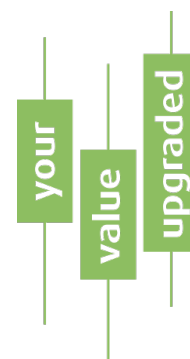


Raport curent nr. 45 / 2021

Raport curent in conformitate cu:	Legea 24/2017, Regulament ASF 5/2018
Data raportului:	30.07.2021
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 BNET23, BNET23A, BNET23C – obligatiuni
Capital subscris si varsat	48.043.690,40 RON
Principalele caracteristici ale titlurilor emise de companie	395,565,240 actiuni la pretul nominal de 0.10 RON per actiune ¹



¹ La data publicarii prezentului raport curent, Societatea are in proces de inregistrare la ASF / Depozitarul Central doua operatiuni de majorare de capital inregistrate la Registrul Comertului – din [August 2020](#) (conform Deciziei CA nr.7/18.08.2020) si [Decembrie 2020](#) (conform Deciziei CA nr.10/17.12.2020). La ONRC Societatea figureaza cu un capital social compus din 480.436.904 actiuni dupa procesarea majorarilor de capital conform Hotararilor AGEA nr 2 si 3 din Aprilie 2021.

CONVOCATOR

AL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR BITTNET SYSTEMS S.A.

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

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, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/3752/22.02.2007, având Cod Unic de Înregistrare RO21181848 ("Societatea"),

CONVOACĂ:

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ a ACȚIONARILOR pentru data de **7 Septembrie 2021 ora 12.00 la adresa Impact Hub Bucharest Floreasca, Equilibrium Building, Floor 1&2, Strada Gara Herăstrău Nr. 2, București 020334**, la care sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de **25 August 2021**, considerată **Data de Referință**, în registrul acționarilor ținut de DEPOZITARUL CENTRAL S.A. ("AGEA")

În cazul în care la prima convocare nu se realizează cvorumul legal și statutar de prezență **AGEA se va desfășura în data de 8 septembrie 2021, 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 Extraordinare a Acționarilor este următoarea:

1. Conform procedurii de organizare și desfășurare a adunărilor generale ale acționarilor Societății, alegerea Președintelui 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 cumpărării unui număr de acțiuni nominative reprezentând 20 % din capitalul social al societății Datascript SRO A.S., companie înregistrată în Republica Ceha cu sediul social în sediul social în Praga, Karolinská 661/4, Amazon Court Praha 8 - Karlín, 186 00 înregistrată la autoritățile din Republica Ceha sub numărul IČ: 25112775 DIČ: CZ25112775. Pretul tranzacției este de 275.000 EUR (douasuteșaptezecisicincimii euro) și va fi plătit sub forma de acțiuni BNET ce vor fi decontate într-o viitoare operațiune de majorare a capitalului social. Numărul efectiv de acțiuni ce va fi emis de Societate va fi determinat în conformitate cu prevederile art. 210(2) din Legea nr. 31/1990 și art. 87-88 din



Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si art. 174 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Se mandateaza Consiliul de Administratie al Societatii sa stabileasca procedura de implementare si sa realizeze toate demersurile necesare pentru ducerea la indeplinire a prezentei hotarari.

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

22 Septembrie 2021 – Data de Inregistrare;

21 Septembrie 2021 -Data Ex-date;

3. Aprobarea acordarii de credite sau garantii pentru accesarea de credite de la societatile din Grupul Bittnet, in valoare de maxim 500.000 euro (cincisute mii euro), in urmatoorii 2 ani calendaristici dupa finalizarea investitiei, catre compania Datascript SRO, societate inregistrata in Republica Ceha cu sediul social in Praga, Karolinská 661/4, Amazon Court Praha 8 - Karlín, 186 00 inregistrata la autoritatile din Republica Ceha sub numarul IČ: 25112775 DIČ: CZ25112775.

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

22 Septembrie 2021 – Data de Inregistrare;

21 Septembrie 2021 -Data Ex-date;

4. Ratificarea acordului de investitie privind cumpararea unui numar de actiuni nominative reprezentand 100 % din capitalul social al societatii COMPUTER LEARNING CENTER SRL – persoană juridică organizată și funcționând în conformitate cu legislatia română, cu sediul social în București, Sectorul 1, Strada Bilciurești, Nr. 9A, Camera 2, Etaj 1, având număr de ordine în Registrul Comerțului J40/9890/2009, atribuit în data de 05.10.2009, Identificator Unic la Nivel European (EUID) ROONRC.J40/9890/2009, Cod unic de înregistrare 26065887. Pretul tranzactiei este de 225.000 RON (douasutedouzecisicinci mii lei) si va fi platit in numerar.

