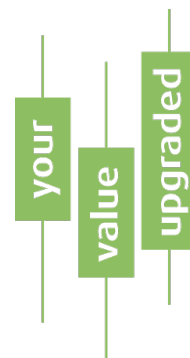


Raport curent nr. 16 / 2023

Raport curent in conformitate cu:	Legea 24/2017, Regulament ASF 5/2018
Data raportului:	23.03.2023
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, BNET26E – 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



CONVOCATOR

AL ADUNĂRILOR GENERALE ORDINARE ȘI EXTRAORDINARE ALE 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 al Societății,

Consiliului de Administrație al societății BITTNET SYSTEMS S.A. - persoană juridică română, cu sediul social în Str. Sergent Ion Nuțu, nr. 44, One Cotroceni Park, Corp A și Corp B, etaj 4, sector 5, București, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/3752/22.02.2007, având Cod Unic de Înregistrare RO21181848 („Societatea”),

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ a ACȚIONARILOR pentru data de **27 Aprilie 2023 ora 12:00 la adresa Str Sergent Ion Nutu, nr. 44, One Cotroceni Park, Corp A și Corp B, etaj 4, sector 5, București**, la care sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de **13 Aprilie 2023**, considerată **Data de Referință**, în registrul acționarilor ținut de DEPOZITARUL CENTRAL S.A. („AGOA”). În caz de neîntrunire a cvorumului de validitate la prima convocare, o a doua ședință a AGOA se va desfășura la data de 28 Aprilie 2023, ora 12:00, în același loc și cu aceeași ordine de zi și având aceeași Dată de Referință; și

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ a ACȚIONARILOR pentru data de **27 Aprilie 2023 ora 13:00 la adresa Str Sergent Ion Nutu, nr. 44, One Cotroceni Park, Corp A și Corp B, etaj 4, sector 5, București**, la care sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de **13 Aprilie 2023**, considerată **Data de Referință**, în registrul acționarilor ținut de DEPOZITARUL CENTRAL S.A. („AGEA”). În caz de neîntrunire a



cvorumului de validitate la prima convocare, o a doua ședință a AGEA se va desfășura la data de 28 Aprilie 2023, ora 13:00, în același loc și cu aceeași ordine de zi și având aceeași Dată de Referință

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

1. Conform procedurii de organizare și desfășurare a adunărilor generale ale acționarilor Societății, alegerea Președintelui de ședință a domnului Mihai-Alexandru-Constantin LOGOFĂTU și a secretarului de ședință a doamnei avocat Ioana PRECUP, care are calitatea de acționar al Societății.
2. Aprobarea situațiilor financiare anuale individuale și consolidate pentru exercițiul financiar 2022, pe baza Raportului Consiliului de Administrație (sub formă de Document Universal de Înregistrare) și a Raportului Auditorului Independent.
3. Aprobarea propunerilor de repartizare a profitului, astfel cum acestea au fost prezentate acționarilor prin intermediul documentelor suport aferente AGOA.
4. Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație al Societății pentru exercițiul financiar 2022.
5. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2023.
6. Aprobarea Raportului de Remunerare pentru anul 2022, astfel cum acesta a fost prezentat acționarilor prin intermediul documentelor suport aferente AGOA.
7. Aprobarea politicii de remunerare pentru anul 2023, astfel cum acesta a fost prezentat acționarilor prin intermediul documentelor suport aferente AGOA.
8. Constituirea unui Consiliu de Administrație format din 5 (cinci) membri, începând cu data Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, respectiv 27.04.2023, în conformitate cu art. 17.1. din Actul Constitutiv al Societății.
9. Sub condiția aprobării punctului 8 de pe ordinea de zi AGOA, alegerea celor 2 (doi) noi membri ai Consiliului de Administrație, dintre candidații propuși de către membri actuali ai Consiliului de



Administrație, pentru un mandat ce se va încheia la data de 29.01.2024. Candidații care au fost propuși de către actualii membri ai Consiliului de Administrație sunt următorii:

- (i) Dynamic Data Drawings S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în București, Sectorul 1, Șoseaua București-Târgoviște, nr. 22B, Bloc 1, Scara A, ap. 405, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București cu nr. de ordine J40/13489/2019 și cod unic de înregistrare 41741710, reprezentată prin Anca Mănițiu - - cetățean român, domiciliat în București, identificat cu CI seria [·] nr. [·] eliberată de [·] la data de [·], CNP [·];
 - (ii) Rudolf-Paul Vizental - - cetățean român, domiciliat în București, identificat cu CI seria [·] nr. [·] eliberată de [·] la data de [·], CNP [·].
10. Aprobarea împuternicirii domnului Mihai Alexandru Constantin Logofătu, pentru a semna contractele de mandat care urmează a fi încheiate cu noii membri. Contractele de mandat ce vor fi încheiate vor respecta modelul de contract de mandat aprobat la nivelul Societății pentru membrii Consiliului de Administrație, precum și politica de remunerare aprobată la nivelul Societății.
11. Stabilirea datei de 19 Mai 2023 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către AGOA, în conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017 și a datei de 18 Mai 2023 ca „ex-date” calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018. Data plății nu este aplicabilă.
12. Aprobarea împuternicirii, cu posibilitate de substituie, a domnului Mihai Alexandru Constantin LOGOFĂTU, în calitate de reprezentant legal al Președintelui 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

1. Conform procedurii de organizare și desfășurare a adunărilor generale ale acționarilor Societății, alegerea Președintelui de ședință a domnului Mihai-Alexandru-Constantin LOGOFĂTU și a secretarului de ședință a doamnei avocat Ioana PRECUP, care are calitatea de acționar al Societății.
2. Aprobare modificării art. 9.14. din Actul Constitutiv al Societății, care va avea următorul conținut:

„ 9.14. Consiliul de Administratie poate fi autorizat ca pentru perioada de trei (3) ani de la data aprobării delegării în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor 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.”

3. Aprobarea introducerii unui nou articol 9.15 în cadrul Actului Constitutiv , care va avea următorul conținut:

„9.15. Exclusiv în vederea majorării capitalului social în condițiile menționate la articolul 9.14. de mai sus, Consiliului de administrație poate fi autorizat, conform unei aprobări în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, 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.”

Sub rezerva aprobării prezentului punct de pe ordinea de zi, restul sub-articolelor din cadrul art. 9 – Reducerea sau mărirea capitalului social, se vor renumera.

4. Aprobarea prelungirii pentru o durată de 3 (trei) ani, de la data prezentei hotărâri AGEA, a perioadei pentru care Consiliul de Administrație este autorizat 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
5. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație, pentru o perioadă de trei (3) ani, de la data prezentei hotărâri AGEA, să decidă restrângerea sau ridicarea dreptului de preferință al acționarilor existenți la data respectivei majorări a capitalului social.
6. Aprobare modificării art. 9.17 din Actul Constitutiv al Societății, care va avea următorul conținut:



„9.17. Hotărârea adunării privind majorarea capitalului social are efect numai în măsura în care a fost adusă la îndeplinire în termen de 18 luni de la data sa.”

7. Aprobarea modificării art. 14.1. din Actul Constitutiv al Societății, care va avea următorul conținut:

„14.1 Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare, la prima convocare este necesară prezența acționarilor (personal, prin reprezentare sau care votează prin corespondență) care să reprezinte cel puțin 25% din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate de acționarii ce dețin 50%+1 din voturile exprimate de acționarii prezenți (personal, reprezentați sau care au votat prin corespondență).”

8. Sub condiția aprobării punctelor 8 și 9 de pe ordinea de zi AGOA, aprobarea modificării art. 17.12 din Actul Constitutiv al Societății, care va avea următorul cuprins:

„17.12. La data prezentului Act Constitutiv, Consiliul de Administrație este format din 5 (cinci) membri, după cum urmează :

(i) **Ivylon Management SRL**, persoană juridică română, cu sediul în București, Drumul Sării nr. 45 (fost nr. 27), cam. 1, sector 6, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București cu nr. de ordine J40/7852/2019 și cod unic de înregistrare 41260660, reprezentată prin domnul Logofătu Mihai Alexandru Constantin - cetățean român, domiciliat în București, identificat cu CI seria [·] nr. [·] eliberată de [·] la data de [·], CNP [·] - **Președinte**

(ii) **Domnul Anghel Lucian Claudiu**, cetățean român, născut în București la data de [·], domiciliat în [·], posesor al CI seria [·] nr. [·] emisă de [·] la data de [·], CNP [·] - **Vicepreședinte;**

