

BITTNET SYSTEMS S.A.

Str. SERG. ION NUȚU, Nr. 44

ONE COTROCENI PARK, CORP A ȘI CORP B, Etaj 4

J40/3752/2007, CUI 21181848

Capital social subscris și integral vărsat 52.848.059,50

(„Societatea”)

Decizia Consiliului de Administrație al

BITTNET SYSTEMS S.A.

nr. 01 / 16.09. 2022

Ședința membrilor Consiliului de Administrație al Societății („Consiliul de Administrație”), în prezența tuturor membrilor săi, respectiv domnul **Mihai Alexandru Constantin Logofătu**, în calitate de reprezentant al Ivylon Management S.R.L. (Președinte al Consiliului de Administrație), domnul **Lucian Claudiu Anghel** (Vicepreședinte al Consiliului de Administrație) și domnul **Cristian Ion Logofătu** (Membru al Consiliului de Administrație),

s-a desfășurat în conformitate cu prevederile Legii Societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare („Legea Societăților”) și ale actului constitutiv al Societății („Actul Constitutiv”), cu renunțarea în unanimitate de către membrii Consiliului la formalitățile de convocare prevăzute în cadrul acestuia, în data de **16.09.2022**

AVÂND ÎN VEDERE URMĂTOARELE

- (I) Hotărârea AGEA Societății nr. 12 din data de 27.04.2021, conform căreia, Consiliul de Administrație este autorizat, pentru o perioadă de 3 ani de la data hotărârii AGEA din data de 27.04.2021, respectiv până la data de 26.04.2024, să majoreze capitalul social, în cuantumul capitalului autorizat prevăzut la articolul 9.15 din Actul Constitutiv al Societății.
- (II) Prevederile art. 9.15 din Actul Constitutiv al Societății, conform căruia:
„Valoarea capitalului autorizat este de 240.000.000 de acțiuni comune și 120.000.000 acțiuni preferențiale.”;
- (III) Hotărârea AGEA nr. 6 din data de 26.11.2020, prin care a fost aprobată cumpărarea unui număr de părți sociale reprezentând 23% din capitalul social al societății THE E-LEARNING COMPANY SRL, cu sediul în Strada Nicolae Iorga, nr. 3, Etaj 5, Ap. 14, Sector 1, București, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/11588/2012, Identificator unic la nivel European ROONRC.J40/11588/2012 și CUI 30760571, urmand ca prețul tranzacției sa fie plătit atât sub formă de numerar, cât și sub formă de acțiuni BNET, în acest sens fiind mandatat Consiliul de Administrație al Societății să stabilească modalitatea de plată și procedura de implementare a hotărârii adoptate.

Conform contractului de investiție încheiat la data de 29 ianuarie 2021 între Societate și THE E-LEARNING COMPANY SRL, a doua tranșă de pret convenita prin contract a fost calculată pe baza rezultatelor financiare ale anului 2021. Conform contractului, suma de 841.325,00 lei va fi platita prin compensarea cu acțiuni BNET.

- (IV) Hotărârea AGEA nr. 7 din data de 26.11.2020, prin care a fost aprobată o investiție în capitalul social al societății ITPREPARED SRL, cu sediul în Oraș Pantelimon, Str. Băile Herculane, nr. 8, Subsol, Camera 3, Județ Ilfov, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J23/204/2016, Identificator unic la nivel European

ROONRC.J23/204/2016 și CUI 35456175 și a fost mandatat Consiliul de Administrație al Societății să negocieze și să stabilească cota de participare a Societății, modalitatea de plată și procedura de implementare a hotărârii adoptate.

Conform contractului de investiție încheiat la data de 05 august 2021 între Societate și ITPREPARED S.R.L., a doua tranșă de pret convenita prin contract a fost calculată pe baza rezultatelor financiare ale anului 2021. Conform contractului, suma de 368.390.00 USD, echivalent în lei (1.815.758,00 lei) va fi plătită prin compensarea cu acțiuni BNET.