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

22 Septembrie 2021 – Data de Inregistrare;

21 Septembrie 2021 -Data Ex-date;

5. Aprobarea acordarii de credite sau garantii pentru accesarea de credite de la societatile din Grupul Bittnet, in valoare de maxim 420.000 euro (patrusutedouazeci mii euro), in urmatoorii 2 ani calendaristici dupa finalizarea investitiei, catre compania COMPUTER LEARNING CENTER SRL– persoană juridică organizată și funcționând în conformitate cu legislatia română, cu sediul social în București, Sectorul 1, Strada Bilciurești, Nr. 9A, Camera 2, Etaj 1, având număr de



ordine în Registrul Comerțului J40/9890/2009, atribuit în data de 05.10.2009, Identificator Unic la Nivel European (EUID) ROONRC.J40/9890/2009, Cod unic de înregistrare 26065887.

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

22 Septembrie 2021 – Data de Înregistrare;

21 Septembrie 2021 -Data Ex-date;

6. Ratificarea acordului de investitie privind cumpararea unui numar de actiuni nominative reprezentand 69.99200 % din capitalul social al societatii ISEC Associates S.R.L.– persoană juridică organizată și funcționând în conformitate cu legislatia română, cu sediul in Bucuresti, Str. Bilciuresti nr. 9A, Etaj 1, Camera 1, Sector 1, numar de inregistrare in Registrul Comertului J40/14252/2003, Identificator Unic la Nivel European (EUID) ROONRC.J40/14252/2003, Cod unic de înregistrare 15845143. Pretul tranzactiei este de 295.000 RON (douasutenouzecisicinci mii lei) și va fi platit numerar.

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

22 Septembrie 2021 – Data de Înregistrare;

21 Septembrie 2021 -Data Ex-date;

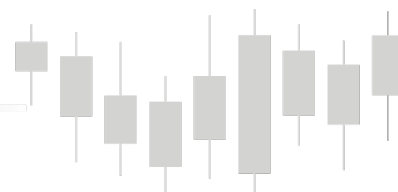
7. Aprobarea acordarii de credite sau garantii pentru accesarea de credite de la societatile din Grupul Bittnet, in valoare de maxim 241.000 euro (douasutepatruzecisicinu mii euro), in urmatoorii 2 ani calendaristici dupa finalizarea investitiei, catre compania ISEC Associates S.R.L. – persoană juridică organizată și funcționând în conformitate cu legislatia română, cu sediul in Bucuresti, Str. Bilciuresti nr. 9A, Etaj 1, Camera 1, Sector 1, numar de inregistrare in Registrul Comertului J40/14252/2003, Identificator Unic la Nivel European (EUID) ROONRC.J40/14252/2003, Cod unic de înregistrare 15845143.

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

22 Septembrie 2021 – Data de Înregistrare;

21 Septembrie 2021 -Data Ex-date;

8. Ratificarea acordului de investitie privind cumpararea unui numar de actiuni nominative reprezentand 60.97000 % din capitalul social al societatii NENOS SOFTWARE SRL, – persoană juridică organizată și funcționând în conformitate cu legislatia română, cu sediul social în Municipiul Galați, Bulevardul Marea Unire, Nr. 15, Spațiul Comercial 2, Parter, Tronson 1, Bloc U4, Judet Galați, înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J17/103/2012, identificator



European ROONRCJ17/103/2012, Cod unic de înregistrare 29612482,. Pretul tranzactiei este de 4.850.000 RON (patrumilioanesasesutemii lei) si va fi platit 50% in numerar si 50% in actiuni BNET ce vor fi decontate intr-o viitoare operatiune de majorare a capitalului social. Numarul efectiv de actiuni ce va fi emis de Societatea va fi determinat in conformitate cu prevederile art. 210(2) din Legea nr. 31/1990 si art. 87-88 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si art. 174 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Se mandateaza Consiliul de Administratie al Societatii sa stabileasca procedura de implementare si sa realizeze toate demersurile necesare pentru ducerea la indeplinire a prezentei hotarari

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

22 Septembrie 2021 – Data de Inregistrare;

21 Septembrie 2021 -Data Ex-date;

9. Ratificarea acordului de investitie privind cumpararea unui numar de actiuni nominative reprezentand 60.0000 % din capitalul social al societatii NONLINEAR SRL – persoană juridică organizată și funcționând în conformitate cu legislatia română, cu sediul social în Municipiul Galați, Bulevardul Marea Unire, Nr. 15, Spațiul Comercial 2, Tronson 1, Biroul 3, Bloc U4, Judet Galați, înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J17/1016/2017, identificator European ROONRCJ17/1016/2017 Cod unic de înregistrare 37758005, la valoarea nominala, adica 120 lei, ce urmeaza a fi platiti numerar.

