

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 / 03.03.2023

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 **03.03.2023**

AVÂND ÎN VEDERE URMĂTOARELE

- (I) Decizia Consiliului de Administrație al Societății nr. 01/16.09.2022 prin care s-a aprobat majorarea capitalului social al Societății cu aport în numerar și conversie de creanțe asupra societății, cu suma de până la 10.569.611,90 RON („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”);
- (II) Publicarea de către Societate, în data de 16.01.2023, a Notei privind instrumentele financiare, Rezumatului și Documentului de Înregistrare Universal, documente ce alcătuiesc Prospectul aferent Majorării Capitalului Social, Prospect ce a fost aprobat de către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin Decizia nr. 16/12.01.2023;
- (III) În conformitate cu prevederile Prospectului, acționarii care dețineau acțiuni BNET la data de înregistrare de 13.10.2022, au putut subscrie în cadrul Majorării Capitalului Social, în baza drepturilor de preferință deținute de către aceștia, în perioada 30.01.2023 – 01.03.2023, pentru subscrierea unei Acțiuni Noi la prețul de 0,31 lei fiind necesare 5 drepturi de preferință („Etapa I a Majorării Capitalului Social”);
- (IV) Notificarea privind rezultatele ofertei de Acțiuni Noi ce a avut loc în cadrul Etapei I a Majorării Capitalului Social, ce a avut loc în perioada 30.01.2023 – 01.03.2023, transmisă de către Depozitarul Central S.A., la data de 02.03.2023;
- (V) 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, urmând ca

prețul tranzacției să 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 29.01.2021 între Societate și THE E-LEARNING COMPANY SRL, a doua tranșă de preț convenită prin contract a fost calculată pe baza rezultatelor financiare ale anului 2021. Conform contractului, suma de 841.345,00 lei va fi plătită prin compensarea cu acțiuni BNET;

- (VI) 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, Subsolv, 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 05.08.2021 între Societate și ITPREPARED S.R.L., a doua tranșă de preț convenită 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;

- (VII) 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 10.08.2021, suma de 2.425.000,00 lei va fi plătită prin compensarea cu acțiuni BNET;

- (VIII) 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 21.03.2022, suma de 5.000.000,00 lei va fi plătită prin compensarea cu acțiuni BNET;

- (IX) Prin intermediul Deciziei Consiliului de Administrație al Societății nr. 1/16.09.2022 s-a hotărât inclusiv compensarea parțială sau totală a creanțelor certe, lichide și exigibile menționate la punctele (V) – (VIII) din prezentul Preambul, în cadrul Majorării Capitalului Social, etapa plasamentului privat;

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 luarea de hotărâri, Consiliul de Administrație a aprobat ordinea de zi, astfel cum aceasta a fost stabilită și transmisă membrilor acestuia prealabil ședinței, a dezbătut fiecare punct al acesteia și:

HOTĂRĂȘTE ÎN UNANIMITATE DUPĂ CUM URMEAZĂ

- 1. Stabilirea prețului de subscriere și confirmarea perioadei de desfășurare a etapei de plasament privat a Majorării Capitalului Social**

- 1.1. Consiliul de Administrație aprobă prin prezenta un preț de subscriere per Acțiune Nouă în cadrul etapei de plasament privat a Majorării Capitalului Social în cuantum de 0,31 lei.
- 1.2. Diferența dintre prețul de subscriere pentru o Acțiune Nouă și valoarea nominală a unei Acțiuni Noi va fi considerată primă de emisiune.
- 1.3. Plasamentul privat aferent Majorării de Capital Social se va desfășura în perioada 06.03.2023 – 10.03.2023, cu posibilitatea închiderii anticipate.

2. Aprobarea operațiunii de subscriere de Acțiuni Noi în schimbul unor aporturi de numerar în cadrul etapei de plasament privat a Majorării Capitalului Social

2.1. Consiliul de Administrație al Societății aprobă prin prezenta ca un număr de până la 44.870.818 Acțiuni Noi nesubscrise după prima etapă a Majorării Capitalului Social să fie oferite spre subscriere în schimbul unor aporturi în numerar în cadrul etapei de plasament privat a Majorării Capitalului Social, care se va desfășura cu respectarea prevederilor art. 1 alin (4) din Regulamentul (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind prospectul care 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 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.

