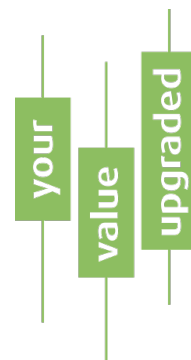


Raport curent nr. 29 / 2024

| | |
|--|--|
| Raport curent în conformitate cu | Legea 24/2017, Regulament ASF 5/2018 |
| Data raportului | 12.04.2024 |
| 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 Comerțului | 21181848 |
| Număr de ordine la Registrul Comertului | J40/3752/2007 |
| Piața pe care sunt tranzacționate acțiunile | Segment: Principal; Categoria: Standard |
| Simbol | BNET - acțiuni BNET26E, BNET27A, BNET28 – obligațiuni |
| Capital subscris și vărsat | 63.417.671,40 Lei |
| Principalele caracteristici ale titlurilor emise de companie | 634.176.714 acțiuni la prețul nominal de 0,10 Lei per acțiune |



Completare Convocator AGA din 25.04.2024

BITTNET SYSTEMS S.A. (numită în continuare "Compania" / "Emitentul") informează investitorii despre completarea Convocatorului Adunării Generale din 25.04.2024 după cum urmează: ordinea de zi AGOA se completează cu punctele 8, 11 și 13 iar ordinea de zi AGEA se completează cu punctul 3. Solicitarea de completare a ordinii de zi AGA a fost formulată de un grup de acționari așa cum Emitentul a informat piața prin raportul curent nr. 25 din data de 10.04.2024.

Presedintele Consiliului de Administratie

Prin reprezentant Mihai-Alexandru-Constantin LOGOFATU



COMPLETARE CONVOCATOR

AL ADUNĂRILOR GENERALE ORDINARE ȘI EXTRAORDINARE ALE ACȚIONARILOR

BITTNET SYSTEMS S.A.

În conformitate cu prevederile art. 117¹ din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii 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”), ca urmare a cererii de completare formulată de un grup de acționari,

COMPLETEAZĂ ORDINEA DE ZI,

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ a ACȚIONARILOR pentru data de **25 Aprilie 2024 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 **12 Aprilie 2024**, 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 26 Aprilie 2024, 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 **25 Aprilie 2024 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 **12 Aprilie 2024**, 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 26 Aprilie 2024, ora 13:00, în același loc și cu aceeași ordine de zi și având aceeași Dată de Referință



Ordinea de zi completată a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

1. 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, conform procedurii de organizare și desfășurare a adunărilor generale ale acționarilor Societății.
2. Aprobarea situațiilor financiare anuale individuale și consolidate pentru exercițiul financiar 2023, pe baza Raportului Consiliului de Administrație (sub formă de Document Universal de Înregistrare) și a Raportului Auditorului Independent.
3. Aprobarea remunerației fixe a membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2024 în cuantum de 200.000 RON/an brut pentru fiecare membru al Consiliului de Administrație și 240.000 RON/an brut pentru președintele Consiliului de Administrație. Remunerațiile fixe vor fi datorate membrilor Consiliului de Administrație pro-rata cu perioada din an în care și-au exercitat funcțiile în cadrul Consiliului de Administrație.
4. Aprobarea limitei maxime a remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administrație însărcinați cu funcții specifice în cadrul Consiliului de Administrație, precum și a remunerației fixe a directorilor Societății pentru anul 2024 conform documentelor suport aferente AGOA, la care se adaugă remunerațiile variabile condiționate de performanță astfel cum au fost aprobate prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății nr. 7 din data de 27.04.2023
5. Aprobarea propunerilor de repartizare a profitului, astfel cum acestea au fost prezentate acționarilor prin intermediul documentelor suport aferente AGOA.
6. Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație al Societății pentru exercițiul financiar 2023.
7. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2024.
8. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație al Societății în vederea întocmirii unui nou proiect al Bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului financiar 2024 și supunerea acestuia spre aprobarea AGOA până la data de 15 iunie 2024, cu respectarea următoarelor coordonate:



- Creșterea cifrei de afaceri cu minim 15%, prin comparație cu nivelul înregistrat în anul financiar 2023, dar fără a lua în considerare eventuale achiziții de companii noi, achiziții care vor trebui să aducă creștere suplimentară;
- Atingerea și menținerea unui obiectiv de marjă operațională (EBIT) de minimum 6%;
- Menținerea gradului de îndatorare în limita de 3,0* Datorie Netă/ EBITDA; și
- Finanțarea fuziunilor și achizițiilor realizate de Societate și/sau de alte entități din grupul său să se realizeze prin utilizarea resurselor proprii sau contractarea de datorie, iar folosirea finanțării prin majorare de capital să aibă loc doar în situații în care acest lucru este strict necesar pentru respectarea gradului de îndatorare stabilit.

