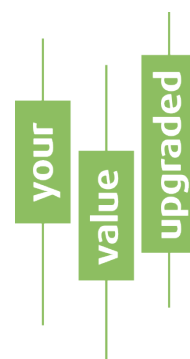


Raport curent nr. 35 / 2025

Raport curent în conformitate cu	Legea 24/2017, Regulament ASF 5/2018
Data raportului	28.04.2025
Numele companiei	BITTNET SYSTEMS S.A
Sediul social	Str. Sergent Ion Nuțu, nr. 44, One Cotroceni Park, Corp A și Corp B, etaj 4, sector 5, Bucuresti
Punct de lucru	Str. Sergent Ion Nuțu, nr. 44, One Cotroceni Park, Corp A și Corp B, etaj 4, sector 5, Bucuresti
Telefon/Fax	021.527.16.00 / 021.527.16.98
Cod Unic de Înregistrare la Registrul Comerțului	21181848
Număr de ordine la Registrul Comerțului	J40/3752/2007
Piața pe care sunt tranzacționate acțiunile	Segment: Principal; Categoria: Standard
Simbol	BNET - acțiuni BNET26E, BNET27A, BNET28, BNET28A – obligațiuni
Capital subscris și vărsat	63.417.671,40 Lei
Principalele caracteristici ale titlurilor emise de companie	634.176.714 acțiuni la prețul nominal de 0,10 Lei per acțiune



Hotărâri AGOA și AGEA din 28.04.2025

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

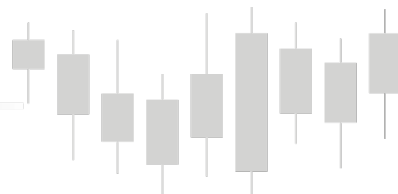
În data de 28 aprilie 2025, ora 11:00 (ora României), acționarii BITTNET SYSTEMS S.A., ("Societatea") s-au întâlnit fizic în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ("AGOA") a Societății, la prima convocare, la adresa din București, Str. Sergent Nuțu Ion nr. 44, sector 5, Clădirea One Controceni Park, etaj 4 și în format electronic prin sistemele de comunicație bidirecțională puse la dispoziția acționarilor de către Societate.

Sedința AGOA a fost deschisă de domnul Mihai-Alexandru-Constantin Logofătu, în calitate de reprezentant legal al Președintelui Consiliului de Administrație.

Având în vedere:

1. Convocatorul pentru AGOA publicat pe website-ul Societății - (<https://investors.bittnet.ro/>) și pe website-ul BVB (<https://www.bvb.ro>) în data de 26.03.2025, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul 1500 din 27.03.2025 și în ziarul Național din 27.03.2025;
2. Prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 31/1990);
3. Prevederile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 297/2004);
4. Prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 24/2017);
5. Prevederile Regulamentului ASF nr. 5 din 2018 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare (Regulamentul nr. 5/2018);
6. Prevederile Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare (Regulamentul nr. 6/2009)

În urma dezbaterilor, acționarii Societății au adoptat următoarele hotărâri cu privire la punctele de pe ordinea de zi cu următoarele rezultate:



Punctul 1

AGOA01	Cvorum	Voturi exprimate	'Pentru'	'Impotriva'	'Abtineri'	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	466,078,428	465,540,132	463,561,531	1,978,601	537,921	538,296
Procent din voturile exprimate	NA	NA	99.5750%	0.4250%	NA	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	74.1210%	74.0354%	73.7207%	0.3147%	0.0855%	NA
Procent din total actiuni	73.4935%	73.4086%	73.0966%	0.3120%	0.0848%	NA

Se aprobă, conform procedurii de organizare si desfasurare a adunarilor generale ale actionarilor societatii, alegerea Presedintelui de sedinta, domnul Mihai-Alexandru-Constantin LOGOFATU, si a secretarului de sedinta, doamna avocat Ioana PRECUP, care are calitatea de actionar al Societatii.



Punctul 2

AGOA02	Cvorum	Voturi exprimate	'Pentru'	'Impotriva'	'Abtineri'	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	466,428,428	403,430,738	401,360,901	2,069,837	62,582,198	62,997,690
Procent din voturile exprimate	NA	NA	99.4869%	0.5131%	NA	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	74.1766%	64.1580%	63.8289%	0.3292%	9.9525%	NA
Procent din total actiuni	73.5487%	63.6149%	63.2885%	0.3264%	9.8683%	NA

Se aproba situațiile 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.

*Conform art. 126 din Legea 31/1990, membrii Consiliului de Administrație care sunt și actionari s-au abținut de la vot.



