

Conform Legii 24/2017, art 91², litera (b) conducător înseamnă “orice membru al consiliului de administrație, precum și orice director, în cazul sistemului unitar de administrare, respectiv orice membru al consiliului de supraveghere, precum și al directoratului, în cazul sistemului dualist de administrare, potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv în toate cazurile în care a fost numit, directorul general și, dacă există această funcție, directorul general adjunct”

Astfel, Emitentul a determinat ca următoarele roluri și persoane îndeplinesc condițiile din lege:

- Membrii consiliului de administrație, inclusiv președintele;
- Directorul General;
- Directorul Financiar.

În cazul grupului nostru, dl Mihai Logofatu, unul dintre fondatorii companiei, este director general al Bittnet și reprezentant al președintelui consiliului de administrație.

Consiliul de Administrație (CA) al Emitentului

Administrarea Emitentului, la nivelul anului fiscal 2022, s-a făcut de către un Consiliu de Administrație format din 3 membri, aleși de Adunarea Generală a Acționarilor din data 29.01.2020 :

- Ivylon Management SRL prin reprezentant legal LOGOFATU MIHAI ALEXANDRU CONSTANTIN;
- ANGHEL LUCIAN CLAUDIU;
- LOGOFATU CRISTIAN ION.

Odată cu alegerea membrilor în Consiliul de Administrație, Adunarea Generală a Acționarilor a aprobat și următoarea remunerație pentru membrii CA, care a fost implementată exact începând cu luna martie 2020:

- 5.000 RON/lună brut pentru fiecare membru al Consiliului de Administrație, cu excepția președintelui;
- 25.000 RON/lună brut pentru președintele Consiliului de Administrație;
- Includerea în planul de incentivare cu opțiuni al persoanelor cheie (SOP2020), cu un număr de opțiuni egal cu 0,5% din numărul total de acțiuni, anual, a fiecărui membru al Consiliului de Administrație cu excepția președintelui Consiliului de Administrație; și
- Includerea în planul de incentivare cu opțiuni al persoanelor cheie (SOP2020), cu un număr de opțiuni egal cu 0,75% din numărul total de acțiuni, anual, a președintelui Consiliului de Administrație.

Pe parcursul anului 2022, a ajuns la scadența planul de incentivare cu opțiuni pentru membrii Consiliului de Administrație (SOP2020A) – votat în AGA din 29 Ianuarie 2020 și aferent anilor 2020 și 2021 iar cei 3 membri au exercitat opțiunile așa cum emitentul a informat piața în data de 01.07.2022. Deconatarea planului și alocarea acțiunilor s-a efectuat conform informațiilor din rapoartele curente ulterioare.

Adunarea Generală a Acționarilor din 29 Ianuarie 2020 a aprobat remunerația membrilor Consiliului de Administrație, care a fost aplicată astfel:



Pentru anul fiscal anterior – 2022 – Ivylon Management SRL a primit o remuneratie fixa lunara egala cu 25.000 lei. Pentru anul 2022 dl Logofătu Mihai Alexandru nu a fost inclus in niciun plan de incentivare cu optiuni. Nu exista alte beneficii.

Pentru anul fiscal anterior – 2022 – Cristian Ion Logofătu a primit o remuneratie fixa lunara egala cu 5.000 lei brut. Pentru anul 2022, dl Cristian Ion Logofatu nu a fost inclus in niciun plan de incentivare cu optiuni. Nu exista alte beneficii.

In cursul anului 2022, Ivylon Management, reprezentat prin dl Cristian Logofatu a detinut functia de membru in consiliul de administratie a doua societati in care Grupul Bittnet detinea peste 20% din drepturile de vot: the e-Learning Company (ELC) si Global Resolution Experts (GRX/Fort). Odata cu achizitia companiei TopTech, Ivylon Management, prin reprezentant dl Mihai Logofatu a fost numit administrator al societatii TopTech. Odata cu achizitia companiei zNET Computer, Ivylon Management, prin reprezentant dl Mihai Logofatu a fost numit administrator al societatii zNET Computer.

Fiecare dintre aceste mandate este remunerat conform cu politicile societatilor respective: 3.000 lei lunar in cazul ELC si 10.000 lei lunar in cazul Fort. In cazul administrarii zNET si Top Tech, administratorul Ivylon Management nu a fost remunerat in anul 2022.

Pentru anul fiscal anterior – 2022 - dl Anghel Lucian Claudiu a primit o remuneratie fixa lunara egala cu 5.000 lei brut incepand cu luna martie 2020, si a fost inclus in planul de incentivare cu optiuni aprobat de AGA din aprilie 2021 , primind dreptul de a achizitiona la pret preferential un numar de actiuni egale cu 0.5% din totalul actiunilor Emitentului pentru anul 2022, la un pret pe actiune conform cu capitalizarea societatii la inceputul anului fiscal 2021, avand o perioada de exercitare de 30 zile, respectiv mai – iunie 2023. Nu exista alte beneficii.

Directorul General

Directorul General Tinand cont de faptul ca dl Mihai Logofatu , fondator al companiei, indeplineste si functia de Director General si cea de presedinte al consiliului de administratie, dl Logofatu a renuntat in anul 2022 la orice remuneratie aferenta pozitiei de Director General. Beneficiul primit in calitate de Director General este accesul la un autoturism inchiriat in leasing operational – Toyota Camry – in valoare de 500 euro lunar.

Directorul Financiar

Directorul Financiar Pentru anul fiscal anterior, dl Adrian Stanescu a primit o remuneratie lunara neta de 10.000 lei, fara alte beneficii. Incepand cu luna aprilie 2021, data de incepere a mandatului de Director Financiar, Dl. Stanescu a a fost inclus in planul de incentivare cu optiuni aprobat in aprilie 2022, primind dreptul de a achizitiona la pret preferential un numar de actiuni egale cu 0.5% din totalul actiunilor Emitentului pentru fiecare an in care indeplineste pozitia de Director Financiar. Aceasta optiune are ca pret de exercitare pretul pe actiune conform cu capitalizarea societatii la data de referinta pentru AGA din aprilie 2022, si are o perioada de exercitare de 30 zile in mai – iunie 2024. Suplimentar, dl Stanescu a primit pentru anul 2022 un bonus de performanta fixat de Directorul General la valoarea de 240,000 lei, platibil in actiuni in cursul anului 2023.

