

Formular de vot
actionari persoane fizice
pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGEA)
BITTNET SYSTEMS S.A.
din data de **28.04.2025**

Subsemnatul, _____,

**A se completa cu numele si prenumele actionarului persoana fizica*

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

eliberat de _____, la data de _____,

CNP _____], avand domiciliul in _____

in calitate de actionar al **BITTNET SYSTEMS S.A.**, persoana juridica romana, cu sediul social in Bucuresti, Sectorul 5, Str. Serg. Ion Nutu, nr. 44, ONE COTROCENI PARK, corp A si corp B, Etaj 4, avand numar de ordine in Registrul Comertului J40/3752/2007, cod unic de inregistrare fiscala 21181848 (**Societatea**),

detinator al unui numar de _____ actiuni emise de Societate, reprezentand _____% din totalul actiunilor emise de Societate si _____% din numarul total al drepturilor de vot,

avand cunostinta de ordinea de zi a sedintei **AGOA Societatii din data de 28.04.2025, ora 11:00 (ora Romaniei) – prima convocare** si, respectiv **29.04.2025, ora 11:00 (ora Romaniei)** – a doua convocare, si de documentatia si materialele informative in legatura cu ordinea de zi respectiva, in conformitate cu Regulamentul ASF nr. 5/2018, prin acest vot inteleg sa imi exprim votul pentru AGEA Societatii, dupa cum urmeaza:

-
- Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi, respectiv: Aprobarea** 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

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

-
- Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi, respectiv: 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.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

-
3. **Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi, respectiv: 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

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

-
4. **Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi, respectiv: Aprobarea** limitei maxime a remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administrație însărcinați cu funcții specifice în cadrul Consiliului 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.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

-
5. **Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi, respectiv: Aprobarea** propunerilor de repartizare a profitului, astfel cum acestea au fost prezentate acționarilor prin intermediul documentelor suport aferente AGOA

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

-
6. **Pentru punctul 6 de pe ordinea de zi, respectiv: Aprobarea** descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație al Societății pentru exercițiul financiar 2024

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

-
7. **Pentru punctul 7 de pe ordinea de zi, respectiv: Aprobarea** Bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2025

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

-
8. Pentru punctul 8 de pe ordinea de zi, respectiv: **Aprobarea** Raportului de Remunerare pentru anul 2024, astfel cum acesta a fost prezentat acționarilor prin intermediul documentelor suport aferente AGOA.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

-
9. Pentru punctul 9 de pe ordinea de zi, respectiv: **Aprobarea** politicii de remunerare, astfel cum aceasta a fost prezentată acționarilor prin intermediul documentelor suport aferente AGOA

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

-
10. Pentru punctul 10 de pe ordinea de zi, respectiv: **Aprobarea** 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. (I) din Regulamentul nr. 5/2018. Data plății nu este aplicabilă

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

-
11. Pentru punctul 11 de pe ordinea de zi, respectiv: **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

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

Nota: Se va indica votul exprimat prin bifarea cu un „X” a unuia dintre spațiile pentru variantele „PENTRU”,

„IMPOTRIVA” sau „ABTINERE”. In situatia in care se bifeaza cu „X” mai mult de o un spatiu sau nu se bifeaza nici un spatiu, votul respectiv este considerat nul/ nu se considera exercitat.

Anexez prezentului buletin de vot copia actului de identitate al subsemnatului si, daca este cazul, copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal (in cazul persoanelor fizice lipsite de capacitate de exercitiu ori cu capacitate de exercitiu restransa) (BI sau CI pentru cetatenii romani, sau pasaport, permis de sedere pentru cetatenii straini) care sa permita identificarea subsemnatului in registrul actionarilor **BITTNET SYSTEMS S.A.** la data de referinta (**16.04.2025**) eliberat de Depozitarul Central, impreuna cu dovada calitatii de reprezentant legal.

Data buletinului de vot: [_____]

Nume si prenume:

[_____]

*Se va completa cu numele si prenumele actionarului persoana fizica, in clar, cu majuscule

Semnatura: [_____]

*In cazul actionarilor colectivi, se va semna de toti actionarii