

Hotărârile Adunărilor Generale Ordinare și Extraordinare ale Acționarilor BITTNET SYSTEMS S.A.

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

J40/3752/22.02.2007, CUI 21181848

din data de 16.12.2024

Astăzi, 16 Decembrie 2024, ora 11:00 AM (ora României), acționarii BITTNET SYSTEMS S.A. ("Societatea") s-au întâlnit, la prima convocare, în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ("AGOA"), respectiv ora 12:00 PM (ora României) în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ("AGEA"), conform Convocatorului publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul [...] din 13.11.2024 și în ziarul Național din data de 13.11.2024,

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

HOTARAREA AGOA 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, 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 AGOA 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 revocarea auditorului LIONLINK AUDIT SRL, cu sediul în Municipiul Cluj-Napoca, Piața AVRAM IANCU, Nr. 15, Județ Cluj, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J12/1894/2009, având CUI 26097382, societate autorizată de către Camera Auditorilor Financiari din România cu autorizația nr. 944/04.12.2009, autorizație ASPAAS nr. FA944 având în vedere încetarea contractului de audit, începand cu data prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor

HOTARAREA AGOA NR. 3

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”,

Se aprobă numirea auditorului KPMG AUDIT SRL cu sediul în București, Șoseaua București – Ploiești nr.89A, Sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/4439/2000, având CUI 12997279, societate autorizată de către Camera Auditorilor Financiară din România cu autorizația nr. 9/2001, aviz emis de ASF nr. 48/11.02.2016 pentru auditarea situațiilor financiare individuale și consolidate aferente anilor fiscali 2024, 2025 și 2026, precum și autorizarea Consiliului de Administrație, în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate depline:

- (i) să negocieze termenii și condițiile mandatului KPMG AUDIT SRL, precum și să negocieze, aprobe și semneze orice documente, respectiv să îndeplinească orice acte și fapte juridice necesare, utile sau oportune în legătură cu cele de mai sus;
- (ii) să împuternicească reprezentanții ai Societății pentru a semna orice astfel de documente, a îndeplini orice astfel de formalități și a îndeplini orice astfel de acțiuni.

Mandatul auditorului este stabilit până la data de 30.04.2027.

Se aprobă actualizarea Actului Constitutiv al Societății, respectiv articolul 22.4 din cadrul acestuia, se va actualiza în mod corespunzător.

HOTARAREA AGOA NR. 4

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 1,1562% din totalul drepturilor de vot reprezentând „abțineri”,

Se aprobă data de 09 Ianuarie 2025 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 data de 08 Ianuarie 2025 ca „ex-date” calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (I) din Regulamentul nr. 5/2018. Data plății nu este aplicabilă.

HOTARAREA AGOA NR. 5

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”,

Se aprobă împuternicirea, cu posibilitate de substituie, a domnului Mihai Alexandru Constantin LOGOFĂTU, în calitate de reprezentant legal al Președintelui Consiliului de Administrație al Societății, pentru a semna hotărârile acționarilor și orice alte documente în legătură cu acestea 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.

BITTNET Systems SA - București, România | RO21181848 | J40/3752/2007

W: www.bittnet.ro | E: investors@bittnet.ro

Companie listată la Bursa de Valori București, simbol BNET

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 si [...] % din totalul drepturilor de vot reprezentand „abțineri”,

Se aprobă 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, conform procedurii de organizare și desfășurare a adunărilor generale ale acționarilor Societății.

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 ratifică tranzacția de vânzare în cadrul uneia sau mai multor tranzacții pe piața „DEAL” a Bursei de Valori București (BVB), către Societatea de Investiții Alternative cu Capital Privat Agista Investments S.A. și Impetum Investments SA a unui număr total de 6.598.350 acțiuni FORT SA, o societate comercială înregistrată și funcționând în România înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9427/2015, Identificator Unic la Nivel European (EUID) R00NRC.J40/9427/2015 și CUI 34836770, simbol de tranzacționare acțiuni pe piața AeRO-SMT: 4RT, pe care Societatea le deține în proprietate, având fiecare o valoare nominală individuală de 0,1 RON și o valoare nominală totală de 659.835 RON, reprezentând 58,8650% din capitalul social al FORT SA.

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 si [...] % din totalul drepturilor de vot reprezentand „abțineri”,

Se ratifică tranzacția de cumpărare în cadrul uneia sau mai multor tranșe a unui număr total de 90.014 părți sociale, pe care le deține în proprietate Societatea de Investiții Alternative cu Capital Privat Agista Investments S.A. în cadrul societății Dendrio Solutions SRL, o societate comercială înregistrată și funcționând în România înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/6266/1999, Identificator Unic la Nivel European (EUID) R00NRC.J40/6266/1999 și CUI 11973883, având fiecare o valoare nominală de 10 RON și o valoare nominală totală de 900.140 RON, reprezentând 11,7765% din capitalul social al Dendrio Solutions SRL.

HOTARAREA AGEA NR. 4

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 data de 09 Ianuarie 2025 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către AGEA, în conformitate cu prevederile art. 87 Pagina 5 din 7 (1) din Legea nr. 24/2017 și data de 08 Ianuarie 2025 ca „ex-date” calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (I) din Regulamentul nr. 5/2018. Data plății nu este aplicabilă.

HOTARAREA AGEA NR. 5

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

Se aprobă împuternicirea, cu posibilitate de substituie, a domnului Mihai Alexandru Constantin LOGOFĂTU, în calitate de reprezentant legal al Președintelui Consiliului de Administrație al Societății, pentru a semna hotărârile acționarilor și orice alte documente în legătură cu acestea 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