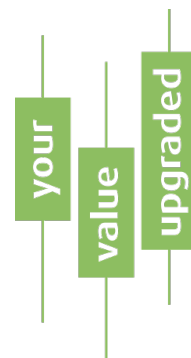


Raport curent nr. 52 / 2022

Raport curent in conformitate cu:	Legea 24/2017, Regulament ASF 5/2018
Data raportului:	12.12.2022
Numele companiei	BITTNET SYSTEMS S.A
Sediul social	Str Sergent Ion Nuțu, nr. 44, One Cotroceni Park, Corp A și Corp B, etaj 4, sector 5, Bucuresti
Punct de lucru	Str Sergent Ion Nuțu, nr. 44, One Cotroceni Park, Corp A și Corp B, etaj 4, sector 5, 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	52,848,059.50 RON
Principalele caracteristici ale titlurilor emise de companie	528,480,595 actiuni la pretul nominal de 0.10 RON per actiune



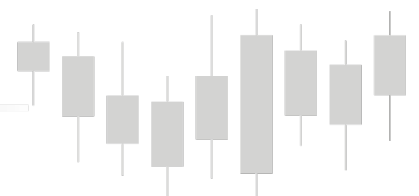
Raport privind rezultatele Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din 12.12.2022

Astazi, 12 Decembrie 2022, ora 11:00 (ora Romaniei), actionarii BITTNET SYSTEMS S.A., (numita in continuare "Societatea" / "Emitentul") s-au intalnit in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor ("AGEA") Societatii, la prima convocare, la adresa din Bucuresti, Str. Sergent Nutu Ion nr. 44, sector 5, Cladirea One Controceni Park, etaj 4 cat si in format electronic prin sistemele de comunicatie bidirectionala puse la dispozitia actionarilor de catre Societate.

Sedinta AGEA a fost deschisa de catre domnul Mihai-Alexandru-Constantin Logofatu, in calitate de reprezentant legal al Presedintelui Consiliului de Administratie.

Avand in vedere:

1. Convocatorul pentru AGEA publicat pe website-ul Societatii - (<https://investors.bittnet.ro/>) si pe website-ul BVB (<https://www.bvb.ro/>) in data de 08.11.2022, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 4713 din 09.11.2022 si in ziarul National din 09.11.2022;
2. Prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (Legea nr. 31/1990);
3. Prevederile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare (Legea nr. 297/2004);
4. Prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare (Legea nr. 24/2017);
5. Prevederile Regulamentului ASF nr. 5 din 2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare (Regulamentul nr. 5/2018);



6. Prevederile Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare (Regulamentul nr. 6/2009)

In urma dezbaterilor, actionarii Societatii au adoptat urmatoarele hotarari cu privire la punctele de pe ordinea de zi:

Punctul 1

AGEA01	Cvorum	Voturi exprimate	'Pentru'	'Impotriva'	'Abtineri'	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	378,645,933	375,703,297	374,813,681	889,616	1,765,626	2,942,636
Procent din voturile exprimate	NA	NA	99.7632%	0.2368%	NA	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	75.0522%	74.4690%	74.2926%	0.1763%	0.3500%	NA
Procent din total actiuni	71.6480%	71.0912%	70.9229%	0.1683%	0.3341%	NA

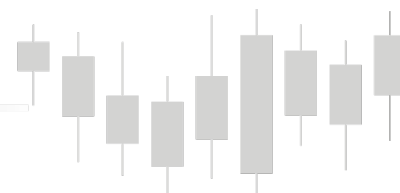
Se aproba, conform procedurii de organizare si desfasurare a adunarilor generale ale actionarilor societatii, alegerea Presedintelui de sedinta a domnului Mihai-Alexandru-Constantin LOGOFATU si a secretarului de sedinta a doamnei avocat Ioana PRECUP, care are calitatea de actionar al Societatii.