(iii) **Domnul Logofătu Cristian Ion**, cetățean român, născut în București la data de [·], domiciliat în [·], posesor al CI seria [·] nr. [·] emisă de [·] la data de [·], CNP [·] - **Membriu;**

(iv) **Dynamic Data Drawings S.R.L.**, persoană juridică română, cu sediul în București, Sectorul 1, Șoseaua București-Târgoviște, nr. 22B, Bloc 1, Scara A, ap. 405, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București cu nr. de ordine J40/13489/2019 și cod unic de înregistrare 41741710, reprezentată prin Anca Mănițiu - cetățean român, domiciliat în București, identificat cu CI seria [·] nr. [·] eliberată de [·] la data de [·], CNP [·] - **Membriu;**



(v) **Rudolf-Paul Vizental** - - cetățean român, domiciliat în București, identificat cu CI seria [·] nr. [·] eliberată de [·] la data de [·], CNP [·] - **Membru**.

Durata mandatelor administratorilor aleși este de cel mult 4 (patru) ani de la data numirii

9. Aprobarea majorării capitalului social cu suma maximă de 6.341.767.20 lei prin emisiunea a 63.417.672 acțiuni preferențiale, în condițiile Actului Constitutiv, cu valoare nominală de 0,1 lei/acțiune. Acțiunile preferențiale vor fi emise în beneficiul acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central la data de înregistrare ce va fi stabilită de AGA. Majorarea va avea loc în următoarele condiții:
- a. Numărul de acțiuni nou emise va fi de 63.417.672 cu valoarea nominală de 0,1 lei/acțiune și o primă de emisiune ce va fi stabilită în cadrul ofertei publice, de către Consiliul de Administrație, care este mandatat prin prezenta în acest sens.
 - b. Acțiunile preferențiale vor fi oferite spre subscriere, în cadrul dreptului de preferință, acționarilor societății existenți la data de înregistrare. Perioada de exercitare a dreptului de preferință va fi de o lună de la data stabilită în documentul 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.
 - c. Pentru subscrierea a 10 acțiuni noi în cadrul dreptului de preferință este necesar un număr de 100 drepturi de preferință. Un deținător de drepturi de preferință îndreptățit să participe în majorarea de capital poate achiziționa un număr maxim de acțiuni preferențiale nou-emise calculat prin împărțirea numărului de drepturi de preferință deținute la numărul drepturilor de preferință necesare pentru a subscrie o acțiune preferențială 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 preferențiale care poate fi efectiv subscris va fi rotunjit în minus la numărul natural imediat inferior.
 - d. După expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferință, acțiunile nou-emise rămase nesubscrise vor fi oferite spre subscriere în cadrul unei oferte publice sau a unui plasament privat.
 - e. Acțiunile preferențiale rămase nesubscrise după oferirea acestora în cadrul ofertei publice 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.

f. Acțiunile preferențiale care vor fi subscrise în cadrul operațiunii de majorare de capital vor putea fi transformate în acțiuni comune la decizia Adunării Generale a Acționarilor Societății, oricând după împlinirea a 5 (cinci) ani de la data emisiunii de acțiuni preferențiale.

g. Majorarea capitalului social se realizează pentru întărirea poziției financiare a societății – creșterea capitalurilor proprii, ceea ce va putea permite Societății să finanțeze noi proiecte de investiții, să își crească aferent și capitalurile împrumutate, sau dimpotrivă, să își reducă expunerea față de credite. Capitalul atras din această operațiune poate fi utilizat, parțial sau integral, pentru rambursarea anticipată a uneia sau mai multor emisiuni de obligațiuni ale emitentului. În acest sens, Consiliul de Administrație este mandatat să decidă oportunitatea rambursării anticipate de obligațiuni, în funcție de contextul de piață.

h. Consiliul de Administrație 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 pentru derularea exercitării dreptului de preferință, precum și pentru derularea efectivă a majorării capitalului social;

ii. stabilirea perioadei de subscriere și modalitățile de plată;

iii. stabilirea prețului ofertei, primei de emisiune sau a metodei de determinare a acesteia;

iv. stabilirea tehnicii de înregistrare a ofertei (i.e. utilizând sistemul de tranzacționare al BVB sau prin transfer direct);

v. stabilirea metodei de desfășurare a ofertei, prețului sau intervalului de preț pentru licitație, etc;

vi. anularea acțiunilor nesubscrise în ultima etapă a emisiunii;

vii. adoptarea tuturor deciziilor necesare pentru implementarea hotărârii de majorare a capitalului social;

viii. modificarea actului constitutiv conform rezultatelor majorării de capital social;

ix. efectuarea tuturor demersurilor necesare pentru admiterea la tranzacționare pe Piața Reglementată a BVB.



