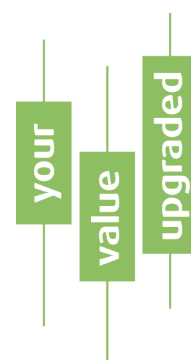


Raport curent nr. 82 / 2025

Raport curent în conformitate cu	Legea 24/2017, Regulament ASF 5/2018
Data raportului	21.10.2025
Numele companiei	BITTNET SYSTEMS S.A.
Sediul social	Str. Sergent Ion Nuțu, nr. 44, One Cotroceni Park, Corp A și Corp B, etaj 4, sector 5, București
Punct de lucru	Str. Sergent Ion Nuțu, nr. 44, One Cotroceni Park, Corp A și Corp B, etaj 4, sector 5, București
Telefon/Fax	021.527.16.00 / 021.527.16.98
Cod Unic de Înregistrare la Registrul Comerțului	21181848
Număr de ordine la Registrul Comerțului	J40/3752/2007
Piața pe care sunt tranzacționate acțiunile	Segment: Principal; Categoria: Standard
Simbol	BNET - acțiuni BNET26E, BNET27A, BNET28, BNET28A – obligațiuni
Capital subscris și vărsat	63.417.671,40 Lei
Principalele caracteristici ale titlurilor emise de companie	634.176.714 acțiuni la prețul nominal de 0,10 Lei per acțiune



Hotărâri AGEA și AGOA din 21.10.2025

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

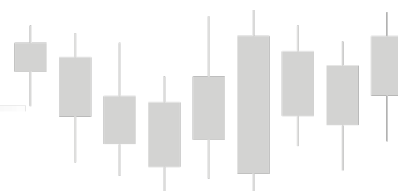
În data de 21 Octombrie 2025, ora 11:00 (ora României), acționarii BITTNET SYSTEMS S.A., ("Societatea") s-au întâlnit fizic în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ("AGEA") a Societății, la prima convocare, la adresa din București, Str. Sergent Nuțu Ion nr. 44, sector 5, Clădirea One Controceni Park, etaj 4 și în format electronic prin sistemele de comunicație bidirecțională puse la dispoziția acționarilor de către Societate.

Sedința AGEA a fost deschisă de domnul Mihai-Alexandru-Constantin Logofătu, în calitate de reprezentant legal al Președintelui Consiliului de Administrație.

Având în vedere:

1. Convocatorul pentru AGEA și AGOA publicat pe website-ul Societății - (<https://investors.bittnet.ro/>) și pe website-ul BVB (<https://www.bvb.ro>) în data de 08.09.2025, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul 4238 din 10.09.2025 și în ziarul Național din 10.09.2025;
2. Convocatorul Completat și suplimentat prin propunerea unor acționari îndreptățiți, publicat pe website-ul Societății și pe website-ul BVB în data de 25.09.2025, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul 4563 din 26.09.2025 și în ziarul Național din 26.09.2025;
3. Prevederile Legii Societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 31/1990);
4. Prevederile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 297/2004);
5. Prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 24/2017);
6. Prevederile Regulamentului ASF nr. 5 din 2018 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare (Regulamentul nr. 5/2018);
7. Prevederile Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare (Regulamentul nr. 6/2009)

În urma dezbaterilor, acționarii Societății au adoptat următoarele hotărâri cu privire la punctele de pe ordinea de zi cu următoarele rezultate:



Punctul 1

AGEA01	Cvorum	Voturi exprimate	'Pentru'	'Impotriva'	'Abtineri'	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	503,581,857	500,368,038	500,140,742	227,296	1,900,645	3,213,819
Procent din voturile exprimate	NA	NA	99.9546%	0.0454%	NA	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	80.0852%	79.5741%	79.5379%	0.0361%	0.3023%	NA
Procent din total actiuni	79.4072%	78.9004%	78.8646%	0.0358%	0.2997%	NA

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



Punctul 2

AGEA02	Cvorum	Voturi exprimate	'Pentru'	'Impotriva'	'Abtineri'	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	503,581,857	498,480,571	489,684,238	8,796,333	2,401,298	5,101,286
Procent din voturile exprimate	NA	NA	98.2354%	1.7646%	NA	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	80.0852%	79.2739%	77.8750%	1.3989%	0.3819%	NA
Procent din total actiuni	79.4072%	78.6028%	77.2157%	1.3870%	0.3786%	NA

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 formă de plafon în valoare maximă de 1.000.000 (un milion) euro.