Punctul 2

AGEA02	Cvorum	Voturi exprimate	'Pentru'	'Impotriva'	'Abtineri'	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	378,645,933	373,755,154	368,568,453	5,186,701	3,905,984	4,890,779
Procent din voturile exprimate	NA	NA	98.6123%	1.3877%	NA	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	75.0522%	74.0828%	73.0548%	1.0281%	0.7742%	NA
Procent din total actiuni	71.6480%	70.7226%	69.7412%	0.9814%	0.7391%	NA

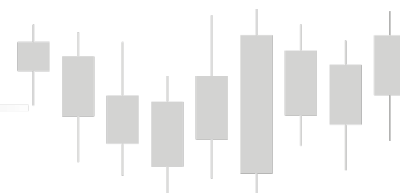
Se aproba derularea unui program de emisiune de obligatiuni corporative neconvertibile, cu o valoare totala de maxim 100.000.000 lei (o suta milioane lei), fiecare obligatiune urmand a fi emisa cu o valoare nominala de 100 lei per obligatiune, cu o scadenta de minim 3 ani si maxim 5 ani, cu o rata a dobanzii fixa sau variabila anuala de pana la 11%, pentru a fi oferite investitorilor prin intermediul unui plasament privat sau a unei oferte publice. Emisiunea obligatiunilor se va putea realiza in functie de conditiile de piata si de nevoile de finantare ale Societatii, in cadrul unei singure emisiuni de obligatiuni sau prin intermediul mai multor emisiuni, in cadrul unui program de oferta.



Punctul 3

AGEA03	Cvorum	Voturi exprimate	'Pentru'	'Impotriva'	'Abtineri'	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	378,645,933	373,529,569	367,120,556	6,409,013	4,082,013	5,116,364
Procent din voturile exprimate	NA	NA	98.2842%	1.7158%	NA	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	75.0522%	74.0381%	72.7678%	1.2703%	0.8091%	NA
Procent din total actiuni	71.6480%	70.6799%	69.4672%	1.2127%	0.7724%	NA

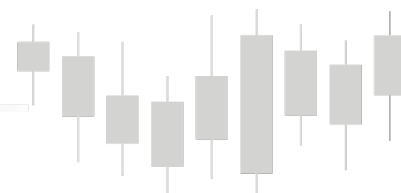
Se aproba derularea unui program de emisiune de obligatiuni corporative neconvertibile, cu o valoare totala de maxim 20.000.000 euro (douazeci milioane euro), fiecare obligatiune urmand a fi emisa cu o valoare nominala de 100 euro per obligatiune, cu o scadenta de minim 3 ani si maxim 5 ani, cu o rata a dobanzii fixa sau variabila anuala de pana la 9%, pentru a fi oferite investitorilor prin intermediul unui plasament privat sau a unei oferte publice. Emisiunea obligatiunilor se va putea realiza in functie de conditiile de piata si de nevoile de finantare ale Societatii, in cadrul unei singure emisiuni de obligatiuni sau prin intermediul mai multor emisiuni, in cadrul unui program de oferta.



Punctul 4

AGEA04	Cvorum	Voturi exprimate	'Pentru'	'Impotriva'	'Abtineri'	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	378,645,933	374,219,771	367,522,172	6,697,599	3,438,446	4,426,162
Procent din voturile exprimate	NA	NA	98.2102%	1.7898%	NA	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	75.0522%	74.1749%	72.8474%	1.3275%	0.6815%	NA
Procent din total actiuni	71.6480%	70.8105%	69.5432%	1.2673%	0.6506%	NA

Se aproba derularea unui program de emisiune de obligatiuni corporative convertibile, cu o valoare totala de maxim 100.000.000 lei (o suta milioane lei), fiecare obligatiune urmand a fi emisa cu o valoare nominala de 100 lei per obligatiune, cu o scadenta de minim 3 ani si maxim 5 ani, cu o rata a dobanzii fixa sau variabila anuala de pana la 11%, pentru a fi oferite investitorilor prin intermediul unui plasament privat sau a unei oferte publice. Emisiunea obligatiunilor se va putea realiza in functie de conditiile de piata si de nevoile de finantare ale Societatii, in cadrul unei singure emisiuni de obligatiuni sau prin intermediul mai multor emisiuni, in cadrul unui program de oferta.