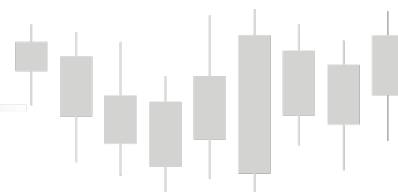
Aprobarea datei de înregistrare (definită ca fiind data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrânge hotărârea), si a datei ex-date, astfel :

22 Septembrie 2021 – Data de Inregistrare;

21 Septembrie 2021 -Data Ex-date;

10. Aprobarea cumpararii unui numar de actiuni nominative reprezentand 90% din capitalul social al societatii TOP TECH SRL., persoană juridică organizată și funcționând în conformitate cu legislatia română, cu sediul social în Mun. Deva, Bd. 22 Decembrie nr. 228, numar de inregistrare la Registrul Comertului J20/825/1992, Cod Unic de Inregistrare RO2114184, Identificator Unic la Nivel European (EUID) ROONRC.J20/825/1992. Pretul tranzactiei este de 11.500.000 RON (unsprezecemilioanecincistemii lei) si va fi platit in doua transe:

- Transa 1: in numerar suma de 7.500.000 lei (saptemilioanecincisutemii lei)
- Transa 2 in valoare de 4.000.000 lei (patrumilioane lei) va fi achitata sub forma de actiuni BNET ce vor fi decontate intr-o viitoare operatiune de majorare a capitalului social. Numarul efectiv de actiuni ce va fi emis de Societate va fi determinat in conformitate cu prevederile art. 210(2) din Legea nr. 31/1990 si art. 87-88 din



Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si art. 174 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Se mandateaza Consiliul de Administratie al Societatii sa stabileasca procedura de implementare si sa realizeze toate demersurile necesare pentru ducerea la indeplinire a prezentei hotarari, dupa finalizarea procesului de due diligence.

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

22 Septembrie 2021– Data de Inregistrare;

21 Septembrie 2021 -Data Ex-date;

11. Ratificarea investitiei realizate de Societate in capitalul social al societatii ARCTIC STREAM S.A., cu sediul social in București, Str. Putul lui Zamfir nr. 39, et. 1, Sector 1, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/14595/2017, Identificator unic la nivel European ROONRC.J40/14595/2017 si CUI 38114908.

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

22 Septembrie 2021 – Data de Inregistrare;

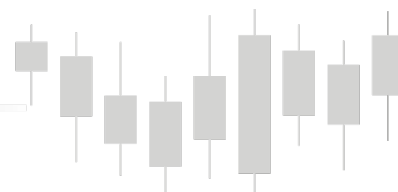
21 Septembrie 2021 -Data Ex-date;

12. Aprobarea radierii punctului de lucru din București, Bd. Timișoara nr. 26, Cladirea “Plaza Romania Offices”, et. 1, sector 6.

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

22 Septembrie 2021 – Data de Inregistrare;

21 Septembrie 2021 -Data Ex-date;



13. Aprobarea infiintarii punctului de lucru situat in București, Str. Tudor Arghezi, nr. 8-10, Clădirea Unimed, Etaj 1, Spatiul TOF112, Sector 2.

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

22 Septembrie 2021 – Data de Inregistrare;

21 Septembrie 2021 -Data Ex-date;

14. Aprobarea modificarii art. 12.6 din Actul constitutiv, dupa cum urmeaza: *12 . 6 Actionarii convin ca atributiile prevazute la literele b), c), d, f), g) sa fie delegate Consiliului de administratie*

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

22 Septembrie 2021 – Data de Inregistrare;

21 Septembrie 2021 -Data Ex-date;

15. Aprobarea prelungirii pentru o durata de 3 (trei) ani a perioadei pentru care Consiliul de administratie este autorizat sa decida majorarea capitalului social subscris, prin una sau mai multe emisuni de actiuni pana la o valoare care sa nu depaseasca jumatate din capitalul social subscris, existent in momentul autorizarii, avand competenta de a decide restrangerea sau ridicarea dreptului de preferinta al actionarilor existenti la data respectivei majorari a capitalului social.

