

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

Subscrisa, _____,

**A se completa cu denumirea actionarului persoana juridica*

cu sediul social situat in _____,
inmatriculata la Registrul Comertului/ entitate similara pentru persoane juridice nerezidente sub
nr. _____, cod unic de inregistrare/numar de inregistrare echivalent pentru
persoanele juridice nerezidente _____
reprezentata legal prin _____

**A se completa cu numele si prenumele reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, astfel cum
apar acestea in documentele doveditoare ale calitatii de reprezentant*

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:

-
1. **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

2. 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 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.

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 unuiã dintre spatiile 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.

Anexam prezentului buletin de vot certificatul constatator, in original / copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care subscrisa este inmatriculata legal, cu o vechime de cel mult 30 zile inainte de data de referinta si care sa permita identificarea subscrisei in registrul actionarilor BITTNET SYSTEMS S.A., la data de referinta (16.04.2025) eliberat de Depozitarul Central. Daca Depozitarul Central S.A. nu a fost informat la timp in legatura cu numele reprezentantului legal al subscrisei (astfel incat registrul actionarilor la data de referinta sa reflecte acest lucru), certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus vor trebui sa faca dovada reprezentantului legal al subscrisei.

Data buletinului de vot: _____

Denumire actionar persoana juridica

Nume si prenume reprezentant legal: _____

** A se completa cu denumirea actionarului persoana juridica si cu numele si prenumele reprezentantului legal, in clar, cu majuscule*

Semnatura: _____

**A se completa cu semnatura reprezentantului legal al actionarului persoana juridica si se va stampila, daca este cazul.*