

Raport curent nr. 16 / 2020

Raport curent in conformitate cu:	Codul BVB privind piata AeRO-ATS, Legea 24/2017, Regulament ASF 5/2018
Data raportului:	20.03.2020
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	Segment: SMT Categoria: AeRO-Premium
Simbol	BNET - actiuni BNET22, BNET23, BNET23A, BNET23C – obligatiuni
Capital subscris si varsat	11.620.320,60 RON
Principalele caracteristici ale titlurilor emise de companie	116.203.206 actiuni la pretul nominal de 0.10 RON per actiune



CONVOCATOR AL ADUNARILOR GENERALE ORDINARE SI EXTRAORDNARE ALE ACTIONARILOR BITTNET SYSTEMS

În conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Actului constitutiv, Legii 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliului de Administratie al societății BITTNET SYSTEMS S.A. - persoană juridică română, cu sediul social în București, Str. Șoimuș nr. 23, Bl. 2, Sc. B, Ap. 24, sector 4 și cu adresa de corespondență la sediul secundar din București, Bd. Timișoara nr. 26, Cladirea "Plaza Romania Offices", et. 1, sector 6, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/3752/22.02.2007, având Cod Unic de Înregistrare RO21181848,

CONVOACĂ:

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ a ACȚIONARILOR pentru data de **29.04.2020**, ora 11.00, la adresa sediului secundar situat în București, Bd. Timișoara nr. 26, Cladirea "Plaza Romania Offices", et. 1, sector 6, la care sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de **21.04.2020**, considerată **Data de Referință**, în registrul acționarilor ținut de DEPOZITARUL CENTRAL S.A.

și

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ a ACȚIONARILOR pentru data de **29.04.2020** ora 12.00 la adresa sediului secundar situat în București, Bd. Timișoara nr. 26, Cladirea "Plaza Romania Offices", et. 1, sector 6, la care sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de **21.04.2020**, considerată **Data de Referință**, în registrul acționarilor ținut de DEPOZITARUL CENTRAL S.A.

În cazul în care la prima convocare nu se realizează cvorumul legal și statutar de prezență, **AGOA se va desfășura în data de 30.04.2020 ora 11.00, în același loc, cu aceeași ordine de zi** pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la aceeași **Data de Referință**.

și

AGEA se va desfășura în data de 30.04.2020 ora 12.00, în același loc, cu aceeași ordine de zi pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la aceeași **Data de Referință**.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este următoarea:

1. 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.
2. Aprobarea situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar 2019, însoțite de Raportul Administratorului și de Raportul Auditorului Independent, precum și aprobarea propunerilor de repartizare a profitului.
3. Descărcarea de gestiune a administratorului societății pentru exercițiul financiar 2019.
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2020.



5. Aprobarea datei de 21.05.2020 ca dată de înregistrare și 20.05.2020 ca ex-date, conform art. 86 pct. 1 din Legea 24/2017.

6. Aprobarea împuternicirii, cu posibilitate de substituie, a domnului Cristian Ion LOGOFĂTU, în calitate de membru al consiliului de administrație al societății, 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.

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor este următoarea:

1. 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.

2. Aprobarea majorării capitalului social cu suma de 8.134.224,5 lei prin emisiunea a 81.342.245 noi acțiuni cu valoare nominală de 0,1 lei/acțiune în beneficiul acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central la data de înregistrare ce va fi stabilită de AGA. Repartizarea acțiunilor nou emise se va face în proporție de 7 acțiuni gratuite pentru fiecare 10 acțiuni deținute. Dacă în cazul unui acționar aplicarea proporției de 7/10 conduce la un număr de acțiuni care nu este număr întreg, numărul nou de acțiuni ce urmează a fi primite se calculează prin rotunjire la întregul inferior. Societatea va compensa acționarii pentru fracțiile astfel rezultate prin intermediul Depozitarului Central. Suma de compensat se obține înmulțind fracția cu zece zecimale cu pretul de compensare și rotunjind apoi la două zecimale rezultatul înmulțirii. Pretul de compensare este egal cu valoarea nominală, respectiv 0,1 lei. De exemplu în cazul în care, prin aplicarea raportului rezulta 1,5 acțiuni, respectivul acționar va primi 1 acțiune nouă și 0.05 lei

Majorarea capitalului social se va realiza prin utilizarea următoarelor surse:

- a. capitalizarea primelor de emisiune în valoare de 7.087.082 lei,
- b. capitalizarea sumei de 1.047.142,5 lei din profitul de repartizat al anului 2019.

