

Către,

Consiliul de Administrație al BITTNET SYSTEMS S.A.

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

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J2007003752404, atribuit în data de 22.02.2007

Cod unic de înregistrare : 21181848

(denumită în continuare „Societatea”)

Subiect: Cerere de completare a Ordinii de Zi pentru a Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Acționarilor convocate pentru 21 octombrie 2025

1. Consideratii legale

Potrivit art. 119 alin. (1) din Legea societăților comerciale nr. 31/1990, orice acționar deține dreptul de a solicita completarea ordinii de zi a AGOA (și/sau AGEA) dacă reprezintă individual sau împreună cu alți acționari minim 5 % din capitalul social.

De asemenea, art. 85 alin. (11) și urm., art. 105 alin. (23) din Legea nr. 24/2017 impun consiliului includerea pe ordinea de zi a tuturor punctelor solicitate de un acționar ce deține peste 5 % din capitalul social.

Totodată, Regulamentul ASF nr. 5/2018 prevede că emitentul trebuie să respecte drepturile acționarilor semnificativi în exercitarea drepturilor corporative.

2. În fapt

Subsemnații Logofatu Cristian Ion, domiciliat în București, [REDACTED]
[REDACTED] și Logofatu Mihai Alexandru Constantin, domiciliat în București, [REDACTED]
[REDACTED] deținem în mod direct 17.67 % din capitalul social subscris și vărsat al Societății.

În considerarea prevederilor legale mai sus menționate, solicităm completarea Convocatorului Adunărilor Generale Ordinare și Extraordinare ale Acționarilor, convocate pentru data de 21 octombrie 2025, cu următoarele puncte pe ordine de zi a celor două sedinte:

Completare Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

1. Aprobarea modificării 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.

2. Aprobarea derulării 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.
3. Aprobarea derulării 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.
4. Aprobarea mandatării 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 3-4 de mai sus, la tranzacționare pe o piață reglementată sau pe orice alt loc de tranzacționare operat de Bursa de Valori București S.A.
5. Aprobarea împuternicirii 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 3-4 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 3-4 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.
6. Aprobarea mandatarii Directorului General să identifice parteneri strategici pentru companiile din grup, atât sub forma de creditori dar și sub forma de participanți la capitalul societăților fiica 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 participatii minoritare sau majoritare, obținabile de către investitori prin cumpărare de la Bittnet sau / și prin majorări de capital în societățile „fiica”, procentele oferite fiind la latitudinea Directorului General, incluzând vânzarea integrală, în limitele articolului 90 alineatul (1) din Legea nr. 24/2017
7. Aprobarea acordării către Directorul General și Directorul Financiar a unui bonus comun în valoare totală de 5% din diferența pozitivă de evaluare a participatiei Bittnet Systems SA în societățile „fiica” 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.

Completare Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

1. 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;
2. Numirea auditorului JPA AUDIT & CONSULTANTA SRL cu sediul în București, B-dul Mircea Voda 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:
 - a. 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;
 - b. 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.
3. 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 2 de pe ordinea de zi a ședinței 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, născut la data [REDACTED] în [REDACTED], domiciliat în București, [REDACTED].

3. Anexe

Prezentam in anexe:

Anexa 1 - Nota de fundamentare pentru punctele propuse a fi adaugate pe ordinea de zi a adunarii generale ordinare a actionarilor, si pe ordinea de zi a adunarii generale extraordinare, astfel cum au fost propuse mai sus.

Anexa 2 – Propunerile de hotarari conform punctelor propuse pentru ordinea de zi a adunariilor generale ordinara si extraordinara, astfel cum au fost aratate prin prezenta cerere.

4. În drept

Subsemnatii actionari intelegem sa formulam prezenta Cerere de completare a convocarii Adunării Generale Ordinare si Extraordinare a Acționarilor in temeiul: art. 119 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, art. 85 alin. (11) si urm., art. 105 alin. (23) din Legea nr. 24/2017 si Regulamentul ASF 5/2018.

5. Concluzie și solicitare

În consecință, solicitam completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare si Extraordinare a Acționarilor, cu includerea pe ordinea de zi a punctelor propuse astfel cum au fost aratate mai sus.

Acționar: Logofatu Mihai Alexandru Constantin Semnătura: Data:	Acționar: Logofatu Cristian Ion Semnatura Data:
--	---

Anexa 1 - Nota de fundamentare pentru punctele propuse a completa ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor din 21.10.2025

In perioada 2015-2023 societatea a atras constant finantari de tip equity dar si debt folosind mecanismele pietei de capital si a folosit sumele atrase pentru a creste toti indicatorii afacerii, transformand o micuta companie de training si servicii IT intr-unul din cele mai mari grupuri de servicii IT din Romania, cu operatiuni in toate ariile de activitate componente ale serviciilor informatice, si afaceri de peste 400 milioane lei.

