

Raport curent nr. 35 / 2024

Raport curent în conformitate cu	Legea 24/2017, Regulament ASF 5/2018
Data raportului	26.04.2024
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, Bucuresti
Punct de lucru	Str. Sergent Ion Nuțu, nr. 44, One Cotroceni Park, Corp A și Corp B, etaj 4, sector 5, Bucuresti
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 – 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 AGOA și AGEA din 25.04.2024

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

În data de 25 aprilie 2024, 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 AGOA publicat pe website-ul Societății - (<https://investors.bittnet.ro/>) și pe website-ul BVB (<https://www.bvb.ro>) în data de 25.03.2024, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul 1468 din 25.03.2024 și în ziarul Național din 25.03.2024 așa cum a fost completat;
2. Convocatorul Completat și suplimentat prin propunerea unui grup de acționari îndreptățiți, publicat pe website-ul Societății și pe website-ul BVB în data de 12.04.2024, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul 1858 din 15.04.2024 și în ziarul Jurnalul în data de 15.04.2024
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

AGOA01	Cvorum	Voturi exprimate	'Pentru'	'Impotriva'	'Abtineri'	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	503,942,345	503,670,524	502,590,210	1,080,314	271,820	271,821
Procent din voturile exprimate	NA	NA	99.7855%	0.2145%	NA	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	79.4640%	79.4212%	79.2508%	0.1703%	0.0429%	NA
Procent din total actiuni	79.4640%	79.4212%	79.2508%	0.1703%	0.0429%	NA

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

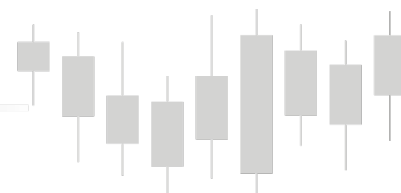


Punctul 2

AGOA02	Cvorum	Voturi exprimate	'Pentru'	'Impotriva'	'Abtineri'	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	503,942,345	445,421,095	442,133,272	3,287,823	58,521,249	58,521,250
Procent din voturile exprimate	NA	NA	99.2619%	0.7381%	NA	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	79.4640%	70.2361%	69.7177%	0.5184%	9.2279%	NA
Procent din total actiuni	79.4640%	70.2361%	69.7177%	0.5184%	9.2279%	NA

Se aproba situatiile situațiile financiare anuale individuale și consolidate pentru exercițiul financiar 2023, pe baza Raportului Consiliului de Administrație (sub formă de Document Universal de Înregistrare) și a Raportului Auditorului Independent.

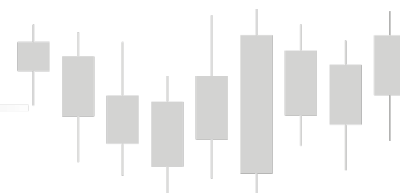
*Conform art. 126 din Legea 31/1990, membrii Consiliului de Administratie s-au abtinut de la vot.



Punctul 3

AGOA03	Cvorum	Voturi exprimate	'Pentru'	'Impotriva'	'Abtineri'	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	503,942,345	496,029,726	476,722,401	19,307,325	6,642,584	7,912,619
Procent din voturile exprimate	NA	NA	96.1076%	3.8924%	NA	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	79.4640%	78.2163%	75.1719%	3.0445%	1.0474%	NA
Procent din total actiuni	79.4640%	78.2163%	75.1719%	3.0445%	1.0474%	NA

Se aprobă remunerația fixă a membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2024 în cuantum de 200.000 RON/an brut pentru fiecare membru al Consiliului de Administrație și 240.000 RON/an brut pentru președintele Consiliului de Administrație. Remunerațiile fixe vor fi datorate membrilor Consiliului de Administrație pro-rata cu perioada din an în care și-au exercitat funcțiile în cadrul Consiliului de Administrație.



