

**Hotărârile Adunărilor Generale Extraordinare și Ordinare ale Acționarilor BITTNET SYSTEMS S.A.**

Str. Sergeant Ion Nutu, nr. 44, One Cotroceni Park, Corp A si Corp B, etaj 4, sector 5, București,

J40/3752/22.02.2007, CUI 21181848

**din data de 21.10.2025**

Astăzi, 21 Octombrie 2025, ora 11:00 (ora României), acționarii BITTNET SYSTEMS S.A. ("Societatea") s-au întâlnit, la prima convocare, în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ("AGEA"), respectiv începând cu ora 12:00 (ora României) în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ("AGOA"), conform Convocatorului publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul 4238 din 10.09.2025, precum și Convocatorului Completat, astfel cum a fost solicitat spre completare din partea unor acționari îndreptățiți, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul 4563/26.09.2025.

În urma dezbaterilor, acționarii Societății au adoptat următoarele hotărâri consemnate în Procesul-verbal de ședință:

**HOTARAREA AGEA NR. 1**

În prezența acționarilor reprezentând [...] % din capitalul social și [...] % din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [...] % din totalul voturilor exprimate, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând [...] % din totalul voturilor exprimate, [...] % din totalul drepturilor de vot reprezentand „abțineri”,

Se aprobă, conform procedurii de organizare și desfășurare a adunărilor generale ale acționarilor societății, alegerea Președintelui de ședință a domnului Mihai-Alexandru-Constantin LOGOFATU și a secretarului de ședință a doamnei avocat Ioana PRECUP, care are calitatea de acționar al Societății.

**HOTARAREA AGEA NR. 2**

În prezența acționarilor reprezentând [...] % din capitalul social și [...] % din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [...] % din totalul voturilor exprimate, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând [...] % din totalul voturilor exprimate, [...] % din totalul drepturilor de vot reprezentand „abțineri”,

Se ratifică Decizia Consiliului de Administrație din data de 16.06.2025 prin care s-a decis contractarea de către compania-fiică Dendrio Solutions SRL, a unui produs bancar de creditare în vederea finanțării capitalului de lucru, de la ProCredit Bank, sub forma de plafon în valoare maximă de 1.000.000 (un milion) euro.

**HOTARAREA AGEA NR. 3**

În prezența acționarilor reprezentând [...] % din capitalul social și [...] % din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [...] % din totalul voturilor exprimate, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând [...] % din totalul voturilor exprimate, [...] % din totalul drepturilor de vot reprezentand „abțineri”,

Se aprobă modificarea art. 17.1 din Actul constitutiv, după cum urmează:

17.1 Societatea este administrată în sistem unitar de un Consiliu de Administrație format din 3 (trei) membri, aleși de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea membrilor de a fi aleși pentru mandate succesive. Cel puțin unul dintre membrii Consiliului de Administrație trebuie să fie independent.

**HOTARAREA AGEA NR. 4**

În prezența acționarilor reprezentând [...] % din capitalul social și [...] % din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [...] % din totalul voturilor exprimate, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând [...] % din totalul voturilor exprimate, [...] % din totalul drepturilor de vot reprezentând „abțineri”,

Se aprobă derularea unui program de emisiune de obligațiuni corporative neconvertibile, cu o valoare totală de maxim 100.000.000 lei (o sută milioane lei), fiecare obligațiune urmând a fi emisă cu o valoare nominală de 100 lei per obligațiune, cu o scadență de minim 3 ani și maxim 5 ani, cu o rată a dobânzii fixă sau variabilă anuală de până la 12%, pentru a fi oferite investitorilor prin intermediul unui plasament privat sau a unei oferte publice. Emisiunea obligațiunilor se va putea realiza în funcție de condițiile de piață și de nevoile de finanțare ale Societății, în cadrul unei singure emisiuni de obligațiuni sau prin intermediul mai multor emisiuni, în cadrul unui program de ofertă.