Punctul 3

AGOA03	Cvorum	Voturi exprimate	'Pentru'	'Impotriva'	'Abtineri'	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	466,428,428	414,660,848	399,603,725	15,057,123	51,767,205	51,767,580
Procent din voturile exprimate	NA	NA	96.3688%	3.6312%	NA	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	74.1766%	65.9440%	63.5494%	2.3946%	8.2326%	NA
Procent din total actiuni	73.5487%	65.3857%	63.0114%	2.3743%	8.1629%	NA

Se aprobă remunerația fixă a membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2025 in cuantum de 200.000 RON/an brut pentru fiecare membru al Consiliului de Administratie si 240.000 RON/an brut pentru presedintele Consiliului de Administratie. Remuneratiile fixe vor fi datorate membrilor Consiliului de Administratie pro-rata cu perioada din an in care si-au exercitat functiile in cadrul Consiliului de Administratie



Punctul 4

AGOAo4	Cvorum	Voturi exprimate	'Pentru'	'Impotriva'	'Abtineri'	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	466,428,428	442,775,081	344,543,880	98,231,201	23,652,972	23,653,347
Procent din voturile exprimate	NA	NA	77.8147%	22.1853%	NA	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	74.1766%	70.4150%	54.7932%	15.6218%	3.7616%	NA
Procent din total actiuni	73.5487%	69.8189%	54.3293%	15.4896%	3.7297%	NA

Se aprobă limita maximă a remuneratiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administratie insarcinati cu functii specifice in cadrul Consiliul de Administratie, precum si a remuneratiei fixe a directorilor Societatii pentru anul 2025 conform documentelor suport aferente AGOA, la care se adauga remuneratiile variabile conditionate de performanta conform politicii de remunerare.



Punctul 5

AGOA05	Cvorum	Voturi exprimate	'Pentru'	'Impotriva'	'Abtineri'	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	466,428,428	465,383,465	460,596,374	4,787,091	1,042,787	1,044,963
Procent din voturile exprimate	NA	NA	98.9714%	1.0286%	NA	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	74.1766%	74.0105%	73.2492%	0.7613%	0.1658%	NA
Procent din total actiuni	73.5487%	73.3839%	72.6290%	0.7549%	0.1644%	NA

Se aprobă propunerea de repartizare a profitului, astfel cum acestea au fost prezentate actionarilor prin intermediul documentelor suport aferente AGOA



Punctul 6

AGOAo6	Cvorum	Voturi exprimate	'Pentru'	'Impotriva'	'Abtineri'	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	466,428,428	404,460,566	401,891,198	2,569,368	61,967,487	61,967,862
Procent din voturile exprimate	NA	NA	99.3647%	0.6353%	NA	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	74.1766%	64.3218%	63.9132%	0.4086%	9.8548%	NA
Procent din total actiuni	73.5487%	63.7773%	63.3721%	0.4052%	9.7713%	NA

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

*Conform art. 126 din Legea 31/1990, membrii Consiliului de Administratie care sunt si actionari s-au abtinut de la vot



Punctul 7

AGOA07	Cvorum	Voturi exprimate	'Pentru'	'Impotriva'	'Abtineri'	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	466,428,432	453,406,031	364,281,085	89,124,946	12,581,323	13,022,401
Procent din voturile exprimate	NA	NA	80.3432%	19.6568%	NA	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	74.1766%	72.1057%	57.9320%	14.1736%	2.0008%	NA
Procent din total actiuni	73.5487%	71.4952%	57.4416%	14.0536%	1.9839%	NA

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



Punctul 8

AGOAo8	Cvorum	Voturi exprimate	'Pentru'	'Impotriva'	'Abtineri'	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	466,428,432	445,949,738	437,185,282	8,764,456	20,128,315	20,478,694
Procent din voturile exprimate	NA	NA	98.0347%	1.9653%	NA	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	74.1766%	70.9199%	69.5261%	1.3938%	3.2010%	NA
Procent din total actiuni	73.5487%	70.3195%	68.9375%	1.3820%	3.1739%	NA

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



Punctul 9

AGOA09	Cvorum	Voturi exprimate	'Pentru'	'Impotriva'	'Abtineri'	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	466,771,045	444,734,238	351,444,254	93,289,984	21,343,815	22,036,807
Procent din voturile exprimate	NA	NA	79.0234%	20.9766%	NA	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	74.2311%	70.7266%	55.8906%	14.8360%	3.3943%	NA
Procent din total actiuni	73.6027%	70.1278%	55.4174%	14.7104%	3.3656%	NA

Se aprobă politica de remunerare, astfel cum aceasta a fost prezentata actionarilor prin intermediul documentelor suport aferente AGOA.



