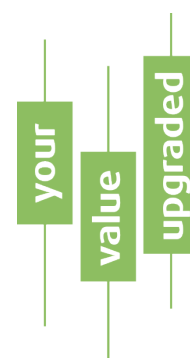


## Raport curent nr. 24 / 2025

Raport curent în conformitate cu	Legea 24/2017, Regulament ASF 5/2018
Data raportului	26.03.2025
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



## CONVOCATOR

### AL ADUNĂRILOR GENERALE ORDINARE ȘI EXTRAORDINARE ALE ACȚIONARILOR

#### BITTNET SYSTEMS S.A.

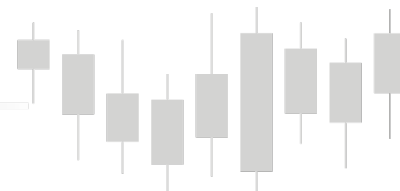
În conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, și ale Actului constitutiv al Societății,

Consiliului de Administrație al societății 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 21181848 („Societatea”),

## CONVOACĂ

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ a ACȚIONARILOR** pentru data de **28 Aprilie 2025 ora 11:00 la adresa Str Sergent Ion Nutu, nr. 44, One Cotroceni Park, Corp A și Corp B, etaj 4, sector 5, București**, la care sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de **16 Aprilie 2025**, considerată **Data de Referință**, în registrul acționarilor ținut de DEPOZITARUL CENTRAL S.A. („AGOA”). În caz de neîntrunire a cvorumului de validitate la prima convocare, o a doua ședință a AGOA se va desfășura la data de 29 Aprilie 2025, ora 11:00, în același loc și cu aceeași ordine de zi și având aceeași Dată de Referință; și

**ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ a ACȚIONARILOR** pentru data de **28 Aprilie 2025 ora 12:00 la adresa Str Sergent Ion Nutu, nr. 44, One Cotroceni Park, Corp A și Corp B, etaj 4, sector 5, București**, la care sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de **16 Aprilie 2025**, considerată **Data de Referință**, în registrul acționarilor ținut de DEPOZITARUL CENTRAL S.A. („AGEA”). În caz de neîntrunire a cvorumului de validitate la prima convocare, o a doua ședință a AGEA se va desfășura la data de 29 Aprilie 2025, ora 12:00, în același loc și cu aceeași ordine de zi și având aceeași Dată de Referință



### Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

1. 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.
2. Aprobarea situațiilor financiare anuale individuale și consolidate pentru exercițiul financiar 2024, pe baza Raportului Consiliului de Administrație (sub formă de Document Universal de Înregistrare) și a Raportului Auditorului Independent.
3. Aprobarea remunerației fixe a membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2025 în cuantum de 200.000 RON/an brut pentru fiecare membru al Consiliului de Administrație și 240.000 RON/an brut pentru președintele Consiliului de Administrație. Remunerațiile fixe vor fi datorate membrilor Consiliului de Administrație pro-rata cu perioada din an în care și-au exercitat funcțiile în cadrul Consiliului de Administrație.
4. Aprobarea limitei maxime a remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administrație însărcinați cu funcții specifice în cadrul Consiliul de Administrație, precum și a remunerației fixe a directorilor Societății pentru anul 2025 conform documentelor suport aferente AGOA, la care se adaugă remunerațiile variabile condiționate de performanță conform politicii de remunerare.
5. Aprobarea propunerilor de repartizare a profitului, astfel cum acestea au fost prezentate acționarilor prin intermediul documentelor suport aferente AGOA,
6. Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație al Societății pentru exercițiul financiar 2024.
7. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2025.
8. Aprobarea Raportului de Remunerare pentru anul 2024, astfel cum acesta a fost prezentat acționarilor prin intermediul documentelor suport aferente AGOA.



9. Aprobarea politicii de remunerare, astfel cum aceasta a fost prezentată acționarilor prin intermediul documentelor suport aferente AGOA.
10. Stabilirea datei de 15 Mai 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 a datei de 14 Mai 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.
11. Aprobarea împuternicirii, 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.

