

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

Subscrisa, _____,

**A se completa cu denumirea actionarului persoana juridica*

cu sediul social situat in _____,
inmatriculata la Registrul Comertului/ entitate similara pentru persoane juridice nerezidente sub
nr. _____, cod unic de inregistrare/numar de inregistrare echivalent pentru
persoanele juridice nerezidente _____
reprezentata legal prin _____

**A se completa cu numele si prenumele reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, astfel cum
apar acestea in documentele doveditoare ale calitatii de reprezentant*

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 **21.10.2025, 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 Financiar 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 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 public.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

Nota: Se va indica votul exprimat prin bifarea cu un „X” a unuiu dintre spatiile pentru variantele „PENTRU”, „IMPOTRIVA” sau „ABTINERE”. In situatia in care se bifeaza cu „X” mai mult de o un spatiu sau nu se bifeaza nici un spatiu, votul respectiv este considerat nul/ nu se considera exercitat.

Anexam prezentului buletin de vot certificatul constatator, in original / 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 subscrisei in registrul actionarilor BITTNET SYSTEMS S.A., la data de referinta (08.10.2025) eliberat de Depozitarul Central. Daca Depozitarul Central S.A. nu a fost informat la timp in legatura cu numele reprezentantului legal al subscrisei (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 subscrisei.

Data buletinului de vot: _____

Denumire actionar persoana juridica

Nume si prenume reprezentant legal: _____

* A se completa cu denumirea actionarului persoana juridica si cu numele si prenumele reprezentantului legal, in clar, cu majuscule

Semnatura: _____

*A se completa cu semnatura reprezentantului legal al actionarului persoana juridica si se va stampila, daca este cazul.