Punctul 3

AGEA03	Cvorum	Voturi exprimate	'Pentru'	'Impotriva'	'Abtineri'	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	503,866,857	386,411,788	154,116,254	232,295,534	116,662,216	117,455,069
Procent din voturile exprimate	NA	NA	39.8839%	60.1161%	NA	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	80.1305%	61.4515%	24.5093%	36.9422%	18.5529%	NA
Procent din total actiuni	79.4521%	60.9312%	24.3018%	36.6295%	18.3959%	NA

Se respinge 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.



Punctul 4

AGEAo4	Cvorum	Voturi exprimate	'Pentru'	'Impotriva'	'Abtineri'	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	503,866,857	501,138,358	274,911,239	226,227,119	2,053,845	2,728,499
Procent din voturile exprimate	NA	NA	54.8574%	45.1426%	NA	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	80.1305%	79.6966%	43.7194%	35.9772%	0.3266%	NA
Procent din total actiuni	79.4521%	79.0219%	43.3493%	35.6726%	0.3239%	NA

Se aprobă derularea unui program de emisiune de obligațiuni corporative neconvertibile, cu o valoare totală de maxim 100.000.000 lei (osutămilioane 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.



Punctul 5

AGEA05	Cvorum	Voturi exprimate	'Pentru'	'Impotriva'	'Abtineri'	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	503,866,857	501,425,159	274,733,452	226,691,707	1,768,845	2,441,698
Procent din voturile exprimate	NA	NA	54.7905%	45.2095%	NA	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	80.1305%	79.7422%	43.6912%	36.0510%	0.2813%	NA
Procent din total actiuni	79.4521%	79.0671%	43.3213%	35.7458%	0.2789%	NA

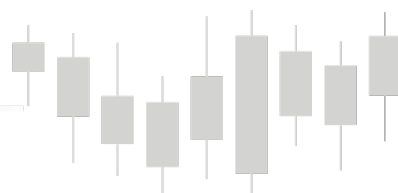
Se aprobă derularea unui program de emisiune de obligațiuni corporative neconvertibile, cu o valoare totală de maxim 20.000.000 euro (douazecimilioane euro), fiecare obligațiune urmând a fi emisă cu o valoare nominală de 100 euro per obligațiune, cu o scadență de minim 3 ani și maxim 5 ani, cu o rată 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.



Punctul 6

AGEAo6	Cvorum	Voturi exprimate	'Pentru'	'Impotriva'	'Abtineri'	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	503,866,857	500,848,207	277,480,438	223,367,769	2,345,797	3,018,650
Procent din voturile exprimate	NA	NA	55.4021 %	44.5979%	NA	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	80.1305%	79.6505%	44.1280%	35.5224%	0.3731%	NA
Procent din total actiuni	79.4521%	78.9761%	43.7544%	35.2217%	0.3699%	NA

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

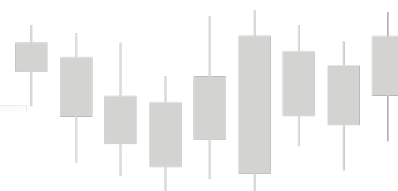


Punctul 7

AGEA07	Cvorum	Voturi exprimate	'Pentru'	'Impotriva'	'Abtineri'	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	503,695,817	500,145,071	276,763,822	223,381,249	1,895,498	3,550,746
Procent din voturile exprimate	NA	NA	55.3367%	44.6633%	NA	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	80.1033%	79.5386%	44.0141%	35.5246%	0.3014%	NA
Procent din total actiuni	79.4252%	78.8653%	43.6414%	35.2238%	0.2989%	NA

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:

- 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;
- stabilirea structurii emisiunii de obligațiuni, într-una sau mai multe tranșe în funcție de necesitățile de finanțare a proiectelor Societății și de condițiile pieței;
- 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 SA precum și orice alte documente ce ar putea fi încheiate în legătură cu respectiva emisiune și aducerea la îndeplinire a hotărârii AGEA;
- 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;
- 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.

Punctul 8

AGEAo8	Cvorum	Voturi exprimate	'Pentru'	'Impotriva'	'Abtineri'	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	503,695,817	501,024,581	293,942,770	207,081,811	1,718,809	2,671,236
Procent din voturile exprimate	NA	NA	58.6683%	41.3317%	NA	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	80.1033%	79.6785%	46.7461%	32.9325%	0.2733%	NA
Procent din total actiuni	79.4252%	79.0039%	46.3503%	32.6536%	0.2710%	NA

Se aprobă 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 participații minoritare sau majoritare, obținabile 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.