#### HOTARAREA AGEA NR. 5

În prezența acționarilor reprezentând [...] % din capitalul social și [...] % din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [...] % din totalul voturilor exprimate, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând [...] % din totalul voturilor exprimate, [...] % din totalul drepturilor de vot reprezentând „abțineri”,

Se aprobă derularea unui program de emisiune de obligațiuni corporative neconvertibile, cu o valoare totală de maxim 20.000.000 euro (douăzeci milioane euro), fiecare obligațiune urmând a fi emisă cu o valoare nominală de 100 euro per obligațiune, cu o scadență de minim 3 ani și maxim 5 ani, cu o rată a dobânzii fixă sau variabilă anuală de până la 12%, pentru a fi oferite investitorilor prin intermediul unui plasament privat sau a unei oferte publice. Emisiunea obligațiunilor se va putea realiza în funcție de condițiile de piață și de nevoile de finanțare ale Societății, în cadrul unei singure emisiuni de obligațiuni sau prin intermediul mai multor emisiuni, în cadrul unui program de ofertă.

#### HOTARAREA AGEA NR. 6

În prezența acționarilor reprezentând [...] % din capitalul social și [...] % din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [...] % din totalul voturilor exprimate, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând [...] % din totalul voturilor exprimate, [...] % din totalul drepturilor de vot reprezentând „abțineri”,

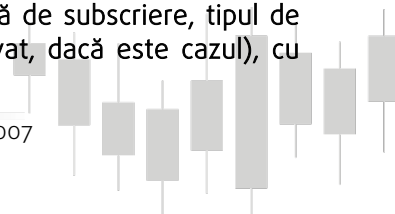
Se aprobă mandatarea Consiliului de Administrație de a întreprinde toate și oricare acțiunile și formalităților necesare, utile și/sau oportune în scopul admiterii obligațiunilor, ce urmează a fi emise în conformitate cu punctele 4-5 de mai sus, la tranzacționare pe o piață reglementată sau pe orice alt loc de tranzacționare operat de Bursa de Valori București S.A

#### HOTARAREA AGEA NR. 7

În prezența acționarilor reprezentând [...] % din capitalul social și [...] % din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [...] % din totalul voturilor exprimate, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând [...] % din totalul voturilor exprimate, [...] % din totalul drepturilor de vot reprezentând „abțineri”,

Se aprobă împuternicirea Consiliului de Administrație, pentru o perioadă care se va încheia la data de 31 decembrie 2030, în vederea executării tuturor operațiunilor și/sau procedurilor necesare pentru implementarea punctelor 4-5 de mai sus și a finalizării emisiunii/emisiunilor de obligațiuni, cu respectarea termenilor și condițiilor aprobate de AGEA, incluzând, dar fără a se limita la:

i. stabilirea termenilor și condițiilor finale ale emisiunii de obligațiuni (inclusiv valoare emisiune, caracteristici obligațiuni, scadență, dobândă, dată de inițiere procedură, perioadă de subscriere, tipul de plasament/ofertă, preț de vânzare, inclusiv prețul din cadrul plasamentului privat, dacă este cazul), cu respectarea limitelor expres aprobate de AGEA la punctele 4-5 de mai sus;



ii. stabilirea structurii emisiunii de obligațiuni, într-una sau mai multe tranșe în funcție de necesitățile de finanțare a proiectelor Societății și de condițiile pieței;

iii. redactarea oricăror documente necesare pentru admiterea obligațiunilor la tranzacționare pe o piață reglementată sau pe orice alt loc de tranzacționare operat de Bursa de Valori București S.A., precum și orice alte documente ce ar putea fi încheiate în legătură cu respectiva emisiune și aducerea la îndeplinire a hotărârii AGEA;

iv. negocierea și contractarea unei societăți de intermediere care va asista Societatea în procesul de emisiune de obligațiuni precum și în procesul de admitere la tranzacționare;

v. negocierea, aprobarea și semnarea oricăror documente necesare a fi încheiate/depuse în relația cu entitățile implicate în procedura de emisiune și admitere la tranzacționare a obligațiunilor, incluzând fără a se limita la Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central S.A., Bursa de Valori București S.A.;

vi. efectuarea tuturor formalităților legale ce se impun și semnarea tuturor documentelor necesare, inclusiv împuternicirea uneia sau mai multor persoane, în vederea ducerii la îndeplinire a procedurii de emisiune de obligațiuni.

