

Raport curent nr. 23 / 2023

Raport curent in conformitate cu:	Legea 24/2017, Regulament ASF 5/2018
Data raportului:	28.04.2023
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	63.417.671,40 RON
Principalele caracteristici ale titlurilor emise de companie	634.176.714 actiuni la valoarea nominala de 0.10 RON per actiune



Raport privind rezultatele

Adunarilor Generale ale Actionarilor din

27.04.2023

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

Astazi, 27 aprilie 2023, ora 12:00 (ora Romaniei), actionarii BITTNET SYSTEMS S.A., ("Societatea") s-au intalnit fizic in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ("AGOA") a Societatii, la prima convocare, la adresa din Bucuresti, Str. Sergent Nutu Ion nr. 44, sector 5, Cladirea One Controceni Park, etaj 4 si in format electronic prin sistemele de comunicatie bidirectionala puse la dispozitia actionarilor de catre Societate.

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

Avand in vedere:

1. Convocatorul pentru AGOA publicat pe website-ul Societatii - (<https://investors.bittnet.ro/>) si pe website-ul BVB (<https://www.bvb.ro/>) in data de 23.03.2023, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 1396 din 24.03.2023 si in ziarul National din 24.03.2023;
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 cu urmatoarele rezultate:

Punctul 1

AGOAo1	Cvorum	Voturi exprimate	'Pentru'	'Impotriva'	'Abtineri'	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	382,852,115	379,654,739	378,994,596	660,143	29,096	3,197,376
Procent din voturile exprimate	NA	NA	99.8261%	0.1739%	NA	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	75.8860%	75.2522%	75.1213%	0.1308%	0.0058%	NA
Procent din total actiuni	72.4439%	71.8389%	71.7140%	0.1249%	0.0055%	NA

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



Punctul 2

AGOA02	Cvorum	Voturi exprimate	'Pentru'	'Impotriva'	'Abtineri'	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	382,852,115	263,714,408	261,724,978	1,989,430	116,168,147	119,137,707
Procent din voturile exprimate	NA	NA	99.2456%	0.7544%	NA	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	75.8860%	52.2714%	51.8771%	0.3943%	23.0259%	NA
Procent din total actiuni	72.4439%	49.9005%	49.5240%	0.3764%	21.9815%	NA

Se aproba situatiile financiare anuale individuale si consolidate pentru exercitiul financiar 2022, pe baza Raportului Consiliului de Administratie (sub forma de Document Universal de Inregistrare) si a Raportului Auditorului Independent

*Conform art. 126 din Legea 31/1990, membrii Consiliului de Administratie s-au abtinut de la vot.

*Reamintim ca opinia auditorului referitoare la [situatiile financiare consolidate](#) contine o rezerva in legatura cu prezentarea veniturilor din perspectiva IFRS15. Rezerva nu are impact asupra rezultatelor financiare – profitul si activului net contabil (capitalurilor proprii). Pozitia managementului referitoare la opinia auditorului a fost publicata inca din 27.03.2023 ca document suport pentru ordinea de zi a Adunarii Generale, pe pagina de internet a Emitentului dedicata AGA din 27.04.2023, link direct [aici](#).

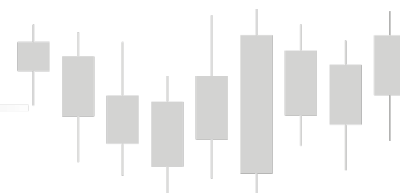
Opinia auditoului despre [situatiile financiare individuale](#) ale Emitentului este fara rezerve.



Punctul 3

AGOA03	Cvorum	Voturi exprimate	'Pentru'	'Impotriva'	'Abtineri'	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	382,854,977	377,950,106	374,501,127	3,448,979	716,949	4,904,871
Procent din voturile exprimate	NA	NA	99.0875%	0.9125%	NA	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	75.8865%	74.9143%	74.2307%	0.6836%	0.1421%	NA
Procent din total actiuni	72.4445%	71.5164%	70.8637%	0.6526%	0.1357%	NA

Se aproba propunerea de repartizare a profitului.

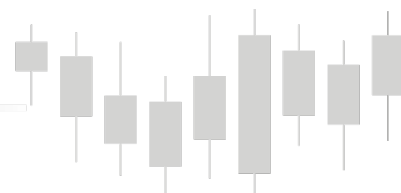


Punctul 4

AGOA04	Cvorum	Voturi exprimate	'Pentru'	'Impotriva'	'Abtineri'	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	382,854,977	263,755,644	261,773,654	1,981,990	116,126,911	119,099,333
Procent din voturile exprimate	NA	NA	99.2486%	0.7514%	NA	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	75.8865%	52.2796%	51.8867%	0.3929%	23.0178%	NA
Procent din total actiuni	72.4445%	49.9083%	49.5333%	0.3750%	21.9737%	NA

Se aproba descărcarea de gestiune a Consiliului de Administratie al Societatii pentru exercițiul financiar 2022.

* Conform art. 126 din Legea 31/1990, membrii Consiliului de Administratie s-au abtinut de la vot.



Punctul 5

AGOA05	Cvorum	Voturi exprimate	'Pentru'	'Impotriva'	'Abtineri'	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	382,854,977	379,382,414	378,095,629	1,286,785	500,141	3,472,563
Procent din voturile exprimate	NA	NA	99.6608%	0.3392%	NA	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	75.8865%	75.1982%	74.9432%	0.2551%	0.0991%	NA
Procent din total actiuni	72.4445%	71.7874%	71.5439%	0.2435%	0.0946%	NA

Se aproba Bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2023.