Aprobarea datei de de înregistrare (definită ca fiind data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrânge hotărârea), a datei *ex-date* și data plății, astfel:

21.07.2020 – data de înregistrare; **20.07.2020** - data *ex-date*; **22.07.2020** - data plății acțiunilor noi; **03.08.2020** - data plății pentru fracțiile rezultate din rotunjirea la întregul inferior.

3. Aprobarea majorării capitalului social cu suma de 1.162.032,1 lei prin emisiunea a 11.620.321 noi acțiuni cu valoare nominală de 0,1 lei/acțiune în beneficiul acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central la data de înregistrare ce va fi stabilită de AGA. Repartizarea acțiunilor nou emise se va face 1 acțiune gratuită pentru fiecare 10 acțiuni deținute.

Acționarii sunt de acord ca acțiunile astfel dobândite vor fi lasate la dispoziția societății, pentru o perioadă de 12 luni de la data dobândirii, în vederea aducerii la îndeplinire a stock option plan-urilor aprobate. Astfel, Depozitarul Central va încarca acțiunile direct în contul Societății, iar acționarii de la data de înregistrare vor primi contravaloarea valorii nominale – 0,1 lei per acțiune. Dacă în cazul unui acționar aplicarea proporției de 1/10 conduce la un număr de acțiuni care nu este număr întreg, numărul nou de acțiuni ce urmează a fi primite se calculează prin rotunjire în jos la primul număr întreg. Societatea va compensa acționarii pentru fracțiile astfel rezultate prin intermediul Depozitarului Central. Suma de compensat se obține înmulțind fracția cu zece zecimale cu pretul de compensare și rotunjind apoi la două zecimale rezultatul înmulțirii. Pretul de compensare este egal cu valoarea nominală, respectiv 0,1 lei.

Majorarea capitalului social se va realiza prin utilizarea următoarelor surse: profit nedistribuit din anii financiari anteriori, în suma de 1.162.032,1 lei

Aprobarea datei de de înregistrare (definită ca fiind data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrânge hotărârea), a datei *ex-date* și data plății, astfel : **21.07.2020** – data de



înregistrare; **20.07.2020** - data *ex-date*; **22.07.2020** - data plății pentru acțiunile noi; **03.08.2020** - data plății pentru fracțiile rezultate din rotunjirea la întregul inferior.

4. Aprobarea majorării capitalului social prin realizarea de noi aporturi în formă bănească din partea 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 în următoarele condiții:

a. Numărul de acțiuni nou emise va fi de 16.600.458 cu valoarea nominală de 0,1 lei/acțiune și o primă de emisiune a cărei formulă de calcul va fi decisă de Adunarea Generală: Propunere de formulă de calcul primă emisiune: [**(pret mediu de tranzacționare ultimele 30 zile) / factor de ajustare**] - **0,1**

Propunere factor de ajustare: 1,2.

Prețul mediu va fi calculat în funcție de data depunerii în format fizic la registratura ASF a Prospectului/Propsectului Proporționat aferent majorării.

b. Majorarea capitalului social se realizează prin oferirea acțiunilor noi spre subscriere, în cadrul dreptului de preferință, către:

i. acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de înregistrare aferentă majorării capitalului social care nu și-au înstrăinat drepturile de preferință în perioada de tranzacționare a acestora și

ii. persoanelor care au dobândit drepturi de preferință, inclusiv prin cumpărare, în perioada de tranzacționare a acestora.

