

Conform Legii 24/2017, art 91<sup>2</sup>, litera (b) conducător înseamnă “orice membru al consiliului de administrație, precum și orice director, în cazul sistemului unitar de administrare, respectiv orice membru al consiliului de supraveghere, precum și al directoratului, în cazul sistemului dualist de administrare, potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv în toate cazurile în care a fost numit, directorul general și, dacă există această funcție, directorul general adjunct”

Astfel, Bittnet Systems SA (numită în continuare *Societatea, Emitentul sau Compania*) a determinat că următoarele roluri și persoane îndeplinesc condițiile din lege:

- Membrii consiliului de administrație, inclusiv președintele
- Directorul General
- Directorul Financiar

În cazul grupului Bittnet, dl. Mihai Logofătu, unul dintre fondatorii companiei, este director general al Bittnet și reprezentant al președintelui consiliului de administrație.

### Consiliul de Administrație (CA) al Emitentului

Administrarea Emitentului se face de către un CA format din 5 membri aleși de către acționari în cadrul Adunărilor Generale din Ianuarie 2024 și Octombrie 2025, pentru un mandat ce va expira în Ianuarie 2028:

- Ivylon Management SRL, prin reprezentant legal LOGOFĂTU MIHAI ALEXANDRU CONSTANTIN – administrator executiv și președinte CA; Ales administrator în 25.01.2024
- ANGHEL LUCIAN CLAUDIU – administrator neexecutiv și vicepreședinte CA; Ales administrator în 25.10.2024
- PODARIU AUREL CONSTANTIN – administrator neexecutiv; Ales administrator în 21.10.2025
- Marketing Expert Consulting SRL, prin reprezentant legal TUDOR ADINEL – administrator neexecutiv; Ales administrator în 21.10.2025
- LOGOFĂTU CRISTIAN ION – administrator neexecutiv; Ales administrator în 21.10.2025

În luna septembrie 2025, Emitentul a informat investitorii despre primirea unor scrisori de renunțare la mandatele de administrator din partea a 3 dintre membrii Consiliului de Administrație aleși în Ianuarie 2024, respectiv din partea:

- Eccleston Square Capital Limited, reprezentata legal prin dl. Ciucu Bogdan-Andrei;
- QUERCUS SOLUTIONS SRL, reprezentata legal prin dl. Miches Paul;
- CONSTANTINESCU Gabriel-Claudiu

Cei trei administratori au notificat Emitentul cu privire la renunțarea la mandate cu respectarea preavizului contractual de 60 zile. Așadar, Consiliul de Administrație a convocat Adunarea Generală a Acționarilor pentru data de 21.10.2025 care a luat act de decizia celor 3 administratori și care a ales o nouă componentă a Consiliului de Administrație. În prezent administrarea Emitentului se face de către cei cinci membri enumerați mai sus.

### Remunerație fixă membri Consiliului de Administrație (CA)

Remunerația fixă a membrilor CA este aprobată anual de adunarea generală ordinară a acționarilor Companiei. Membrii CA li se pot achita suplimentar, față de remunerația fixă prezentată anterior, alte sume pentru participarea în cadrul comitetelor consultative ale Companiei cu respectarea limitei generale a tuturor remunerațiilor astfel cum este aprobată anual de adunarea generală ordinară a acționarilor Companiei.

La nivelul anului 2025, nu au fost achitate sume suplimentare pentru participarea în cadrul comitetelor consultative pentru membrii Consiliului de Administrație.

Adunarea Generală din 28.04.2025 a votat și politica de remunerare, iar aceasta a fost implementată după cum urmează:

În anul 2025 membrilor CA li s-au achitat remunerațiile conform politicii de remunerare, toate plățile au fost efectuate în conformitate cu politica de remunerare:

Administratori în funcție:	Sumă:
Ivylon Management SRL prin reprezentant legal LOGOFĂTU MIHAI ALEXANDRU CONSTANTIN – administrator executiv și președinte CA; Ales administrator în 25.01.2024	192,000 lei brut
ANGHEL LUCIAN CLAUDIU – administrator neexecutiv și vicepreședinte CA; Ales administrator în 25.01.2024	179,820 lei brut
PODARIU AUREL CONSTANTIN – administrator neexecutiv; Ales administrator în 21.10.2025	24,642 lei brut
Marketing Expert Consulting prin reprezentant legal TUDOR ADINEL – administrator neexecutiv; Ales administrator în 21.10.2025	30,937 lei brut
LOGOFĂTU CRISTIAN ION – administrator neexecutiv; Ales administrator în 21.10.2025	24,642 lei brut
Demisionari:	Sumă:
CONSTANTINESCU CLAUDIU GABRIEL – administrator neexecutiv; - demisionar în septembrie 2025	155,178 lei brut
ECCLESTON SQUARE CAPITAL LIMITED prin reprezentant legal CIUCU BOGDAN ANDREI – administrator neexecutiv; demisionar în septembrie 2025	153,180 lei brut
QUERCUS SOLUTIONS SRL prin reprezentant legal MICHEȘ PAUL – administrator neexecutiv; demisionar în septembrie 2025	153,180 lei brut