Punctul 6

AGOAo6	Cvorum	Voturi exprimate	'Pentru'	'Impotriva'	'Abtineri'	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	382,854,977	258,227,372	253,594,244	4,633,128	121,205,183	124,627,605
Procent din voturile exprimate	NA	NA	98.2058%	1.7942%	NA	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	75.8865%	51.1838%	50.2655%	0.9183%	24.0243%	NA
Procent din total actiuni	72.4445%	48.8622%	47.9855%	0.8767%	22.9347%	NA

Se aproba Raportul de Remunerare pentru anul 2022.

*Membrii Consiliului de Administratie s-au abtinut de la vot.



Punctul 7

AGOA07	Cvorum	Voturi exprimate	'Pentru'	'Impotriva'	'Abtineri'	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	382,854,977	256,268,247	251,270,306	4,997,941	123,614,308	126,586,730
Procent din voturile exprimate	NA	NA	98.0497%	1.9503%	NA	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	75.8865%	50.7955%	49.8048%	0.9907%	24.5019%	NA
Procent din total actiuni	72.4445%	48.4915%	47.5458%	0.9457%	23.3905%	NA

Se aproba politica de remunerare pentru anul 2023, astfel cum acesta a fost prezentata actionarilor prin intermediul documentelor suport aferente AGOA.

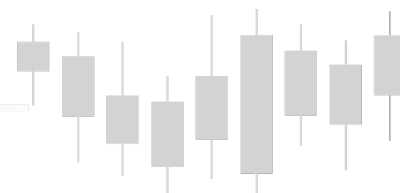
*Membrii Consiliului de Administratie s-au abtinut de la vot.



Punctul 8

AGOAo8	Cvorum	Voturi exprimate	'Pentru'	'Impotriva'	'Abtineri'	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	382,854,977	378,490,183	375,583,800	2,906,383	1,392,372	4,364,794
Procent din voturile exprimate	NA	NA	99.2321%	0.7679%	NA	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	75.8865%	75.0214%	74.4453%	0.5761%	0.2760%	NA
Procent din total actiuni	72.4445%	71.6186%	71.0686%	0.5500%	0.2635%	NA

Se aproba constituirea unui Consiliu de Administratie format din 5 (cinci) membri, incepand cu data Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, respectiv 27.04.2023, in conformitate cu art. 17.1. din Actul Constitutiv al Societatii.



Punctul 9

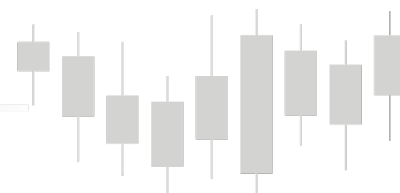
Se aproba alegerea celor 2 (doi) noi membri ai Consiliului de Administratie, dintre candidatii propusi de catre membri actuali ai Consiliului de Administratie, pentru un mandat ce se va incheia la data de 29.01.2024. Candidatii care au fost propusi de catre actualii membri ai Consiliului de Administratie sunt urmatoarii:

- (i) Dynamic Data Drawings S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Sectorul 1, Soseaua Bucuresti-Targoviste, nr. 22B, Bloc 1, Scara A, ap. 405, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti cu nr. de ordine J40/13489/2019 si cod unic de inregistrare 41741710, reprezentata prin Anca Manitiu - cetatean roman, domiciliat in Bucuresti, identificat cu CI seria [·] nr. [·] eliberata de [·] la data de [·], CNP [·];
- (ii) Rudolf-Paul Vizental - cetatean roman, domiciliat in Bucuresti, identificat cu CI seria [·] nr. [·] eliberata de [·] la data de [·], CNP [·].

Votul defalcat pentru fiecare dintre cei 2 noi membri CA:

- Dynamic Data Drawings S.R.L., reprezentata prin Anca Manitiu:

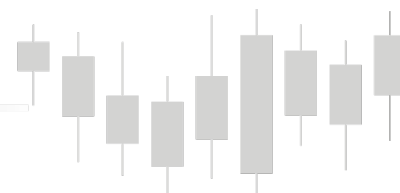
AGOA09	Cvorum	Voturi exprimate	'Pentru'	'Impotriva'	'Abtineri'	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	382,854,977	376,941,427	372,470,649	4,470,778	2,315,291	5,913,550
Procent din voturile exprimate	NA	NA	98.8139%	1.1861%	NA	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	75.8865%	74.7144%	73.8282%	0.8862%	0.4589%	NA



Procent din total actiuni	72.4445%	71.3255%	70.4795%	0.8460%	0.4381%	NA
---------------------------	----------	----------	----------	---------	---------	----

- Rudolf-Paul Vizental:

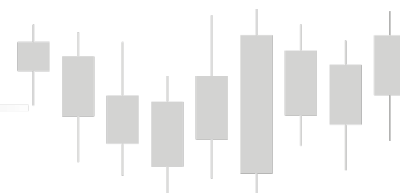
AGOA09	Cvorum	Voturi exprimate	'Pentru'	'Impotriva'	'Abtineri'	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	382,854,977	375,567,888	371,024,950	4,542,938	2,610,975	7,287,089
Procent din voturile exprimate	NA	NA	98.7904%	1.2096%	NA	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	75.8865%	74.4421%	73.5417%	0.9005%	0.5175%	NA
Procent din total actiuni	72.4445%	71.0656%	70.2060%	0.8596%	0.4941%	NA