Punctul 5

AGEA05	Cvorum	Voturi exprimate	'Pentru'	'Impotriva'	'Abtineri'	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	378,645,933	374,333,604	369,968,119	4,365,485	3,403,534	4,312,329
Procent din voturile exprimate	NA	NA	98.8338%	1.1662%	NA	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	75.0522%	74.1975%	73.3322%	0.8653%	0.6746%	NA
Procent din total actiuni	71.6480%	70.8320%	70.0060%	0.8260%	0.6440%	NA

Se aproba mandatarea Consiliului de Administratie de a intreprinde toate si oricare actiunile si formalitatilor necesare, utile si/sau oportune in scopul admitterii obligatiunilor, ce urmeaza a fi emise in conformitate cu punctele 2-4 de mai sus, la tranzactionare pe o piata reglementata sau pe orice alt loc de tranzactionare operat de Bursa de Valori Bucuresti S.A



Punctul 6

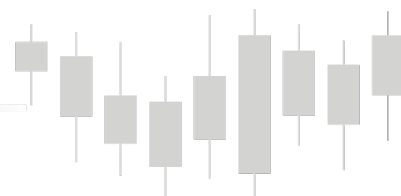
AGEA06	Cvorum	Voturi exprimate	'Pentru'	'Impotriva'	'Abtineri'	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	378,645,933	373,946,821	369,866,365	4,080,456	3,747,017	4,699,112
Procent din voturile exprimate	NA	NA	98.9088%	1.0912%	NA	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	75.0522%	74.1208%	73.3120%	0.8088%	0.7427%	NA
Procent din total actiuni	71.6480%	70.7589%	69.9867%	0.7721%	0.7090%	NA

Se aproba imputernicirea Consiliului de Administratie, pentru o perioada de 3 (trei) ani, care se va incheia la data de [12]/[13] decembrie 2025, in vederea executarii tuturor operatiunilor si/sau procedurilor necesare pentru implementarea punctelor 2-4 de mai sus si a finalizarii emisiunii/emisiunilor de obligatiuni, cu respectarea termenilor si conditiilor aprobate de AGEA, incluzand, dar fara a se limita la:

- (i) stabilirea termenilor si conditiilor finale ale emisiunii de obligatiuni (inclusiv valoare emisiune, caracteristici obligatiuni, scadenta, dobanda, data de initiere procedura, perioada de subscriere, tipul de plasament/oferta, pret de vanzare, inclusiv pretul din cadrul plasamentului privat, daca este cazul), cu respectarea limitelor expres aprobate de AGEA la punctele 2-4 de mai sus;
- (ii) stabilirea structurii emisiunii de obligatiuni, intr-una sau mai multe transe in functie de necesitatile de finantare a proiectelor Societatii si de conditiile pietei;



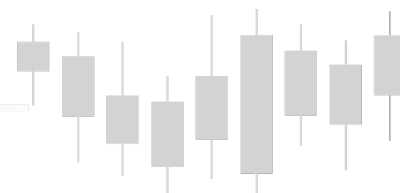
- (iii) redactarea oricaror documente necesare pentru admiterea obligatiunilor la tranzactionare pe o piata reglementata sau pe orice alt loc de tranzactionare operat de Bursa de Valori Bucuresti S.A., precum si orice alte documente ce ar putea fi incheiate in legatura cu respectiva emisiune si aducerea la indeplinire a hotararii AGEA;
- (iv) negocierea si contractarea unei societati de intermediere care va asista Societatea in procesul de emisiune de obligatiuni precum si in procesul de admitere la tranzactionare;
- (v) negocierea, aprobarea si semnarea oricaror documente necesare a fi incheiate/depuse in relatia cu entitatile implicate in procedura de emisiune si admitere la tranzactionare a obligatiunilor, incluzand fara a se limita la Autoritatea de Supraveghere Financiara, Depozitarul Central S.A., Bursa de Valori Bucuresti S.A.;
- (vi) efectuarea tuturor formalitatilor legale ce se impun si semnarea tuturor documentelor necesare, inclusiv imputernicirea uneia sau mai multor persoane, in vederea ducerii la indeplinire a procedurii de emisiune de obligatiuni.
- (vii) inregistrarea obligatiunilor in sistemul Depozitarului Central S.A., precum si deschiderea, in sistemul de evidenta a Depozitarului Central a conturilor detinatorilor de obligatiuni.



