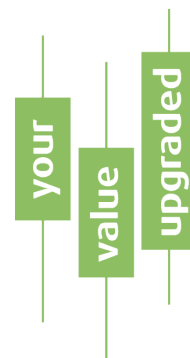


Raport curent nr. 75 / 2024

| | |
|--|--|
| Raport curent în conformitate cu | Legea 24/2017, Regulament ASF 5/2018 |
| Data raportului | 16.12.2024 |
| 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 Comerțului | J40/3752/2007 |
| Piața pe care sunt tranzacționate acțiunile | Segment: Principal; Categoria: Standard |
| Simbol | BNET - acțiuni BNET26E, BNET27A, BNET28, BNET28A – 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 |



Hotărâri AGOA și AGEA din 16.12.2024

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

În data de 16 Decembrie 2024, ora 11:00 (ora României), acționarii BITTNET SYSTEMS S.A., ("Societatea") s-au întâlnit fizic în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ("AGOA") a Societății, la prima convocare, la adresa din București, Str. Sergent Nuțu Ion nr. 44, sector 5, Clădirea One Controceni Park, etaj 4 și în format electronic prin sistemele de comunicație bidirecțională puse la dispoziția acționarilor de către Societate.

Sedința AGOA a fost deschisă de domnul Mihai-Alexandru-Constantin Logofatu, în calitate de reprezentant legal al Președintelui Consiliului de Administrație.

Având în vedere:

1. Convocatorul pentru AGOA publicat pe website-ul Societății - (<https://investors.bittnet.ro/>) și pe website-ul BVB (<https://www.bvb.ro>) în data de 12.11.2024, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul 4771 din 13.11.2024 și în ziarul Național din 13.11.2024
2. Prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 31/1990);
3. Prevederile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 297/2004);
4. Prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 24/2017);
5. Prevederile Regulamentului ASF nr. 5 din 2018 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare (Regulamentul nr. 5/2018);
6. Prevederile Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare (Regulamentul nr. 6/2009)

În urma dezbaterilor, acționarii Societății au adoptat următoarele hotărâri cu privire la punctele de pe ordinea de zi cu următoarele rezultate:



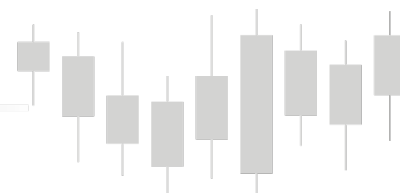
Punctul 1

| AGOAo1 | Cvorum | Voturi exprimate | 'Pentru' | 'Impotriva' | 'Abtineri' | Voturi neexprimate |
|---|-------------|------------------|-----------------|-------------|------------|--------------------|
| Drepturi de vot | 442,668,818 | 441,890,899 | 440,441,093 | 1,449,806 | 40,968 | 777,919 |
| Procent din voturile exprimate | NA | NA | 99.6719% | 0.3281% | NA | NA |
| Procent din total actiuni cu drept de vot | 70.1977% | 70.0744% | 69.8445% | 0.2299% | 0.0065% | NA |
| Procent din total actiuni | 69.8021% | 69.6795% | 69.4508% | 0.2286% | 0.0065% | NA |

Se aprobă, 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..

Punctul 2

| AGOAo2 | Cvorum | Voturi exprimate | 'Pentru' | 'Impotriva' | 'Abtineri' | Voturi neexprimate |
|---|-------------|------------------|-----------------|-------------|------------|--------------------|
| Drepturi de vot | 442,783,922 | 441,685,477 | 440,538,649 | 1,146,828 | 495,129 | 1,098,445 |
| Procent din voturile exprimate | NA | NA | 99.7404% | 0.2596% | NA | NA |
| Procent din total actiuni cu drept de vot | 70.2160% | 70.0418% | 69.8599% | 0.1819% | 0.0785% | NA |



| | | | | | | |
|---------------------------|----------|----------|----------|---------|---------|----|
| Procent din total actiuni | 69.8203% | 69.6471% | 69.4662% | 0.1808% | 0.0781% | NA |
|---------------------------|----------|----------|----------|---------|---------|----|

Se aproba 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 Financiari 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;

Punctul 3

| AGOA03 | Cvorum | Voturi exprimate | 'Pentru' | 'Impotriva' | 'Abtineri' | Voturi neexprimate |
|---|-------------|------------------|-------------|-------------|------------|--------------------|
| Drepturi de vot | 442,783,922 | 441,410,174 | 437,741,073 | 3,669,101 | 533,593 | 1,373,748 |
| Procent din voturile exprimate | NA | NA | 99.1688% | 0.8312% | NA | NA |
| Procent din total actiuni cu drept de vot | 70.2160% | 69.9981% | 69.4163% | 0.5818% | 0.0846% | NA |
| Procent din total actiuni | 69.8203% | 69.6037% | 69.0251% | 0.5786% | 0.0841% | NA |

Se aprobă 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) 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.