Punctul 10

AGOA10	Cvorum	Voturi exprimate	'Pentru'	'Impotriva'	'Abtineri'	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	382,854,977	379,077,108	376,242,262	2,834,846	805,447	3,777,869
Procent din voturile exprimate	NA	NA	99.2522%	0.7478%	NA	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	75.8865%	75.1377%	74.5758%	0.5619%	0.1596%	NA
Procent din total actiuni	72.4445%	71.7296%	71.1932%	0.5364%	0.1524%	NA

Se aproba imputernicirea domnului Mihai Alexandru Constantin Logofatu, pentru a semna contractele de mandat care urmeaza a fi incheiate cu noii membri. Contractele de mandat ce vor fi incheiate vor respecta modelul de contract de mandat aprobat la nivelul Societatii pentru membrii Consiliului de Administratie, precum si politica de remunerare aprobata la nivelul Societatii.



Punctul 11

AGOA11	Cvorum	Voturi exprimate	'Pentru'	'Impotriva'	'Abtineri'	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	382,854,977	379,724,660	378,584,811	1,139,849	104,942	3,130,317
Procent din voturile exprimate	NA	NA	99.6998%	0.3002%	NA	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	75.8865%	75.2661%	75.0401%	0.2259%	0.0208%	NA
Procent din total actiuni	72.4445%	71.8521%	71.6365%	0.2157%	0.0199%	NA

Se stabileste data de 19 Mai 2023 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre AGOA, in conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017 si a datei de 18 Mai 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 12

AGOA12	Cvorum	Voturi exprimate	'Pentru'	'Impotriva'	'Abtineri'	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	382,854,977	378,771,496	376,974,406	1,797,090	51,039	4,083,481
Procent din voturile exprimate	NA	NA	99.5255%	0.4745%	NA	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	75.8865%	75.0771%	74.7209%	0.3562%	0.0101%	NA
Procent din total actiuni	72.4445%	71.6718%	71.3317%	0.3400%	0.0097%	NA

Aprobarea imputernicirii, cu posibilitate de substituire, 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.



Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

Astazi, 27 aprilie 2023, ora 13:00 (ora Romaniei), actionarii BITTNET SYSTEMS S.A., ("Societatea") s-au intalnit in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor ("AGEA") a Societatii, la prima convocare, fizic la adresa din Bucuresti, Str. Sergent Nutu Ion nr. 44, sector 5, Cladirea One Controceni Park, etaj 4 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 23.03.2023, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 1396 din 24.03.2023 si in ziarul National din 24.03.2023;
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)

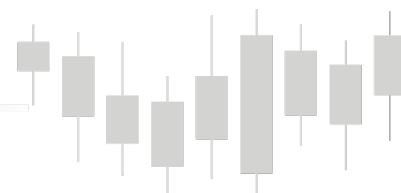
In urma dezbaterilor, actionarii Societatii au adoptat urmatoarele hotarari cu privire la punctele de pe ordinea de zi:



Punctul 1

AGEA01	Cvorum	Voturi exprimate	'Pentru'	'Impotriva'	'Abtineri'	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	378,132,199	375,089,226	374,308,739	780,487	187	3,042,973
Procent din voturile exprimate	NA	NA	99.7919%	0.2081%	NA	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	74.9504%	74.3473%	74.1926%	0.1547%	0.0000	NA
Procent din total actiuni	71.5508%	70.9750%	70.8273%	0.1477%	0.0000	NA

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



Punctul 2

AGEA02	Cvorum	Voturi exprimate	'Pentru'	'Impotriva'	'Abtineri'	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	378,132,199	373,721,500	371,021,226	2,700,274	1,364,433	4,410,699
Procent din voturile exprimate	NA	NA	99.2775%	0.7225%	NA	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	74.9504%	74.0762%	73.5409%	0.5352%	0.2704%	NA
Procent din total actiuni	71.5508%	70.7162%	70.2053%	0.5110%	0.2582%	NA

Se aproba modificarea art. 9.14. din Actul Constitutiv al Societatii, care va avea urmatorul continut: „9.14. *Consiliul de Administratie poate fi autorizat ca pentru perioada de trei (3) ani de la data aprobarii delegarii in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor sa decida majorarea capitalului social subscris, prin una sau mai multe emisiuni de actiuni pana la o valoare care sa nu depaseasca jumatate din capitalul social subscris, existent in momentul autorizarii.*”



Punctul 3

AGEA03	Cvorum	Voturi exprimate	'Pentru'	'Impotriva'	'Abtineri'	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	378,132,199	372,324,274	369,275,699	3,048,575	2,666,249	5,807,925
Procent din voturile exprimate	NA	NA	99.1812%	0.8188%	NA	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	74.9504%	73.7992%	73.1949%	0.6043%	0.5285%	NA
Procent din total actiuni	71.5508%	70.4518%	69.8750%	0.5769%	0.5045%	NA

Se aproba introducerea unui nou articol 9.15 in cadrul Actului Constitutiv, care va avea urmatorul continut: „9.15. *Exclusiv in vederea majorarii capitalului social in conditiile mentionate la articolul 9.14. de mai sus, Consiliului de Administratie poate fi autorizat, conform unei aprobari in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, pentru fiecare dintre majorarile de capital realizate pana la nivelul capitalului autorizat, competenta de a decide restrangerea sau ridicarea dreptului de preferinta al actionarilor existenti la data respectivei majorari a capitalului social.*”

Restul sub-articolelor din cadrul art. 9 – *Reducerea sau marirea capitalului social*, se vor renumera.