Punctul 7

AGEA07	Cvorum	Voturi exprimate	'Pentru'	'Impotriva'	'Abtineri'	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	379,027,095	374,708,828	373,725,090	983,738	3,200,753	4,318,267
Procent din voturile exprimate	NA	NA	99.7375%	0.2625%	NA	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	75.1278%	74.2719%	74.0769%	0.1950%	0.6344%	NA
Procent din total actiuni	71.7202%	70.9030%	70.7169%	0.1861%	0.6057%	NA

Se ratifica acordul de investitie semnat in data 05.04.2022, astfel cum a fost modificat prin actul aditional din data de 28.07.2022 (privind cesiunea totala a acordului de investitie de catre Societate catre societatea-fiica Dendrio Solutions S.R.L.), prin care a fost achizitionat un numar de parti sociale reprezentand 100% din capitalul social al societatii zNET Computer S.R.L. – persoana juridica organizata si functionand in conformitate cu legislatia romana, cu sediul social in Mun. Brasov, Calea Bucuresti nr.3, bl.40, sc.E, ap.1, jud. Brasov, avand numar de ordine in Registrul Comertului Jo8/865/1996, Cod unic de inregistrare 8586712, Identificator Unic la Nivel European (EUID) ROONRC. Jo8/865/1996.



Punctul 8

AGEAo8	Cvorum	Voturi exprimate	'Pentru'	'Impotriva'	'Abtineri'	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	379,027,095	374,900,695	373,916,957	983,738	3,208,344	4,126,400
Procent din voturile exprimate	NA	NA	99.7376%	0.2624%	NA	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	75.1278%	74.3099%	74.1149%	0.1950%	0.6359%	NA
Procent din total actiuni	71.7202%	70.9393%	70.7532%	0.1861%	0.6071%	NA

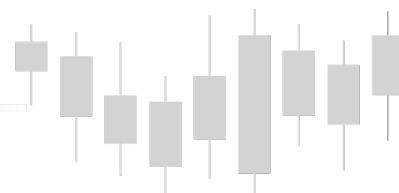
Se ratifica acordul de investitie semnat in data 21.03.2022, astfel cum a fost modificat prin actul aditional din data de 28.07.2022, privind cesiunea partiala a acordului de investitie catre societatea-fiica Dendrio Solutions SRL, a unui numar de parti sociale reprezentand 60% din capitalul social al Top Tech S.R.L – persoana juridica organizata si functionand in conformitate cu legislatia romana, cu sediul social in Mun.Deva, Bd. 22 Decembrie nr. 228, numar de inregistrare la Registrul Comertului J20/825/1992, Cod Unic de nregistrare RO2114184, Identificator Unic la Nivel European (EUID) ROONRC.J20/825/1992.



Punctul 9

AGEA09	Cvorum	Voturi exprimate	'Pentru'	'Impotriva'	'Abtineri'	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	379,027,095	375,401,707	373,363,770	2,037,937	2,647,332	3,625,388
Procent din voturile exprimate	NA	NA	99.4571%	0.5429%	NA	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	75.1278%	74.4092%	74.0052%	0.4039%	0.5247%	NA
Procent din total actiuni	71.7202%	71.0342%	70.6485%	0.3856%	0.5009%	NA

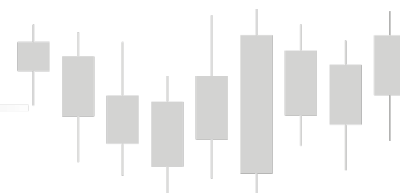
Se ratifica Decizia Consiliului de Administratie din data 30.08.2022 referitoare la contractarea de catre Dendrio Solutions SRL, de la Banca Transilvania S.A., a unui credit de investitii in suma de maximum 11.000.000 lei (unsprezecemilioanelei), pe o perioada initiala de 84 luni, pentru finantarea achizitiei de parti sociale in cadrul companiilor Top Tech S.R.L. si 2NET Computer SRL, in limitele si in conditiile de creditare negociate si conform structurii de garantare agreate cu Banca Transilvania S.A.



Punctul 10

AGEA10	Cvorum	Voturi exprimate	'Pentru'	'Impotriva'	'Abtineri'	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	379,027,095	374,775,954	373,629,920	1,146,034	3,333,085	4,251,141
Procent din voturile exprimate	NA	NA	99.6942%	0.3058%	NA	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	75.1278%	74.2852%	74.0580%	0.2272%	0.6607%	NA
Procent din total actiuni	71.7202%	70.9157%	70.6989%	0.2169%	0.6307%	NA

Se ratifica Decizia Consiliului de Administratie din data 30.08.2022 referitoare la contractarea de catre Dendrio Solutions S.R.L., de la Banca Transilvania S.A., a unei linii de credit, in suma de maximum 1.800.000 EUR (unmilionoptsutemii euro), pe o perioada initiala de 12 luni, pentru finantarea activitatii curente, in conditiile de creditare negociate si conform structurii de garantare agreate cu Banca Transilvania S.A.