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

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

e. Numărul drepturilor de preferință emise va fi egal cu numărul acțiunilor emise de Societate înregistrate în registrul acționarilor, fiecărui acționar înregistrat în registrul acționarilor la data de înregistrare aferentă majorării de capital social urmând să îi fie alocat un număr de drepturi de preferință egal cu numărul acțiunilor deținute.

f. Pentru subscrierea a 10 acțiuni noi în cadrul dreptului de preferință este necesar un număr de 70 drepturi de preferință. Un deținător de drepturi de preferință îndreptățit să participe în majorarea de capital poate achiziționa un număr maxim de acțiuni nou-emise calculat prin împărțirea 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 număr 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 lună de la data stabilită în prospectul/prospectul proporționat de ofertă 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.

h. Acțiunile rămase nesubscrise după oferirea acestora în cadrul unui plasament privat vor fi anulate prin decizia Consiliului de Administrație 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.

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



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

k. 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:

- i. 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 proporționat pentru derularea exercitării dreptului de preferință, precum și pentru derularea efectivă a majorării capitalului social;
- ii. perioada de subscriere și modalitățile de plată;
- iii. detaliile tranzacționabilității drepturilor de preferință și a celor de alocare pe piața relevantă administrată de Bursa de Valori București;
- iv. stabilirea tehnicii de înregistrare a plasamentului (i.e. utilizand sistemul de tranzactionare al BVB sau prin transfer direct);
- v. anularea 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 înregistrare (definită ca fiind data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrânge hotărârea), a datei *ex-date* și data plății pentru drepturile de preferință, astfel **21.05.2020** – data de înregistrare; **20.05.2020** - data *ex-date*; **22.05.2020** - data plății.

5. Aprobarea unui plan de incentivare a persoanelor cheie, prin oferirea de opțiuni pentru achiziția unui număr de acțiuni de maxim 5% din totalul acțiunilor Societății la pret preferențial - Stock Option Plan - ("Planul"), în forma prezentată adunării generale.

6. Aprobarea modificării art. 9.14 din Actul constitutiv în sensul eliminării din cuprinsul acestuia a tezei: "Valoarea astfel calculată a capitalului social autorizat este de 24.355.406 acțiuni sau 2.435.540,6 lei." și introducerea art. 9.14.1 cu următorul cuprins: "Valoarea capitalului autorizat este de 55.000.000 de acțiuni, respectiv 5.500.000 lei".

7. Sub condiția aprobării de către AGEA a modificării art. 9.14 din Actul constitutiv conform punctului 6 de mai sus, aprobarea modificării cuprinsului art. 9.14 după cum urmează:

"Consiliul de administratie este autorizat ca, pentru perioada de 3 (trei) ani de la data înregistrării prezentului act constitutiv actualizat la Registrul Comerțului, să decidă 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. Exclusiv în vederea majorării capitalului social în condițiile anterior menționate, se acordă Consiliului de administratie 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."

8. Aprobarea împuternicirii, cu posibilitate de substituție, a domnului Cristian Ion LOGOFĂȚU, în calitate de membru al consiliului de administratie al societății, 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.



INFORMAȚII GENERALE CU PRIVIRE LA AGOA și AGEA

Materiale informative și întrebări privind ordinea de zi:

Începând cu data publicării convocatorului și până la data stabilită pentru desfășurarea adunărilor generale, pot fi obținute de către acționari prin transmiterea unei solicitari scrise la adresa investors@bittnet.ro sau pot fi descarcate de pe site-ul societății www.bittnet.ro, categoria <Investors>, secțiunea <General Shareholder Meetings> următoarele documente: *Convocatorul, situația privind numărul total al acțiunilor emise și al drepturilor de vot la data convocării, proiectele de hotărâri propuse spre aprobarea adunării generale, formularele de imputernicire generală/specială utilizabile pentru votul prin reprezentare, formularele de vot ce vor fi utilizate prin sistemul de transmitere electronică a votului prin platforma de vot pusă la dispoziție de societate, Procedura de participare la AGA în mod electronic aprobată prin Decizia CA nr. 03/20.03.2020, documentele care urmează a fi prezentate în ședința adunărilor generale.*

