

Procura speciala
pentru actionari persoane fizice
pentru Adunarea Generala Extraordinara 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**),

imputernicesc prin prezenta pe: _____,

**A se completa cu numele si prenumele imputernicitului persoana fizica caruia i se acorda aceasta procura*

identificat cu B.I./C.I./pasaport seria _____, nr. _____, eliberat
de _____, la data de _____, CNP
_____, avand domiciliul in

SAU

**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*

drept reprezentant al meu in AGEA Societatii din data de **28.04.2025**, ora **12:00** (ora Romaniei) – prima

convocare si, respectiv 29.04.2025, ora 12:00 (ora Romaniei) – a doua convocare, sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele inregistrate in registrul actionarilor la data de referinta, dupa cum urmeaza:

-
1. Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi, respectiv: Aprobarea alegerii 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	IMPOTRIVA	ABTINERE

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

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

-
3. Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi, respectiv: Aprobarea modificarii 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 si cu prevederile Legii nr. 31/1990, modificată și republicată, după cum urmează:

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

Societatea va putea desfasura si alte activitati, cu respectarea tuturor avizelor/autorizatiilor 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

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

4. Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi, respectiv: **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 decida 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 obligatiuni, respectiv aprobarea elementelor principale ale emisiunii și ale ofertei, cum ar fi: numărul maxim de obligațiuni emise, tipul ofertei (privată sau publică), tipurile/structura obligațiunilor oferite, un interval de scadențe;

Art.12.8 Pentru atributia prevazuta la punctul f) delegarea de atributii se acorda pentru o perioada de 4 (patru) ani de la data hotararii adunarii generale a actionarilor, in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind piata de capital.

Art.13.4 In cazul in care pe ordinea de zi figureaza numirea membrilor Consiliului de Administratie, actionarii care doresc sa formuleze propuneri de candidaturi vor transmite propunerile in termenul indicat in convocator, respectiv pana cel tarziu cu 8 zile calendaristice dupa publicarea convocarii adunarii generale a actionarilor. In cazul in care punctul privind numirea membrilor Consiliului de Administratie a fost inclus pe ordinea de zi ca urmare a suplimentarii ordinii de zi de catre actionari, 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.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

-
5. **Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi, respectiv: Aprobarea** anulării Hotărârii AGEA nr. 09 din 27.04.2023 referitoare la majorarea capitalului social prin emitere unui număr de 63.417.672 acțiuni preferențiale, astfel cum a fost votată de adunarea generală extraordinară din data de 27.04.2023. Aprobarea retragerii drepturilor de preferință BNETR18 emise în vederea derulării acestei operațiuni și anularea lor.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

-
6. **Pentru punctul 6 de pe ordinea de zi, respectiv: 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.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

-
7. **Pentru punctul 7 de pe ordinea de zi, respectiv:** 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 Română pentru Dezvoltare – Societe Generale

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

-
8. **Pentru punctul 8 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 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. (l) din Regulamentul nr. 5/2018. Data plății nu este aplicabilă.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

-
9. Pentru punctul 9 de pe ordinea de zi, respectiv: Aprobarea împuternicirii, cu posibilitate de substituire, 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 situația în care se bifează cu „X” mai mult de o un spațiu sau nu se bifează nici un spațiu, votul respectiv este considerat nul/ nu se considera exercitat.

Prezenta procura speciala:

1. este valabilă doar pentru AGEA pentru care a fost solicitată, iar reprezentantul are obligația să voteze în conformitate cu instrucțiunile formulate de acționarul care l-a desemnat, sub sancțiunea anulării votului de către secretarii ședinței AGEA;
2. termenul limită pentru înregistrarea procurilor speciale la Societate este **25.04.2025** ora **18:00** (ora României);
3. se redactează în 3 exemplare originale, din care: un exemplar rămâne la mandant, un exemplar se va înmâna împuternicitului și un exemplar se va comunica Societății;
4. se semnează și se datează de către acționarul mandant; în cazul acționarilor colectivi se semnează de toți acționarii colectivi;
5. va fi completată de acționarul mandant la toate rubricile înscrise;
6. conține informații în conformitate cu Actul Constitutiv al Societății, Legea nr. 31/1990, Legea nr. 24/2017.

Anexez prezentei procuri speciale copia actului de identitate care să permită identificarea mea în registrul acționarilor BITTNET SYSTEMS S.A., la data de referință (**16.04.2025**), eliberat de Depozitarul Central S.A. și copia actului de identitate al împuternicitului persoană fizică (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pasaport, permis de sedere pentru cetățenii străini).

SAU

In cazul imputernicitului persoana juridica, atasam si certificatul constatator al acestuia, in original sau 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 de origine, indicand printre altele identitatea reprezentantului legal al acestuia, cu o vechime de cel mult 30 zile inainte de data de referinta.

Data acordarii procurii speciale: _____

**In situatia in care actionarul va transmite succesiv mai mult de o procura speciala, Societatea va considera ca procura speciala avand o data ulterioara revoca procura(ile) speciala(e) anterioara(e).*

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*