Punctul 4

AGEA05	Cvorum	Voturi exprimate	'Pentru'	'Impotriva'	'Abtineri'	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	378,132,199	372,813,091	369,755,972	3,057,119	2,280,282	5,319,108
Procent din voturile exprimate	NA	NA	99.1800%	0.8200%	NA	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	74.9504%	73.8961%	73.2901%	0.6060%	0.4520%	NA
Procent din total actiuni	71.5508%	70.5443%	69.9659%	0.5785%	0.4315%	NA

Se aproba prelungirea pentru o durata de 3 (trei) ani, de la data prezentei hotarari AGEA, a perioadei pentru care Consiliul de Administratie este autorizat sa decida majorarea capitalului social subscris, prin una sau mai multe emisiuni de actiuni pana la o valoare care sa nu depaseasca jumatate din capitalul social subscris, existent in momentul autorizarii.

Punctul 5

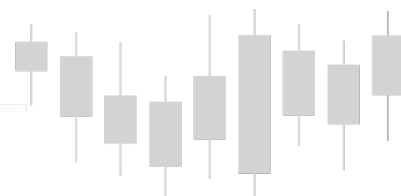
S-a constatat lipsa cvorumului necesar de 85% pentru aprobarea punctului 5 de pe ordinea de zi, respectiv la sedinta a fost inregistrat un cvorum de prezenta de 74,95%. In consecinta acest punct nu a fost supus aprobarii AGEA.



Punctul 6

AGEA06	Cvorum	Voturi exprimate	'Pentru'	'Impotriva'	'Abtineri'	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	378,132,199	373,112,169	371,342,637	1,769,532	1,590,354	5,020,030
Procent din voturile exprimate	NA	NA	99.5257%	0.4743%	NA	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	74.9504%	73.9554%	73.6046%	0.3507%	0.3152%	NA
Procent din total actiuni	71.5508%	70.6009%	70.2661%	0.3348%	0.3009%	NA

Se aproba modificarea art. 9.17 din Actul Constitutiv al Societatii, care va avea urmatorul continut: „9.17. Hotararea adunarii privind majorarea capitalului social are efect numai in masura in care a fost adusa la indeplinire in termen de 18 luni de la data sa.”



Punctul 7

AGEA07	Cvorum	Voturi exprimate	'Pentru'	'Impotriva'	'Abtineri'	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	378,148,502	373,239,497	369,195,833	4,043,664	1,365,935	4,909,005
Procent din voturile exprimate	NA	NA	98.9166%	1.0834%	NA	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	74.9536%	73.9806%	73.1791%	0.8015%	0.2707%	NA
Procent din total actiuni	71.5539%	70.6250%	69.8599%	0.7651%	0.2585%	NA

Se aproba modificarea art. 14.1. din Actul Constitutiv al Societatii, care va avea urmatorul continut: „14.1 Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare, la prima convocare este necesara prezenta actionarilor (personal, prin reprezentare sau care voteaza prin corespondenta) care sa reprezinte cel putin 25% din numarul total de drepturi de vot, iar hotararile sa fie luate de actionarii ce detin 50%+1 din voturile exprimate de actionarii prezenti (personal, reprezentati sau care au votat prin corespondenta).”



Punctul 8

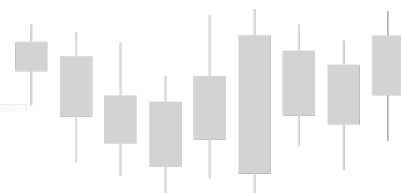
AGEAo8	Cvorum	Voturi exprimate	'Pentru'	'Impotriva'	'Abtineri'	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	378,148,502	372,470,377	369,981,637	2,488,740	1,665,054	5,678,125
Procent din voturile exprimate	NA	NA	99.3318%	0.6682%	NA	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	74.9536%	73.8282%	73.3349%	0.4933%	0.3300%	NA
Procent din total actiuni	71.5539%	70.4795%	70.0086%	0.4709%	0.3151%	NA

Se aproba modificarea art. 17.12 din Actul Constitutiv al Societatii, care va avea urmatorul cuprins: „17.12. La data prezentului Act Constitutiv, Consiliul de Administratie este format din 5 (cinci) membri, dupa cum urmeaza :

- (i) Ivylon Management SRL, persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Drumul Sariei nr. 45 (fost nr. 27), cam. 1, sector 6, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti cu nr. de ordine J40/7852/2019 si cod unic de inregistrare 41260660, reprezentata prin domnul Logofatu Mihai Alexandru Constantin - cetatean roman, domiciliat in Bucuresti, identificat cu CI seria [·] nr. [·] eliberata de [·] la data de [·], CNP [·] – Presedinte;
- (ii) Domnul Anghel Lucian Claudiu, cetatean roman, nascut in Bucuresti la data de [·], domiciliat in [·], posesor al CI seria [·] nr. [·] emisa de [·] la data de [·], CNP [·] - Vicepresedinte;