Punctul 9

AGEA09	Cvorum	Voturi exprimate	'Pentru'	'Impotriva'	'Abtineri'	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	503,695,817	502,274,552	501,730,765	543,787	419,121	1,421,265
Procent din voturile exprimate	NA	NA	99.8917%	0.1083%	NA	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	80.1033%	79.8773%	79.7908%	0.0865%	0.0667%	NA
Procent din total actiuni	79.4252%	79.2010%	79.1153%	0.0857%	0.0661%	NA

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.



Punctul 10

AGEA10	Cvorum	Voturi exprimate	'Pentru'	'Impotriva'	'Abtineri'	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	503,706,817	497,345,544	223,761,878	273,583,666	5,508,505	6,361,273
Procent din voturile exprimate	NA	NA	44.9912%	55.0088%	NA	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	80.1051%	79.0934%	35.5851%	43.5083%	0.8760%	NA
Procent din total actiuni	79.4269%	78.4238%	35.2838%	43.1400%	0.8686%	NA

Se respinge 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.



Punctul 11

AGEA11	Cvorum	Voturi exprimate	'Pentru'	'Impotriva'	'Abtineri'	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	503,706,817	502,031,773	490,622,343	11,409,430	729,021	1,675,044
Procent din voturile exprimate	NA	NA	97.7273%	2.2727%	NA	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	80.1051%	79.8387%	78.0242%	1.8145%	0.1159%	NA
Procent din total actiuni	79.4269%	79.1628%	77.3637%	1.7991%	0.1150%	NA

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.



Punctul 12

AGEA12	Cvorum	Voturi exprimate	'Pentru'	'Impotriva'	'Abtineri'	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	503,707,617	500,302,418	496,463,193	3,839,225	1,329,513	3,405,199
Procent din voturile exprimate	NA	NA	99.2326 %	0.7674%	NA	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	80.1052%	79.5637%	78.9531%	0.6106%	0.2114%	NA
Procent din total actiuni	79.4270%	78.8901%	78.2847%	0.6054%	0.2096%	NA

Se aprobă împuternicirea, cu posibilitate de substituie, a domnului Mihai Alexandru Constantin LOGOFĂTU, în calitate de reprezentant legal al Preşedintelui Consiliului de Administraţie al Societăţii, pentru a semna hotărârile acţionarilor şi orice alte documente în legătură cu acestea şi pentru a îndeplini toate procedurile şi formalităţile prevăzute de lege în scopul implementării hotărârilor acţionarilor, inclusiv formalităţile de publicare şi înregistrare a acestora în Registrul Comerţului sau la orice altă instituţie publică.



Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

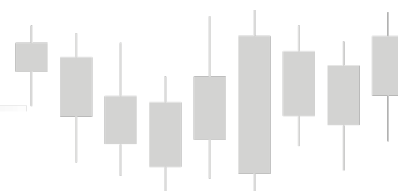
În data de 21 Octombrie 2025, ora 12:00 (ora României), acționarii BITTNET SYSTEMS S.A., ("Societatea") s-au întâlnit fizic în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ("AGOA") a Societății, la prima convocare, la adresa din București, Str. Sergent Nuțu Ion nr. 44, sector 5, Clădirea One Controceni Park, etaj 4 și în format electronic prin sistemele de comunicație bidirecțională puse la dispoziția acționarilor de către Societate.

Sedința AGOA a fost deschisă de domnul Mihai-Alexandru-Constantin Logofatu, în calitate de reprezentant legal al Președintelui Consiliului de Administrație.

Având în vedere:

1. Convocatorul pentru AGEA și AGOA publicat pe website-ul Societății - (<https://investors.bittnet.ro/>) și pe website-ul BVB (<https://www.bvb.ro>) în data de 08.09.2025, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul 4238 din 10.09.2025 și în ziarul Național din 10.09.2025;
2. Convocatorul Completat și suplimentat prin propunerea unor acționari îndreptățiți, publicat pe website-ul Societății și pe website-ul BVB în data de 25.09.2025, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul 4563 din 26.09.2025 și în ziarul Național din 26.09.2025;
3. Prevederile Legii Societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 31/1990);
4. Prevederile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 297/2004);
5. Prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 24/2017);
6. Prevederile Regulamentului ASF nr. 5 din 2018 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare (Regulamentul nr. 5/2018);
7. Prevederile Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare (Regulamentul nr. 6/2009)

În urma dezbaterilor, acționarii Societății au adoptat următoarele hotărâri cu privire la punctele de pe ordinea de zi:



Punctul 1

AGOA01	Cvorum	Voturi exprimate	'Pentru'	'Impotriva'	'Abtineri'	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	500,502,996	498,700,913	497,154,164	1,546,749	559,238	1,802,083
Procent din voturile exprimate	NA	NA	99.6898%	0.3102%	NA	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	79.5956%	79.3090%	79.0630%	0.2460%	0.0889%	NA
Procent din total actiuni	78.9217%	78.6375%	78.3936%	0.2439%	0.0882%	NA

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

Punctul 2

AGOA02	Cvorum	Voturi exprimate	'Pentru'	'Impotriva'	'Abtineri'	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	500,502,996	478,610,746	471,165,837	7,444,909	21,086,029	21,892,250
Procent din voturile exprimate	NA	NA	98.4445%	1.5555%	NA	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	79.5956%	76.1140%	74.9300%	1.1840%	3.3533%	NA
Procent din total actiuni	78.9217%	75.4696%	74.2957%	1.1739%	3.3249%	NA

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 Financiari din România cu



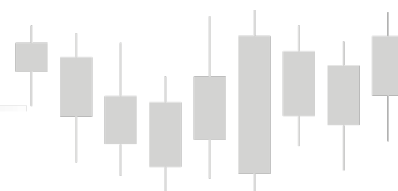
autorizația nr. 9/2001, aviz emis de ASF nr. 48/11.02.2016, începând cu data prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor

Punctul 3

AGOA03	Cvorum	Voturi exprimate	'Pentru'	'Impotriva'	'Abtineri'	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	500,502,996	485,577,985	476,083,722	9,494,263	14,403,790	14,925,011
Procent din voturile exprimate	NA	NA	98.0448 %	1.9552%	NA	NA
Procent din total acțiuni cu drept de vot	79.5956%	77.2220%	75.7121%	1.5099%	2.2907%	NA
Procent din total acțiuni	78.9217%	76.5682%	75.0711%	1.4971%	2.2713%	NA

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.



Punctul 4

Având în vedere respingerea punctului 3 de pe ordinea de zi AGEA din 21.10.2025, punctul 4 de pe ordinea de zi AGOA a rămas fără obiect.

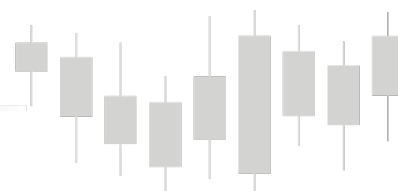
Punctul 5

AGOA05	Cvorum	Voturi exprimate	'Pentru'	'Impotriva'	'Abtineri'	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	500,502,996	498,148,164	-	-	-	-
Procent din voturile exprimate	NA	NA	-	-	NA	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	79.5956%	79.2211%	-	-	-	NA
Procent din total actiuni	78.9217%	78.5504%	-	-	-	NA

Se aprobă alegerea a 3 membri în Consiliul de Administrație al Societății, în vederea completării numărului de membri, în conformitate cu prevederile art. 17.6 din Actul constitutiv. Cei 3 noi membri aleși sunt:

- Dl. Podariu Aurel Constantin – 89,80% din voturile exprimate
- Marketing Expert Consulting SRL reprezentată prin dl. Tudor Adinel – 54,85% din voturile exprimate
- Dl. Logofătu Cristian Ion – 54,53% din voturile exprimate

Astfel componența Consiliului de Administrație al Emitentului este formată din: Ivylon Management SRL reprezentată de dl. Logofătu Mihai, dl. Anghel Lucian Claudiu, dl. Podariu Aurel Constantin, Marketing Expert Consulting SRL reprezentată de dl. Tudor Adinel și dl Logofătu Cristian.



Punctul 6

AGOAo6	Cvorum	Voturi exprimate	'Pentru'	'Impotriva'	'Abtineri'	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	500,502,996	499,728,406	499,245,969	482,437	193,496	774,590
Procent din voturile exprimate	NA	NA	99.9035%	0.0965%	NA	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	79.5956%	79.4724%	79.3956%	0.0767%	0.0308%	NA
Procent din total actiuni	78.9217%	78.7996%	78.7235%	0.0761%	0.0305	NA

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.



Punctul 7

AGOA07	Cvorum	Voturi exprimate	'Pentru'	'Impotriva'	'Abtineri'	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	500,502,996	498,749,203	497,003,201	1,746,002	237,613	1,753,793
Procent din voturile exprimate	NA	NA	99.6499%	0.3501%	NA	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	79.5956%	79.3166%	79.0390%	0.2777%	0.0378%	NA
Procent din total actiuni	78.9217%	78.6451%	78.3698%	0.2753%	0.0375%	NA

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.

Președintele Consiliului de Administrație

Prin reprezentant Mihai-Alexandru-Constantin LOGOFĂTU