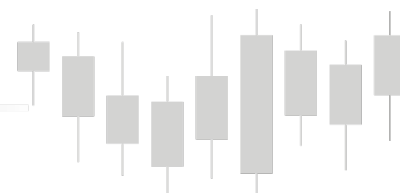


Punctul 11

AGEA11	Cvorum	Voturi exprimate	'Pentru'	'Impotriva'	'Abtineri'	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	379,027,095	374,075,037	370,033,780	4,041,257	4,004,302	4,952,058
Procent din voturile exprimate	NA	NA	98.9197%	1.0803%	NA	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	75.1278%	74.1462%	73.3452%	0.8010%	0.7937%	NA
Procent din total actiuni	71.7202%	70.7831%	70.0184%	0.7647%	0.7577%	NA

Se aproba derularea unor programe de rascumparari a obligatiunilor emise de Societate in urma implementarii punctelor 2-6 de mai sus, cu respectarea prevederilor legale aplicabile si intrunind urmatoarele caracteristici principale:

- (i) Scopul programului: Societatea va rascumpara obligatiunile in vederea reducerii gradului de indatorare si a serviciului datoriei;
- (ii) Numarul maxim de obligatiuni ce pot fi rascumparate va reprezenta echivalentul a 100% din fiecare emisiune de obligatiuni existente la tranzactionare in momentul derularii programului sau activitatii de rascumparare;
- (iii) Pretul de rascumparare per obligatiune: poate varia intre 1 si 102 unitati monetare in functie de moneda in care se va realiza fiecare emisiune;
- (iv) Durata Programului: pe toata durata de existenta a Societatii;



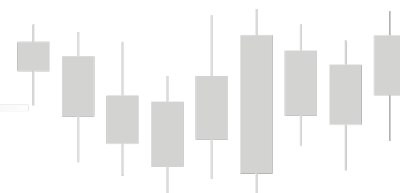
- (v) Achizitionarea obligatiunilor se va realiza prin operatiuni derulate in piata de capital, conform legislatiei aplicabile.

Se mandateaza Consiliului de Administratie pentru adoptarea tuturor deciziilor si parcurgerea tuturor procedurilor necesare in vederea stabilirii conditiilor si modalitatilor ducerii la indeplinire a prezentei hotararii.

Punctul 12

AGEA12	Cvorum	Voturi exprimate	'Pentru'	'Impotriva'	'Abtineri'	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	379,027,095	376,041,088	375,545,707	495,381	2,072,706	2,986,007
Procent din voturile exprimate	NA	NA	99.8683%	0.1317%	NA	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	75.1278%	74.5359%	74.4377%	0.0982%	0.4108%	NA
Procent din total actiuni	71.7202%	71.1551%	71.0614%	0.0937%	0.3922%	NA

Se aproba data de 18 Ianuarie 2023 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre AGEA, in conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017 si a datei de 17 Ianuarie 2023 ca „ex-date” calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018. Data platii nu este aplicabila.



Punctul 13

AGEA13	Cvorum	Voturi exprimate	'Pentru'	'Impotriva'	'Abtineri'	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	379,027,095	376,317,649	375,344,428	973,221	1,607,783	2,709,446
Procent din voturile exprimate	NA	NA	99.7414%	0.2586%	NA	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	75.1278%	74.5907%	74.3978%	0.1929%	0.3187%	NA
Procent din total actiuni	71.7202%	71.2075%	71.0233%	0.1842%	0.3042%	NA

Se aproba imputernicirea, cu posibilitate de substituie, a domnului Mihai Alexandru Constantin LOGOFATU, in calitate de reprezentant legal al Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii, pentru a semna hotararile actionarilor si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul implementarii hotararilor actionarilor, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora in Registrul Comertului sau la orice alta institutie publica.

Presedintele Consiliului de Administratie

Prin reprezentant Mihai-Alexandru-Constantin LOGOFATU

