

Procura speciala
pentru actionari persoane juridice
pentru Adunarea Generala Ordinara 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 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, 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 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 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 căroră 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

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

-
11. Pentru punctul 11 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”. În 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 AGOA 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 AGOA;
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 inscise;
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 subscisei 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 subscisei (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 subscisei, 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*