Punctul 10

AGOA10	Cvorum	Voturi exprimate	'Pentru'	'Impotriva'	'Abtineri'	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	466,771,045	465,463,606	464,275,931	1,187,675	950,060	1,307,439
Procent din voturile exprimate	NA	NA	99.7448%	0.2552%	NA	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	74.2311%	74.0232%	73.8343%	0.1889%	0.1511%	NA
Procent din total actiuni	73.6027%	73.3965%	73.2092%	0.1873%	0.1498%	NA

Se aprobă data de 15 Mai 2025 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre AGOA, in conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017 si a datei de 14 Mai 2025 ca „ex-date” calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (I) din Regulamentul nr. 5/2018. Data platii nu este aplicabila.



Punctul 11

AGOA11	Cvorum	Voturi exprimate	'Pentru'	'Impotriva'	'Abtineri'	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	466,771,045	465,735,842	463,382,729	2,353,113	617,714	1,035,203
Procent din voturile exprimate	NA	NA	99.4948%	0.5052%	NA	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	74.2311%	74.0665%	73.6923%	0.3742%	0.0982%	NA
Procent din total actiuni	73.6027%	73.4394%	73.0684%	0.3711%	0.0974%	NA

Se aprobă imputernicirea, cu posibilitate de substituie, a domnului Mihai Alexandru Constantin LOGOFATU, in calitate de reprezentant legal al Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii, pentru a semna hotararile actionarilor si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul implementarii hotararilor actionarilor, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora in Registrul Comertului sau la orice alta institutie publica.



Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

În data de 28 aprilie 2025, ora 12:00 (ora României), acționarii BITTNET SYSTEMS S.A., ("Societatea") s-au întâlnit fizic în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ("AGEA") a Societății, la prima convocare, la adresa din București, Str. Sergent Nuțu Ion nr. 44, sector 5, Clădirea One Controceni Park, etaj 4 și în format electronic prin sistemele de comunicație bidirecțională puse la dispoziția acționarilor de către Societate.

Sedința AGEA a fost deschisă de domnul Mihai-Alexandru-Constantin Logofatu, în calitate de reprezentant legal al Președintelui Consiliului de Administrație.

Având în vedere:

1. Convocatorul pentru AGOA publicat pe website-ul Societății - (<https://investors.bittnet.ro/>) și pe website-ul BVB (<https://www.bvb.ro>) în data de 26.03.2025, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul 1500 din 27.03.2025 și în ziarul Național din 27.03.2025;
2. Prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 31/1990);
3. Prevederile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 297/2004);
4. Prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 24/2017);
5. Prevederile Regulamentului ASF nr. 5 din 2018 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare (Regulamentul nr. 5/2018);

Prevederile Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare (Regulamentul nr. 6/2009)

În urma dezbaterilor, acționarii Societății au adoptat următoarele hotărâri cu privire la punctele de pe ordinea de zi:



Punctul 1

AGEA01	Cvorum	Voturi exprimate	'Pentru'	'Impotriva'	'Abtineri'	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	460,238,487	459,270,582	457,645,666	1,624,916	553,706	967,905
Procent din voturile exprimate	NA	NA	99.6462%	0.3538%	NA	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	73.1922%	73.0383%	72.7799%	0.2584%	0.0881%	NA
Procent din total actiuni	72.5726%	72.4200%	72.1637%	0.2562%	0.0873%	NA

Se aproba, conform procedurii de organizare si desfasurare a adunarilor generale ale actionarilor societatii, alegerea Presedintelui de sedinta, domnul Mihai-Alexandru-Constantin LOGOFATU si a secretarului de sedinta, doamna avocat Ioana PRECUP, care are calitatea de actionar al Societatii.



Punctul 2

AGEA02	Cvorum	Voturi exprimate	'Pentru'	'Impotriva'	'Abtineri'	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	460,583,400	459,526,181	456,147,627	3,378,554	593,447	1,057,219
Procent din voturile exprimate	NA	NA	99.2648%	0.7352%	NA	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	73.2471%	73.0790%	72.5417%	0.5373%	0.0944%	NA
Procent din total actiuni	72.6270%	72.4603%	71.9275%	0.5327%	0.0936%	NA

