

Hotărârile Adunărilor Generale Ordinare și Extraordinare ale Acționarilor BITTNET SYSTEMS S.A.

Str. Sergent Ion Nutu, nr. 44, One Cotroceni Park, Corp A si Corp B, etaj 4, sector 5, București,

J40/3752/22.02.2007, CUI 21181848

din data de 28.04.2025

Astăzi, 28 Aprilie 2025, ora 11:00 (ora României), acționarii BITTNET SYSTEMS S.A. ("Societatea") s-au întâlnit, la prima convocare, în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ("AGOA"), , respectiv ora 12:00 (ora României) în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ("AGEA"), conform Convocatorului publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul [...] din 27.03.2025.

În urma dezbaterilor, acționarii Societății au adoptat următoarele hotărâri consemnate în Procesul-verbal de ședință:

HOTARAREA AGOA NR. 1

În prezența acționarilor reprezentând [...] % din capitalul social și [...] % din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [...] % din totalul voturilor exprimate, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând [...] % din totalul voturilor exprimate [...] % din totalul drepturilor de vot reprezentand „abțineri”,

Se aproba, conform procedurii de organizare și desfășurare a adunărilor generale ale acționarilor societății, alegerea Președintelui de ședință a domnului Mihai-Alexandru-Constantin LOGOFATU și a secretarului de ședință a doamnei avocat Ioana PRECUP, care are calitatea de acționar al Societății.

HOTARAREA AGOA NR. 2

În prezența acționarilor reprezentând [...] % din capitalul social și [...] % din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [...] % din totalul voturilor exprimate, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând [...] % din totalul voturilor exprimate [...] % din totalul drepturilor de vot reprezentand „abțineri”,

Se aproba situațiile financiare anuale individuale și consolidate pentru exercitiul financiar 2024, pe baza Raportului Consiliului de Administrație (sub formă de Document Universal de Înregistrare) și a Raportului Auditorului Independent.

HOTARAREA AGOA NR. 3

În prezența acționarilor reprezentând [...] % din capitalul social și [...] % din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [...] % din totalul voturilor exprimate, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând [...] % din totalul voturilor exprimate [...] % din totalul drepturilor de vot reprezentand „abțineri”,

Se aproba 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.

HOTARAREA AGOA NR. 4

În prezența acționarilor reprezentând [...] % din capitalul social și [...] % din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [...] % din totalul voturilor exprimate, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând [...] % din totalul voturilor exprimate [...] % din totalul drepturilor de vot reprezentand „abțineri”,

Se aproba limita maxima 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.

HOTARAREA AGOA NR. 5

În prezența acționarilor reprezentând [...] % din capitalul social și [...] % din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [...] % din totalul voturilor exprimate, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând [...] % din totalul voturilor exprimate [...] % din totalul drepturilor de vot reprezentand „abțineri”,

Se aproba propunerile de repartizare a profitului, astfel cum acestea au fost prezentate acționarilor prin intermediul documentelor suport aferente AGOA.

HOTARAREA AGOA NR. 6

În prezența acționarilor reprezentând [...] % din capitalul social și [...] % din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [...] % din totalul voturilor exprimate, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând [...] % din totalul voturilor exprimate [...] % din totalul drepturilor de vot reprezentand „abțineri”,

Se aproba descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație al Societății pentru exercițiul financiar 2024.

HOTARAREA AGOA NR. 7

În prezența acționarilor reprezentând [...] % din capitalul social și [...] % din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [...] % din totalul voturilor exprimate, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând [...] % din totalul voturilor exprimate [...] % din totalul drepturilor de vot reprezentand „abțineri”,

Se aproba Bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2025.



HOTARAREA AGOA NR. 8

În prezența acționarilor reprezentând [...] % din capitalul social și [...] % din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [...] % din totalul voturilor exprimate, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând [...] % din totalul voturilor exprimate [...] % din totalul drepturilor de vot reprezentand „abțineri”,

Se aproba Raportul de Remunerare pentru anul 2024, astfel cum acesta a fost prezentat acționarilor prin intermediul documentelor suport aferente AGOA.

HOTARAREA AGOA NR. 9

În prezența acționarilor reprezentând [...] % din capitalul social și [...] % din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [...] % din totalul voturilor exprimate, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând [...] % din totalul voturilor exprimate [...] % din totalul drepturilor de vot reprezentand „abțineri”,

Se aproba politica de remunerare, astfel cum aceasta a fost prezentată acționarilor prin intermediul documentelor suport aferente AGOA.

HOTARAREA AGOA NR. 10

În prezența acționarilor reprezentând [...] % din capitalul social și [...] % din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [...] % din totalul voturilor exprimate, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând [...] % din totalul voturilor exprimate [...] % din totalul drepturilor de vot reprezentand „abțineri”,

Se aproba data 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.

HOTARAREA AGOA NR. 11

În prezența acționarilor reprezentând [...] % din capitalul social și [...] % din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [...] % din totalul voturilor exprimate, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând [...] % din totalul voturilor exprimate [...] % din totalul drepturilor de vot reprezentand „abțineri”,

Se aproba împuternicirea, 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.



