

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

Subscrisa, _____

**Se va completa cu denumirea actionarului persoană juridică*

cu sediul social situat in _____, inmatriculată
la Registrul Comertului/entitate similară pentru persoane juridice nerezidente sub nr.
_____, cod unic de inregistrare/număr de inregistrare echivalent
pentru persoanele juridice nerezidente _____,
reprezentată legal prin _____

**Se va completa cu numele si prenumele reprezentantului legal al actionarului persoană juridică, astfel cum
apar acestea in documentele doveditoare ale calității de reprezentant*

in calitate de actionar al **BITTNET SYSTEMS S.A.**, o societate pe actiuni, infiintata si functionand in conformitate
cu legile din Romania, listata pe piata reglementata administrata de Bursa de Valori Bucuresti, cu sediul social
Bucuresti, Sector 5, strada Sergent Ion Nutu nr. 44, One Cotroceni Park, Corp A si Corp B, etaj 4, inregistrata la
Registrul Comertului cu nr. J40/3752/2007, CUI 21181848 (**Societatea**),

imputernicim prin prezenta pe: _____

**A se completa cu numele si prenumele imputernicitului persoană fizică căruia i se acordă această procură*
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 persoană juridică*
cu sediul social situat in _____,
inmatriculată la Registrul Comertului/entitate similară pentru persoane juridice nerezidente sub nr.
_____, cod unic de inregistrare/număr de inregistrare
echivalent pentru persoanele juridice nerezidente _____,
reprezentată legal prin _____

**A se completa cu numele si prenumele reprezentantului legal al actionarului persoană juridică, astfel cum
apar acestea in documentele doveditoare ale calității 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:

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 Financieri 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 Financieri 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 ședinței 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 ședinței 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

***Nota:** 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 ședinței 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:

- certificatul constatator, 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 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 S.A. 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, si
- copia actului de identitate al imputernicitului persoana fizica (BI sau CI pentru cetatenii romani, sau pasaport, permis de sedere pentru cetatenii straini).

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).*

Denumire actionar persoana juridica: _____

Nume si prenume reprezentant legal: _____

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

Semnatura: _____

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