- (iii) Domnul Logofatu Cristian Ion, cetatean roman, nascut in Bucuresti la data de [...], domiciliat in [...], posesor al CI seria [...] nr. [...] emisa de [...] la data de [...], CNP [...] - Membru;
- (iv) Dynamic Data Drawings S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Sectorul 1, Soseaua Bucuresti-Targoviste, nr. 22B, Bloc 1, Scara A, ap. 405, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti cu nr. de ordine J40/13489/2019 si cod unic de inregistrare 41741710, reprezentata prin Anca Manitiu - - cetatean roman, domiciliat in Bucuresti, identificat cu CI seria [...] nr. [...] eliberata de [...] la data de [...], CNP [...] - Membru;
- (v) Rudolf-Paul Vizental - - cetatean roman, domiciliat in Bucuresti, identificat cu CI seria [...] nr. [...] eliberata de [...] la data de [...], CNP [...] - Membru. Durata mandatelor administratorilor alesi este de cel mult 4 (patru) ani de la data numirii.

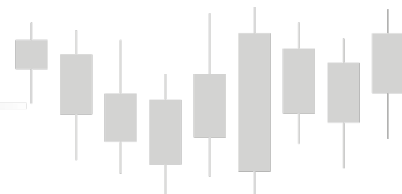


Punctul 9

AGEA09	Cvorum	Voturi exprimate	'Pentru'	'Impotriva'	'Abtineri'	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	378,148,502	374,150,039	370,885,352	3,264,687	457,243	3,998,463
Procent din voturile exprimate	NA	NA	99.1274%	0.8726%	NA	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	74.9536%	74.1611%	73.5140%	0.6471%	0.0906%	NA
Procent din total actiuni	71.5539%	70.7973%	70.1796%	0.6177%	0.0865%	NA

Se aproba majorarea capitalului social cu suma maxima de 6.341.767.20 lei prin emisiunea a 63.417.672 actiuni preferentiale, in conditiile Actului Constitutiv, cu valoare nominala de 0,1 lei/actiune. Actiunile preferentiale vor fi emise in beneficiul actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de inregistrare ce va fi stabilita de AGA. Majorarea va avea loc in urmatoarele conditii:

- Numarul de actiuni nou emise va fi de 63.417.672 cu valoarea nominala de 0,1 lei/actiune si o prima de emisiune ce va fi stabilita in cadrul ofertei publice, de catre Consiliul de Administratie, care este mandatat prin prezenta in acest sens.
- Actiunile preferentiale vor fi oferite spre subscriere, in cadrul dreptului de preferinta, actionarilor societatii existenti la data de inregistrare. Perioada de exercitare a dreptului de preferinta va fi de o luna de la data stabilita in documentul de oferta si va incepe la o data ulterioara datei de inregistrare aferenta majorarii capitalului social si datei de publicare a hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei.



- c. Pentru subscrierea a 10 actiuni noi in cadrul dreptului de preferinta este necesar un numar de 100 drepturi de preferinta. Un detinator de drepturi de preferinta indreptatit sa participe in majorarea de capital poate achizitiona un numar maxim de actiuni preferentiale nou-emise calculat prin impartirea numarului de drepturi de preferinta detinute la numarul drepturilor de preferinta necesare pentru a subscrie o actiune preferentiala noua. In cazul in care din calculul matematic numarul maxim de actiuni care poate fi subscris in cadrul dreptului de preferinta nu este un numar natural, numarul maxim de actiuni preferentiale care poate fi efectiv subscris va fi rotunjit in minus la numarul natural imediat inferior.
- d. Dupa expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferinta, actiunile nou-emise ramase nesubscrise vor fi oferite spre subscriere in cadrul unei oferte publice sau a unui plasament privat.
- e. Actiunile preferentiale ramase nesubscrise dupa oferirea acestora in cadrul ofertei publice vor fi anulate prin decizia Consiliului de Administratie prin care se constata rezultatele efective ale majorarii capitalului social si prin care se aproba modificarea actului constitutiv, urmand ca valoarea majorarii capitalului social sa fie determinata prin raportare la actiunile efectiv subscrise in cadrul etapelor mentionate la punctele mai sus.
- f. Actiunile preferentiale care vor fi subscrise in cadrul operatiunii de majorare de capital vor putea fi transformate in actiuni comune la decizia Adunarii Generale a Actionarilor Societatii, oricand dupa implinirea a 5 (cinci) ani de la data emisiunii de actiuni preferentiale.
- g. Majorarea capitalului social se realizeaza pentru intarirea pozitiei financiare a societatii – cresterea capitalurilor proprii, ceea ce va putea permite Societatii sa finanteze noi proiecte de investitii, sa isi creasca aferent si capitalurile imprmutate, sau dimpotriva, sa isi reduca expunerea fata de credite. Capitalul atras din aceasta operatiune poate fi utilizat, partial sau integral, pentru rambursarea anticipata a uneia sau mai multor emisiuni de obligatiuni ale emitentului. In acest sens, Consiliul de Administratie este mandatat sa decida oportunitatea rambursarii anticipate de obligatiuni, in functie de contextul de piata.
- h. Consiliul de Administratie este autorizat sa intreprinda orice demersuri necesare pentru aducerea la indeplinire a hotararii de majorare de capital social, inclusiv dar fara a se limita la:
- i. contractarea serviciilor necesare pentru intocmirea documentatiei necesare implementarii majorarii de capital social, inclusiv dar fara a se limita la redactarea documentului de prezentare a drepturilor de preferinta, prospectul/prospectul pentru derularea exercitarii dreptului de preferinta, precum si pentru derularea efectiva a majorarii capitalului social;



