuni în EURO, în valoare totală maximă de 10.000.000 (zeci milioane) EUR, fiecare obligațiune urmând a fi emisă cu o valoare nominală de 100 EUR per obligațiune, cu o scadență de minim 3 și maxim 5 ani, cu o rată a dobânzii anuale de maximum 9% pe an. Se mandatează administratorului să decidă oportunitatea fiecărei emisiuni, cât și detaliile finale ale acesteia, precum și să semneze orice documente referitoare la fiecare emisiune de obligațiuni incluzând tipul de plasament (public sau privat), redactarea de prospecte de emisiune, sau orice documente necesare pentru listarea obligațiunilor pe piața relevantă a Bursei de Valori București, precum și orice alte documente ce ar putea fi încheiate în legătură cu respectiva emisiune și aducerea la îndeplinire prezentei hotărâri.**

4. În prezenta acționarilor deținând **41.995.983** acțiuni, reprezentând **86,2149%** din totalul drepturilor de vot, cu votul pozitiv al acționarilor deținând **41.995.983** acțiuni, reprezentând **100%** din voturile exprimate și **86,2149%** din totalul drepturilor de vot, **Se aprobă, de principiu, admiterea acțiunilor emise de Societate la tranzacționare pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București S.A. (“BVB”). Se mandatează administratorul Societății să stabilească data, structura și condițiile listării**

**(prin oferta publica secundara sau prin listare tehnica) si, in general, sa efectueze toate demersurile si formalitatile necesare, solicitate de orice institutie, inclusiv Autoritatea de Supraveghere Financiara, Bursa de Valori Bucuresti, Depozitarul Central, Registrul Comertului, etc. pentru aducerea la indeplinire a hotararii astfel adoptate.**

5. In prezenta actionarilor detinand **41.995.983** actiuni, reprezentand **86,2149%** din totalul drepturilor de vot, cu votul pozitiv al actionarilor detinand **41.995.983** actiuni, reprezentand **100%** din voturile exprimate si **86,2149%** din totalul drepturilor de vot, **Se aproba imputernicirea, cu posibilitate de substituie, a administratorului Societății, dl. Mihai-Alexandru-Constantin LOGOFATU sa efectueze acte de natura sa angajeze Societatea in limita sumei de 25.000.000 lei pentru garantarea oricarui produs bancar si/sau de finantare contractat de afiliatii sai de la institutii bancare, institutii de credit si/sau alte institutii financiare bancare sau nebancale, astfel cum va fi solicitat de respectiva institutie. Administratorului Societății, 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.**

6. In prezenta actionarilor detinand **41.995.983** actiuni, reprezentand **86,2149%** din totalul drepturilor de vot, cu votul pozitiv al actionarilor detinand **41.995.983** actiuni, reprezentand **100%** din voturile exprimate si **86,2149%** din totalul drepturilor de vot, **Se aprobă data de înregistrare (definită ca fiind data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adoptate) - 08.01.2019 si data ex-date: 07.01.2019.**

7. In prezenta actionarilor detinand **41.995.983** actiuni, reprezentand **86,2149%** din totalul drepturilor de vot, cu votul pozitiv al actionarilor detinand **41.995.983** actiuni, reprezentand **100%** din voturile exprimate si **86,2149%** din totalul drepturilor de vot, **Se aprobă imputernicirea, cu posibilitate de substituie, a administratorului Societății, dl. Mihai-Alexandru-Constantin LOGOFATU pentru a semna hotărârile acționarilor, precum și forma modificată și actualizată a Actului Constitutiv 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 la Registrul Comerțului sau la orice altă instituție publică.**

Logofatu Cristian  
Director Financiar