

Procura speciala
pentru 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**),

imputernicesc prin prezenta pe: _____,

**A se completa cu numele si prenumele imputernicitului persoana fizica caruia i se acorda aceasta procura*

identificat cu B.I./C.I./pasaport seria _____, nr. _____, eliberat
de _____, la data de _____, CNP
_____, avand domiciliul in

SAU

**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*

drept reprezentant al meu in **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, sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele inregistrate in registrul actionarilor la data de referinta, dupa cum urmeaza:

- Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi, respectiv: Aprobarea** Preşedintelui de şedinţă a domnului Mihai-Alexandru-Constantin LOGOFĂTU şi a secretarului de şedinţă a doamnei avocat Ioana PRECUP, care are calitatea de acţionar al Societăţii, conform procedurii de organizare şi desfăşurare a adunărilor generale ale acţionarilor Societăţii

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, începând 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, având 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 publică.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

Notă: Se va indica votul exprimat prin bifarea cu un „X” a unuia 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.

Prezenta procura speciala:

1. este valabilă doar pentru AGOA pentru care a fost solicitată, iar reprezentantul are obligația să voteze în conformitate cu instrucțiunile formulate de acționarul care l-a desemnat, sub sancțiunea anulării votului de către secretarii sedinței AGOA;
2. termenul limită pentru înregistrarea procurilor speciale la Societate este **20.10.2025 ora 11:00** (ora României);
3. se redactează în 3 exemplare originale, din care: un exemplar rămâne la mandant, un exemplar se va înmâna împuternicitului și un exemplar se va comunica Societății;
4. se semnează și se datează de către acționarul mandant; în cazul acționarilor colectivi se semnează de toți acționarii colectivi;
5. va fi completată de acționarul mandant la toate rubricile înscrise;
6. conține informații în conformitate cu Actul Constitutiv al Societății, Legea nr. 31/1990, Legea nr. 24/2017.

Anexez prezentei procuri speciale copia actului de identitate care să permită identificarea mea în registrul acționarilor BITTNET SYSTEMS S.A., la data de referință (**08.10.2025**), eliberat de Depozitarul Central S.A. și copia actului de identitate al împuternicitului persoană fizică (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pasaport, permis de sedere pentru cetățenii străini).

SAU

In cazul imputernicitului persoana juridica, atasam si certificatul constatator al acestuia, in original sau 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 de origine, indicand printre altele identitatea reprezentantului legal al acestuia, cu o vechime de cel mult 30 zile inainte de data de referinta.

Data acordarii procurii speciale: _____

**In situatia in care actionarul va transmite succesiv mai mult de o procura speciala, Societatea va considera ca procura speciala avand o data ulterioara revoca procura(ile) speciala(e) anterioara(e).*

Nume si prenume: _____

**Se va completa cu numele si prenumele actionarului persoana fizica, in clar, cu majuscule)*

Semnatura: _____

**In cazul actionarilor colectivi, se va semna de toti actionarii*