HOTARAREA AGEA NR. 1

În prezența acționarilor reprezentând [...] % din capitalul social și [...] % din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [...] % din totalul voturilor exprimate, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând [...] % din totalul voturilor exprimate [...] % din totalul drepturilor de vot reprezentand „abțineri”,

Se aproba alegerea 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.

HOTARAREA AGEA NR. 2

În prezența acționarilor reprezentând [...] % din capitalul social și [...] % din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [...] % din totalul voturilor exprimate, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând [...] % din totalul voturilor exprimate [...] % din totalul drepturilor de vot reprezentand „abțineri”,

Se aproba derularea 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.

HOTARAREA AGEA NR. 3

În prezența acționarilor reprezentând [...] % din capitalul social și [...] % din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [...] % din totalul voturilor exprimate, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând [...] % din totalul voturilor exprimate [...] % din totalul drepturilor de vot reprezentand „abțineri”,

Se aproba modificarea 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 și 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 desfășura și alte activități, cu respectarea tuturor avizelor/autorizațiilor 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.

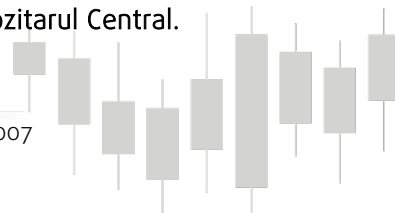
9510 Repararea și întreținerea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații

HOTARAREA AGEA NR. 4

În prezența acționarilor reprezentând [...] % din capitalul social și [...] % din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [...] % din totalul voturilor exprimate, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând [...] % din totalul voturilor exprimate [...] % din totalul drepturilor de vot reprezentând „abțineri”,

Se aproba modificarea 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 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 renumera 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;

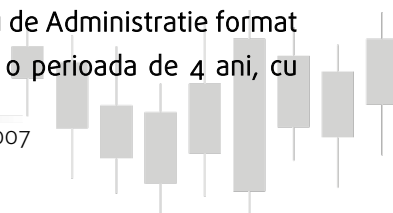
- Art.12.8 Pentru atributia prevazuta la punctul f) delegarea de atributii se acorda pentru o perioada de 4 (patru) ani de la data hotararii adunarii generale a actionarilor, in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind piata de capital.

- 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 aleși pentru mandate succesive. Cel puțin unul dintre membrii Consiliului de Administrație trebuie să fie independent.

- Art.19.3 se completează cu lit. k) după cum urmează:

k) actualizează procedura de desfășurare a adunărilor generale ale acționarilor, conform legii și modificărilor aduse actului constitutiv;

- Art. 22.2 Situațiile financiare anuale sunt auditate de auditorul financiar, în conformitate cu reglementările legale privind auditul financiar.

- Art. 28 Cu excepția cazului în care lege prevede altfel, fuziunea sau divizarea se hotărăște de Adunarea Generală în condițiile stabilite pentru modificarea actului constitutiv al societății

HOTARAREA AGEA NR. 5

În prezența acționarilor reprezentând [...] % din capitalul social și [...] % din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [...] % din totalul voturilor exprimate, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând [...] % din totalul voturilor exprimate [...] % din totalul drepturilor de vot reprezentând „abțineri”,

Se aproba anularea 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. Abrobarea retragerii drepturilor de preferință BNETR18 emise în vederea derulării acestei operațiuni și anularea lor.

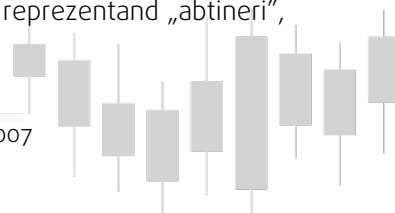
HOTARAREA AGEA NR. 6

În prezența acționarilor reprezentând [...] % din capitalul social și [...] % din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [...] % din totalul voturilor exprimate, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând [...] % din totalul voturilor exprimate [...] % din totalul drepturilor de vot reprezentând „abțineri”,

Se aproba anularea 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.

HOTARAREA AGEA NR. 7

În prezența acționarilor reprezentând [...] % din capitalul social și [...] % din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [...] % din totalul voturilor exprimate, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând [...] % din totalul voturilor exprimate [...] % din totalul drepturilor de vot reprezentând „abțineri”,



Se ratifică Decizia 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 Româna pentru Dezvoltare – Societe Generale.

HOTARAREA AGEA NR. 8

În prezența acționarilor reprezentând [...] % din capitalul social și [...] % din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [...] % din totalul voturilor exprimate, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând [...] % din totalul voturilor exprimate [...] % din totalul drepturilor de vot reprezentând „abțineri”,

Se aproba data 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.

HOTARAREA AGEA NR. 9

În prezența acționarilor reprezentând [...] % din capitalul social și [...] % din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [...] % din totalul voturilor exprimate, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând [...] % din totalul voturilor exprimate [...] % din totalul drepturilor de vot reprezentând „abțineri”,

Se aprobă împuternicirea, 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.

Redactata și semnată, într-un exemplar original, în numele acționarilor de către președintele Adunării, domnul Mihai Alexandru Constantin Logofătu.

