

## **BITTNET SYSTEMS S.A.**

București, Str. Serg. Ion Nuțu, nr. 44,  
ONE COTROCENI PARK, Corp A si Corp B, et. 4, sect. 5  
Nr. de ordine in Registrul Comerțului J40/3752/2007 Cod  
Unic de Înregistrare RO 21181848

### **DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**

DIN DATA DE 15.04.2024

Ședința membrilor Consiliului de Administrație al Societății („Consiliul de Administrație”), în prezența tuturor membrilor săi, respectiv domnul Mihai Alexandru Constantin Logofătu, în calitate de reprezentant al Ivylon Management SRL (Președinte al Consiliului de Administrație), domnul Lucian Claudiu Anghel (Vicepreședinte al Consiliului de Administrație), domnul Bogdan-Andrei Ciucu în calitate de reprezentant al ECCLESTON SQUARE CAPITAL LIMITED, domnul Paul Micheș în calitate de reprezentant al QUERCUS SOLUTIONS SRL, domnul Gabriel Claudiu Constantinescu

s-a desfășurat în conformitate cu prevederile Legii Societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare („Legea Societăților”), ale tuturor prevederilor legale incidente și ale actului constitutiv al Societății („Actul Constitutiv”), cu renunțarea în unanimitate de către membrii Consiliului la formalitățile de convocare prevăzute în cadrul acestuia,

Având în vedere:

- I. Hotărârile AGEA Societății nr. 2/12.12.2022 și nr. 6/12.12.2022 prin care s-au aprobat derularea unei emisiuni de obligațiuni și împuternicirea Consiliului de Administrație în vederea executării operațiunii;
- II. Decizia Consiliului de Administrație din data de 28 februarie 2024 – prin care a fost aprobată derularea unei oferte publice de vânzare de obligațiuni corporative în conformitate cu Hotărârile AGEA Societății nr. 2/12.12.2022 și nr. 6/12.12.2022;
- III. Prospectului (format din documente distincte) privind derularea unei Oferte Publice de Vânzare de obligațiuni corporative – aprobat de ASF prin Decizia nr. 319/28.03.2024
- IV. Derularea Ofertei publice în perioada: 02 aprilie 2024 – 15 aprilie 2024;
- V. Notificarea nr. 698/15.04.2024 primită de la SSIF Tradeville SA (Intermediarul Ofertei Publice de Vânzare de obligațiuni emise de Societate), privind situația subscrierilor realizate la finalul zilei de tranzacționare;

DECIDE CU 4 (PATRU) VOTURI “PENTRU” ȘI O ABȚINERE (DL. ANGHEL LUCIAN CLAUDIU) DUPĂ CUM URMEAZĂ:

1. Închiderea Ofertei Publice de Vânzare de Obligațiuni emise de Societate (“BNET28A”) luni, 15.04.2024, ora 12:00, Ofertă începută la data de 02.04.2024, fiind subscris un număr total de 66.249 obligațiuni, cu valoarea nominală de 100 lei/obligațiune.

2. Prețul la care se încheie Oferta (prețul de emisiune / prețul de ofertă) este prețul de 96 lei/obligațiune subscrisă. Astfel, vor fi acceptate subscrierile cu luarea în considerare a prețului de emisiune de 96 lei/obligațiune, precum și prețurile superioare, în conformitate cu Prospectul de ofertă.
3. Constată îndeplinirea condiției de succes din Oferta Publică de Vânzare.
4. Consiliul de Administrație aprobă emiterea unui număr de 66.249 obligațiuni corporative, negarantate, emise în formă dematerializată și emise în monedă națională, cu o valoare nominală de 100 lei/obligațiune și o valoare nominală totală de 6.624.900 lei, în urma subscrierilor în cadrul Ofertei publice derulată prin mecanismele pieței de capital și alocarea acestora în dreptul subscriitorilor conform punctului 1 de mai sus;
5. Data Emisiunii este 18.04.2024, data la care va avea loc decontarea tranzacției.
6. Efectuarea formalităților legale pentru evidențierea numărului final în situațiile financiare ale Societății și în documentele ce vor fi întocmite în vederea admiterii la tranzacționare pe Piața Reglementată a BVB a obligațiunilor emise ca urmare a Ofertei derulate.
7. Listarea pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București conform Prospectului de emisiune și alegerea intermediarului care să asiste emitentul în procesul de listare, respectiv: TRADEVILLE S.A., SSIF autorizată pentru activități specifice pieței de capital, cu sediul în București, sector 3, Cl. Phoenix Tower, Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, având codul de înregistrare fiscală RO 8694021 și numărul de ordine în Registrul Comerțului J40/5868/1996, autorizată pentru a desfășura activități de servicii de investiții financiare prin Decizia C.N.V.M. nr. 2225/15.07.2003, înregistrată în Registrul A.S.F. sub nr. PJRo1SSIF400033 din 17.05.2006.

Prezenta Decizie a fost semnată astăzi 15.04.2024.

**IVYLON MANAGEMENT SRL**

prin **Mihai Alexandru Constantin Logofătu**

**Lucian Claudiu Anghel**

**Gabriel Claudiu Constantinescu**

**ECCLESTON SQUARE CAPITAL LIMITED**

Prin **Bogdan-Andrei Ciucu**

**QUERCUS SOLUTIONS SRL**

Prin **Paul Micheș**