Votul afirmativ asupra acestui punct de pe ordinea de zi este alternativ votului în favoarea punctului 7 de pe ordinea de zi AGOA.

9. Aprobarea Raportului de Remunerare pentru anul 2023, astfel cum acesta a fost prezentat acționarilor prin intermediul documentelor suport aferente AGOA.
10. Aprobarea politicii de remunerare, astfel cum aceasta a fost prezentată acționarilor prin intermediul documentelor suport aferente AGOA.
11. Aprobarea politicii de remunerare, astfel cum aceasta a fost prezentată acționarilor prin intermediul documentelor suport aferente AGOA, cu următoarele modificări:
 - (i) Secțiunea a doua (Remunerație fixă directori) se va modifica și va avea următorul conținut:

Remunerația fixă a fiecărui Director este stabilită de Consiliul de Administrație al Societății, în limitele generale stabilite de adunarea generală ordinară a acționarilor. Dacă o persoană cumulează calitatea de membru CA și director se cumulează valoarea remunerației fixe pentru membri CA cu cea a remunerației fixe pentru Director, dar fără a se cumula cu valorile remunerațiilor obținute ca urmare a deținerii funcției de membru în consiliul de administrație/administrator la nivelul altor filiale ale Societății.
 - (ii) În secțiunea a treia (Remunerația variabilă), după paragraful al patrulea, se introduce o nouă clauză care va avea următorul conținut:



În cazul directorilor, angajaților sau colaboratorilor, principiile care guvernează criteriile de performanță care trebuie îndeplinite pentru a beneficia de remunerația variabilă de tip bonus, precum și valoarea agregată a acestei remunerații, se aprobă de adunarea generală ordinară a acționarilor, Comitetul de Nominalizare și Remunerare al Societății putând prezenta recomandări și îndrumări în acest sens (cu respectarea oricăror norme privind conflictul de interese), iar Consiliul de Administrație va stabili criteriile de performanță specifice, va evalua îndeplinirea criteriilor de performanță și va stabili remunerația variabilă datorată fiecărei categorii de beneficiari.

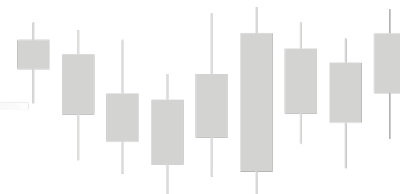
12. Ratificarea Deciziilor Consiliului de Administrație din data de 30.01.2024 prin care a fost stabilită componența Comitetului de Audit și a Comitetului de Nominalizare și Remunerare conform documentelor suport aferente AGOA.
13. „Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație al Societății în vederea întocmirii unei propuneri de strategie pentru anii financiari 2024 – 2027 și supunerea acesteia spre aprobarea AGOA până la data de 15 iunie 2024, cu respectarea următoarelor coordonate:

1) Creșterea anuală medie a cifrei de afaceri. O creștere anuală medie sănătoasă trebuie să includă atât o componentă de creștere organică, cât și una de creștere prin achiziții. Reperul nou-propus este aliniat reperelor pieței IT.

2) Implementarea unui obiectiv de marjă operațională (EBIT). Considerăm că atenția managementului către îmbunătățirea marjelor actuale de profitabilitate trebuie să fie o prioritate, coroborată cu extinderea sau explorarea și urmărirea acelor linii de business care au marje mai mari decât nivelurile actuale. Un prim pas în această direcție ar fi atingerea și menținerea unei marje EBIT de minimum 9% începând cu 2025.

3) Menținerea gradului de îndatorare în parametrii 3.0 Net Debt/ EBITDA. Este recomandată o abordare precaut-sănătoasă a datoriilor, în contextul impactului costului banilor la nivel global. O politică inteligentă de expansiune a Societății, care să realizeze investiții sănătoase, cu o marjă bună de profitabilitate, considerăm ca va avea șanse reale de succes dacă gradul de îndatorare se va păstra în parametrii 3.0 Net Debt/ EBITDA. Această abordare are în vedere evitarea unei îndatorări excesive, fiind menită să reducă riscurile pentru Societate și acționarii săi.