- ii. stabilirea perioadei de subscriere si modalitatile de plata;
- iii. stabilirea pretului ofertei, primei de emisiune sau a metodei de determinare a acesteia;
- iv. stabilirea tehnicii de inregistrare a ofertei (i.e. utilizand sistemul de tranzactionare al BVB sau prin transfer direct);
- v. stabilirea metodei de desfasurare a ofertei, pretului sau intervalului de pret pentru licitatie, etc;
- vi. anulara actiunilor nesubscrise in ultima etapa a emisiunii;
- vii. adoptarea tuturor deciziilor necesare pentru implementarea hotararii de majorare a capitalului social;
- viii. modificarea actului constitutiv conform rezultatelor majorarii de capital social;
- ix. efectuarea tuturor demersurilor necesare pentru admiterea la tranzactionare pe Piata Reglementata a BVB.

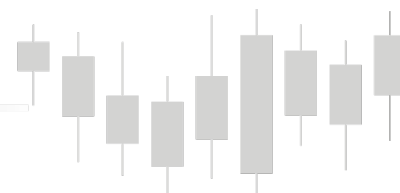
Aprobarea datei de inregistrare (definita ca fiind data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrange hotararea), a datei ex-date si data platii pentru drepturile de preferinta, astfel: 19.07.2023 – Data de Inregistrare; 18.07.2023 - Data Ex-date; 20.07.2022 - Data platii pentru drepturile de preferinta.



Punctul 10

AGEA10	Cvorum	Voturi exprimate	'Pentru'	'Impotriva'	'Abtineri'	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	378,148,502	371,156,499	368,546,163	2,610,336	2,956,350	6,992,003
Procent din voturile exprimate	NA	NA	99.2967%	0.7033%	NA	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	74.9536%	73.5677%	73.0503%	0.5174%	0.5860%	NA
Procent din total actiuni	71.5539%	70.2309%	69.7369%	0.4939%	0.5594%	NA

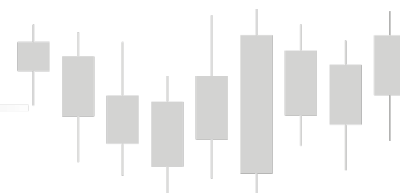
Se aproba anulara Hotararii AGEA nr. 04 din 20.04.2022 referitoare la majorarea capitalului social prin emitere unui numar de 36.956.684 actiuni preferentiale, astfel cum a fost votata de adunarea generala din data de 20.04.2022. Se aproba retragerea drepturilor de preferinta BNETR14 emise in vederea derularii acestei operatiuni si anulara lor.



Punctul 11

AGEA11	Cvorum	Voturi exprimate	'Pentru'	'Impotriva'	'Abtineri'	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	378,150,185	367,941,789	364,046,661	3,895,128	6,694,205	10,208,396
Procent din voturile exprimate	NA	NA	98.9414%	1.0586%	NA	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	74.9540%	72.9305%	72.1585%	0.7721%	1.3269%	NA
Procent din total actiuni	71.5542%	69.6226%	68.8855%	0.7370%	1.2667%	NA

Se aproba un plan de remunerare pe termen lung, bazat pe participarea la capitalul societatii pentru un maxim de 10% din totalul actiunilor Societatii ("Planul"), bazat pe indicatori de performanta precum vanzarile totale catre clienti, EBITDA sau capitalizarea de piata a companiei, in forma prezentata adunarii generale.

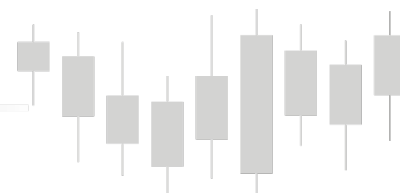


Punctul 12

AGEA12	Cvorum	Voturi exprimate	'Pentru'	'Impotriva'	'Abtineri'	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	378,150,185	373,872,668	371,701,651	2,171,017	454,525	4,277,517
Procent din voturile exprimate	NA	NA	99.4193%	0.5807%	NA	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	74.9540%	74.1061%	73.6758%	0.4303%	0.0901%	NA
Procent din total actiuni	71.5542%	70.7448%	70.3340%	0.4108%	0.0860%	NA

Se aproba cumpararea unui numar de actiuni nominative reprezentand 70% din capitalul social al societatii DATAWARE CONSULTING SRL., persoana juridica organizata si functionand in conformitate cu legislatia romana, cu sediul social in Bucuresti, Strada Bilciuresti 9A, etaj 3, sector 2, numar de inregistrare la Registrul Comertului J40/260/2011, Cod Unic de Inregistrare RO27895927, Identificator Unic la Nivel European (EUID) ROONRC.J40/260/2011. Pretul tranzactiei este de 18.550.000 RON (optsprezecemilioanecincisutecincizecimii lei) si va fi platit in doua transe:

- Transa 1 va fi achitata de catre societatea fiica Dendrio Solution SRL, in numerar, in suma de 13.550.000 lei (treisprezecemilioanecincisutecincizecidemii lei)
- Transa 2 in valoare de 5.000.000 lei (cincimilioane 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.