Punctul 4

AGOAo4	Cvorum	Voturi exprimate	'Pentru'	'Impotriva'	'Abtineri'	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	504,042,345	496,509,978	279,432,245	217,077,733	7,332,092	7,532,367
Procent din voturile exprimate	NA	NA	56.2793%	43.7207%	NA	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	79.4798%	78.2921%	44.0622%	34.2298%	1.1562%	NA
Procent din total actiuni	79.4798%	78.2921%	44.0622%	34.2298%	1.1562%	NA

Se aprobă limita maximă a remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administrație însărcinați cu funcții specifice în cadrul Consiliul de Administrație, precum și a remunerației fixe a directorilor Societății pentru anul 2024 conform documentelor suport aferente AGOA, la care se adaugă remunerațiile variabile condiționate de performanță astfel cum au fost aprobate prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății nr. 7 din data de 27.04.2023.



Punctul 5

AGOA05	Cvorum	Voturi exprimate	'Pentru'	'Impotriva'	'Abtineri'	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	504,042,345	500,069,145	492,679,205	7,389,940	3,973,199	3,973,200
Procent din voturile exprimate	NA	NA	98,5222%	1.4778%	NA	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	79.4798%	78.8533%	77.6880%	1.1653%	0.6265%	NA
Procent din total actiuni	79.4798%	78.8533%	77.6880%	1.1653%	0.6265%	NA

Se aprobă propunerea de repartizare a profitului, astfel cum acestea a fost prezentată acționarilor prin intermediul documentelor suport aferente AGOA.



Punctul 6

AGOAo6	Cvorum	Voturi exprimate	'Pentru'	'Impotriva'	'Abtineri'	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	504,042,345	385,015,824	380,096,625	4,919,199	118,826,246	119,026,521
Procent din voturile exprimate	NA	NA	98.7223%	1.2777%	NA	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	79.4798%	60.7111%	59.9354%	0.7757%	18.7371%	NA
Procent din total actiuni	79.4798%	60.7111%	59.9354%	0.7757%	18.7371%	NA

Se aproba descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație al Societății pentru exercițiul financiar 2023.

*Conform art. 126 din Legea 31/1990, membrii Consiliului de Administratie s-au abtinut de la vot



Punctul 7

AGOA07	Cvorum	Voturi exprimate	'Pentru'	'Impotriva'	'Abtineri'	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	504,042,345	481,714,575	270,300,831	211,413,744	2,602,351	22,327,770
Procent din voturile exprimate	NA	NA	56.1122%	43.8878%	NA	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	79.4798%	75.9590%	42.6223%	33.3367%	0.4104%	NA
Procent din total actiuni	79.4798%	75.9590%	42.6223%	33.3367%	0.4104%	NA

Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2024.

Votul afirmativ asupra acestui punct a fost alternativ votului în favoarea punctului 8 de pe ordinea de zi AGOA. În acest sens, un număr de 19.725.418 drepturi de vot au fost anulate, aceste drepturi de vot fiind exprimate ca voturi *pentru* atât în dreptul punctului 7 cât și în dreptul punctului 8 de pe ordinea de zi.



Punctul 8

AGOAo8	Cvorum	Voturi exprimate	'Pentru'	'Impotriva'	'Abtineri'	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	504,042,345	473,636,756	213,365,764	260,270,992	10,680,170	30,405,589
Procent din voturile exprimate	NA	NA	45.0484%	54.9516%	NA	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	79.4798%	74.6853%	33.6445%	41.0408%	1.6841%	NA
Procent din total actiuni	79.4798%	74.6853%	33.6445%	41.0408%	1.6841%	NA

Se respinge împuternicirea Consiliului de Administrație al Societății în vederea întocmirii unui nou proiect al Bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului financiar 2024 și supunerea acestuia spre aprobarea AGOA până la data de 15 iunie 2024, cu respectarea următoarelor coordonate:

- Creșterea cifrei de afaceri cu minim 15%, prin comparație cu nivelul înregistrat în anul financiar 2023, dar fără a lua în considerare eventuale achiziții de companii noi, achiziții care vor trebui să aducă creștere suplimentară;
- Atingerea și menținerea unui obiectiv de marjă operațională (EBIT) de minimum 6%;
- Menținerea gradului de îndatorare în limita de 3,0* Datorie Netă/ EBITDA; și
- Finanțarea fuziunilor și achizițiilor realizate de Societate și/sau de alte entități din grupul său să se realizeze prin utilizarea resurselor proprii sau contractarea de datorie, iar folosirea finanțării prin majorare de capital să aibă loc doar în situații în care acest lucru este strict necesar pentru respectarea gradului de îndatorare stabilit.