- (V) Hotărârea AGEA nr. 8 din data de 07.09.2021, prin care a fost ratificat acordul de investiție privind cumpărarea unui număr de acțiuni nominative reprezentând 60,97 % din capitalul social al societății NENOS SOFTWARE SRL, persoană juridică organizată și funcționând în conformitate cu legislația română, cu sediul social în Municipiul Galați, Bulevardul Marea Unire, Nr. 15, Spațiul Comercial 2, Parter, Tronson 1, Bloc U4, Județ Galați, înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J17/103/2012, identificator European ROONRCJ17/103/2012, Cod unic de înregistrare 29612482.

Conform contractului de investiție din data de 10 august 2021, suma de 2.425.000,00 lei va fi plătită prin compensare cu acțiuni BNET.

- (VI) Hotărârea AGEA nr. 10 din data de 07.09.2021, prin care a fost aprobată cumpărarea societății TOP TECH SRL, persoană juridică organizată și funcționând în conformitate cu legislația română, cu sediul social în Mun. Deva, Bd. 22 Decembrie nr. 228, număr de înregistrare la Registrul Comerțului J20/825/1992, Cod Unic de înregistrare RO2114184, Identificator Unic la Nivel European (EUID) ROONRC.J20/825/1992.

Conform contractului de investiție, din data 21 martie 2022, suma de 5.000.000,00 lei va fi plătită prin compensare cu acțiuni BNET.

- (VII) Consiliul de Administrație intenționează să aprobe o majorare de capital social, în conformitate cu delegarea la care se face referire la punctele (I) și (II) din prezentul Preambul

Constatând îndeplinirea tuturor condițiilor prevăzute de legislația din România și de Actul Constitutiv al Societății pentru validitatea acestei ședințe a Consiliului de Administrație și pentru adoptarea deciziilor,

DECIDE ÎN UNANIMITATE DUPĂ CUM URMEAZĂ

1. Consiliul de Administrație aprobă majorarea capitalului social cu suma de până la 10.569.611,90 RON (valoare nominală) („**Majorarea Capitalului Social**”), prin emisiunea unui număr de până la 105.696.119 acțiuni noi cu o valoare nominală de 0,1 RON per acțiune și o valoare nominală totală de 10.569.611,90 RON („**Acțiunile Noi**”), după cum urmează:
 - 1.1. Acțiunile noi vor fi oferite spre subscriere, în 2 etape, astfel:
 - (i) **Etapa I:** către acționarii înregistrați în registrul acționarilor Societății ținut de către Depozitarul Central S.A., la data de înregistrare de 13 octombrie 2022, care nu și-au înstrăinat drepturile de preferință, respectiv către persoanele care au dobândit drepturi de preferință, în perioada de tranzacționare a acestora;
 - (ii) **Etapa II:** acțiunile nesubscrise în cadrul Etapei I, vor fi oferite spre subscriere, în cadrul unui plasament privat („**Plasamentul privat**”), realizat cu respectarea prevederilor art. 1 alin. (4) din Regulamentul (UE) 2017/1129, adresat:
 - (a) anumitor investitori instituționali și profesioniști din Spațiul Economic European („**SEE**”) (inclusiv din România), care sunt „**Investitori Calificați**” în sensul Articolului 2(e) din Regulamentul (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind prospectul ce trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al

admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată și de abrogare a Directivei 2003/71/CE (Regulamentul privind Prospectul); și/sau