In toata aceasta perioada, politica privind dividendele a avut la baza un test simplu: „se regasesc retained earnings plus sumele atrase prin majorari in raport mai mare de 1:1 in capitalizarea companiei?” Acest test simplu arata daca este rational pentru companie sa continue sa investeasca si sa creasca, sau dimpotriva, este relevant sa returneze capital catre actionari. Pana la finalul anului 2023, acest indicator a avut valori intre 2 (minim) si 9 (maxim) – adica fiecare leu pastrat sau adus in companie s-a vazut de cel putin 2x pana la 9x in capitalizarea societatii – fiind deci rezonabil sa continue cresterea.

In schimb, incepand cu anul 2024, capitalizarea societatii nu a mai reflectat sumele atrase in anii anteriori, si astfel, managementul a propus un plan de valorificare a acivelor si rasplatire a actionarilor.

In 2024 a fost valorificat pilonul de cybersecurity – cu un randament al investitie (IRR) de 67% iar in cursul lui 2025 a fost valorificat business de managed services (optimizor), cu un randament (IRR) de peste 40%. Fara o analiza foarte amanuntita, Elian este o companie cu 4-5 milioane lei de EBITDA, intr-o industrie unde multiplii sunt de ordinul 8-10, deci compania ar putea valora 30-50 milioane lei, iar detinerea BNET ar valora orientativ 25-30 milioane lei, spre deosebire de valoarea contabila de ± 6 milioane lei. In cazul pilonului de infrastuctura, vorbim de un lider de piata cu un EBITDA de aproximativ 25 milioane lei, intr-o industrie cu multipli de genul 5-6x, deci o valoare de 2-3x fata de actuala capitalizare a intregului grup. In prezent aceasta valoare contabila a activelor genereaza si un ‘equity’ subevaluat al a societatii. Este evident ca actionarii ar beneficia dupa recunoasterea valorii juste a acestor active.

Aceste tranzactii demonstreaza clar ca activul net contabil al societatii este subevaluat, ori capitalizarea societatii fiind in linie cu activul net contabil, face cu atat mai relevanta continuarea accelerata a planurilor de valorificare a detinerilor pe care Societatea le are, insotita de operatiuni de returnare de cash catre actionari, atat ca dividende cat si ca rascumparari, pana la echilibrarea raportului intre evolutia capitalizarii si sumele atrase / disbursate in relatia cu actionarii.

In acest sens am propus mandatarea Directorului General si Directorului Financiar sa caute parteneri strategici care sa poata prelua finantarea si cresterea companiilor din grup, fie alaturi de Societate, fie prin achizitia acestora de la Societate. Desi fiecare din societatile din grup are oportunitati de crestere si dezvoltare, atat organica dar si prin achizitii, actionarul lor principal – societatea “mama” Bittnet Systems

SA -trebuie sa extraga cash din acest companii conform paragrafului anterior, deci nu poate contribui la cresterea accelerata continuata a filialelor.

In mod natural, daca activele vor fi evaluate la pret de piata (prin tranzactii cu terti) la sume semnificativ mai mari decat costul de achizitie, aceasta demonstreaza atat un bun management operational si sustinere a acestor investitii, plus o buna abilitate de alocare a capitalului din partea managementului, care prin cooptarea intr-un plan de bonusare legat de diferenta pozitiva dintre valoarea de piata a activelor si cea contabila, este deci perfect aliniat cu nevoia actionarilor de a recunoaste o valoare cat mai mare a activelor detinute.

Totodata, in acest context, nu mai este relevanta nici diferenta imensa de cost intre auditorii „Big4” versus orice alt auditor autorizat de CAFR si ASF sa auditeze situatiile financiare ale societatilor listate – analizand oferta primita de la JPAA fata de KPMG vorbim de o reducere de costuri de aproximativ 700.000 lei anual.

In acelasi sens am propus si reducerea numarului de membri ai consiliului de administratie, atat pentru a reduce costurile, cat si pentru a face C.A. mai functional si cu abilitatea de a lua decizii mai rapid in scopul rasplatirii actionarilor. Consideram ca un element esential pentru membrii C.A. viitori este sa aibe ‘skin in the game’ si experienta reala de administrire a companiilor, pentru a reduce timpii pierduti cu explicatii a conceptelor de baza, si a putea focusa Consiliul de Administratie pe rasplatirea actionarilor.