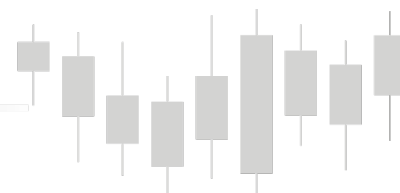
Votul afirmativ asupra acestui punct de pe ordinea de zi a fost alternativ votului în favoarea punctului 7, aprobat, de pe ordinea de zi AGOA. În acest sens, un număr de 19.725.418 drepturi de vot au fost anulate, aceste drepturi de vot fiind exprimate ca voturi *pentru* atât în dreptul punctului 7 cât și în dreptul punctului 8 de pe ordinea de zi.



Punctul 9

AGOA09	Cvorum	Voturi exprimate	'Pentru'	'Impotriva'	'Abtineri'	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	504,042,345	501,835,097	487,787,893	14,047,204	1,819,385	2,207,248
Procent din voturile exprimate	NA	NA	97.2008%	2.7992%	NA	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	79.4798%	79.1317%	76.9167%	2.2150%	0.2869%	NA
Procent din total actiuni	79.4798%	79.1317%	76.9167%	2.2150%	0.2869%	NA

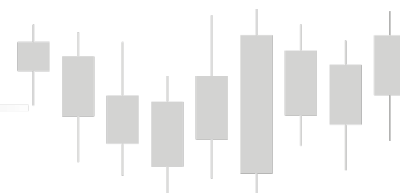
Se aprobă Raportul de Remunerare pentru anul 2023, astfel cum acesta a fost prezentat acționarilor prin intermediul documentelor suport aferente AGOA.



Punctul 10

AGOA10	Cvorum	Voturi exprimate	'Pentru'	'Impotriva'	'Abtineri'	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	504,042,345	499,664,334	286,240,132	213,424,202	4,266,448	4,378,011
Procent din voturile exprimate	NA	NA	57.2865%	42.7135%	NA	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	79.4798%	78.7894%	45.1357%	33.6537%	0.6728%	NA
Procent din total actiuni	79.4798%	78.7894%	45.1357%	33.6537%	0.6728%	NA

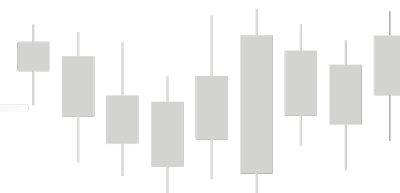
Se aprobă politica de remunerare, astfel cum aceasta a fost prezentată acționarilor prin intermediul documentelor suport aferente AGOA.



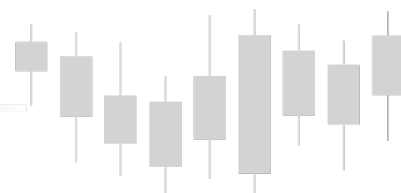
Punctul 11

AGOA11	Cvorum	Voturi exprimate	'Pentru'	'Impotriva'	'Abtineri'	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	504,848,078	499,796,500	233,062,867	266,733,633	2,958,957	5,051,578
Procent din voturile exprimate	NA	NA	46.6316%	53.3684%	NA	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	79.6068%	78.8103%	36.7505%	42.0598%	0.4666%	NA
Procent din total actiuni	79.6068%	78.8103%	36.7505%	42.0598%	0.4666%	NA

Se respinge propunerea politicii de remunerare, astfel cum aceasta a fost prezentată acționarilor prin intermediul documentelor suport aferente AGOA, cu următoarele modificări: (i) Secțiunea a doua (Remunerație fixă directori) se va modifica și va avea următorul conținut: Remunerația fixă a fiecărui Director este stabilită de Consiliul de Administrație al Societății, în limitele generale stabilite de adunarea generală ordinară a acționarilor. Dacă o persoană cumulează calitatea de membru CA și director se cumulează valoarea remunerației fixe pentru membri CA cu cea a remunerației fixe pentru Director, dar fără a se cumula cu valorile remunerațiilor obținute ca urmare a deținerii funcției de membru în consiliul de administrație/administrator la nivelul altor filiale ale Societății. (ii) În secțiunea a treia (Remunerația variabilă), după paragraful al patrulea, se introduce o nouă clauză care va avea următorul conținut: În cazul directorilor, angajaților sau colaboratorilor, principiile care guvernează criteriile de performanță care trebuie îndeplinite pentru a beneficia de remunerația variabilă de tip bonus, precum și valoarea agregată a acestei remunerații, se aprobă de adunarea generală ordinară a acționarilor, Comitetul de Nominalizare și Remunerare al Societății putând



prezenta recomandări și îndrumări în acest sens (cu respectarea oricăror norme privind conflictul de interese), iar Consiliul de Administrație va stabili criteriile de performanță specifice, va evalua îndeplinirea criteriilor de performanță și va stabili remunerația variabilă datorată fiecărei categorii de beneficiari.