- (b) unui număr mai mic de 150 de persoane, altele decât Investitori Calificați per Stat Membru prin compensarea creanțelor certe, lichide și exigibile rezultate din Hotărârile Adunării Generale ale Acționarilor și contractele de investiție aprobate și semnate în numele Societății de către Consiliul de Administrație, astfel cum acestea sunt prezentate la punctele (III) – (VI) din Preambul și prin aport în numerar, sau
- (c) unor investitori cărora le pot fi adresate și direcționate asemenea plasamente private în mod legal, în conformitate cu excepțiile de la Regulamentul S („**Regulamentul S**”) din Legea privind Valorile Mobiliare din 1933 din Statele Unite ale Americii („**Legea privind Valorile Mobiliare**”) și fără să existe o obligație de conformare cu orice alte formalități conform vreunei legi aplicabile, în măsura în care și doar dacă o investiție în Acțiunile Noi nu constituie o încălcare a oricărei legi aplicabile de către un asemenea investitor

- 1.2. Condițiile și criteriile de desfășurare a celei de-a doua etape a Majorării Capitalului Social vor face obiectul unei decizii distincte a Consiliului de Administrație al Societății, ulterior încheierii primei etape.
- 1.3. Orice Acțiuni Noi care vor rămâne nesubscrise la finalul celei de-a doua etape vor fi anulate prin decizia Consiliului de Administrație prin care se constată rezultatele finale ale Majorării de Capital Social (pentru evitarea oricărei neînțelegeri, Consiliul de Administrație va putea iniția o nouă majorare ulterior Majorării de Capital Social, în temeiul delegării acordate de AGEA și prin intermediul Actului Constitutiv, astfel cum aceasta este descrisă la punctele (I) și (II) din Preambulul de mai sus, având drept obiect un număr de acțiuni egal cu cel rezultat în urma scăderii din plafonul maxim autorizat, a numărului de Acțiuni Noi subscrise și convertite în cadrul prezentei Majorări a Capitalului Social).
- 1.4. Prețul de subscriere pentru o (1) Acțiune Nouă va fi stabilit după cum urmează:
 - (i) În timpul primei etape, prețul de subscriere pentru o Acțiune Nouă va fi de 0,31 RON/Acțiune Nouă; și
 - (ii) În timpul celei de-a doua etape, prețul de subscriere va fi stabilit prin decizia Consiliului de Administrație, acesta urmând să fie cel puțin egal cu prețul stabilit pentru Etapa I a Majorării Capitalului Social.
- 1.5. Diferența dintre prețul de subscriere pentru o Acțiune Nouă și valoarea nominală a unei Acțiuni Noi va fi considerată primă de emisiune.
- 1.6. Numărul drepturilor de preferință emise va fi egal cu numărul acțiunilor emise de către Societate, așa cum este înregistrat în registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central S.A., la data de înregistrare de 13 octombrie 2022.
- 1.7. Fiecare acționar înregistrat în registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central S.A. la data de înregistrare de 13 octombrie 2022, va primi un număr de drepturi de preferință egal cu numărul de acțiuni deținute.
- 1.8. Drepturile de preferință emise acționarilor, astfel cum acestea au fost descrise la punctele 1.6. și 1.7. de mai sus, sunt transferabile și vor fi admise la tranzacționare pe piața reglementată operată de Bursa de Valori București și vor fi tranzacționate pentru o durată de 5 zile lucrătoare începând cu a doua zi lucrătoare după publicarea prospectului întocmit în vederea Majorării Capitalului Social („**Prospectul**”).