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi, cu respectarea Procedurii de organizare și desfășurare a adunărilor generale ale acționarilor societății (https://investors.bittnet.ro/wp-content/uploads/2020/03/Procedura_AGA_BNET-rerv200120.pdf), exclusiv la adresa investors@bittnet.ro, până cel târziu la data de **28.04.2020, ora 11:00**.

Propunerile acționarilor privind completarea ordinii de zi și proiecte de hotărâri vor respecta dispozițiile cuprinse în Procedura de organizare și desfășurare a adunărilor generale ale acționarilor societății:

https://investors.bittnet.ro/wp-content/uploads/2020/03/Procedura_AGA_BNET-rerv200120.pdf

Pentru exercitarea dreptului de a introduce puncte pe ordinea de zi/dreptului de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse ori propuse a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării, acționarii îndreptățiți vor putea transmite solicitarea adresată Societății la adresa investors@bittnet.ro, cu mențiunea scrisă „PROPUNERE DE NOI PUNCTE PE ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR”, până la data de **13.04.2020 ora 17:00**.

Participarea la AGA

Conform prevederilor legale în vigoare, au dreptul de a participa și de a vota în cadrul Adunării numai persoanele care sunt înregistrate ca acționari la sfârșitul zilei de **21.04.2020 (data de referință)**.

Având în vedere Decretul privind instituirea stării de urgență, precum și măsurile de prevenire luate de autoritățile din România, precum și limitările privind adunările de persoane pe teritoriul României, decret publicat în Monitorul Oficial nr. 0212 din 16 martie 2020 și a Hotărârii nr. 11 din 13.03.2020 a Grupului de suport tehnic - științific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României;

Având în vedere Decizia CA nr. 03/20.03.2020 prin care a fost aprobată Procedura de organizare și desfășurare și votare în adunările generale ale acționarilor convocate pentru data de 29.04.2020 / 30.04.2020 prin mijloace electronice de comunicare la distanță;

Societatea susține astfel de măsuri și dorește să limiteze pe cât mai mult posibil interacțiunile umane în legătură cu evenimentele corporative în această perioadă, neputând garanta obținerea avizelor legale pentru organizarea ședințelor AGA la sediul secundar.

Societatea recomandă acționarilor participarea și votarea prin mijloace electronice de comunicare la distanță la adunările generale convocate.

Prin derogare de la prevederile cuprinse în [Procedura de organizare și desfășurare a adunărilor generale ale acționarilor societății](#), acționarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință pot participa la adunările convocate prin prezentul convocator, utilizând sistemul de tele/video conferință pus la dispoziție de societate, iar pentru exprimarea votului vor utiliza sistemul de transmitere electronică a votului prin platforma de vot pusă la dispoziție de societate. Procedura de



participare si votare electronica la adunarile generale ale actionarilor conform prezentului convocator este descrisa [aici](#)

<https://investors.bittnet.ro/wp-content/uploads/2020/03/Procedura-Vot-Electronic-AGA-BNET-aprilie-2020.pdf>

Procurile speciale/generale vor fi comunicate la adresa investors@bittnet.ro, astfel încât să fie primite de Societate până cel târziu la data de **29.04.2020, ora 11:00**. Procurile nedepuse în termen sau in alta modalitate decat cea descrisa prin prezentul convocator nu vor fi luate în considerare.

Informatii suplimentare se pot obtine prin transmiterea unei solicitari scrise la adresa investors@bittnet.ro sau de pe site-ul societății www.bittnet.ro, categoria <Investors>, sectiunea <General Shareholder Meetings>.

Presedintele Consiliului de Administratie

Prin reprezentant Mihai-Alexandru-Constantin LOGOFATU

