

Buletin de vot
pentru acționari persoane fizice
pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) BITTNET SYSTEMS S.A.
din data de 16/17 Decembrie 2024

Subsemnatul, [_____],

(Se va completa cu numele și prenumele acționarului persoană fizică)

identificat cu B.I./C.I./pașaport seria [_____], nr. [_____],

eliberat de [_____], la data de [_____],

CNP [_____], având domiciliul în

[_____]

in calitate de actionar al BITTNET SYSTEMS S.A., cu sediul social în Str. Sergent Ion Nutu, nr. 44, One Cotroceni Park, Corp A si Corp B, etaj 4, sector 5, București, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/3752/22.02.2007, având Cod Unic de Înregistrare 21181848, România (**Societatea**),

având cunoștință de ordinea de zi a ședinței AGOA Societății din data de 16 decembrie 2024, ora 11:00 (ora României) – prima convocare și, respectiv 17 decembrie 2024, ora 11:00 (ora României) – a doua convocare, și de documentația și materialele informative în legătură cu ordinea de zi respectivă, în conformitate cu Regulamentul ASF nr. 5/2018, prin acest vot înțeleg să îmi exprim votul pentru AGOA Societății, după cum urmează:

1. Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi, respectiv **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, conform procedurii de organizare si desfasurare a adunarilor generale ale actionarilor Societatii.**

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

2. Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi, **revocarea auditorului LIONLINK AUDIT SRL, cu sediul in Municipiul Cluj-Napoca, Piata AVRAM IANCU, Nr. 15, Judet Cluj, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J12/1894/2009, avand CUI 26097382, societate autorizata de catre Camera Auditorilor Financieri din Romania cu autorizatia nr. 944/04.12.2009, autorizatie ASPAAS nr. FA944 avand in vedere incetarea contractului de audit, incepand cu data prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor**

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

3. Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi, respectiv: numirea auditorului KPMG AUDIT SRL cu sediul in Bucuresti, Soseaua Bucuresti – Ploiesti nr.89A, Sector 1, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/4439/2000, avand CUI 12997279, societate autorizata de catre Camera Auditorilor Financiari din Romania cu autorizatia nr. 9/2001, aviz emis de ASF nr. 48/11.02.2016 pentru auditarea situatiilor financiare individuale si consolidate aferente anilor fiscali 2024, 2025 si 2026, precum si autorizarea Consiliului de Administratie, in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate depline:

- (i) sa negocieze termenii si conditiile mandatului KPMG AUDIT SRL, precum si sa negocieze, aprobe si semneze orice documente, respectiv sa indeplineasca orice acte si fapte juridice necesare, utile sau oportune in legatura cu cele de mai sus;
- (ii) sa imputerniceasca reprezentanti ai Societatii pentru a semna orice astfel de documente, a indeplini orice astfel de formalitati si a indeplini orice astfel de actiuni.

Mandatul auditorului este stabilit pana la data de 30.04.2027.

Actul Constitutiv al Societatii, respectiv articolul 22.4 din cadrul acestuia, se va actualiza in mod corespunzator.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

4. Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi, respectiv: stabilirea datei de 09 Ianuarie 2025 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre AGOA, in conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017 si a datei de 08 Ianuarie 2025 ca „ex-date” calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (I) din Regulamentul nr. 5/2018. Data platii nu este aplicabila.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

5. Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi, respectiv: aprobarea imputernicirii, cu posibilitate de substituie, a domnului Mihai Alexandru Constantin LOGOFATU, in calitate de reprezentant legal al Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii, pentru a semna hotararile actionarilor si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul implementarii hotararilor actionarilor, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora in Registrul Comertului sau la orice alta institutie publica.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

Notă: Se va indica votul exprimat prin bifarea cu un „X” a unuia dintre spațiile pentru variantele „PENTRU”, „ÎMPOTRIVĂ” sau „ABȚINERE”. În situația în care se bifează cu „X” mai mult de o un spațiu sau nu se bifează nici un spațiu, votul respectiv este considerat nul/ nu se consideră exercitat.

Anexez prezentului buletin de vot copia actului de identitate al subsemnatului și, dacă este cazul, copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal (în cazul persoanelor fizice lipsite de capacitate de exercițiu ori cu capacitate de exercițiu restrânsă) (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport, permis de sedere pentru cetățenii străini) care să permită identificarea subsemnatului în registrul acționarilor BITTNET SYSTEMS S.A. la data de referință (**04 decembrie 2024**) eliberat de Depozitarul Central S.A., împreună cu dovada calității de reprezentant legal.

Data buletinului de vot: [_____]

Nume și prenume actionar:

[_____]

(Se va completa cu numele și prenumele acționarului persoană fizică, în clar, cu majuscule)

Semnătura: [_____]

(In cazul acționarilor colectivi, se va semna de toți acționarii)