vii. înregistrarea obligațiunilor în sistemul Depozitarului Central S.A., precum și deschiderea, în sistemul de evidență a Depozitarului Central a conturilor deținătorilor de obligațiuni.

#### HOTARAREA AGEA NR. 8

În prezența acționarilor reprezentând [...] % din capitalul social și [...] % din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [...] % din totalul voturilor exprimate, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând [...] % din totalul voturilor exprimate, [...] % din totalul drepturilor de vot reprezentand „abțineri”,

Se aprobă a mandatarea Directorului General să identifice parteneri strategici pentru companiile din grup, atât sub formă de creditori dar și sub formă de participanți la capitalul societăților fiică ale Bittnet Systems, atragere de parteneri care să permită dezvoltarea societăților în care Bittnet are dețineri, independent de finanțarea de la Bittnet. În vederea îndeplinirii acestui mandat, Directorul General este împuternicit să ofere participății minoritare sau majoritare, obtenabile de către investitori prin cumpărare de la Bittnet sau/și prin majorări de capital în societățile „fiică”, procentele oferite fiind la latitudinea Directorului General, incluzând vânzarea integrală, în limitele articolului 90 alineatul (1) din Legea nr. 24/2017.

#### HOTARAREA AGEA NR. 9

În prezența acționarilor reprezentând [...] % din capitalul social și [...] % din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [...] % din totalul voturilor exprimate, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând [...] % din totalul voturilor exprimate, [...] % din totalul drepturilor de vot reprezentand „abțineri”,

Se aprobă distribuirea către acționarii Societății, sub formă de dividende și/sau prin programe de răscumpărare de acțiuni proprii, a eventualelor sume încasate de Societate ca urmare a unor tranzacții privind părțile sociale/acțiunile deținute de Societate în societățile fiice, prin care este atras un partener strategic în cadrul acestora, în măsura în care legislația aplicabilă și situația financiară a Societății permit o astfel de distribuire, indiferent de modalitatea de distribuire aleasă.



**HOTARAREA AGEA NR. 10**

În prezența acționarilor reprezentând [...] % din capitalul social și [...] % din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [...] % din totalul voturilor exprimate, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând [...] % din totalul voturilor exprimate, [...] % din totalul drepturilor de vot reprezentand „abțineri”,

Se aprobă acordarea către Directorul General și Directorul Financiar a unui bonus comun în valoare totală de 5% din diferența pozitivă de evaluare a participației Bittnet Systems SA în societățile „fiică” la care se realizează orice tranzacție cu părțile sociale sau acțiunile filialelor și valoarea contabilă a acestor dețineri în cea mai recentă situație financiară anuală auditată, la momentul datei de închidere a runde de investiție sau vânzării.

**HOTARAREA AGEA NR. 11**

În prezența acționarilor reprezentând [...] % din capitalul social și [...] % din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [...] % din totalul voturilor exprimate, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând [...] % din totalul voturilor exprimate, [...] % din totalul drepturilor de vot reprezentand „abțineri”,

Se aprobă data 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.

**HOTARAREA AGEA NR. 12**

În prezența acționarilor reprezentând [...] % din capitalul social și [...] % din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [...] % din totalul voturilor exprimate, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând [...] % din totalul voturilor exprimate, [...] % din totalul drepturilor de vot reprezentand „abțineri”,

Se aprobă împuternicirea, 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.