#### **Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor**

1. 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.
2. Aprobarea derulării unui program de răscumpărare a acțiunilor Societății printr-una sau mai multe oferte publice, ori tranzacții încheiate direct pe piața principală pe care se tranzacționează acțiunile Societății și în conformitate cu prevederile legale aplicabile, în valoare de 5.000.000 (cincimilioane) lei. Scopul acestei operațiuni de piață va fi reducerea capitalului social prin anularea respectivelor acțiuni. Prețul minim al acțiunilor răscumpărate va fi egal cu valoarea nominală, respectiv 0,1 RON/acțiune, iar prețul maxim va fi egal cu 1 RON/acțiune. Se acordă un mandat Consiliului de Administrație pentru realizarea oricăror și tuturor operațiunilor necesare aducerii la îndeplinire a acestei hotărâri, inclusiv dar fără a se limita la: stabilirea prețului de răscumpărare, semnarea documentelor și înaintarea lor la autoritățile competente și la instituțiile pieței de capital, alegerea intermediarului prin intermediul căruia se va derula operațiunea, stabilirea oportunității și momentului în care programul de răscumpărare să se realizeze, pe perioada anului 2025, în funcție de contextul și condițiile de Piață.



3. Aprobarea modificării art. 5.1 din Actul constitutiv, în conformitate cu dispozițiile Ordinului Președintelui Institutului Național de Statistică nr. 377/17.04.2024 privind aprobarea Clasificării Activităților din Economia Națională Rev3, precum și cu prevederile Legii nr. 31/1990, modificată și republicată, după cum urmează:

**Art. 5.1 Activitatea principală: Cod CAEN – 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației**

**Societatea va putea desfășura și alte activități, cu respectarea tuturor avizelor/autorizațiilor prealabile cerute de lege, precum:**

*4650 Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații*

*4740 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații*

*6110 Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu, prin rețele fără cablu și prin satelit*

*6120 Activități de revânzare a serviciilor de telecomunicații și servicii de intermediere pentru telecomunicații*

*6190 Alte activități de telecomunicații*

*6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)*

*6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul*

*6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video*

*6039 Activități de distribuție a altor conținuturi*

*6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe*

*6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii*

*6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate*

*7020 Activități de consultanță în afaceri și management*

*7733 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare) - fara leasing*

*8559 Alte forme de învățământ n.c.a.*

*9510 Repararea și întreținerea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații*



4. Aprobarea modificării următoarelor articole din Actul constitutiv, în conformitate cu prevederile Legii nr. 11/2025 pentru modificarea și completarea Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață:
- Art. 6.2 *Calitatea de acționar al Bittnet Systems SA se atestă prin extras de cont eliberat de către Depozitarul Central SA sau de către participanții la sistemul de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București sau la sistemul de compensare decontare administrat de Depozitarul Central.*
  - Art. 7.5.7. *Consiliul de administrație este autorizat ca, pentru o perioadă de patru ani, respectiv până la data de 28 aprilie 2029; să decidă majorarea capitalului social subscris, prin una sau mai multe emisiuni de acțiuni ordinare sau preferențiale, în condițiile Legii, fără a depăși în niciun moment 50% din totalul acțiunilor societății existente la data de 28 aprilie 2025.*
  - Art. 9.4 și Art. 9.15 se elimină. Corespunzător se vor renumera articolele în Actul constitutiv.
  - Art.12.4 *Adunarea generală ordinară, pe lângă problemele înscrise pe ordinea de zi, va delibera pentru a lua o hotărâre care:*
    - h) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății, cu excepția situației în care nu este necesară aprobarea adunării generale a acționarilor, conform prevederilor Legii nr. 31/1990, modificată și republicată;*
    - i) emisiunea de obligațiuni, respectiv aprobarea elementelor principale ale emisiunii și ale ofertei, cum ar fi: numărul maxim de obligațiuni emise, tipul ofertei (privată sau publică), tipurile/structura obligațiilor oferite, un interval de scadențe;*
  - Art.12.8 *Pentru atribuția prevăzută la punctul f) delegarea de atribuții se acordă pentru o perioadă de 4 (patru) ani de la data hotărârii adunării generale a acționarilor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind piața de capital.*
  - Art.13.4 *În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea membrilor Consiliului de Administrație, acționarii care doresc să formuleze propuneri de candidaturi vor transmite propunerile în termenul indicat în convocator, respectiv până la cel târziu cu 8 zile calendaristice după publicarea convocării adunării generale a acționarilor. În cazul în care punctul privind numirea membrilor Consiliului de Administrație a fost inclus pe ordinea de zi ca urmare a suplimentării ordinii de zi de către acționari, se*



