

**Buletin de vot**  
**pentru acționari persoane fizice**  
pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) BITTNET SYSTEMS S.A.  
din data de 25/26 ianuarie 2024

Subsemnatul, [\_\_\_\_\_],

*(Se va completa cu numele și prenumele acționarului persoană fizică)*

identificat cu B.I./C.I./pașaport seria [\_\_\_\_\_], nr. [\_\_\_\_\_], eliberat  
de [\_\_\_\_\_], la data de [\_\_\_\_\_], CNP  
[\_\_\_\_\_], având domiciliul în  
[\_\_\_\_\_]

in calitate de actionar al BITTNET SYSTEMS S.A., cu sediul social în Str. Sergent Ion Nutu, nr. 44, One Cotroceni Park, Corp A si Corp B, etaj 4, sector 5, București, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/3752/22.02.2007, având Cod Unic de Înregistrare 21181848, România (**Societatea**),

având cunoștință de ordinea de zi a ședinței AGOA Societății din data de 25 ianuarie 2024, ora 11:00 (ora României) – prima convocare si, respectiv 26 ianuarie 2024, ora 11:00 (ora României) – a doua convocare, si de documentația și materialele informative în legătură cu ordinea de zi respectivă, în conformitate cu Regulamentul ASF nr. 5/2018, prin acest vot înțeleg să îmi exprim votul pentru AGOA Societății, după cum urmează:

1. Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi, respectiv: **Conform procedurii de organizare și desfășurare a adunărilor generale ale acționarilor Societății, 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.**

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

2. Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi respectiv: **Revocarea Consiliului de Administratie si alegerea unui nou Consiliu de Administratie format din 5 (cinci) membri. Durata mandatelor administratorilor alesi va fi de 4 (patru) ani de la data numirii.**

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

3. Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi, respectiv: **Alegerea unui nou Consiliu de Administratie format din 5 (cinci) membri. Durata mandatelor administratorilor alesi va fi de 4 (patru) ani incepand cu data de 30 ianuarie 2024, avand in vedere ca mandatele membrilor actuali ai Consiliului de Administratie expira la data de 29 ianuarie 2024.**

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

4. Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi, respectiv: **Împuternicirea domnului Adrian Victor STĂNESCU care îndeplinește funcția de Director Financiar al Societății ca, în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate depline, sa semneze contractele de mandat cu membrii Consiliului de Administrație, în forma prezentată adunării generale a acționarilor.**

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

5. Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi, respectiv: **Aprobarea împuternicirii, cu posibilitate de substituire, a domnului Mihai Alexandru Constantin LOGOFĂTU, în calitate de reprezentant legal al Președintelui Consiliului de Administrație al Societății, pentru a semna hotărârile acționarilor, Actul constitutiv actualizat al Societății și orice alte documente în legătură cu acestea, inclusiv, 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.**

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

6. Pentru punctul 6 de pe ordinea de zi, respectiv: **Stabilirea datei de 13 Februarie 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 Februarie 2024 ca „ex-date” calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (I) din Regulamentul nr. 5/2018. Data plății nu este aplicabilă.**

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

*Notă: Se va indica votul exprimat prin bifarea cu un „X” a unuia dintre spațiile pentru variantele „PENTRU”, „ÎMPOTRIVĂ” sau „ABȚINERE”. În situația în care se bifează cu „X” mai mult de o un spațiu sau nu se bifează nici un spațiu, votul respectiv este considerat nul/ nu se consideră exercitat.*

Anexez prezentului buletin de vot copia actului de identitate al subsemnatului și, dacă este cazul, copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal (în cazul persoanelor fizice lipsite de capacitate de exercițiu ori cu capacitate de exercițiu restrânsă) (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport, permis de sedere pentru cetățenii străini) care să permită identificarea subsemnatului în registrul acționarilor BITTNET SYSTEMS S.A. la data de referință (**12.01.2024**) eliberat de Depozitarul Central S.A., împreună cu dovada calității de reprezentant legal.

Data buletinului de vot: [\_\_\_\_\_]

Nume și prenume: [\_\_\_\_\_]

*(Se va completa cu numele și prenumele acționarului persoană fizică, în clar, cu majuscule)*

Semnătura: [\_\_\_\_\_]

*(In cazul acționarilor colectivi, se va semna de toți acționarii)*