

PROPUNERE DE NOI PUNCTE PE ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Societatea, Societatea de Investiții Alternative cu Capital Privat Agista Investments S.A., cu sediul în Strada Gara Herăstrău, Nr. 4, Bl. clădirea A, et. 3, modul 19, sectorul 2, București, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J40/7466/2021, având Cod Unic de Înregistrare 44172695, reprezentată legal prin Agista Management S.R.L., societate înființată și funcționând în conformitate cu legile din România, cu sediul în București, strada Gara Herăstrău nr. 4, etaj 3, Sector 2, societate înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J40/18082/2021, cod unic de înregistrare 45094331, prin domnul Nicolae Kovacs, cetățean român, [REDACTED], în [REDACTED] cu domiciliul în [REDACTED] identificat cu CI seria [REDACTED] liberată de [REDACTED] la data de [REDACTED] CNP [REDACTED] în calitate de reprezentant permanent,

în calitate de acționar al **BITTNET SYSTEMS S.A.** - persoană juridică română, cu sediul social în Str. Sergent Ion Nuțu, nr. 44, One Cotroceni Park, Corp A și Corp B, etaj 4, sector 5, București, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/3752/22.02.2007, având Cod Unic de Înregistrare RO21181848 (fiind denumită în continuare „Societatea”),

Având în vedere că mandatele membrilor actuali ai Consiliului de Administrație expiră la data de 29 ianuarie 2024 și că pentru alegerea noului Consiliu de Administrație nu este necesară sau obligatorie revocarea membrilor actuali, propunem prin prezenta suplimentarea ordinii de zi pentru Adunarea Generală a Acționarilor din data de 25 ianuarie 2024 ora 11:00, sau, în caz de neîntrunire a cvorumului de validitate la prima convocare, pentru a doua ședință a AGOA ce se va desfășura la data de 26 ianuarie 2024 ora 11:00, după cum urmează:

„2[^]1. 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.”

Proiect de Hotărâre:

„În prezența acționarilor reprezentând [...] % din capitalul social și [...] % 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”, AGOA aprobă/respinge alegerea unui nou Consiliu de Administrație.

Proiectul de hotărâre va fi actualizat ulterior datei limită până la care se pot face propuneri de candidatură pentru Consiliul de Administrație al Societății, respectiv 05.01.2024.

Societatea de Investiții Alternative cu Capital Privat Agista Investments S.A.
prin administrator Agista Management S.R.L.
Nicolae Kovacs, în calitate de reprezentant permanent

**Nicolae
Kovacs** Digitally signed
by Nicolae Kovacs
Date: 2024.01.05
14:03:29 +02'00'