

Conform Legii 24/2017, art. 91², litera (b) conducător înseamnă “orice membru al consiliului de administrație, precum și orice director, în cazul sistemului unitar de administrare, respectiv orice membru al consiliului de supraveghere, precum și al directoratului, în cazul sistemului dualist de administrare, potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv în toate cazurile în care a fost numit, directorul general și, dacă există această funcție, directorul general adjunct”

Astfel, Bittnet Systems SA (numită în continuare *Societatea, Emitentul sau Compania*) a determinat că următoarele roluri și persoane îndeplinesc condițiile din lege:

- Membrii consiliului de administrație, inclusiv președintele
- Directorul General
- Directorul Financiar

În cazul grupului Bittnet, dl. Mihai Logofătu, unul dintre fondatorii companiei, este director general al Bittnet și reprezentant al președintelui consiliului de administrație.

Consiliul de Administrație (CA) al Emitentului

Administrarea Emitentului se face de către un CA format din 5 membri aleși de către acționari în Adunarea Generală din Ianuarie 2024. Mandatele membrilor CA sunt de 4 ani de la data numirii lor de către Adunarea Generală:

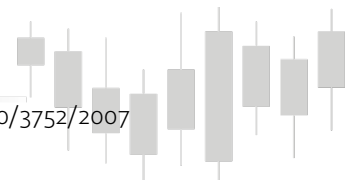
- Ivylon Management SRL prin reprezentant legal LOGOFĂTU MIHAI ALEXANDRU CONSTANTIN – administrator executiv și președinte CA;
- ANGHEL LUCIAN CLAUDIU – administrator neexecutiv și vicepreședinte CA;
- CONSTANTINESCU CLAUDIU GABRIEL – administrator neexecutiv;
- ECCLESTON SQUARE CAPITAL LIMITED prin reprezentant legal CIUCU BOGDAN ANDREI – administrator neexecutiv;
- QUERCUS SOLUTIONS SRL prin reprezentant legal MICHEȘ PAUL

Remuneratie fixa membri Consiliului de Administrație (CA)

Remuneratia fixă a membrilor CA este aprobată anual de adunarea generală ordinară a acționarilor Companiei. Membrii CA li se pot achita suplimentar, față de remunerația fixă prezentată anterior, alte sume pentru participarea în cadrul comitetelor consultative ale Companiei cu respectarea limitei generale a tuturor remunerațiilor astfel cum este aprobată anual de adunarea generală ordinară a acționarilor Companiei.

La nivelul anului 2024, nu au fost achitate sume suplimentare pentru participarea în cadrul comitetelor consultative pentru membrii Consiliului de Administrație.

Adunarea Generală din 25.04.2024 a votat și politica de remunerare, iar aceasta a fost implementată după cum urmează:



În 2024 membrilor CA li s-au achitat remunerațiile conform politicii de remunerare, toate plățile au fost efectuate în conformitate cu politica de remunerare:

| | |
|--|------------------|
| Ivylon Management SRL prin reprezentant legal LOGOFĂTU MIHAI ALEXANDRU CONSTANTIN – administrator executiv și președinte CA; - | 240.000 lei brut |
| ANGHEL LUCIAN CLAUDIU – administrator neexecutiv și vicepreședinte CA; | 200.000 lei brut |
| CONSTANTINESCU CLAUDIU GABRIEL – administrator neexecutiv; | 183.300 lei brut |
| ECCLESTON SQUARE CAPITAL LIMITED prin reprezentant legal CIUCU BOGDAN ANDREI – administrator neexecutiv; | 183.300 lei brut |
| QUERCUS SOLUTIONS SRL prin reprezentant legal MICHEȘ PAUL – administrator neexecutiv | 183.300 lei brut |

Remunerație variabilă

Atât membrii CA, cât și Directorii beneficiază de o remunerație variabilă legată de performanță care are două componente, respectiv o componentă în numerar și o componentă bazată pe participarea la capitalul social al Societății (Plan de incentivare pe termen lung). Criteriile de performanță care trebuie îndeplinite pentru a beneficia de remunerație variabilă includ EBITDA consolidată, Cifra de afaceri (total vânzări către clienți) consolidată și capitalizarea de piață a Societății. Scadența opțiunilor în cadrul planului de incentivare pe termen lung este perioada mai-iunie 2026¹.

Pentru anul 2024, dl. Logofătu Mihai Alexandru Constantin, în calitate de reprezentant legal al Ivylon Management SRL, Președinte CA, a fost inclus în planul de incentivare cu opțiuni cu un procent de 0,25%.

Pentru anul 2024, dl. Anghel Lucian Claudiu, în calitate de administrator neexecutiv și vicepreședinte CA a fost inclus în planul de incentivare cu opțiuni cu un procent de 0,15%.

Pentru anul 2024, dl. Constantinescu Claudiu Gabriel, în calitate de administrator neexecutiv a fost inclus în planul de incentivare cu opțiuni cu un procent de 0,15%.

Pentru anul 2024, dl. Ciucu Bogdan Andrei, în calitate de reprezentant legal al ECCLESTON SQUARE CAPITAL LIMITED, administrator neexecutiv, a fost inclus în planul de incentivare cu opțiuni cu un procent de 0,15%.

Pentru anul 2024, dl. Micheș Paul, în calitate de reprezentant legal al Quercus Solutions SRL, administrator neexecutiv, a fost inclus în planul de incentivare cu opțiuni cu un procent de 0,15%.