Punctul 12

AGOA12	Cvorum	Voturi exprimate	'Pentru'	'Impotriva'	'Abtineri'	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	504,848,078	498,022,743	492,352,504	5,670,239	5,906,748	6,825,335
Procent din voturile exprimate	NA	NA	98.8614%	1.1386%	NA	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	79.6068%	78.5306%	77.6365%	0.8941%	0.9314%	NA
Procent din total actiuni	79.6068%	78.5306%	77.6365%	0.8941%	0.9314%	NA

Se ratifică Deciziile Consiliului de Administrație din data de 30.01.2024 prin care a fost stabilită componența Comitetului de Audit și a Comitetului de Nominalizare și Remunerare conform documentelor suport aferente AGOA.

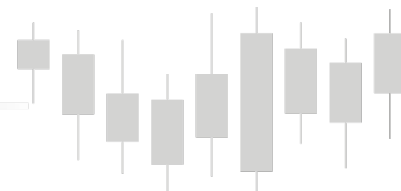


Punctul 13

AGOA13	Cvorum	Voturi exprimate	'Pentru'	'Impotriva'	'Abtineri'	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	504,848,078	498,432,114	243,646,283	254,785,831	5,593,377	6,415,964
Procent din voturile exprimate	NA	NA	48.8825%	51.1175%	NA	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	79.6068%	78.5951%	38.4193%	40.1758%	0.8820%	NA
Procent din total actiuni	79.6068%	78.5951%	38.4193%	40.1758%	0.8820%	NA

Se respinge împuternicirea Consiliului de Administrație al Societății în vederea întocmirii unei propuneri de strategie pentru anii financiari 2024 – 2027 și supunerea acesteia spre aprobarea AGOA până la data de 15 iunie 2024, cu respectarea următoarelor coordonate:

- 1) Creșterea anuală medie a cifrei de afaceri. O creștere anuală medie sănătoasă trebuie să includă atât o componentă de creștere organică, cât și una de creștere prin achiziții. Reperul noupropus este aliniat reperelor pieței IT.
- 2) Implementarea unui obiectiv de marjă operațională (EBIT). Considerăm că atenția managementului către îmbunătățirea marjelor actuale de profitabilitate trebuie să fie o prioritate, coroborată cu extinderea sau explorarea și urmărirea acelor linii de business care au marje mai mari decât nivelurile actuale. Un prim pas în această direcție ar fi atingerea și menținerea unei marje EBIT de minimum 9% incepand cu 2025.
- 3) Menținerea gradului de îndatorare în parametrii 3.0 Net Debt/ EBITDA. Este recomandată o abordare precaut-sănătoasă a datoriilor, în contextul impactului costului banilor la nivel global. O politică inteligentă de expansiune a Societății, care să realizeze investiții



sănătoase, cu o marjă bună de profitabilitate, considerăm ca va avea șanse reale de succes dacă gradul de îndatorare se va păstra în parametrii 3.0 Net Debt/ EBITDA. Această abordare are în vedere evitarea unei îndatorări excesive, fiind menită să reducă riscurile pentru Societate și acționarii săi.

- 4) În contextul achizițiilor făcute de Societate, asigurarea creșterii valorii acțiunilor Societății. Din perspectiva acționarilor, este esențial ca achizițiile să ducă la o creștere a valorii acțiunilor, fără diluarea acționarilor existenți și cu evitarea impactului negativ asupra prețului tranzacționare. Alternativele la emiterea pentru finanțarea fuziunilor și achizițiilor le pot reprezenta finanțarea din surse proprii sau finanțarea prin intermediul datoriei, iar folosirea finanțării prin majorare de capital ar trebui să aibă loc doar în situații în care acest lucru este strict necesar pentru respectarea gradului de îndatorare stabilit.

