



**Către:** **Autoritatea de Supraveghere Financiară**  
**Sectorul Instrumente și Investiții Financiare**  
**Bursa de Valori București**  
**Piața Reglementată, Categoria Int'l (Acțiuni)**

**De la:** **DIGI COMMUNICATIONS N.V.**

### **RAPORT CURENT**

conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art. 99 din Codul Bursei de Valori București, Titlul II, Emitenți și Instrumente Financiare

**Data raportului:** 30 aprilie 2020

**Denumirea entității emitente:** **DIGI COMMUNICATIONS N.V. („Societatea”)**

**Sediul social:** Amsterdam, Regatul Țărilor de Jos

**Adresa sediului operațional:** București, str. Dr. Staicovici nr.75, Forum 2000 Building, Faza 1, et.4, Sectorul 5, România

**Numărul de telefon/fax:** +4031.400.65.05/ +4031.400.65.06

**Numărul de înregistrare la Camera de Comerț și Industrie din Regatul Țărilor de Jos și Numărul de Identificare a Persoanelor Juridice și Parteneriatelor din Regatul Țărilor de Jos (RSIN):** Numărul de înregistrare la Camera de Comerț și Industrie din Regatul Țărilor de Jos: 34132532/29.03.2000  
RSIN: 808800322

**Cod fiscal:** RO 37449310

**Capital Social:** 6.810.042,52 EUR

**Numărul de acțiuni emise:** 100.000.000 (din care (i) 64.556.028 acțiuni clasa A, cu o valoare nominală de zece eurocenți (€ 0,10) fiecare și (ii) 35.443.972 acțiuni clasa B, cu o valoare nominală de un eurocent(€ 0,01) fiecare)

**Numărul de acțiuni admise la tranzacționare:** 35.443.972 acțiuni clasa B

**Piața Reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:** Bursa de Valori București, Segmentul Principal, Categoria Int'l (Acțiuni)

**Evenimente importante de raportat:** Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor Digi Communications N.V. din 30 aprilie 2020, prin care s-a aprobat printre altele, Conturile Anuale aferente anului 2019.

Socetatea dorește să își informeze investitorii și piața că azi, joi, 30 aprilie 2020, la ora 12:00 P.M. CEST, la sediul Freshfields Bruckhaus Deringer LLP din strada Strawinskylaan nr. 10, 1077 XZ Amsterdam, Țările de Jos a avut loc adunarea generală a acționarilor Societății (**AGA**) cu privire la care Societatea și-a informat acționarii și piața prin Convocatorul din data de 19 martie 2020 (**Convocatorul**).

La AGA au fost prezenți sau au fost împuterniciți acționari care au reprezentat 75,77 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot, respectiv 71.401.050 acțiuni.

În urma dezbaterilor, AGA a adoptat următoarele hotărâri cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a Convocatorului:

## **2. Raportul anual al Societății pentru anul 2019 (punctul 2 din Convocator)**

- c) Adoptarea Situațiilor Financiare Anuale 2019;
- d) Distribuirea de dividende – Ca urmare a aprobării, Societatea va distribui un dividend brut în valoare de 0,65 RON per acțiune, ce vor fi cotate ex-dividend începând din data de 15 mai 2020. AGA a aprobat modificarea datei de înregistrare pentru identificarea acționarilor îndreptățiți la plata dividendelor, distribuția cărora a fost aprobată în AGA, noua dată de înregistrare fiind 18 mai 2020 (prima zi lucrătoare după *ex date*, stabilită pentru data de 15 mai 2020).

Este de așteptat ca dividendele să fie plătite în data sau în jurul datei de 29 mai 2020;

- e) Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație.

## **3. Aplicarea Politicii de Remunerare în anul 2019 și a Raportului de Remunerare aferent anului 2019**

- a) Raportul de Remunerare pentru anul 2019

Adunarea Generală a aprobat cu un vot consultativ Raportul de Remunerare pentru anul 2019, care a fost publicat pe web-site-ul Societății. Raportul de Remunerare pentru anul 2019 este întocmit conform prevederilor Directivei UE 828/2017, implementată în Olanda.

- b) Aprobarea noii Politici de Remunerare a membrilor Consiliului de Administrație

Adunarea Generală a aprobat Politica de Remunerare actualizată conform cerințelor prevederilor Directivei UE 828/2017, implementată conform legii olandeze. Noua propunere de Politică de Remunerare este publicată pe website-ul Societății.