*pot face propuneri privind candidatii pentru posturile de administratori in termen de 3 zile lucratoare ulterior publicarii suplimentului la convocator in Monitorul Oficial. In cererea privind propunerea de candidaturi vor fi incluse informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functiile respective, iar la cerere vor fi atasate orice alte documente sau informatii despre candidat solicitate prin convocator sau procedura de nominalizare.*

- Art. 16.3 Adunarea generala va alege, dintre actionarii prezenti, un secretar de sedinta, care va verifica lista de prezenta a actionarilor, indicand capitalul social pe care il reprezinta fiecare, procesul-verbal intocmit de secretarul tehnic si indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de actul constitutiv.*
  - Art.16.8, Art.16.10 si Art.16.11 se elimina. Corespunzator se vor renumera articolele in Actul constitutiv.*
  - Art.17.1 Societatea este administrata in sistem unitar de un Consiliu de Administratie format din 5 (cinci) membri, alesi de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru o perioada de 4 ani, cu posibilitatea membrilor de a fi alesi pentru mandate succesive. Cel putin unul dintre membrii Consiliului de Administratie trebuie sa fie independent.*
  - Art.19.3 se completeaza cu lit. k) dupa cum urmeaza:  
k) actualizeaza procedura de desfasurare a adunarilor generale ale actionarilor, conform legii si modificarilor aduse actului constitutiv;*
  - Art. 22.2 Situatiile financiare anuale sunt auditate de auditorul financiar, în conformitate cu reglementările legale privind auditul financiar.*
  - Art. 28 Cu exceptia cazului in care lege prevede altfel, fuziunea sau divizarea se hotărăște de Adunarea Generală în condițiile stabilite pentru modificarea actului constitutiv al societății.*
5. Aprobarea anulării Hotărârii AGEA nr. 09 din 27.04.2023 referitoare la majorarea capitalului social prin emitere unui numar de 63.417.672 acțiuni preferențiale, astfel cum a fost votată de adunarea generală extraordinară din data de 27.04.2023. Abrobarea retragerii drepturilor de preferință BNETR18 emise în vederea derularii acestei operațiuni și anularea lor.



6. Aprobarea anulării Hotărârii AGEA nr. 11 din 27.04.2023, referitoare la aprobarea unui plan de remunerare pe termen lung, bazat pe participarea la capitalul societății pentru un maxim de 10% din totalul acțiunilor Societății (“Planul”) astfel cum a fost votată de adunarea generală extraordinară din data de 27.04.2023.
7. Ratificarea Deciziei Consiliului de Administrație din data de 25.03.2025 prin care s-a decis contractarea și suplimentarea de către companiile-fiică Dendrio Solutions SRL și Dendrio Technology SRL , a unui produs bancar de creditare de la Banca Româna pentru Dezvoltare – Societe Generale.
8. Stabilirea datei de 15 Mai 2025 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către AGEA, în conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017 și a datei de 14 Mai 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.
9. Aprobarea împuternicirii, 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.

## INFORMAȚII GENERALE CU PRIVIRE LA AGOA & AGEA

**Disponibilitate materiale informative, completare ordine de zi și întrebări privind subiectele de pe ordinea de zi**

Începând cu data de 28.03.2025 și până la data stabilită pentru desfășurarea adunărilor generale, pot fi obținute de către acționari prin transmiterea unei solicitări scrise la adresa [investors@bittnet.ro](mailto:investors@bittnet.ro) sau pot fi descărcate de pe site-ul societății <https://investors.bittnet.ro> , categoria <Bittnet Group>, secțiunea <Adunări Generale> următoarele documente: *Convocatorul*, *Raportul Consiliului de Administrație sub formă de Document Universal de Înregistrare*, *situația privind numărul total al acțiunilor emise și al drepturilor de vot la Data de Referință*, *proiectele de hotărâri propuse spre aprobarea adunării generale*, *formularele de împuternicire*





*generală/specială utilizabile pentru votul prin reprezentare, formularele de vot ce vor fi utilizate prin sistemul de transmitere electronică a votului prin platforma de vot pusă la dispoziție de societate, Procedura de participare la AGA în mod electronic și documentele care urmează a fi prezentate în ședința adunării generale.*

Adresa de acces direct la pagina de internet privind aceasta adunare generală este:

<https://investors.bittnet.ro/ro/intalniri-ale-actionarilor/>

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi, cu respectarea Procedurii de organizare și desfășurare a adunărilor generale ale acționarilor Societății ([https://investors.bittnet.ro/wp-content/uploads/2020/03/Procedura\\_AGA\\_BNET-rerv200120.pdf](https://investors.bittnet.ro/wp-content/uploads/2020/03/Procedura_AGA_BNET-rerv200120.pdf)), exclusiv la adresa [investors@bittnet.ro](mailto:investors@bittnet.ro), până cel târziu la data de 25 Aprilie 2025, ora 18:00.