Se aprobă derularea unsui program de rascumparare a actiunilor Societatii printr-una sau mai multe oferte publice, ori tranzactii incheiate direct pe piata principala pe care se tranzactioneaza actiunile Societatii si in conformitate cu prevederile legale aplicabile, in valoare de 5.000.000 (cincimilioane) lei. Scopul acestei operatiuni de piata va fi reducerea capitalului social prin anularea respectivelor actiuni. Pretul minim al actiunilor rascumparate va fi egal cu valoarea nominala, respectiv 0,1 RON/actiune, iar pretul maxim va fi egal cu 1 RON/actiune. Se acorda un mandat Consiliului de Administratie pentru realizarea oricaror si tuturor operatiunilor necesare aducerii la indeplinire a acestei hotarari, inclusiv dar fara a se limita la: stabilirea pretului de rascumparare, semnarea documentelor si inaintarea lor la autoritatile competente si la institutiile pietei de capital, alegerea intermediarului prin intermediul caruia se va derula operatiunea, stabilirea oportunitatii si momentului in care programul de rascumparare sa se realizeze, pe perioada anului 2025, in functie de contextul si conditiile de Piata.



Punctul 3

AGEA03	Cvorum	Voturi exprimate	'Pentru'	'Impotriva'	'Abtineri'	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	460,583,400	460,146,805	459,069,226	1,077,579	317,736	436,595
Procent din voturile exprimate	NA	NA	99.7658%	0.2342%	NA	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	73.2471%	73.1777%	73.0063%	0.1714%	0.0505%	NA
Procent din total actiuni	72.6270%	72.5581%	72.3882%	0.1699%	0.0501%	NA

Se aprobă modificarea art. 5.1 din Actul constitutiv, in conformitate cu dispozitiile Ordinului Presedintelui Institutului National de Statistica nr. 377/17.04.2024 privind aprobarea Clasificarii Activitatilor din Economia Nationala Rev3, precum si cu prevederile Legii nr. 31/1990, modificata si republicata, dupa cum urmeaza:

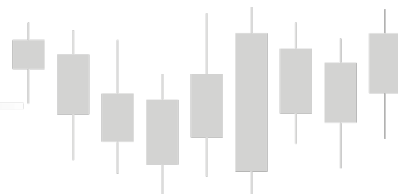
Art. 5.1 Activitatea principala: Cod CAEN – 6290 Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei Societatea va putea desfasura si alte activitati, cu respectarea tuturor avizelor/autorizatiilor prelabile cerute de lege, precum:

4650 Comert cu ridicata al echipamentului informatic si de telecomunicatii

4740 Comert cu amanuntul al echipamentului informatic si de telecomunicatii

6110 Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu, prin retele fara cablu si prin satelit

6120 Activitati de revanzare a serviciilor de telecomunicatii si servicii de intermediere pentru telecomunicatii



6190 Alte activitati de telecomunicatii

6210 Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client)

6220 Activitati de consultanta in tehnologia informatiei si de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul

6020 Activitati de difuzare a programelor de televiziune, activitati de distributie de programe video

6039 Activitati de distributie a altor continuturi

6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe

6811 Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii

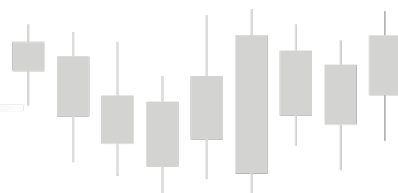
6820 inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

7020 Activitati de consultanta in afaceri si management

7733 Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente de birou (inclusiv calculatoare) - fara leasing

8559 Alte forme de invatamant n.c.a.

9510 Repararea si intretinerea calculatoarelor si a echipamentelor de comunicatii



Punctul 4

AGEAo4	Cvorum	Voturi exprimate	'Pentru'	'Impotriva'	'Abtineri'	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	460,583,400	455,132,367	455,129,548	2,819	1,875,645	5,451,033
Procent din voturile exprimate	NA	NA	99.9994%	0.0006%	NA	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	73.2471%	72.3802%	72.3798%	0.0004%	0.2983%	NA
Procent din total actiuni	72.6270%	71.7674%	71.7670%	0.0004%	0.2958%	NA

Se aprobă modificarea următoarelor articole din Actul constitutiv, in conformitate cu prevederile Legii nr. 11/2025 pentru modificarea si completarea Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata:

- Art. 6.2 Calitatea de actionar al Bittnet Systems SA se atesta prin extras de cont eliberat de catre Depozitarul Central SA sau de catre participantii la sistemul de tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti 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 pana 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 si ale ofertei, cum ar fi: numarul maxim de obligatiuni emise, tipul ofertei (privata sau publica), tipurile/structura obligatiunilor oferite, un interval de scadente;

- 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



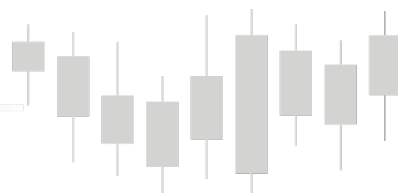
de 4 ani, cu posibilitatea membrilor de a fi alesi pentru mandate succesive. Cel putin unul dintre membrii Consiliului de Administratie trebuie sa fie independent.

