

**Formular de vot**  
**actionari persoane fizice**  
pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA)  
**BITTNET SYSTEMS S.A.**  
din data de **21.10.2025**

Subsemnatul, \_\_\_\_\_,

*\*A se completa cu numele si prenumele actionarului persoana fizica*

identificat cu B.I./C.I./pasaport seria \_\_\_\_\_, nr. [\_\_\_\_\_] eliberat de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_], avand domiciliul in \_\_\_\_\_

in calitate de actionar al **BITTNET SYSTEMS S.A.**, persoana juridica romana, cu sediul social in Bucuresti, Sectorul 5, Str. Serg. Ion Nutu, nr. 44, ONE COTROCENI PARK, corp A si corp B, Etaj 4, avand numar de ordine in Registrul Comertului J40/3752/2007, cod unic de inregistrare fiscala 21181848 (**Societatea**),

detinator al unui numar de \_\_\_\_\_ actiuni emise de Societate, reprezentand \_\_\_\_\_ % din totalul actiunilor emise de Societate si \_\_\_\_\_ % din numarul total al drepturilor de vot,

avand cunostinta de ordinea de zi a sedintei **AGOA Societatii din data de 21.10.2025, ora 12:00 (ora Romaniei) – prima convocare** si, respectiv **22.10.2025, ora 12:00 (ora Romaniei) – a doua convocare**, si de documentatia si materialele informative in legatura cu ordinea de zi respectiva, in conformitate cu Regulamentul ASF nr. 5/2018, prin acest vot inteleg sa imi exprim votul pentru AGEA Societatii, 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: Revocarea** auditorului KPMG AUDIT SRL cu sediul în București, Șoseaua București – Ploiești nr.89A, Sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/4439/2000, având CUI 12997279, societate autorizată de către Camera Auditorilor Financiari din România cu autorizația nr. 9/2001, aviz emis de ASF nr. 48/11.02.2016, începand cu data prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor

| PENTRU | IMPOTRIVA | ABTINERE |
|--------|-----------|----------|
|        |           |          |

3. **Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi, respectiv: Aprobarea** numirii auditorului JPA AUDIT & CONSULTANTA SRL cu sediul în București, B-dul Mircea Vodă nr. 35, Bl. M27, Et. 3, Ap. 9, Sectorul 3, avand CUI: 14863621, înregistrată la Registrul Comerțului București sub numărul J40/2008/2002, societate autorizată de către Camera Auditorilor Financiari din România cu autorizația nr. 319/2003, aviz emis de ASF nr. 68/11.06.2025, pentru auditarea situațiilor financiare individuale și consolidate

aferente anilor fiscali 2025, 2026 și 2027, stabilirea mandatului auditorului până la data de 30.04.2027, precum și autorizarea Directorului General și Directorului Financiar în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate depline:

- i. să negocieze termenii și condițiile mandatului auditorului, precum și să negocieze, aprobe și semneze orice documente, respectiv să îndeplinească orice acte și fapte juridice necesare, utile sau oportune în legătură cu cele de mai sus;
- ii. să împuternicească reprezentanți ai Societății pentru a semna orice astfel de documente, a îndeplini orice astfel de formalități și a îndeplini orice astfel de acțiuni.

| PENTRU | IMPOTRIVA | ABTINERE |
|--------|-----------|----------|
|        |           |          |

- 
4. **Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi, respectiv:** Alegerea unui nou membru al Consiliului de administrație al Societății, în cazul și sub condiția adoptării hotărârii privind reducerea numărului membrilor Consiliului de administrație conform punctului 3 de pe ordinea de zi a sesiunii AGEA și în conformitate cu prevederile art. 17.6 din Actul constitutiv.

*A se vedea Buletinul de vot AGOA (VOT SECRET)*

| PENTRU | IMPOTRIVA | ABTINERE |
|--------|-----------|----------|
|        |           |          |

- 
5. **Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi, respectiv:** Alegerea a 3 membri în Consiliul de administrație al Societății, în cazul respingerii hotărârii privind reducerea numărului membrilor Consiliului de administrație conform punctului 3 de pe ordinea de zi a sesiunii AGEA, în vederea completării numărului de membri, în conformitate cu prevederile art. 17.6 din Actul constitutiv, ca urmare a cererilor de renunțare la mandat formulate de membrii consiliului

*A se vedea Buletinul de vot AGOA (VOT SECRET)*

| PENTRU | IMPOTRIVA | ABTINERE |
|--------|-----------|----------|
|        |           |          |

- 
6. **Pentru punctul 6 de pe ordinea de zi, respectiv:** Aprobarea datei de 07 Noiembrie 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 06 Noiembrie 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.

| PENTRU | IMPOTRIVA | ABTINERE |
|--------|-----------|----------|
|        |           |          |

- 
7. **Pentru punctul 7 de pe ordinea de zi, respectiv:** Aprobarea împuternicirii, 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 public.

| PENTRU | IMPOTRIVA | ABTINERE |
|--------|-----------|----------|
|        |           |          |

---

*Nota: Se va indica votul exprimat prin bifarea cu un „X” a unui 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.*

Anexez prezentului buletin de vot copia actului de identitate al subsemnatului și, dacă este cazul, copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal (în cazul persoanelor fizice lipsite de capacitate de exercitiu ori cu capacitate de exercitiu restransă) (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pasaport, permis de sedere pentru cetățenii străini) care să permită identificarea subsemnatului în registrul acționarilor **BITTNET SYSTEMS S.A.** la data de referință (**08.10.2025**) eliberat de Depozitarul Central, împreună cu dovada calității de reprezentant legal.

Data buletinului de vot: [ \_\_\_\_\_ ]

Nume și prenume:

[ \_\_\_\_\_ ]

\*Se va completa cu numele și prenumele acționarului persoană fizică, în clar, cu majuscule

Semnătură: [ \_\_\_\_\_ ]

\*În cazul acționarilor colectivi, se va semna de toți acționarii