Punctul 13

AGEA13	Cvorum	Voturi exprimate	'Pentru'	'Impotriva'	'Abtineri'	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	378,150,185	373,614,416	371,110,512	2,503,904	1,083,168	4,535,769
Procent din voturile exprimate	NA	NA	99.3298%	0.6702%	NA	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	74.9540%	74.0549%	73.5586%	0.4963%	0.2147%	NA
Procent din total actiuni	71.5542%	70.6960%	70.2222%	0.4738%	0.2050%	NA

Se ratifica actul aditional la contractul de vanzare cumparare actiuni The E-Learning Company SA din data de 29.01.2021 precum si aprobarea ca pretul tranzactiei sa fie achitat integral in numerar fara a mai fi necesara compensarea in actiuni BNET.



Punctul 14

AGEA14	Cvorum	Voturi exprimate	'Pentru'	'Impotriva'	'Abtineri'	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	378,150,185	373,898,556	371,428,373	2,470,183	802,508	4,251,629
Procent din voturile exprimate	NA	NA	99.3393%	0.6607%	NA	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	74.9540%	74.1112%	73.6216%	0.4896%	0.1591%	NA
Procent din total actiuni	71.5542%	70.7497%	70.2823%	0.4674%	0.1519%	NA

Se ratifica actul aditional la contractul de vanzare cumparare parti sociale Nenos Software SRL din data de 10.08.2021 precum si aprobarea ca pretul tranzactiei sa fie achitat integral in numerar, fara a mai fi necesara compensarea in actiuni BNET.



Punctul 15

AGEA15	Cvorum	Voturi exprimate	'Pentru'	'Impotriva'	'Abtineri'	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	378,150,185	373,897,556	371,022,898	2,874,658	802,508	4,252,629
Procent din voturile exprimate	NA	NA	99.2312%	0.7688%	NA	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	74.9540%	74.1111%	73.5413%	0.5698%	0.1591%	NA
Procent din total actiuni	71.5542%	70.7495%	70.2056%	0.5439%	0.1519%	NA

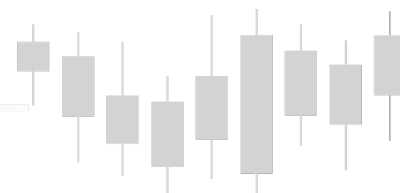
Se ratifica actului aditional la contractul de vanzare cumparare parti sociale ITPrepared SRL din data de 05.08.2021 precum si aprobarea ca pretul tranzactiei sa fie achitat integral in numerar, fara a mai fi necesara compensarea in actiuni BNET.



Punctul 16

AGEA16	Cvorum	Voturi exprimate	'Pentru'	'Impotriva'	'Abtineri'	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	378,150,185	373,892,313	371,793,602	2,098,711	807,068	4,257,872
Procent din voturile exprimate	NA	NA	99.4387%	0.5613%	NA	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	74.9540%	74.1100%	73.6940%	0.4160%	0.1600%	NA
Procent din total actiuni	71.5542%	70.7485%	70.3514%	0.3971%	0.1527%	NA

Se ratifica actul aditional la contractul de vanzare cumparare parti sociale Top Tech SRL din data de 21.03.2022 precum si aprobarea ca transa 2 din pretul tranzactie sa fie platita partial in numerar 2.000.000,11 lei (doua milioane lei si unsprezece bani), partial prin conversia sumei de 2.999.999,89 lei (doua milioane noua sute nouazeci si noua mii, noua sute nouazeci si noua lei si optzeci si noua bani) in actiuni BNET.



Punctul 17

AGEA17	Cvorum	Voturi exprimate	'Pentru'	'Impotriva'	'Abtineri'	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	378,150,185	374,605,672	373,094,140	1,511,532	95,392	3,544,513
Procent din voturile exprimate	NA	NA	99.5965%	0.4035%	NA	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	74.9540%	74.2514%	73.9518%	0.2996%	0.0189%	NA
Procent din total actiuni	71.5542%	70.8835%	70.5975%	0.2860%	0.0181%	NA

Se aproba derularea unui program de rascumpare actiuni, astfel:

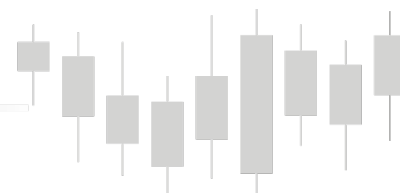
a) Rascumpararile pot fi efectuate prin una sau mai multe operatiuni derulate prin mecanismele pietei de capital, cu respectarea prevederilor legale aplicabile (direct de catre Societate, prin mandatarea unei societatii de servicii financiare, sau printr-una sau mai multe oferte publice).

b) Numarul maxim de actiuni pe care Societatea le poate detine la un moment dat, in urma tuturor rascumpararilor (fiind astfel si numarul maxim de actiuni ce pot fi vizate in oricare operatiune de rascumparare): 10% din capitalul inregistrat la ONRC in momentul respectiv.

c) pretul maxim va fi egal cu 1 leu/actiune;

d) pretul minim: valoarea nominala – 0.1 lei pe actiune;

e) Scopul derularii operatiunilor de rascumparare:



a. asigurarea necesarului de actiuni pentru a satisface obligatiile societatii in cadrul urmatorului program de tip Stock Option Plan; sau

b. reducerea capitalului social;

f) Consiliul de Administratie este imputernicit sa decida asupra oportunitatii lansarii fiecarei operatiuni in parte, asupra pretului efectiv la care se efectueaza oferte sau rascumpararile din piata, in limita valorii maxime de 1 leu, avand in vedere obligatiile si interesele Societatii.