- 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, in conformitate cu reglementarile legale privind auditul financiar.

- Art. 28 Cu exceptia cazului in care lege prevede altfel, fuziunea sau divizarea se hotaraste de Adunarea Generala in conditiile stabilite pentru modificarea actului constitutiv al societatii.



Punctul 5

AGEA05	Cvorum	Voturi exprimate	'Pentru'	'Impotriva'	'Abtineri'	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	460,583,400	459,272,827	457,475,339	1,797,488	361,588	1,310,573
Procent din voturile exprimate	NA	NA	99.6086%	0.3914%	NA	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	73.2471%	73.0387%	72.7528%	0.2859%	0.0575%	NA
Procent din total actiuni	72.6270%	72.4203%	72.1369%	0.2834%	0.0570%	NA

Se aprobă anularea Hotararii AGEA nr. 09 din 27.04.2023 referitoare la majorarea capitalului social prin emitere unui numar de 63.417.672 actiuni preferentiale, astfel cum a fost votata de adunarea generala extraordinara din data de 27.04.2023. Se aproba retragerea drepturilor de preferinta BNETR18 emise in vederea derularii acestei operatiuni si anularea lor.



Punctul 6

AGEAo6	Cvorum	Voturi exprimate	'Pentru'	'Impotriva'	'Abtineri'	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	460,588,400	367,081,686	280,930,176	86,151,510	93,387,855	93,506,714
Procent din voturile exprimate	NA	NA	76.5307%	23.4693%	NA	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	73.2479%	58.3774%	44.6766%	13.7008%	14.8516%	NA
Procent din total actiuni	72.6278%	57.8832%	44.2984%	13.5848%	14.7258%	NA

Se aprobă anularea Hotararii AGEA nr. 11 din 27.04.2023, referitoare la aprobarea unui plan de remunerare pe termen lung, bazat pe participarea la capitalul societatii pentru un maxim de 10% din totalul actiunilor Societatii ("Planul") astfel cum a fost votata de adunarea generala extraordinara din data de 27.04.2023



Punctul 7

AGEA07	Cvorum	Voturi exprimate	'Pentru'	'Impotriva'	'Abtineri'	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	460,588,404	458,392,379	455,884,162	2,508,217	1,733,876	2,196,025
Procent din voturile exprimate	NA	NA	99.4528%	0.5472%	NA	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	73.2479%	72.8987%	72.4998%	0.3989%	0.2757%	NA
Procent din total actiuni	72.6278%	72.2815%	71.8860%	0.3955%	0.2734%	NA

Se ratifică Decizia Consiliului de Administratie din data de 25.03.2025 prin care s-a decis contractarea si suplimentarea de catre companiile-fiica Dendrio Solutions SRL si Dendrio Technology SRL , a unui produs bancar de creditare de la Banca Romana pentru Dezvoltare – Societe Generale.



Punctul 8

AGEAo8	Cvorum	Voturi exprimate	'Pentru'	'Impotriva'	'Abtineri'	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	460,588,404	459,491,025	458,525,661	965,364	285,230	1,097,379
Procent din voturile exprimate	NA	NA	99.7899%	0.2101%	NA	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	73.2479%	73.0734%	72.9199%	0.1535%	0.0454%	NA
Procent din total actiuni	72.6278%	72.4547%	72.3025%	0.1522%	0.0450%	NA

Se aprobă data de 15 Mai 2025 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre AGEA, in conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017 si a datei de 14 Mai 2025 ca „ex-date” calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (I) din Regulamentul nr. 5/2018. Data platii nu este aplicabila.



Punctul 9

AGEA09	Cvorum	Voturi exprimate	'Pentru'	'Impotriva'	'Abtineri'	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	460,588,404	459,838,441	457,928,295	1,910,146	570,427	749,963
Procent din voturile exprimate	NA	NA	99.5846%	0.4154%	NA	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	73.2479%	73.1286%	72.8249%	0.3038%	0.0907%	NA
Procent din total actiuni	72.6278%	72.5095%	72.2083%	0.3012%	0.0899%	NA

Se aprobă împuternicirea, cu posibilitate de substituie, a domnului Mihai Alexandru Constantin LOGOFATU, in calitate de reprezentant legal al Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii, pentru a semna hotararile actionarilor si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul implementarii hotararilor actionarilor, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora in Registrul Comertului sau la orice alta institutie publica.

Preşedintele Consiliului de Administraţie

Prin reprezentant Mihai-Alexandru-Constantin LOGOFĂTU