Planul de incentivare pe termen lung are o durată de 3 ani și a fost aprobat de Adunarea Generală din aprilie 2023 (perioada de decontare fiind mai-iunie 2026). Planul nu include cerințe de indisponibilizare

¹ Compania a propus pe ordinea de zi AGEA din 28.04.2025 anularea planului de incentivare pe termen lung aprobat în aprilie 2023

a acțiunilor după atribuirea definitivă. Compania a propus pe ordinea de zi pentru AGEA din 28.04.2025 anularea planului de incentivare.

Evaluarea îndeplinirii criteriilor de performanță și stabilirea remunerației variabile datorate se realizează de către Consiliul de Administrație pe baza recomandării și analizei Comitetului de remunerare.

Beneficii suplimentare pentru membrii CA

Nu există. Membriilor CA le vor fi decontate cheltuielile efectuate pentru reprezentarea Companiei și pentru desfășurarea în bune condiții a sarcinilor aferente din cadrul C.A. sau comitetelor consultative. Compania plătește polițe de tip "D&O liability" pentru membrii C.A.

Conform politicii de remunerare, membrilor Consiliului de Administrație se pot achita suplimentar, față de remunerația fixă prezentată anterior, alte sume pentru participarea în cadrul comitetelor consultative ale societății, în funcție de numărul sesiunilor sau de numărul comitetelor în care participă.

La nivelul anului 2024, nu au fost achitate sume suplimentare pentru participarea în cadrul comitetelor consultative pentru membrii Consiliului de Administrație/ Comitetelor.

Participare în consiliile de administrație ale societăților parte din grup

În cursul anului 2024, Ivylon Management, reprezentată prin dl. Mihai Alexandru Constantin Logofătu a deținut funcția de membru în consiliul de administrație al Fort SA (fostă Global Resolution Experts (GRX/Fort) pentru care a primit o indemnizație totală brută de 243.750 lei.

În cursul anului 2024, Ivylon Management, reprezentată prin dl. Mihai Alexandru Constantin Logofătu a deținut funcția de administrator unic al GRX Advisory SRL (deținută integral de Fort SA) pentru care nu a fost remunerat.

În cursul anului 2024, Ivylon Management, reprezentată prin dl. Mihai Alexandru Constantin Logofătu a deținut funcția de administrator unic al ISEC Associates SRL (deținută integral de Fort SA) pentru care nu a fost remunerat.

În cursul anului 2024, dl. Lucian Anghel a deținut funcția de membru în consiliul de administrație al Fort SA (fostă Global Resolution Experts (GRX/Fort) pentru care a primit o indemnizație totală brută de 120.000 lei.

În cursul anului 2024, Ivylon Management, reprezentată prin dl. Mihai Logofătu a deținut funcția de administrator al Top Tech SRL (rebranduită la finalul anului în Dendrio Technology SRL) pentru care a primit o indemnizație totală brută de 404.300 lei.

În cursul anului 2024, Ivylon Management, reprezentată prin dl. Mihai Logofătu a deținut funcția de administrator al zNET Computer SRL pentru care a primit o indemnizație totală brută de 256.650 lei.

Cheltuielile aferente exercitării funcțiilor din CA, precum și reprezentării grupului de către membrii CA, nu sunt cuprinse în prezentul raport nefiind considerate beneficii. Acestea sunt cheltuieli curente precum cele cu echipamentele de comunicații și IT (laptop, telefon mobil) sau abonamente telefonie mobilă.



Directorul General:

Ținând cont de faptul că dl. Mihai Logofătu, fondator al companiei, îndeplinește și funcția de Director General și pe cea de președinte al consiliului de administrație, dl. Logofătu a beneficiat în anul 2024 de o remunerație aferentă poziției de Director General în sumă de 216.000 lei. Pentru anul 2024 dl. Logofătu Mihai a fost inclus în planul de incentivare cu opțiuni cu un procent de 0,5%.

Compania plătește polițe de tip “D&O liability” pentru directorii executivi.

Beneficiul primit în calitate de Director General este accesul la un autoturism închiriat în leasing operațional – Toyota Camry – în valoare de 500 euro lunar. Nu există alte beneficii.

Directorul Financiar:

Pentru anul fiscal 2024, dl. Adrian Stănescu a primit o remunerație totală brută de 621.513 lei. Începând cu luna septembrie 2024, dl. Stănescu deține și funcția de membru în Consiliul de Administrație al Dendrio Innovations SRL (fostă Dataware Consulting) pentru care a primit o remunerație brută, aferentă trimestrului 3, 2024, în sumă de 102.562 lei.

Pentru anul 2024, dl. Adrian Stănescu a fost inclus în planul de incentivare cu opțiuni cu un procent de 0,4%.

Beneficiul primit în calitate de Director Financiar este accesul la un autoturism închiriat în leasing operațional – Volvo XC60 – în valoare de 800 euro lunar. Nu există alte beneficii.

Notă: Prezentul raportul de remunerare va fi supus spre aprobare în AGOA din 28.04.2025. La nivelul anului 2024, nu a fost cazul să se achite către membri CA ori către directori sume suplimentare pentru participarea la ședințele de Consiliu sau Comitete. Astfel, proporția remunerației fixe a reprezentat 100% din totalul remunerației achitate către membri CA și directori. Politica de remunerare cât și remunerațiile aprobate contribuie la performanța pe termen lung a Emitentului.