### Remunerație variabilă

Nu este cazul. La nivelul anului 2025, nu a fost cazul să se achite către membri CA ori către directori sume suplimentare pentru participarea la ședințele de Consiliu sau Comitete. Astfel, proporția remunerației fixe a reprezentat 100% din totalul remunerației achitate către membri CA și directori. Politica de remunerare cât și remunerațiile aprobate contribuie la performanța pe termen lung a Emitentului.

### Beneficii suplimentare pentru membrii CA

Nu există. Membrilor CA le sunt decontate cheltuielile efectuate pentru reprezentarea Companiei și pentru desfășurarea în bune condiții a sarcinilor aferente din cadrul C.A. sau comitetelor consultative. Compania plătește polițe de tip "D&O liability" pentru membrii C.A.

Conform politicii de remunerare, membrilor Consiliului de Administrație se pot achita suplimentar, față de remunerația fixă prezentată anterior, alte sume pentru participarea în cadrul comitetelor consultative ale societății, în funcție de numărul ședințelor sau de numărul comitetelor în care participă.

La nivelul anului 2025, nu au fost achitate sume suplimentare pentru participarea în cadrul comitetelor consultative pentru membrii Consiliului de Administrație/ Comitetele.

### Participare în consiliile de administrație ale societăților parte din grup

În cursul anului 2025, Ivylon Management, reprezentată prin dl. Mihai Logofătu a deținut funcția de administrator al Dendrio Technology SRL (companie parte din grupul Bittnet) pentru care a primit o indemnizație totală brută anuală de 650.000 lei.

Cheltuielile aferente exercitării funcțiilor din CA, precum și reprezentării grupului de către membrii CA, nu sunt cuprinse în prezentul raport nefiind considerate beneficii. Acestea sunt cheltuieli curente precum cele cu echipamentele de comunicații și IT (laptop, telefon mobil) sau abonamente telefonie mobilă.



**Directorul General:**

Ținând cont de faptul că dl. Mihai Logofătu, fondator al companiei, îndeplinește și funcția de Director General și pe cea de președinte al consiliului de administrație, dl. Logofătu a beneficiat în anul 2025 de o remunerație aferentă poziției de Director General în sumă de 305.000 lei. Compania plătește polițe de tip "D&O liability" pentru directorii executivi.

Beneficiul primit în calitate de Director General este accesul la un autoturism închiriat în leasing operațional – marca Toyota Camry – în valoare de 500 euro lunar. Nu există alte beneficii.

**Directorul Financiar:**

Pentru anul fiscal 2025, dl. Adrian Stănescu a primit o remunerație totală brută de 603.000 lei.

În cursul anului 2025, dl. Adrian Stănescu a deținut funcția de administrator al Dendrio Innovations SRL (companie parte din grupul Bittnet) pentru care a primit o indemnizație totală brută anuală de 191,442 lei.

Începând cu luna decembrie 2025, dl. Adrian Stănescu exercită funcția de administrator al Dendrio Solutions SRL (companie parte din grupul Bittnet) pentru care a primit o indemnizație brută aferentă lunii decembrie de 13,674 lei.

Beneficiul primit în calitate de Director Financiar este accesul la un autoturism închiriat în leasing operațional – Volvo XC60 – în valoare de 800 euro lunar. Nu există alte beneficii.

Notă: Prezentul raportul de remunerare va fi supus spre aprobare în AGOA din 29.04.2026. La nivelul anului 2025, nu a fost cazul să se achite către membri CA ori către directori sume suplimentare pentru participarea la ședințele de Consiliu sau Comitete. Astfel, proporția remunerației fixe a reprezentat 100% din totalul remunerației achitate către membri CA și directori. Politica de remunerare cât și remunerațiile aprobate contribuie la performanța pe termen lung a Emitentului.