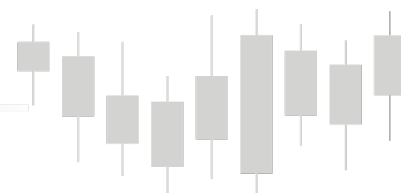
Mandatul auditorului este stabilit până la data de 30.04.2027.

Actul Constitutiv al Societății, respectiv articolul 22.4 din cadrul acestuia, se va actualiza în mod corespunzător

Punctul 4

| AGOAo4 | Cvorum | Voturi exprimate | 'Pentru' | 'Impotriva' | 'Abțineri' | Voturi neexprimate |
|---|-------------|------------------|-----------------|-------------|------------|--------------------|
| Drepturi de vot | 442,668,818 | 386,153,573 | 385,738,028 | 415,545 | 413,151 | 56,515,245 |
| Procent din voturile exprimate | NA | NA | 99.8924% | 0.1076% | NA | NA |
| Procent din total acțiuni cu drept de vot | 70.1977% | 61.2356% | 61.1697% | 0.0659% | 0.0655% | NA |
| Procent din total acțiuni | 69.8021% | 60.8905% | 60.8250% | 0.0655% | 0.0651% | NA |

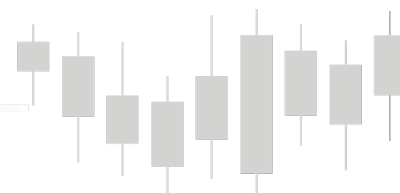
Se aprobă data de 09 Ianuarie 2025 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor adoptate de către AGOA, în conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017 și a datei de 08 Ianuarie 2025 ca „ex-date” calculată în conformitate cu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



Punctul 5

| AGOA05 | Cvorum | Voturi exprimate | 'Pentru' | 'Impotriva' | 'Abtineri' | Voturi neexprimate |
|---|-------------|------------------|-------------|-------------|------------|--------------------|
| Drepturi de vot | 442,668,818 | 440,903,074 | 437,878,033 | 3,025,041 | 42,528 | 1,765,744 |
| Procent din voturile exprimate | NA | NA | 99.3139% | 0.6861% | NA | NA |
| Procent din total actiuni cu drept de vot | 70.1977% | 69.9177% | 69.4380% | 0.4797% | 0.0067% | NA |
| Procent din total actiuni | 69.8021% | 69.5237% | 69.0467% | 0.4770% | 0.0067% | NA |

Se aprobă imputernicirea, 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



Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

În data de 16 Decembrie 2024, ora 12:00 (ora României), acționarii BITTNET SYSTEMS S.A., ("Societatea") s-au întâlnit fizic în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ("AGEA") a Societății, la prima convocare, la adresa din București, Str. Sergent Nuțu Ion nr. 44, sector 5, Clădirea One Controceni Park, etaj 4 și în format electronic prin sistemele de comunicație bidirecțională puse la dispoziția acționarilor de către Societate.

Sedința AGEA a fost deschisă de domnul Mihai-Alexandru-Constantin Logofatu, în calitate de reprezentant legal al Președintelui Consiliului de Administrație.

Având în vedere:

1. Convocatorul pentru AGEA publicat pe website-ul Societății - (<https://investors.bittnet.ro/>) și pe website-ul BVB (<https://www.bvb.ro>) în data de 12.11.2024, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul 4771 din 13.11.2024 și în ziarul Național din 13.11.2024
2. Prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 31/1990);
3. Prevederile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 297/2004);
4. Prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 24/2017);
5. Prevederile Regulamentului ASF nr. 5 din 2018 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare (Regulamentul nr. 5/2018);
6. Prevederile Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare (Regulamentul nr. 6/2009)

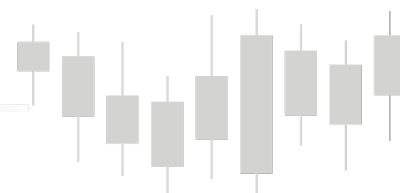
În urma dezbaterilor, acționarii Societății au adoptat următoarele hotărâri cu privire la punctele de pe ordinea de zi cu următoarele rezultate:



Punctul 1

| AGEA01 | Cvorum | Voturi exprimate | 'Pentru' | 'Impotriva' | 'Abtineri' | Voturi neexprimate |
|---|-------------|------------------|-------------|-------------|------------|--------------------|
| Drepturi de vot | 442,737,056 | 357,334,988 | 355,932,266 | 1,402,722 | 84,588,533 | 85,402,068 |
| Procent din voturile exprimate | NA | NA | 99.6074% | 0.3926% | NA | NA |
| Procent din total actiuni cu drept de vot | 70.2086% | 56.6656% | 56.4432% | 0.2224% | 13.4139% | NA |
| Procent din total actiuni | 69.8129% | 56.3463% | 56.1251% | 0.2212% | 13.3383% | NA |

Se aprobă 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



Punctul 2

| AGEA02 | Cvorum | Voturi exprimate | 'Pentru' | 'Impotriva' | 'Abtineri' | Voturi neexprimate |
|---|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| Drepturi de vot | 442,737,056 | 261,377,801 | 256,727,787 | 4,650,014 | 180,545,720 | 181,359,255 |
| Procent din voturile exprimate | NA | NA | 98.2210% | 1.7790% | NA | NA |
| Procent din total actiuni cu drept de vot | 70.2086% | 41.4489% | 40.7115% | 0.7374% | 28.6307% | NA |
| Procent din total actiuni | 69.8129% | 41.2153% | 40.4821% | 0.7332% | 28.4693% | NA |

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) ROONRC. 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.



Punctul 3

| AGEA03 | Cvorum | Voturi exprimate | 'Pentru' | 'Impotriva' | 'Abtineri' | Voturi neexprimate |
|---|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| Drepturi de vot | 442,737,056 | 260,759,352 | 253,847,138 | 6,912,214 | 180,889,330 | 181,977,704 |
| Procent din voturile exprimate | NA | NA | 97.3492% | 2.6508% | NA | NA |
| Procent din total actiuni cu drept de vot | 70.2086% | 41.3508% | 40.2547% | 1.0961% | 28.6851% | NA |
| Procent din total actiuni | 69.8129% | 41.1178% | 40.0278% | 1.0900% | 28.5235% | NA |

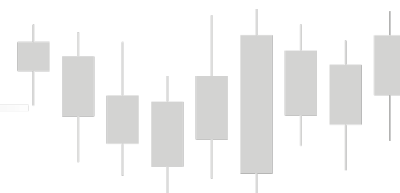
Se ratifică tranzacția de cumparare in cadrul uneia sau mai multor transe a unui numar total de 90.014 parti sociale, pe care le detine in proprietate Societatea de Investitii Alternative cu Capital Privat Agista Investments S.A.in cadrul societatii Dendrio Solutions SRL, o societate comerciala inregistrata si functionand in Romania inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/6266/1999, Identificator Unic la Nivel European (EUID) ROONRC.J40/6266/1999 si CUI 11973883, avand fiecare o valoare nominala de 10 RON si o valoare nominala totala de 900.140 RON, reprezentand 11,7765% din capitalul social al Dendrio Solutions SRL.



Punctul 4

| AGEA04 | Cvorum | Voturi exprimate | 'Pentru' | 'Impotriva' | 'Abtineri' | Voturi neexprimate |
|---|-------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|
| Drepturi de vot | 442,737,056 | 269,558,287 | 268,954,062 | 604,225 | 172,090,395 | 173,178,769 |
| Procent din voturile exprimate | NA | NA | 99.7758% | 0.2242% | NA | NA |
| Procent din total actiuni cu drept de vot | 70.2086% | 42.7461% | 42.6503% | 0.0958% | 27.2898% | NA |
| Procent din total actiuni | 69.8129% | 42.5052% | 42.4100% | 0.0953% | 27.1360% | NA |

Se stabilește data de 09 Ianuarie 2025 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre AGEA, 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.



Punctul 5

| AGEA05 | Cvorum | Voturi exprimate | 'Pentru' | 'Impotriva' | 'Abtineri' | Voturi neexprimate |
|---|-------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|
| Drepturi de vot | 442,737,056 | 269,884,496 | 266,689,136 | 3,195,360 | 171,756,152 | 172,852,560 |
| Procent din voturile exprimate | NA | NA | 98.8160% | 1.1840% | NA | NA |
| Procent din total actiuni cu drept de vot | 70.2086% | 42.7979% | 42.2911% | 0.5067% | 27.2368% | NA |
| Procent din total actiuni | 69.8129% | 42.5567% | 42.0528% | 0.5039% | 27.0833% | NA |

Se aprobă imputernicirea, 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..

Preşedintele Consiliului de Administraţie

Prin reprezentant Mihai-Alexandru-Constantin LOGOFĂTU

