

## Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor BITTNET SYSTEMS S.A.

Str. Sergent Ion Nutu, nr. 44, One Cotroceni Park, Corp A si Corp B, etaj 4, sector 5, București,  
România,

J40/3752/22.02.2007, CUI 21181848

din data de 25.01.2024

Astăzi, 25 Ianuarie 2024, ora 11:00 (ora României), acționarii BITTNET SYSTEMS S.A. ("Societatea") s-au întâlnit în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ("AGEA") a Societății, la prima convocare, conform Convocatorului publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul [...] din data de [...].

În urma dezbaterilor, acționarii Societății au adoptat următoarele hotărâri consemnate în Procesul-verbal de ședință:

### HOTARAREA AGEA NR. 1:

În prezența acționarilor reprezentând [...] % din capitalul social si [...] % din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [...] % din totalul voturilor exprimate, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând [...] % din totalul voturilor exprimate [...] % din totalul drepturilor de vot reprezentand „abțineri”,

Se **aprobă/respinge**, conform procedurii de organizare si desfasurare a adunarilor generale ale actionarilor societatii, alegerea Presedintelui de sedinta a domnului Mihai-Alexandru-Constantin LOGOFATU si a secretarului de sedinta a doamnei avocat Ioana PRECUP, care are calitatea de actionar al Societatii.

### HOTARAREA AGEA NR. 2:

În prezența acționarilor reprezentând [...] % din capitalul social si [...] % din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [...] % din totalul voturilor exprimate, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând [...] % din totalul voturilor exprimate si [...] % din totalul drepturilor de vot reprezentand „abțineri”,

Se **aprobă/respinge** 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.

### HOTARAREA AGEA NR. 3

În prezența acționarilor reprezentând [...] % din capitalul social si [...] % din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [...] % din totalul voturilor exprimate, cu votul

„împotrivă” al acționarilor reprezentând [...] % din totalul voturilor exprimate și [...] % din totalul drepturilor de vot reprezentând „abțineri”

Se **aprobă/respinge** Alegerea unui nou Consiliu de Administrație format din 5 (cinci) membri. Durata mandatelor administratorilor aleși va fi de 4 (patru) ani începând cu data de 30 ianuarie 2024, având în vedere că mandatele membrilor actuali ai Consiliului de Administrație expiră la data de 29 ianuarie 2024

#### HOTARAREA AGEA NR. 4:

În prezența acționarilor reprezentând [...] % din capitalul social și [...] % din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [...] % totalul voturilor exprimate, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând [...] % din totalul voturilor exprimate și [...] % din totalul drepturilor de vot reprezentând „abțineri”,

Se **aprobă/respinge** 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, să semneze contractele de mandat cu membrii Consiliului de Administrație, în forma prezentată adunării generale a acționarilor.

#### HOTARAREA AGEA NR. 5:

În prezența acționarilor reprezentând [...] % din capitalul social și [...] % din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [...] % totalul voturilor exprimate, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând [...] % din totalul voturilor exprimate și [...] % din totalul drepturilor de vot reprezentând „abțineri”,

Se **aprobă/respinge** împuternicirea, cu posibilitate de substituție, 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.

#### HOTARAREA AGEA NR. 6:

În prezența acționarilor reprezentând [...] % din capitalul social și [...] % din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [...] % totalul voturilor exprimate, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând [...] % din totalul voturilor exprimate și [...] % din totalul drepturilor de vot reprezentând „abțineri”,

Se **aprobă/respinge** 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.

Redactata și semnată, într-un exemplar original, în numele acționarilor de către presedintele Adunării, domnul Mihai Alexandru Constantin Logofătu.

---