Se mandateaza Consiliul de Administratie al Societatii pentru adoptarea tuturor deciziilor necesare in vederea stabilirii ducerii la indeplinire a prezentei hotarari, precum si pentru stabilirea oportunitatii si momentului in care programul de rascumparare sa se realizeze, in functie de contextul si conditiile de Piata.



Punctul 18

AGEA18	Cvorum	Voturi exprimate	'Pentru'	'Impotriva'	'Abtineri'	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	378,150,185	373,715,109	371,850,083	1,865,026	73,497	4,435,076
Procent din voturile exprimate	NA	NA	99.5009%	0.4991%	NA	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	74.9540%	74.0749%	73.7052%	0.3697%	0.0146%	NA
Procent din total actiuni	71.5542%	70.7150%	70.3621%	0.3529%	0.0139%	NA

Se aproba imputernicirea Consiliului de Administratie al Societatii sa intreprinda toate si oricare actele, faptele si masurile necesare, astfel incat actiunile ramase in trezoreria Societatii ca urmare a exercitarii optiunilor beneficiarilor programului de tip Stock Option Plan:

- (i) sa fie instrainate prin intermediul mecanismelor permise de legislatia pietei de capital, cum ar fi: vanzarea directa in piata a actiunilor, vanzarea prin tranzactii de tip deal ori in cadrul unuia / mai multor plasamente private; sau
- (ii) sa fie alocate ca metoda de plata catre salariati si/sau directori, excluzand membrii Consiliului de Administratie; sau
- (iii) sa fie returnate in mod gratuit catre actionarii care au subscris in oferta de rascumparare desfasurata de catre societate, in conditiile prevazute de reglementarile legale in vigoare.

Consiliul de Administratie are posibilitatea aplicarii oricareia dintre optiunile prevazute la punctele (i) - (iii) de mai sus in mod individual sau cumulativ. De asemenea, in cazul in care

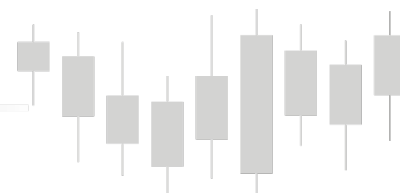


actiunile de trezorerie mentionate mai sus, nu vor fi instrainate printr-una dintre metodele prevazute la punctele (i)-(iii), Consiliul de Administrare va convoca Adunarea Generala a Actionarilor, in vederea reducerii capitalului social, prin anularea actiunilor care nu au putut fi instrainate in termenul de 12 luni prevazut de lege, calculat de la data dobandirii actiunilor, in conformitate cu prevederile art. 104¹, alineatul (3).

Punctul 19

AGEA19	Cvorum	Voturi exprimate	'Pentru'	'Impotriva'	'Abtineri'	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	378,150,185	374,425,797	373,426,882	998,915	204,151	3,724,388
Procent din voturile exprimate	NA	NA	99.7332%	0.2668%	NA	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	74.9540%	74.2158%	74.0178%	0.1980%	0.0405%	NA
Procent din total actiuni	71.5542%	70.8495%	70.6605%	0.1890%	0.0386%	NA

Se ratifica Decizia Consiliului de Administratie din data de 16.02.2023 referitoare la rambursarea anticipata proportionala din creditul de investitii contractat de societatea-fiica Dendrio Solutions SRL de la Banca Transilvania SA. Diminuarea expunerii pro-rata cu suma de 1.351.437 lei s-a facut ca urmare a vanzarii unui procent de 14% din Top Tech SRL conform conditiilor agreate cu Banca Transilvania la momentul contractarii creditului. Modificarea



garantiilor ca urmare a realizarii transferului de proprietate al partilor sociale pentru companiile Top Tech SRL si zNet Computer SRL in favoarea Dendrio, astfel se transforma garantiile constand in ipoteci mobiliare pe parti sociale (din bun viitor) in ipoteci mobiliare pe partile sociale (bun existent) si adaugare calitatatii de codebitori pentru companiile Top Tech SRL si zNet Computer SRL la contrcatul de imprumut, precum si includerea relatiilor la nivel de garantii (ipoteka asupra conturilor codebitorilor);

Punctul 20

AGEA20	Cvorum	Voturi exprimate	'Pentru'	'Impotriva'	'Abtineri'	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	378,150,185	374,415,777	373,631,916	783,861	313,381	3,734,408
Procent din voturile exprimate	NA	NA	99.7906%	0.2094%	NA	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	74.9540%	74.2138%	74.0584%	0.1554%	0.0621%	NA
Procent din total actiuni	71.5542%	70.8476%	70.6993%	0.1483%	0.0593%	NA

Se aproba data de 19 Mai 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 18 Mai 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 21

AGEA21	Cvorum	Voturi exprimate	'Pentru'	'Impotriva'	'Abtineri'	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	378,150,185	374,624,076	373,407,861	1,216,215	3,189	3,526,109
Procent din voturile exprimate	NA	NA	99.6754%	0.3246%	NA	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	74.9540%	74.2551%	74.0140%	0.2411%	0.0006%	NA
Procent din total actiuni	71.5542%	70.8870%	70.6569%	0.2301%	0.0006%	NA

Se aproba imputernicirea, cu posibilitate de substituire, 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