## **4. Numirea Auditorului Legal - Ernst & Young Accountants, LLP, Olanda ca auditor legal al Societății**

## **5. Desemnarea Consiliului de Administrație ca organul competent să răscumpere propriile Acțiuni de Clasă B – pe baza acestei aprobări, Consiliul de Administrație va avea autoritatea să răscumpere propriile acțiuni prin tranzacționare pe bursa de valori, în scopul de a fi acordate administratorilor executivi, directorilor și angajaților grupului în conformitate cu diversele planuri de opțiuni pe acțiuni aprobate sau care vor fi aprobate de Societate, în acord cu prevederile legale aplicabile, pentru o perioadă de 12 luni de la data AGA (deci până la și inclusiv la data de 30 aprilie 2021).**

Autoritatea Consiliului de Administrație va fi limitată la un maximum de până la 10% din capitalul social subscris de clasă B la închiderea tranzacționării pe Piața Reglementată la Vedere a Bursei de Valori București la data AGA, 30 aprilie 2020. Prețul maxim de achiziție per acțiune de clasă B nu va depăși niciodată cel mai mare preț dintre cel al ultimei tranzacții independente și cel al ofertei de achiziție independente actuale celei mai ridicate de pe Piața Reglementată la Vedere a Bursei de

Valori București. Achizițiile nu vor depăși, în nicio zi de tranzacționare, mai mult de 25% din volumul mediu zilnic de acțiuni pe Piața Reglementată la Vedere a Bursei de Valori București pe care se desfășoară achiziția. Consiliul de Administrație intenționează să numească o firmă independentă specializată de trading / brokerage pentru a efectua orice astfel de răscumpărare.

## **6. Renumirea membrilor Consiliului de Administrație**

- a) Renumirea domnului Serghei Bulgac ca administrator executiv al Consiliului de Administrație pentru o perioadă de 4 (patru) ani (numirea va înceta la sfârșitul zilei aferente datei adunării generale a acționarilor Societății care va avea loc în 2024),
- b) Renumirea domnului Valentin Popoviciuca administrator executiv al Consiliului de Administrație pentru o perioadă de 4 (patru) ani (numirea va înceta la sfârșitul zilei aferente datei adunării generale a acționarilor Societății care va avea loc în 2024),
- c) Renumirea domnului Zoltan Teszari ca administrator neexecutiv și președinte al Consiliului de Administrație pentru o perioadă de 4 (patru) ani (numirea va înceta la sfârșitul zilei aferente datei adunării generale a acționarilor Societății care va avea loc în 2024),
- d) Renumirea domnului Marius Cătălin Vărzaru ca administrator neexecutiv și vicepreședinte al Consiliului de Administrație pentru o perioadă de 4 (patru) ani (numirea va înceta la sfârșitul zilei aferente datei adunării generale a acționarilor Societății care va avea loc în 2024),
- e) Renumirea domnului Bogdan Ciobotaru ca administrator neexecutiv al Consiliului de Administrație pentru o perioadă de 4 (patru) ani (numirea va înceta la sfârșitul zilei aferente datei adunării generale a acționarilor Societății care va avea loc în 2024),
- f) Renumirea domnului Piotr Rymaszewski ca administrator neexecutiv al Consiliului de Administrație pentru o perioadă de 4 (patru) ani (numirea va înceta la sfârșitul zilei aferente datei adunării generale a acționarilor Societății care va avea loc în 2024),
- g) Renumirea domnului Emil Jugaru ca administrator neexecutiv al Consiliului de Administrație pentru o perioadă de 4 (patru) ani (numirea va înceta la sfârșitul zilei aferente datei adunării generale a acționarilor Societății care va avea loc în 2024),

## **7. Aprobarea acordării de opțiuni pe acțiuni administratorilor executivi**

Consiliului de Administrație este autorizat să decidă cu privire la acordarea de opțiuni pe acțiuni pentru achiziționarea de acțiuni de clasa B din capitalul social al Societății administratorilor executivi conform criteriilor din Planul de Opțiuni pe Acțiuni al Societății (detaliile cu privire la acesta pot fi consultate pe website-ul Societății [www.digi-communications.ro](http://www.digi-communications.ro)).

Rezultatele de vot din cadrul AGA, alte informații relevante cu privire la AGA, precum și orice documente în legătură cu aceasta sunt disponibile pe website-ul Societății în secțiunea dedicată AGA: <http://www.digi-communications.ro/ro/aga>.

**Serghei Bulgac**

**Director General (Chief Executive Officer)**