Exclusiv în vederea acestui punct de pe ordinea de zi, aprobarea datei de înregistrare (definită ca fiind data care servește la identificarea acționarilor asupra carora se rasfrange hotărarea), a datei ex-date și data plății pentru drepturile de preferință, astfel: **19.07.2023 – Data de Înregistrare; 18.07.2023 - Data Ex-date; 20.07.2022 - Data plății pentru drepturile de preferință**

10. Anularea Hotărârii AGEA nr. 04 din 20.04.2022 referitoare la majorarea capitalului social prin emitere unui număr de 36.956.684 acțiuni preferențiale, astfel cum a fost votată de adunarea generală din data de 20.04.2022. Retragerea drepturilor de preferință BNETR14 emise în vederea derulării acestei operațiuni și anularea lor.
11. Aprobarea unui plan de remunerare pe termen lung, bazat pe participarea la capitalul societății pentru un maxim de 10% din totalul acțiunilor Societății - ("Planul"), bazat pe indicatori de performanță precum vanzarile totale către clienți, EBITDA sau capitalizarea de piață a companiei, în forma prezentată adunării generale.
12. Aprobarea cumpărării unui număr de acțiuni nominative reprezentând 70% din capitalul social al societății DATAWARE CONSULTING SRL., persoană juridică organizată și funcționând în conformitate cu legislația română, cu sediul social în București, Strada Bilciurești 9A, etaj 3, sector 2, număr de înregistrare la Registrul Comerțului J40/260/2011, Cod Unic de Înregistrare RO27895927, Identificator Unic la Nivel European (EUID) ROONRC.J40/260/2011. Prețul tranzacției este de 18.550.000 RON (optsprezecemilioanecincisutecincizecimii lei) și va fi plătit în două tranșe:
 - Tranșa 1 va fi achitată de către societatea fiică Dendrio Solution SRL, în numerar, în suma de 13.550.000 lei (treisprezecemilioanecincisutecincizecimii lei)
 - Tranșa 2 în valoare de 5.000.000 lei (cincimilioane lei) va fi achitată sub formă 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 emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și art. 174 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Se mandatează Consiliul de Administrație al Societății să stabilească procedura de implementare și să realizeze toate demersurile necesare pentru ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, după finalizarea procesului de due diligence.



13. Ratificarea actului adițional la contractul de vânzare cumparare actiuni The E-Learning Company SA din data de 29.01.2021 precum și aprobarea ca prețul tranzacției să fie achitat integral în numerar fără a mai fi necesară compensarea în acțiuni BNET.
14. Ratificarea actului adițional la contractul de vânzare cumparare părți sociale Nenos Software SRL din data de 10.08.2021 precum și aprobarea ca prețul tranzacției să fie achitat integral în numerar, fără a mai fi necesară compensarea în acțiuni BNET.
15. Ratificarea actului adițional la contractul de vânzare cumpărare părți sociale ITPrepared SRL din data de 05.08.2021 precum și aprobarea ca prețul tranzacției să fie achitat integral în numerar, fără a mai fi necesară compensarea în acțiuni BNET.
16. Ratificarea actului adițional la contractul de vânzare cumparare părți sociale Top Tech SRL din data de 21.03.2022 precum și aprobarea ca tranșa 2 din prețul tranzacție să fie plătită parțial în numerar 2.000.000,11 lei (două milioane lei și unsprezece bani), parțial prin conversia sumei de 2.999.999,89 lei (două milioane nouă sute nouăzeci și nouă mii, nouă sute nouăzeci și nouă lei și optzeci și nouă bani) în acțiuni BNET.
17. Aprobarea derulării unui program de răscumpărare acțiuni, astfel:
 - a) Răscumpărările pot fi efectuate prin una sau mai multe operațiuni derulate prin mecanismele pieței de capital, cu respectarea prevederilor legale aplicabile (direct de către Societate, prin mandatarea unei societăți de servicii financiare, sau printr-una sau mai multe oferte publice).
 - b) Numărul maxim de acțiuni pe care Societatea le poate deține la un moment dat, în urma tuturor răscumpărărilor (fiind astfel și numărul maxim de acțiuni ce pot fi vizate în oricare operațiune de răscumpărare): 10% din capitalul înregistrat la ONRC în momentul respectiv.
 - c) prețul maxim va fi egal cu 1 leu/acțiune;
 - d) prețul minim: valoarea nominală – 0.1 lei pe acțiune;
 - e) Scopul derulării operațiunilor de răscumpărare:



- a. asigurarea necesarului de acțiuni pentru a satisface obligațiile societății în cadrul următorului program de tip Stock Option Plan; sau
- b. reducerea capitalului social;

f) Consiliul de Administrație este împuternicit să decidă asupra oportunității lansării fiecărei operațiuni în parte, asupra pretului efectiv la care se efectuează ofertele sau rascumpărările din piață, în limita valorii maxime de 1 leu, având în vedere obligațiile și interesele Societății.

Se mandatează Consiliul de Administrație al Societății pentru adoptarea tuturor deciziilor necesare în vederea stabilirii ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri, precum și pentru stabilirea oportunității și momentului în care programul de rascumpărare să se realizeze, în funcție de contextul și condițiile de Piață.

18. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație al Societății să întreprindă toate și oricare actele, faptele și măsurile necesare, astfel încât acțiunile rămase în trezoreria Societății ca urmare a exercitării opțiunilor beneficiarilor programului de tip Stock Option Plan:
- (i) să fie înstrăinate prin intermediul mecanismelor permise de legislația pieței de capital, cum ar fi: vânzarea directă în piață a acțiunilor, vânzarea prin tranzacții de tip deal ori în cadrul unuia / mai multor plasamente private; sau
 - (ii) să fie alocate ca metodă de plată către salariați și/sau directori, excluzând membrii Consiliului de Administrație; sau
 - (iii) să fie returnate în mod gratuit către acționarii care au subscris în oferta de rascumpărare desfășurată de către societate, în condițiile prevăzute de reglementările legale în vigoare.

Consiliul de Administrație are posibilitatea aplicării oricăreia dintre opțiunile prevăzute la punctele (i) - (iii) de mai sus în mod individual sau cumulativ.



De asemenea, în cazul în care acțiunile de trezorerie menționate mai sus, nu vor fi înstrăinate printr-una dintre metodele prevăzute la punctele (i)-(iii), Consiliul de Administrare va convoca Adunarea Generală a Acționarilor, în vederea reducerii capitalului social, prin anularea acțiunilor care nu au putut fi înstrăinate în termenul de 12 luni prevăzut de lege, calculat de la data dobândirii acțiunilor, în conformitate cu prevederile art. 104¹, alineatul (3).

19. Ratificarea Deciziei Consiliului de Administrație din data de 16.02.2023 referitoare la rambursarea anticipată proporțională din creditul de investiții contractat de societatea-fiică Dendrio Solutions SRL de la Banca Transilvania SA. Diminuarea expunerii pro-rata cu suma de 1.351.437 lei s-a făcut ca urmare a vânzării unui procent de 14% din Top Tech SRL conform condițiilor agreeate cu Banca Transilvania la momentul contractării creditului. Modificarea garanțiilor ca urmare a realizării transferului de proprietate al părților sociale pentru companiile Top Tech SRL și zNet Computer SRL în favoarea Dendrio, astfel se transformă garanțiile constând în ipotece mobiliare pe părți sociale (din bun viitor) în ipotece mobiliare pe părțile sociale (bun existent) și adăugare calitatativă de codebitori pentru companiile Top Tech SRL și zNet Computer SRL la contractul de împrumut, precum și includerea relațiilor la nivel de garanții (ipoteka asupra conturilor codebitorilor);
20. Stabilirea datei de 19 Mai 2023 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către AGEA, în conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017 și a datei de 18 Mai 2023 ca „ex-date” calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018. Data plății nu este aplicabilă.
21. Aprobarea împuternicirii, cu posibilitate de substituție, a domnului Mihai Alexandru Constantin LOGOFĂTU, în calitate de reprezentant legal al Președintelui 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.