4) În contextul achizițiilor făcute de Societate, asigurarea creșterii valorii acțiunilor Societății. Din perspectiva acționarilor, este esențial ca achizițiile să ducă la o creștere a valorii acțiunilor, fără



diluarea acționarilor existenți și cu evitarea impactului negativ asupra prețului tranzacționare. Alternativele la emiterea pentru finanțarea fuziunilor și achizițiilor le pot reprezenta finanțarea din surse proprii sau finanțarea prin intermediul datoriei, iar folosirea finanțării prin majorare de capital ar trebui să aibă loc doar în situații în care acest lucru este strict necesar pentru respectarea gradului de îndatorare stabilit.

14. Stabilirea datei de 13 Mai 2024 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 12 Mai 2024 ca „ex-date” calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018. Data plății nu este aplicabilă.
15. 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 completată a Adunării Generale Extraordinaire a Acționarilor

1. 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, conform procedurii de organizare și desfășurare a adunărilor generale ale acționarilor Societății.
2. Aprobarea derulării unui program de răscumpărare a acțiunilor Societății, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, în scopul reducerii capitalului social prin anularea respectivelor acțiuni, iar valoarea nominală totală a acțiunilor răscumpărate nu va depăși 10% din capitalul social. Prețul minim al acțiunilor răscumpărate va fi egal cu valoarea nominală, respectiv 0,1 RON/acțiune, iar prețul maxim va fi egal cu 1 RON/acțiune. Se acordă un mandat Consiliului de Administrație pentru realizarea oricăror și tuturor operațiunilor necesare aducerii la îndeplinire a acestei hotărâri.
3. Aprobarea modificării articolului 12.4. litera (e) din actul constitutiv al Societății, care va avea următorul conținut: *12.4 Adunarea generală ordinară, pe lângă problemele înscrise pe ordinea de zi, va delibera pentru a lua o hotărâre care: [...] e) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz,*



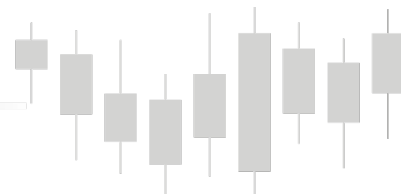
programul de activitate, pe exercițiul financiar următor, precum și să decidă asupra strategiei pe termen mediu și lung a Societății;

4. Aprobarea derulării unui program de răscumpărare a acțiunilor Societății, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, în scopul implementării programului de tip stock option existent în cadrul Societății, precum și pentru orice altă destinație permisă de lege. Prețul minim al acțiunilor răscumpărate va fi egal cu valoarea nominală, respectiv 0,1 RON/acțiune, iar prețul maxim va fi egal cu 1 RON/acțiune. Durata maximă a acestui program de răscumpărare va fi de 18 luni de la data înregistrării hotărârii AGEA în registrul comerțului, iar valoarea nominală totală a acțiunilor răscumpărate nu va depăși 10% din capitalul social. Se acordă un mandat Consiliului de Administrație pentru realizarea oricăror și tuturor operațiunilor necesare aducerii la îndeplinire a acestei hotărâri.
5. Stabilirea datei de 13 Mai 2024 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 12 Mai 2024 ca „ex-date” calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018. Data plății nu este aplicabilă.
6. 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.

INFORMAȚII GENERALE CU PRIVIRE LA AGOA & AGEA

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

Începând cu data de 25.03.2024 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 și 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 23 Aprilie 2024, ora 18:00.

Propunerile acționarilor privind completarea ordinii de zi și a proiectelor 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 **10 Aprilie 2024, 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 **12 Aprilie 2024 (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 Societatii](#) 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/intalniri-ale-actionarilor/aqa-25-aprilie-2024/>

Procurile speciale/generale vor fi transmise la adresa investors@bittnet.ro , astfel încât să fie primite de Societate până cel târziu la data de 20 Aprilie 2024, 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>.

Președintele Consiliului de Administrație

Ivylon Management SRL

Prin reprezentant Mihai-Alexandru-Constantin LOGOFĂTU

