

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

Subscrisa, [\_\_\_\_\_]

*(Se va completa cu denumirea acționarului persoană juridică)*

cu sediul social situat în [\_\_\_\_\_],

înmatriculată la Registrul Comerțului/entitate similară pentru persoane juridice nerezidente sub nr.

[\_\_\_\_\_], cod unic de înregistrare/număr de înregistrare

echivalent pentru persoanele juridice nerezidente [\_\_\_\_\_],

reprezentată legal prin [\_\_\_\_\_]

*(Se va completa cu numele și prenumele reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, astfel cum apar acestea în documentele doveditoare ale calității de reprezentant)*

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 si, respectiv 17 decembrie 2024, ora 11:00 (ora României) – a doua convocare, si de documentația și materialele informative în legătură cu ordinea de zi respectivă, în conformitate cu Regulamentul ASF nr. 5/2018, prin acest vot înțelegem să ne exprimăm 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 Financiar 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 substituire, 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 spatiile pentru variantele „PENTRU”, „ÎMPOTRIVĂ” sau „ABȚINERE”. În situația în care se bifează cu „X” mai mult de o un spatiu sau nu se bifează nici un spatiu, votul respectiv este considerat nul/ nu se consideră exercitat.*

Anexăm prezentului buletin de vot certificatul constatator, în original / copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care subscrisa este înmatriculată legal, cu o vechime de cel mult 30 zile înainte de data de referință și care să permită identificarea subscrisei în registrul acționarilor BITTNET SYSTEMS S.A., la data de referință (**04 Decembrie 2024**) eliberat de Depozitarul Central S.A.. Dacă Depozitarul Central S.A. nu a fost informat la timp în legătura cu numele reprezentantului legal al subscrisei (astfel încât registrul acționarilor la data de referință să reflecte acest lucru), certificatul constatator/documentele similare menționate mai sus vor trebui să facă dovada reprezentantului legal al subscrisei.

Data buletinului de vot: [\_\_\_\_\_]

Denumire acționar persoană juridică:

[\_\_\_\_\_]

Nume și prenume reprezentant legal:

[\_\_\_\_\_]

*(Se va completa cu denumirea acționarului persoană juridică și cu numele și prenumele reprezentantului legal, în clar, cu majuscule)*

Semnătura: [\_\_\_\_\_]

*(Se va completa cu semnătura reprezentantului legal al acționarului persoană juridică și se va ștampila, dacă este cazul).*