Propunerile acționarilor privind completarea ordinii de zi și a proiectelor de hotărâri vor respecta dispozițiile cuprinse în Procedura de organizare și desfășurare a adunărilor generale ale acționarilor Societății:

[https://investors.bittnet.ro/wp-content/uploads/2020/03/Procedura\\_AGA\\_BNET-rerv200120.pdf](https://investors.bittnet.ro/wp-content/uploads/2020/03/Procedura_AGA_BNET-rerv200120.pdf)

Pentru exercitarea dreptului de a introduce puncte pe ordinea de zi/dreptului de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse ori propuse a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării, acționarii îndreptățiți vor putea transmite solicitarea adresată Societății la adresa [investors@bittnet.ro](mailto:investors@bittnet.ro), cu mențiunea scrisă „PROPUNERE DE NOI PUNCTE PE ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR”, până la data de **14 Aprilie 2025, ora 13:00**. În cazul în care se va publica o ordine de zi completată la cererea acționarilor semnificativi în conformitate cu prevederile legale și ale prezentului Convocator, ordinea de zi revizuită / suplimentată se va publica anterior Datei de Referință menționată în prezentul Convocator.

În cazul în care se va publica o ordine de zi completată la cererea acționarilor semnificativi în conformitate cu prevederile legale și ale prezentului Convocator, termenul limită de transmitere a întrebărilor rămâne neschimbat.



## Participarea la AGA

Conform prevederilor legale în vigoare, au dreptul de a participa și de a vota în cadrul Adunării numai persoanele care sunt înregistrate ca acționari la sfârșitul zilei de **16 Aprilie 2025 (Data de Referință)**.

Societatea pune la dispoziție și recomandă acționarilor participarea și votarea prin mijloace electronice de comunicare la distanță la adunările generale convocate.

În conformitate cu [Procedura de organizare și desfășurare a adunărilor generale ale acționarilor Societatii](#) astfel cum a fost aprobată prin hotărârea AGEA nr. 3/26.11.2020, acționarii înscrși în registrul acționarilor la Data de Referință pot participa la adunările convocate prin prezentul convocator, utilizând sistemul de tele/video conferință pus la dispoziție de societate, iar pentru exprimarea votului vor utiliza sistemul de transmitere electronică a votului prin platforma de vot pusă la dispoziție de societate. Procedura de participare și votare electronică la adunările generale ale acționarilor conform prezentului convocator este descrisă aici:

<https://investors.bittnet.ro/intalniri-ale-actionarilor/aqa-28-aprilie-2025/>

Procurile speciale/generale vor fi transmise la adresa [investors@bittnet.ro](mailto:investors@bittnet.ro) , astfel încât să fie primite de Societate până cel târziu la data de 25 Aprilie 2025, ora 18:00. Procurile nedepuse în termen sau în altă modalitate decât cea descrisă prin prezentul convocator nu vor fi luate în considerare.

Informații suplimentare se pot obține prin transmiterea unei solicitări scrise la adresa [investors@bittnet.ro](mailto:investors@bittnet.ro) sau de pe site-ul societății <https://investors.bittnet.ro> , categoria <Bittnet Group>, secțiunea <Adunări Generale>.

Societatea pune la dispoziție și recomandă acționarilor participarea și votarea prin mijloace electronice de comunicare la distanță la adunările generale convocate:

**Vot electronic** prin utilizarea de mijloace electronice de vot conform art.197 al Regulamentului 5/2018 al A.S.F. privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață prin intermediul platformei eVOTE (înainte sau în timpul AGA) accesând linkul dedicat: <https://bittnet.evotero.ro/login> , de pe orice dispozitiv conectat la internet și prin intermediul platformei eVotePRO (înainte de AGA ) pentru investitorii profesionali așa cum sunt definiți de Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, în conformitate cu prevederile art. 197 din Regulamentul nr. 5/2018. Pentru acționarii profesionali care aleg să își exercite dreptul de vot prin intermediul platformei eVotePRO, votul electronic se efectuează prin accesarea domeniului dedicat atribuit fiecărui acționar profesional, în conformitate cu cerințele legale de identificare specificate în secțiunea b) de mai jos.