Pentru asigurarea bunei functionari a societatii, consideram relevant ca C.A. sa poata continua sa emita obligatiuni in scopul ‚rostogolirii’ emisiunilor existente, dar si, in special, pentru a putea finanta operatiuni de rascumparare de actiuni prin oferta publica, pana la valorificarea partiala sau integrala a detinerilor.

Anexa 2 – Propunerile de hotarari conform punctelor propuse pentru ordinea de zi a adunariilor generale extraordinara si ordinara

HOTARARILE ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR:

HOTARAREA AGEA NR. 1 In prezența acționarilor reprezentând [...] % din capitalul social si [...] % 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 aproba modificarea art. 17.1 din Actul constitutiv, după cum urmează:

17 . 1 Societatea este administrata in sistem unitar de un Consiliu de Administratie format din 3 (trei) membri, alesi de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru o perioada de 4 ani, cu posibilitatea membrilor de a fi alesi pentru mandate succesive. Cel putin unul dintre membrii Consiliului de Administratie trebuie sa fie independent.

HOTARAREA AGEA NR. 2 In prezența acționarilor reprezentând [...] % din capitalul social si [...] % 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 aproba 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. 3 In prezența acționarilor reprezentând [...] % din capitalul social si [...] % 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 aproba 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. 4 In prezența acționarilor reprezentând [...] % din capitalul social si [...] % 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 aproba 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 3-4 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. 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 aproba 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 3-4 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 2-4 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. 6 In prezența acționarilor reprezentând [...] % din capitalul social si [...] % 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 aproba mandatarea Directorului General sa identifice parteneri strategici pentru companiile din grup, atat sub forma de creditori dar si sub forma de participanti la capitalul societatilor fiica ale Bittnet Systems, atragere de parteneri care sa permita dezvoltarea societatilor in care Bittnet are detineri, independent de finantarea de la Bittnet. In vederea indeplinirii acestui mandat, Directorul General este imputernicit sa ofere participatii minoritare sau majoritare, obtenabile de catre investitori prin cumparare de la Bittnet sau / si prin majorari de capital in societatile ,fiica’, procentele oferite fiind la latitudinea Directorului General, incluzand vanzarea integrala, in limitele articolului articolul 90 alineatul (1) din Legea nr. 24/2017

HOTARAREA AGEA NR. 7 In prezența acționarilor reprezentând [...] % din capitalul social si [...] % 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 aproba acordarea catre Directorul General si Directorul Financiar a unui bonus comun in valoare totala de 5% din diferenta pozitiva de evaluare a participatiei Bittnet in societatile ,fiica’ la care se realizeaza orice tranzactie cu partile sociale sau actiunile filialelor si valoarea contabila a acestor detineri in cea mai recenta situatie financiara anuala auditata, la momentul closingului runde de investitie sau vanzarii.

HOTARARILE ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR:

Hotararea AGOA nr 1. In prezența acționarilor reprezentând [...] % din capitalul social si [...] % 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 aproba 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, începand cu data prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor;

Hotararea AGOA nr 2. In prezența acționarilor reprezentând [...] % din capitalul social si [...] % 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 aproba numirea auditorului JPA AUDIT & CONSULTANTA SRL cu sediul în București, B-dul Mircea Voda nr. 35, Bl. M27, Et. 3, Ap. 9, Sectorul 3, avand CUI: 14863621, înregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub numarul 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, precum și autorizarea Directorului General si Directorului Financiar în numele si pe seama Societății, cu putere și autoritate depline:

- i. să negocieze termenii si condițiile mandatului KPMG AUDIT SRL, 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.

Mandatul auditorului este stabilit până la data de 30.04.2027. Actul Constitutiv al Societății, respectiv articolul 22.4 din cadrul acestuia, se va actualiza în mod corespunzator.

Hotararea AGOA nr 3. In prezența acționarilor reprezentând [...] % din capitalul social si [...] % 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 aproba alegerea unui nou membru al Consiliului de administratie al Societatii, in cazul si sub conditia adoptarii hotararii privind reducerea numarului membrilor Consiliului de administratie conform punctului 2 de pe ordinea de zi a sedintei AGEA si in conformitate cu

prevederile art. 17.6 din Actul constitutiv, ca urmare a cererilor de renuntare 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, cetatean roman, nascut la data de [REDACTED] domiciliat în București, [REDACTED].