INFORMAȚII GENERALE CU PRIVIRE LA AGO&AGEA

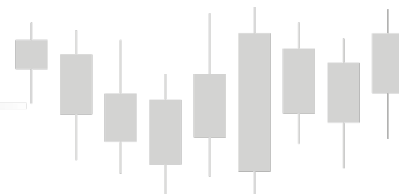
Disponibilitate materiale informative, completare ordine de zi și întrebări privind subiectele de pe ordinea de zi

Începând cu data de 27.03.2023 și până la data stabilită pentru desfășurarea adunărilor generale, pot fi obținute de către acționari prin transmiterea unei solicitări scrise la adresa investors@bittnet.ro sau pot fi descărcate de pe site-ul societății <https://investors.bittnet.ro>, categoria <Bittnet Group>, secțiunea <Adunări Generale> următoarele documente: *Convocatorul, Raportul Consiliului de Administrație sub formă de Document Universal de Înregistrare, 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 împuternicire 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 adunării generale.*

Adresa de acces direct la pagina de internet privind aceasta 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 25 Aprilie 2023, ora 18:00.



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 **07 Aprilie 2023, ora 18:00**. 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, ordinea de zi revizuită / suplimentată se va publica anterior Datei de Referință menționată în prezentul Convocator.

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 rămâne neschimbat.

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 **13 Aprilie 2023 (Data de Referință)**.

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

În conformitate cu [Procedura de organizare și desfășurare a adunărilor generale ale acționarilor Societății](#) 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 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 și votare electronică la adunările generale ale acționarilor conform prezentului convocator este descrisă aici:

<https://investors.bittnet.ro/wp-content/uploads/2023/03/Procedura-Vot-Electronic-AGOA-AGEA-BNET-APRILIE2023.pdf>

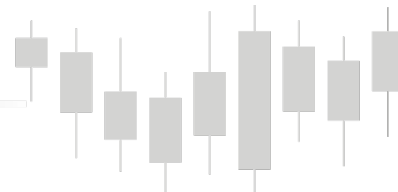
Procurile speciale/generale vor fi transmise la adresa investors@bittnet.ro , astfel încât să fie primite de Societate până cel târziu la data de 24 Aprilie 2023, ora 18:00. Procurile nedepuse în termen sau în altă modalitate decât cea descrisă prin prezentul convocator nu vor fi luate în considerare.

Informații suplimentare se pot obține prin transmiterea unei solicitări scrise la adresa investors@bittnet.ro sau de pe site-ul societății <https://investors.bittnet.ro> , categoria <Bittnet Group>, secțiunea <Adunări Generale>.

Dreptul de a propune candidaturi pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație

Acționarii Societății, indiferent de participația deținută în capitalul social, precum și membrii Consiliului de Administrație al Societății pot prezenta propuneri de candidați pentru numirea în calitate de membru al Consiliului de Administrație al Societății, incluzând în cerere informații despre numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse și însoțite de (i) o copie a actului de identitate valid al acționarului/administratorului Societății (în cazul persoanelor fizice, buletin de identitate, carte de identitate, pașaport, permis de ședere, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin de identitate, carte de identitate, pașaport, permis de ședere al reprezentantului legal), (ii) curriculum vitae al persoanei propuse și (iii) în cazul propunerii unui candidat pentru poziția de membru independent, o declarație pe propria răspundere a candidatului privind îndeplinirea tuturor criteriilor de eligibilitate.

Acționarii/administratorii Societății vor putea depune/transmite solicitarea adresată Societății, împreună cu documentele enumerate în paragraful de mai sus, în plic închis (în original), prin poștă sau servicii de curierat,



la sediul Societății din Str Sergent Ion Nutu, nr. 44, One Cotroceni Park, Corp A si Corp B, etaj 4, sector 5, București, sau transmis prin fax (+4021)5271698 sau e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa investors@bittnet.ro, pana la data de 07.04.2023, ora 18:00, cu mențiunea scrisă „PROPUNERE DE CANDIDATURI PENTRU POZIȚIA DE MEMBRU AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE”.

Președintele Consiliului de Administrație

Prin reprezentant Mihai-Alexandru-Constantin LOGOFATU

Presedintele Consiliului de Administratie

Prin reprezentant Mihai-Alexandru-Constantin LOGOFATU