**HOTARAREA AGOA NR. 1**

În prezența acționarilor reprezentând [...] % din capitalul social și [...] % din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [...] % din totalul voturilor exprimate, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând [...] % din totalul voturilor exprimate, [...] % din totalul drepturilor de vot reprezentând „abțineri”,

Se aprobă alegerea 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.

**HOTARAREA AGOA NR. 2**

În prezența acționarilor reprezentând [...] % din capitalul social și [...] % din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [...] % din totalul voturilor exprimate, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând [...] % din totalul voturilor exprimate, [...] % din totalul drepturilor de vot reprezentând „abțineri”,

Se aprobă 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;

**HOTARAREA AGOA NR. 3**

În prezența acționarilor reprezentând [...] % din capitalul social și [...] % din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [...] % din totalul voturilor exprimate, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând [...] % din totalul voturilor exprimate, [...] % din totalul drepturilor de vot reprezentând „abțineri”,

Se aprobă numirea 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.

**HOTARAREA AGOA NR. 4**

În prezența acționarilor reprezentând [...] % din capitalul social și [...] % din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [...] % din totalul voturilor exprimate, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând [...] % din totalul voturilor exprimate, [...] % din totalul drepturilor de vot reprezentând „abțineri”,

Se aprobă 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, ca urmare a cererilor de renunțare la mandat formulate de membrii consiliului, respectiv:

- Eccleston Square Capital Limited, o societate înregistrată în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, cu sediul în Manison House, Manchester Road, Altrincham, Cheshire, England, WA144RW, înregistrată în registrul companiilor din UK având cod de înregistrare 15388131 reprezentată legal prin dl. Ciucu Bogdan-Andrei;
- QUERCUS SOLUTIONS S.R.L. cu sediul social în București Sectorul 2, Strada TONY BULANDRA, Nr. 44, POD MANSARDA, CAMERA NR. 4, număr de înregistrare la Registrul comerțului J40/11416/2022, Cod Unic de Identificare 46309099, reprezentată legal prin dl. Micheș Paul;
- CONSTANTINESCU Gabriel-Claudiu, cetățean român, [date personale anonimizate]

#### HOTARAREA AGOA NR. 5

În prezența acționarilor reprezentând [...] % din capitalul social și [...] % din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [...] % din totalul voturilor exprimate, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând [...] % din totalul voturilor exprimate, [...] % din totalul drepturilor de vot reprezentand „abțineri”,

Se aprobă 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, respective de către:

- Eccleston Square Capital Limited, o societate înregistrată în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, cu sediul în Manison House, Manchester Road, Altrincham, Cheshire, England, WA144RW, înregistrată în registrul companiilor din UK având cod de înregistrare 15388131 reprezentată legal prin dl. Ciucu Bogdan-Andrei;
- QUERCUS SOLUTIONS S.R.L. cu sediul social în București Sectorul 2, Strada TONY BULANDRA, Nr. 44, POD MANSARDA, CAMERA NR. 4, număr de înregistrare la Registrul comerțului J40/11416/2022, Cod Unic de Identificare 46309099, reprezentată legal prin dl. Micheș Paul;
- CONSTANTINESCU Gabriel-Claudiu, cetățean român, [date personale anonimizate]

#### HOTARAREA AGOA NR. 6

În prezența acționarilor reprezentând [...] % din capitalul social și [...] % din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [...] % din totalul voturilor exprimate, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând [...] % din totalul voturilor exprimate, [...] % din totalul drepturilor de vot reprezentand „abțineri”,

Se stabilește data 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.

#### HOTARAREA AGOA NR. 7

În prezența acționarilor reprezentând [...] % din capitalul social și [...] % din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [...] % din totalul voturilor exprimate, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând [...] % din totalul voturilor exprimate, [...] % din totalul drepturilor de vot reprezentand „abțineri”,

Se aprobă împuternicirea, 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

Redactata și semnată, într-un exemplar original, în numele acționarilor de către președintele adunărilor generale ale acționarilor, domnul Mihai Alexandru Constantin Logofătu.

---