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

22 Septembrie 2021 – Data de Inregistrare;

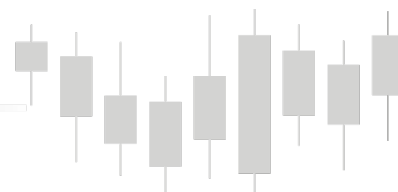
21 Septembrie 2021 -Data Ex-date;

16. Aprobarea modificarii art. 9.15 din Actul constitutiv, dupa cum urmeaza: “Valoarea capitalului autorizat este de 240.000.000 de actiuni comune si 120.000.000 actiuni preferentiale”.

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

22 Septembrie 2021 – Data de Inregistrare;

21 Septembrie 2021 -Data Ex-date;



17. Ratificarea Deciziei Consiliului de Administratie din 06.07.2021 referitoare la pastrarea raportului de majorare a capitalului social stabilit de AGEA prin Hotararile 2 si 3 din 27 Aprilie 2021 – conform mandatului oferit de actionari prin cele doua hotarari mentionate.

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

22 Septembrie 2021 – Data de Inregistrare;

21 Septembrie 2021 -Data Ex-date;

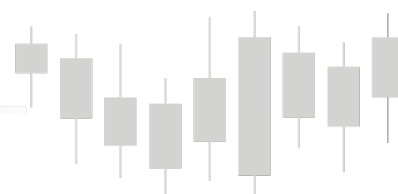
18. Mandatarea Consiliului de Administratie sa identifice oportunitatea unor noi investitii in alte societati comerciale, sa negocieze si sa incheie tranzactii privind achizitia de participatii in alte societati comerciale, precum si de alte active financiare, in limita a 200.000.000 lei (douasutemilioane lei) cumulata pana la data de 31.12.2025.

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

22 Septembrie 2021 – Data de Inregistrare;

21 Septembrie 2021 -Data Ex-date;

19. Aprobarea împuternicirii, cu posibilitate de substituie, a domnului Mihai Alexandru Constantin LOGOFĂTU, in calitate de reprezentant legal al 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.



INFORMAȚII GENERALE CU PRIVIRE LA și AGEA

Disponibilitate materiale informative, completare ordine de zi și întrebări privind subiectele de pe 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 <https://investors.bittnet.ro>, categoria <Bittnet Group>, secțiunea <Adunari Generale> următoarele documente: *Convocatorul, situația privind numărul total al acțiunilor emise și al drepturilor de vot la Data de Referință, 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 din 30.07.2021, documentele care urmează a fi prezentate în ședința adunărilor generale.*

Adresa de acces direct la pagina de internet privind această adunare generală este:

<https://investors.bittnet.ro/ro/intalniri-ale-actionarilor/>

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 18 August 2021, ora 17:00.

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/2021/07/Procedura-Vot-Electronic-AGA-BNET-Sept-2021-1-1.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 **18 august 2021, ora 17:00**.

În cazul în care se va publica o ordine de zi completată la cererea acționarilor semnificativi în conformitate cu prevederile legale și ale prezentului Convocator, termenul limită de transmitere a întrebărilor devine 02 Septembrie 2021, ora 12:00.

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 **25 August 2021 (Data de Referință)**.

Având în vedere Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și normele legale în vigoare privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;



Societatea sustine astfel de masuri si doreste sa limiteze pe cat mai mult posibil interactiunile umane in legatura cu evenimentele corporative in aceasta perioada, neputand garanta obtinerea avizelor legale pentru organizarea sedintelor AGA la sediul secundar.

Societatea recomanda actionarilor participarea si votarea prin mijloace electronice de comunicare la distanta la adunarile generale convocate.

In conformitate cu [Procedura de organizare și desfășurare a adunărilor generale ale acționarilor Societatii](#) astfel cum a fost aprobată prin hotărârea AGEA nr. 3/26.11.2020, acționarii înscriși în registrul acționarilor la Data de Referință pot participa la adunarile convocate prin prezentul convocator, utilizand sistemul de tele/video conferinta pus la dispozitie de societate, iar pentru exprimarea votului vor utiliza sistemul de transmitere electronica a votului prin platforma de vot pusa la dispozitie 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/2021/07/Procedura-Vot-Electronic-AGA-BNET-Sept-2021-1-1.pdf>

Procurile speciale/generale vor fi transmise la adresa investors@bittnet.ro , astfel încât să fie primite de Societate până cel târziu la data de 02 Septembrie 2021, ora 12:00. 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 <https://investors.bittnet.ro> , categoria <Bittnet Group>, sectiunea <Adunari Generale>.

Presedintele Consiliului de Administratie

Prin reprezentant Mihai-Alexandru-Constantin LOGOFATU