- 1.9. Perioada de exercitare a drepturilor de preferință va fi de o (1) lună începând din a treia zi lucrătoare după încheierea perioadei de tranzacționare a drepturilor de preferință, fiind ulterioară datei de înregistrare de 13 octombrie 2022.
- 1.10. Pentru subscrierea unei Acțiuni Noi, pe durata exercitării drepturilor de preferință, o persoană trebuie să dețină 5 drepturi de preferință (după caz, cu orice rotunjiri aplicabile conform reglementărilor în vigoare, inclusiv cele elaborate de Depozitarul Central).
- 1.11. Un deținător de drepturi de preferință poate subscrie un număr maxim de Acțiuni Noi calculat prin împărțirea numărului de drepturi de preferință deținute de respectivul acționar la numărul drepturilor de preferință necesare pentru a subscrie o Acțiune Nouă (5) (după caz, cu orice rotunjiri aplicabile conform reglementărilor în vigoare, inclusiv cele elaborate de Depozitarul Central).
- 1.12. În cazul în care numărul maxim de acțiuni care pot fi subscribe pe parcursul perioadei de exercitare a drepturilor de preferință (rezultând prin aplicarea calculului de mai sus) nu este un număr natural, numărul maxim de acțiuni care pot fi efectiv subscribe va fi rotunjit în jos la următorul număr natural inferior.
- 1.13. Detalii cu privire la procedura de subscriere, perioada de subscriere, prețul de subscriere, procedura și metoda de plată, validarea subscrierii, formularul de subscriere etc. cu privire la Acțiunile Noi vor fi incluse în prospectul care va fi aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară în legătură cu Majorarea Capitalului Social.
- 1.14. Majorarea de Capital Social are drept scop obținerea de fonduri pentru finanțarea activității curente a Societății și a grupului din care face parte, precum și în vederea convertirii creanțelor certe, lichide și exigibile descrise la punctele (III) – (VI) din Preambulul prezentei decizii.
2. Consiliul de Administrație aprobă desemnarea și împuternicirea fiecăruia dintre domnii Mihai Alexandru Constantin Logofătu și Cristian Ion Logofătu („**Reprezentanții**”), acționând individual și nu împreună, semnătura oricăruia dintre Reprezentanți angajând în mod valabil și fiind obligatorie pentru Societate, pentru a îndeplini oricare acte și fapte în numele și pe seama Societății cu privire la Majorarea Capitalului Social, inclusiv cu privire la următoarele aspecte:
 - (i) selectarea intermediarilor pentru Majorarea Capitalului Social, asigurarea redactării și publicării oricărui prospect de ofertă, precum și negocierea, aprobarea și semnarea oricăror acte ce au legătură cu Majorarea de Capital Social, după caz, negocierea și semnarea oricăror contracte cu intermediari și consultanți, îndeplinirea oricăror acte și fapte juridice necesare, utile sau oportune în legătură cu cele de mai sus;
 - (ii) aprobarea oricăror contracte privind Majorarea Capitalului Social sau orice alte aranjamente, angajamente, prospecte de ofertă, documente de ofertă, orice contracte de subscriere, vânzare, stabilizare, agenție, de consultanță, certificate, declarații, registre, notificări, acte adiționale și orice alte acte și documente necesare, să îndeplinească orice formalități și să autorizeze și/sau să execute orice alte acțiuni necesare pentru a da efecte depline Majorării de Capital Social (inclusiv publicarea acestei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a); și
 - (iii) reprezentarea Societății în fața oricăror autorități și instituții competente (cum ar fi Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București, Depozitarul Central S.A.), notari publici sau orice alte persoane fizice sau juridice, în legătură cu Majorarea Capitalului Social.

Reprezentanții pot să subdelege oricare și toate puterile acordate lor prin prezenta, după cum consideră de cuviință și cu respectarea oricăror limite impuse Reprezentanților.

3. Consiliul stabilește prin prezenta următoarele date:

- (i) 13 octombrie 2022 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele prezentei decizii, în conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017;
- (ii) 12 octombrie 2022 ca “ex-date” calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018;
- (iii) 11 octombrie 2022 ca data participării garantate, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) litera j) din Regulamentul nr. 5/2018; și
- (iv) 14 octombrie 2022 ca data plății, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) litera h) și ale art. 178 din Regulamentul nr. 5/2018

Prezenta decizie a fost semnată astăzi 16 septembrie 2022.

Ivylon Management S.R.L.

Prin Mihai Alexandru Constantin Logofătu

Lucian Claudiu Anghel

Cristian Ion Logofătu