

Procura speciala
pentru actionari persoane juridice
pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor ("AGEA")
BITTNET SYSTEMS S.A.
din data de **28.04.2025**

Subscrisa, _____

**Se va completa cu denumirea actionarului persoană juridică*

cu sediul social situat in _____, inmatriculată
la Registrul Comertului/entitate similară pentru persoane juridice nerezidente sub nr.
_____, cod unic de inregistrare/număr de inregistrare echivalent
pentru persoanele juridice nerezidente _____,
reprezentată legal prin _____

**Se va completa cu numele si prenumele reprezentantului legal al actionarului persoană juridică, astfel cum
apar acestea in documentele doveditoare ale calitatii de reprezentant*

in calitate de actionar al **BITTNET SYSTEMS S.A.**, o societate pe actiuni, infiintata si functionand in conformitate
cu legile din Romania, listata pe piata reglementata administrata de Bursa de Valori Bucuresti, cu sediul social
Bucuresti, Sector 5, strada Sergent Ion Nutu nr. 44, One Cotroceni Park, Corp A si Corp B, etaj 4, inregistrata la
Registrul Comertului cu nr. J40/3752/2007, CUI 21181848 (**Societatea**),

imputernicim prin prezenta pe: _____

**A se completa cu numele si prenumele imputernicitului persoană fizică căruia i se acordă această procură*
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 persoană juridică*

cu sediul social situat in _____,
inmatriculată la Registrul Comertului/entitate similară pentru persoane juridice nerezidente sub nr.
_____, cod unic de inregistrare/număr de inregistrare
echivalent pentru persoanele juridice nerezidente _____

reprezentată legal prin _____

**A se completa cu numele si prenumele reprezentantului legal al actionarului persoană juridică, 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** modificarii urmatoarelor articole din Actul constitutiv, in 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 catre participantii 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 administratie este autorizat ca, pentru o perioada de patru ani, respectiv până la data de 28 aprilie 2029; sa decida majorarea capitalului social subscris, prin una sau mai multe emisiuni de actiuni ordinare sau preferentiale, in conditiile Legii, fara a depasi in niciun moment 50% din totalul actiunilor societatii existente la data de 28 aprilie 2025.

Art. 9.4 si Art. 9.15 se elimina. Corespunzator se vor renumerota articolele in Actul constitutiv.

Art.12.4 Adunarea generala ordinara, pe langa problemele incrise pe ordinea de zi, va delibera pentru a lua o hotarare care:

h) fuziunea cu alte societati sau divizarea societatii, cu exceptia situatiei in care nu este necesara aprobarea adunarii generale a actionarilor, conform prevederilor Legii nr. 31/1990, modificata si republicata;

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 valabila doar pentru AGEA pentru care a fost solicitata, iar reprezentantul are obligatia sa voteze in conformitate cu instructiunile formulate de actionarul care l-a desemnat, sub sanctiunea anularii votului de catre secretarii sedintei AGEA;
2. termenul limita pentru inregistrarea procurilor speciale la Societate este **25.04.2025, ora 18:00** (ora Romaniei);
3. se redacteaza in 3 exemplare originale, din care: un exemplar ramane la mandant, un exemplar se va inmana imputernicitului si un exemplar se va comunica Societatii;
4. se semneaza si se dateaza de catre actionarul mandant; in cazul actionarilor colectivi se semneaza de toti actionarii colectivi;
5. va fi completata de actionarul mandant la toate rubricile inscrise;
6. contine informatii in conformitate cu Actul Constitutiv al Societatii, Legea nr. 31/1990, Legea nr. 24/2017.

Anexez prezentei procuri speciale:

- certificatul constatator, 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 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 S.A. 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, si

- copia actului de identitate al imputernicitului persoana fizica (BI sau CI pentru cetatenii romani, sau pasaport, permis de sedere pentru cetatenii straini).

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).*

Denumire actionar persoana juridica: _____

Nume si prenume reprezentant legal: _____

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

Semnatura: _____

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