2.2. Condiții suplimentare de derulare a ofertei:

- (i) **Valoarea minimă a subscrierii unui investitor:** 0,31 lei (1 acțiune);
- (ii) **Valoarea maximă a subscrierii unui investitor:** 13.909.953,58 lei (44.870.818 acțiuni)
- (iii) **Revocarea subscrierilor:** Subscrierile sunt irevocabile. Excepție fac situațiile în care prezenta ofertă face obiectul unor amendamente care vor modifica conținutul și termenii Ofertei în substanța lor, altele decât cele privind perioada de ofertă, în care subscriitorul poate revoca subscrierea în integralitatea ei și numai în integralitatea ei, în termen de maxim 2 Zile Lucrătoare de la data introducerii amendamentului.
- (iv) **Metoda de alocare în Ofertă, în caz de suprasubscrieri:** pro-rata
În cazul în care, până la data încheierii Ofertei valoarea subscrierilor depășește suma maximă de 13.909.953,58 lei care poate fi atrasă prin plasament privat, alocarea acțiunilor se face după metoda pro-rata.

2.3. **Procedura de subscriere** în cadrul Ofertei este stabilită prin Documentul de Ofertă. Participarea la plasamentul privat este ulterioară invitației de participare trimisă de către Intermediarul Ofertei.

3. Aprobarea operațiunii de conversie a creanțelor certe, lichide și exigibile asupra Societății în Acțiuni Noi în cadrul etapei de plasament privat a Majorării Capitalului Social

3.1. Consiliul de Administrație al Societății aprobă prin prezenta ca Acțiunile Noi care nu vor fi subscrise prin aport în numerar potrivit cu punctul 2 din prezenta Decizie a Consiliului de Administrație, să fie alocate în aceeași etapă a plasamentului privat a Majorării Capitalului Social, ca urmare a conversiei parțiale sau totale a creanțelor certe, lichide și exigibile cu o valoare totală de 10.082.103 lei, reprezentând creanțe rezultate din contractele de investiție menționate la punctele (V) – (VIII) din Preambulul la prezenta Decizie a Consiliului de Administrație, în conformitate cu prevederile art. 210 alin (2) din Legea 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

4. Acordarea de împuterniciri

- 4.1. 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 oricărui dintre Reprezentanți angajând în mod valabil și fiind obligatorie pentru Societate, pentru a îndeplini oricare acte și fapte în numele și pe seama Societății fiind de asemenea împuterniciți să reprezinte Societatea în legătura cu investitorii, orice persoană de drept privat sau public, orice notar public, orice bancă și/sau orice terță persoană, inclusiv, dar fără a se limita la, în vederea:
- (i) negocierii, încheierii, redactării, semnării, perfectării, încheierii, transmiterii, expedierii, modificării sau completării, unde este necesar și în general, efectuarea oricăror documente sau notificări solicitate pentru implementarea deciziilor menționate la punctele 1 - 3 de mai sus și care se află în responsabilitatea Societății; să depună și/sau să primească în numele și pe seama Societății orice documente necesare solicitate pentru punerea în aplicare a celor anterior menționate; și
 - (ii) îndeplinirii tuturor acțiunilor și formalităților și semnării tuturor documentelor necesare sau utile în vederea implementării hotărârilor luate prin prezenta sau pentru a da efecte depline chestiunilor decise prin prezenta (inclusiv publicarea acestei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a)
- 4.2. Consiliul confirmă prin prezenta că Reprezentanții numiți la punctul 4.1 de mai sus pot (i) acționând individual, să sub delege oricare și toate puterile acordate lor, după cum consideră de cuviință, către persoane diferite sau către aceeași persoană; sau (ii) acționând împreună, să împuternicească una sau mai multe persoane să reprezinte Societatea în vederea implementării chestiunilor decise prin prezenta (inclusiv pentru a îndeplini, în numele și pe seama Societății, puterile menționate la punctul 4.1 de mai sus).

Această decizie a fost semnată în 3 (trei) exemplare cu valoare de original, în limba română, astăzi 03.03.2023.

Mihai Alexandru Constantin Logofătu

Lucian Claudiu Anghel

Cristian Ion Logofătu
