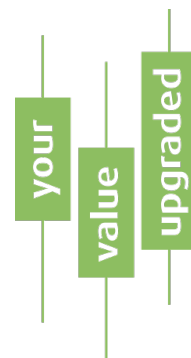


Raport curent nr. 09 / 2024

Raport curent în conformitate cu	Legea 24/2017, Regulament ASF 5/2018
Data raportului	18.01.2024
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



Clarificare buletin vot pentru AGOA în platforma online de vot

BITTNET SYSTEMS S.A. (numită în continuare “Compania” / “Emitentul” / “Grupul”) informează acționarii despre implementarea unei clarificări în buletinul de vot pentru Adunarea Generală a Acționarilor din data de 25 ianuarie 2024, ora 11:00, având în vedere specificațiile tehnice ale platformei eVote, astfel:

Punctul nr. 2 de pe buletinul de vot – Punctul nr. 2 pe ordinea de zi: *Revocarea Consiliului de Administrație și alegerea unui nou Consiliu de Administrație format din 5 (cinci) membri. Durata mandatelor administratorilor aleși va fi de 4 (patru) ani de la data numirii.*

Acționarii pot vota “Pentru”/”Împotrivă”/”Abținere”

Punctul nr. 3 de pe buletinul de vot – Punctul nr. 3 pe ordinea de zi: *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.*

Acționarii pot vota “Pentru”/”Împotrivă”/”Abținere”

Punctul nr. 7 de pe buletinul de de vot – Lista candidaților pentru cele 5 poziții de membru în C.A. – **Vot Secret.**

Acționarii pot vota “Pentru”/”Împotriva”/”Abținere” față de fiecare dintre candidații propuși. Acționarii pot alege varianta “Pentru” de maxim 5 ori – numărul membrilor C.A. ce urmează a fi aleși.

Societatea aduce clarificarile mai sus prezentate pentru a alinia punctele înscrise pe ordinea zi, astfel cum aceasta a fost completată în data de 05.01.2024, la cererea unui acționar îndreptățit, conform legii, raportat la specificațiile tehnice ale platformei de vot electronic. Societatea a informat acționarii referitor la completarea/suplimentarea ordinii de zi prin [raportul curent nr. 04 din data de 05.01.2024](#).

Implementarea acestei soluții tehnice vine cu rolul de a facilita/simplifica procesul de vot electronic pentru AGOA din 25 ianuarie 2024, ora 11:00, astfel încât punctele 2 și 3 de pe ordinea de zi conform convocatorului completat publicat să poată fi votate independent de lista candidaților pentru postul de membru CA.

Lista candidaților marcată în buletinul de vot electronic “Punctul nr. 7 CANDIDAȚI ALEGERI CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE” reprezintă anexă la buletinul de vot și cuprinde numele/denumirile celor 7 candidați propuși pentru a fi aleși membri în consiliul de administrație.

Procesul de vot online rămâne deschis până la finalul ședinței AGOA ce se va desfășura în data de 25 ianuarie 2024, ora 11:00. Acționarii pot revizui, revalida sau modifica opțiunile de vot exprimate ori de câte ori și oricând doresc până la finalul ședinței AGOA din 25.01.2024.



Președintele Consiliului de Administrație

Prin reprezentant Mihai-Alexandru-Constantin LOGOFĂTU

