

## Raport curent nr. 03 / 2024

Raport curent în conformitate cu	Legea 24/2017, Regulament ASF 5/2018
Data raportului	08.01.2024
Numele companiei	BITTNET SYSTEMS S.A
Sediul social	Str. Sergent Ion Nuțu, nr. 44, One Cotroceni Park, Corp A și Corp B, etaj 4, sector 5, Bucuresti
Punct de lucru	Str. Sergent Ion Nuțu, nr. 44, One Cotroceni Park, Corp A și Corp B, etaj 4, sector 5, Bucuresti
Telefon/Fax	021.527.16.00 / 021.527.16.98
Cod Unic de Înregistrare la Registrul Comerțului	21181848
Număr de ordine la Registrul Comertului	J40/3752/2007
Piața pe care sunt tranzacționate acțiunile	Segment: Principal; Categoria: Standard
Simbol	BNET - acțiuni BNET26E, BNET27A, BNET28 – obligațiuni
Capital subscris și vărsat	63.417.671,40 Lei
Principalele caracteristici ale titlurilor emise de companie	634.176.714 acțiuni la prețul nominal de 0,10 Lei per acțiune



## Candidaturi pentru noul Consiliu de Administrație

BITTNET SYSTEMS S.A. (numită în continuare „Compania” / „Emitentul” / „Grupul”) informează investitorii despre primirea și validarea candidaturilor pentru noul Consiliu de Administrație al Emitentului – având în vedere că mandatele actuale vor expira în data de 29.01.2024. Astfel listăm propunerile primite de Emitent, după cum urmează:

- Ivylon Management SRL, o societate română cu sediul în București Sectorul 6, Drumul SĂRII, Nr. 45, (fost nr. 27), camera 1, CUI 41260660, reprezentată prin dl. **Logofătu Mihai-Alexandru-Constantin** (<https://ro.linkedin.com/in/mihailogo>) cetățean român domiciliat în București. Societatea Ivylon Management prin dl. Mihai Logofătu îndeplinește în prezent funcția de Președinte al Consiliului de Administrație al Emitentului, iar dl. Mihai Logofătu este unul din fondatorii Emitentului, exercitând funcția de Director general încă de la înființarea Companiei. Propunerea a fost făcută de dl. Logofătu Cristian în calitate de membru actual al Consiliului de Administrație.
- Dl **Constantinescu Gabriel-Claudiu** (<https://ro.linkedin.com/in/claudiuconstantinescu> ), cetățean român cu domiciliul în București – candidat pentru poziția de administrator independent. Propunerea a fost făcută de dl. Logofătu Cristian în calitate de membru actual al Consiliului de Administrație.
- Dl **Mihu Raul-Manuel** (<https://ro.linkedin.com/in/raul-mihu-1959873> ), cetățean român cu domiciliul în București – candidat pentru poziția de administrator independent. Propunere a fost realizată de dl. Logofătu Cristian în calitate de membru actual al Consiliului de Administrație.
- Dl **Anghel Lucian Claudiu** (<https://www.linkedin.com/in/lucian-anghel-a3bb7b185/?originalSubdomain=ro> ), cetățean român cu domiciliul în București – candidat pentru poziția de administrator independent, autopropunere. Dl Anghel deține în prezent funcția de Vicepreședinte al Consiliului de Administrație al Emitentului.
- Dna **Mănițiu Anca** (<https://www.linkedin.com/in/anca-manitiu/?originalSubdomain=ro>) cetățean român cu domiciliul în București, propunere realizată de dl. Vizental Rudolf-Paul, în calitate de membru actual al Consiliului de Administrație. Doamna Mănițiu este reprezentantul permanent al Dynamic Data Drawings SRL, membru actual în Consiliul de Administrație al Emitentului.
- Quercus Solutions SRL, o societate română având sediul în București Sectorul 2, Strada Tony Bulandra, Nr. 44, pod mansarda, Camera nr. 4, CUI 46309099, Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/11416/2022 reprezentată prin dl. **Micheș Paul** (<https://www.linkedin.com/in/paulmiches/?originalSubdomain=ro>) cetățean român domiciliat în



București – candidat pentru poziția de administrator independent. Propunere a fost realizată de dl Vizental Rudolf-Paul, în calitate de membru actual al Consiliului de Administrație.

- Eccleston Square Capital Limited, o societate înregistrată în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord cu sediul în Manison House, Manchester Road, Altrincham, Cheshire, England, WA14 4RW înregistrată în registrul companiilor din UK având cod de înregistrare 15388131 reprezentată prin dl. **Ciucu Bogdan-Andrei** (<https://www.linkedin.com/in/bogdan-ciucu-842396/>) cetățean român cu dublă cetățenie română și britanică – candidat pentru poziția de administrator independent. Propunerea a fost realizată de domnii Logofătu Cristian și Vizental Rudolf-Paul.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Bittnet Systems SA a fost convocată pentru data de 25.01.2024 pentru a vota noul Consiliu de Administrație cu o durată de 4 ani a mandatelor membrilor. La Adunarea Generală sunt îndreptățiți să voteze acționarii de la data de referință 12.01.2024.

Președintele Consiliului de Administrație

Prin reprezentant Mihai-Alexandru-Constantin LOGOFĂTU