Formulare de vot electronic pot fi transmise oricând de la începerea votului până în sesiunea live a adunării generale a acționarilor sau exprimate/reexprimate direct în sesiunea live a adunării, ultima opțiune de vot fiind cea înregistrată.

Platformele conțin opțiuni de vot pentru toate punctele de pe ordinea de zi. Votul electronic se exercită prin bifarea unei opțiuni de vot „pentru” sau „împotrivă” sau prin „abținere”, urmată de apăsarea butonului „înregistrează votul”. Voturile marcate în platformă fără a apăsa butonul „înregistrare vot” nu vor fi luate în considerare. Acționarul se poate conecta și vota ori de câte ori dorește în intervalul desemnat votului prin corespondență și/sau live, ultima opțiune de vot fiind cea înregistrată.

Acționarii trebuie să ia în considerare faptul că, înainte de a-și exercita drepturile de vot prin intermediul platformei eVote/platformei eVotePRO, trebuie să finalizeze procesul de înregistrare, iar contul lor de vot trebuie să fie validat de Societate.

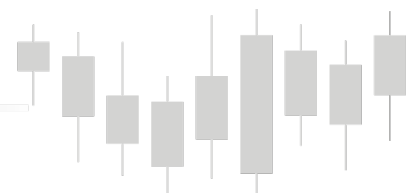
Acționarii care sunt persoane fizice trebuie să completeze procesul de înregistrare o singură dată și să își actualizeze informațiile ori de câte ori este necesar. Acționarii care sunt persoane juridice/entități fără personalitate juridică trebuie să îl completeze pentru fiecare ședință AGA, cu excepția acționarilor profesionali care votează prin intermediul platformei eVotePRO ale căror documente de identificare au fost validate anterior, rămân valabile (în termen de 12 luni de la data emiterii) și nu au suferit modificări și/sau nu au fost înlocuite cu documente noi.

Pentru identificare și acces în platforma de vot eVote/eVotePRO acționarii vor furniza următoarele informații către Societate, prin intermediul platformei eVote/eVotePRO:

a) Persoanele fizice:

- Nume Prenume
- Cod Numeric Personal (CNP)
- Adresa email
- Copie act identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport, permis de ședere)\*
- Număr telefon (opțional)

Sau



- Credențiale de acces generate în urma identificării prin intermediul Platformei de Înrolare Investitori dezvoltată de Depozitarul Central SA: <https://www.roclear.ro/Inrolare-Investitori>

b) Pentru acționarii persoane juridice, inclusiv acționarii profesionali/ entități fără personalitate juridică:

- Denumire persoană juridică
- Cod unic de înregistrare (CUI)
- Nume Prenume reprezentant legal
- Cod Numeric Personal (CNP) reprezentat legal
- Adresă email
- Act identitate reprezentant legal (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport, permis de sedere)\*
- Certificat constatator care reflectă situația la zi eliberat de Registrul Comerțului sau orice document echivalent emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul persoană juridică este înmatriculat în mod legal, prezentat în original sau în copie conform cu originalul cu o vechime de cel mult 12 (douasprezece) luni raportat la data publicării convocatorului AGOA/AGEA în Monitorul Oficial al României și care să permită identificarea acestora în registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central\*. Calitatea de reprezentant legal va fi luată din registrul acționarilor de la Data de Referință, primit de la Depozitarul Central SA dacă acționarul a informat la timp Depozitarul Central SA despre reprezentantul său.
- Număr telefon (opțional)

Documentele prezentate într-o altă limbă decât engleză vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat în limbile română/engleză.

\*copia electronică a documentelor mai sus menționate va fi încărcată online (prin upload) în câmpurile dedicate. Fișierele ce pot fi încărcate pot avea una dintre următoarele extensii: .jpg, .pdf, .png.

Identificarea făcută de Societate în cazul persoanelor fizice da acces la Adunările Generale ale Societății în situația în care respectiva persoană fizică este acționar la datele de referință aferente. Identificarea făcută de



Societate în cazul persoanelor juridice, procurilor speciale sau generale da acces la Adunările generale ale Societății după probarea de fiecare dată a validității reprezentatului legal, respectiv al persoanei împuternicite.

**Președintele Consiliului de Administrație**

Ivylon Management SRL

Prin reprezentant Mihai-Alexandru-Constantin LOGOFĂTU