Punctul 14

AGOA14	Cvorum	Voturi exprimate	'Pentru'	'Impotriva'	'Abtineri'	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	504,848,078	503,232,938	502,782,938	450,000	696,553	1,615,140
Procent din voturile exprimate	NA	NA	99.9106%	0.0894%	NA	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	79.6068%	79.3522%	79.2812%	0.0710%	0.1098%	NA
Procent din total actiuni	79.6068%	79.3522%	79.2812%	0.0710%	0.1098%	NA

Se aprobă stabilirea datei de 13 Mai 2024 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către AGOA, în conformitate cu



prevederile art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017 și a datei de 12 Mai 2024 ca „ex-date” calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018. Data plății nu este aplicabilă.

Punctul 15

AGOA15	Cvorum	Voturi exprimate	'Pentru'	'Impotriva'	'Abtineri'	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	504,848,078	503,894,701	502,110,139	1,784,562	18,000	953,377
Procent din voturile exprimate	NA	NA	99.6458%	0.3542%	NA	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	79.6068%	79.4565%	79.1751%	0.2814%	0.0028%	NA
Procent din total actiuni	79.6068%	79.4565%	79.1751%	0.2814%	0.0028%	NA

Se aprobă împuternicirea, cu posibilitate de substituire, 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.



Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

În data de 25 aprilie 2024, ora 13:00 (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.

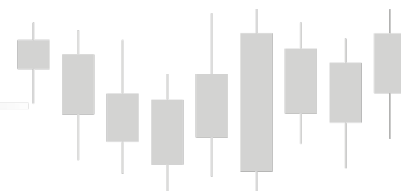
Sedința AGEA a fost deschisă de domnul Mihai-Alexandru-Constantin Logofatu, în calitate de reprezentant legal al Președintelui Consiliului de Administrație.

Având în vedere:

1. Convocatorul pentru AGEA publicat pe website-ul Societății - (<https://investors.bittnet.ro/>) și pe website-ul BVB (<https://www.bvb.ro>) în data de 25.03.2024, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul 1468 din 25.03.2024 și în ziarul Național din 25.03.2024 așa cum a fost completat;
2. Convocatorul Completat și suplimentat prin propunerea unui grup de acționari îndreptățiți, publicat pe website-ul Societății și pe website-ul BVB în data de 12.04.2024, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul 1858 din 15.04.2024 și în ziarul Jurnalul în data de 15.04.2024
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);

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

AGEA01	Cvorum	Voturi exprimate	'Pentru'	'Impotriva'	'Abtineri'	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	512,169,041	511,568,741	510,621,596	947,145	271,820	600,300
Procent din voturile exprimate	NA	NA	99.8149%	0.1851%	NA	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	80.7612%	80.6666%	80.5172%	0.1494%	0.0429%	NA
Procent din total actiuni	80.7612%	80.6666%	80.5172%	0.1494%	0.0429%	NA

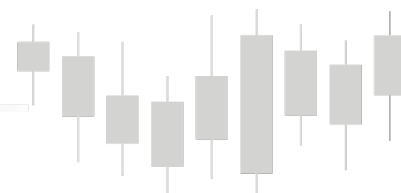
Se aproba, conform procedurii de organizare si desfasurare a adunarilor generale ale actionarilor societatii, alegerea Presedintelui de sedinta, domnul Mihai-Alexandru-Constantin LOGOFATU si a secretarului de sedinta, doamna avocat Ioana PRECUP, care are calitatea de actionar al Societatii.



Punctul 2

AGEA02	Cvorum	Voturi exprimate	'Pentru'	'Impotriva'	'Abtineri'	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	512,169,041	511,884,126	510,299,502	1,584,624	97,870	284,915
Procent din voturile exprimate	NA	NA	99.6904%	0.3096%	NA	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	80.7612%	80.7163%	80.4665%	0.2499%	0.0154%	NA
Procent din total actiuni	80.7612%	80.7163%	80.4665%	0.2499%	0.0154%	NA

Se aprobă derularea unui program de răscumpărare a acțiunilor Societății, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, în scopul reducerii capitalului social prin anularea respectivelor acțiuni, iar valoarea nominală totală a acțiunilor răscumpărate nu va depăși 10% din capitalul social. Prețul minim al acțiunilor răscumpărate va fi egal cu valoarea nominală, respectiv 0,1 RON/acțiune, iar prețul maxim va fi egal cu 1 RON/acțiune. Se acordă un mandat Consiliului de Administrație pentru realizarea oricăror și tuturor operațiunilor necesare aducerii la îndeplinire a acestei hotărâri.



Punctul 3

AGEA03	Cvorum	Voturi exprimate	'Pentru'	'Impotriva'	'Abtineri'	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	512,169,041	510,516,673	255,148,533	255,368,140	1,321,291	1,652,368
Procent din voturile exprimate	NA	NA	49.9785%	50.0215%	NA	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	80.7612%	80.5007%	40.2330%	40.2677%	0.2083%	NA
Procent din total actiuni	80.7612%	80.5007%	40.2330%	40.2677%	0.2083%	NA

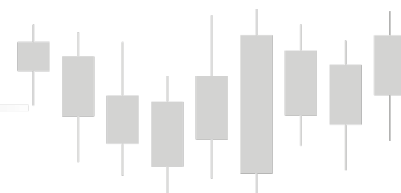
Se respinge modificarea articolului 12.4. litera (e) din Actul constitutiv al Societății, care va avea următorul conținut: 12.4 Adunarea generală ordinară, pe lângă problemele înscrise pe ordinea de zi, va delibera pentru a lua o hotărâre care: [...] e) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz programul de activitate, pe exercițiul financiar următor, precum și să decidă asupra strategiei pe termen mediu și lung a Societății;



Punctul 4

AGEA04	Cvorum	Voturi exprimate	'Pentru'	'Impotriva'	'Abtineri'	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	512,169,041	511,689,933	506,285,642	5,404,291	152,031	479,108
Procent din voturile exprimate	NA	NA	98.9438%	1.0562%	NA	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	80.7612%	80.6929%	79.8335%	0.8522%	0.0240%	NA
Procent din total actiuni	80.7612%	80.6929%	79.8335%	0.8522%	0.0240%	NA

Se aprobă derularea unui program de răscumpărare a acțiunilor Societății, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, în scopul implementării programului de tip stock option existent în cadrul Societății, precum și pentru orice altă destinație permisă de lege. Prețul minim al acțiunilor răscumpărate va fi egal cu valoarea nominală, respectiv 0,1 RON/acțiune, iar prețul maxim va fi egal cu 1 RON/acțiune. Durata maximă a acestui program de răscumpărare va fi de 18 luni de la data înregistrării hotărârii AGEA în registrul comerțului, iar valoarea nominală totală a acțiunilor răscumpărate nu va depăși 10% din capitalul social. Se acordă un mandat Consiliului de Administrație pentru realizarea oricăror și tuturor operațiunilor necesare aducerii la îndeplinire a acestei hotărâri.



Punctul 5

AGEA05	Cvorum	Voturi exprimate	'Pentru'	'Impotriva'	'Abtineri'	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	512,169,041	511,735,270	511,735,270	0	100,102	433,771
Procent din voturile exprimate	NA	NA	100%	-	NA	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	80.7612%	80.6929%	80.6929%	-	0.0158%	NA
Procent din total actiuni	80.7612%	80.6929%	80.6929%	-	0.0158%	NA

Se aprobă stabilirea datei de 13 Mai 2024 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 12 Mai 2024 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 6

AGEAo6	Cvorum	Voturi exprimate	'Pentru'	'Impotriva'	'Abtineri'	Voturi neexprimate
Drepturi de vot	512,312,041	511,777,872	510,079,096	1,698,776	57,500	534,169
Procent din voturile exprimate	NA	NA	99.6681%	0.3319%	NA	NA
Procent din total actiuni cu drept de vot	80.7838%	80.6996%	80.4317%	0.2679%	0.0091%	NA
Procent din total actiuni	80.7838%	80.6996%	80.4317%	0.2679%	0.0091%	NA

Se aprobă împuternicirea, cu posibilitate de substituire, 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.

Președintele Consiliului de Administrație

Prin reprezentant Mihai-Alexandru-Constantin LOGOFĂTU

