

**BITTNET SYSTEMS S.A.**  
**Bucuresti, Str. Serg. Ion Nutu, nr. 44,**  
**ONE COTROCENI PARK, Corp A si Corp B, et. 4, sect. 5**  
**Nr. de ordine in Registrul Comertului**  
**J40/3752/2007 Cod Unic de Inregistrare RO**  
**21181848**

**DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**  
**DIN DATA DE 27.05.2026**

Ședința membrilor Consiliului de Administrație al Societății („Consiliul de Administrație”), în prezența tuturor membrilor săi, respectiv domnul Mihai Alexandru Constantin Logofătu, în calitate de reprezentant al Ivylon Management SRL (Președinte al Consiliului de Administrație), soamna Alinda Bănică, domnul Adinel Tudor în calitate de reprezentant al Marketing Expert Consulting SRL, domnul Aurel Podariu, domnul Cristian Logofătu

s-a desfășurat în conformitate cu prevederile Legii Societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare („Legea Societăților”) și ale actului constitutiv al Societății („Actul Constitutiv”), cu renunțarea în unanimitate de către membrii Consiliului la formalitățile de convocare prevăzute în cadrul acestuia,

**AVÂND ÎN VEDERE**

1. Hotărârea AGEA Societății nr. 5 din data de 21.10.2025 conform căreia acționarii au aprobat derularea unui program de emiteri de obligațiuni corporative neconvertibile 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 anuală de maximum 12%, pentru a fi oferite investitorilor spre subscriere prin intermediul unui plasament privat sau a unei oferte publice;
2. Hotărârea AGEA Societății nr. 6 din data de 21.10.2025 conform căreia acționarii au aprobat mandatarea Consiliului de Administrație de a întreprinde toate și oricare acțiuni și formalități necesare, utile și/sau oportune în scopul admiterii obligațiunilor, ce urmează a fi emise în conformitate cu punctul 1 de mai sus, la tranzacționare pe o piață reglementată sau pe orice alt loc de tranzacționare operat de Bursa de Valori București S.A.;
3. Consiliul de Administrație intenționează să aprobe derularea unei emisiuni de obligațiuni corporative, garantate, emise în EURO, în conformitate cu autorizarea la care se face referire la punctele de mai sus din prezentul Preambul

DECIDE CU UNANIMITATE DE VOTURI DUPĂ CUM URMEAZĂ:

1. Consiliul de Administrație aprobă emiterea unui număr maxim de 150.000 obligațiuni corporative, garantate, neconvertibile, emise în formă dematerializată și emise în euro, cu o valoare nominală de 100 euro/obligațiune și o valoare nominală totală maximă de 15.000.000 euro (cincisprezecemilioane euro) oferite spre subscriere în cadrul unei Oferte publice primare derulată prin mecanismele pieței de capital;
2. Obligațiunile vor avea o rată fixă a dobânzii de 10,6% pe an, plătită semestrial;
3. Rambursarea la scadență a Obligațiunilor se va face după 60 de luni de la data emiterii (5 ani);
4. Oferta va fi considerată încheiată cu succes dacă, la închiderea Ofertei, cel puțin 5000 obligațiuni în valoare totală de minimum 500.000 euro (incisutemii euro) au fost subscrise în mod valid;
5. Numărul minim ce poate fi subscris de un investitor este de 10 obligațiuni, numărul maxim este egal cu întreaga Ofertă, respectiv 150.000 obligațiuni;
6. Subscrierile Investitorilor se vor realiza în Perioada de derulare a Ofertei la orice Preț de Subscriere situat între 95 și 106 euro/obligațiune, inclusiv capetele intervalului, respectiv între 95% și 106% din valoarea nominală a unei obligațiuni. Valoarea nominală este de 100 euro/obligațiune. Pasul de cotare în cadrul intervalului de preț este de 1 euro.
7. Perioada de ofertă se va derula pe parcursul a 10 zile lucrătoare cu începere din a 3-a zi lucrătoare după publicarea Prospectului format din documente distincte aprobat de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF).
8. Rata de alocare până la atingerea plafonului de 150.000 obligațiuni subscrise este de 1:1 (1 obligațiune nou subscrisă = 1 obligațiune alocată). Mecanismul de alocare pro-rata va fi aplicat doar în situația în care vor fi subscrise în perioada de ofertă mai mult de 150.000 obligațiuni;
9. Subscrierile în cadrul Ofertei sunt irevocabile, cu condiția să nu fie depus la ASF un Amendament la Prospectul format din documente distincte.
10. Alegerea intermediarului derulării Ofertei de vânzare și ratificarea contractului de intermediere cu: BRK Financial Group S.A. SSIF cu sediul în Cluj-Napoca, str. Moșilor nr. 119, jud. Cluj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J12/3038/1994, CUI 6738423; autorizată pentru a desfășura activități de servicii de investiții financiare.
11. Aprobarea Prospectului format din documente distincte aferent emiterii Obligațiunilor corporative în vederea înaintării lui spre aprobarea ASF.
12. În situația închiderii cu succes a ofertei, obligațiunile vor face obiectul unei cereri de admitere la tranzacționare pe Piața Reglementată a Bursei de Valori București.

Prezenta Decizie a fost semnată astăzi 27.05.2026.

*[urmează rubrica de semnături]*

Ivylon Management SRL,  
Prin Mihai Alexandru Constantin Logofătu

Alinda Bănică

Aurel Podariu

MARKETING EXPERT CONSULTING SRL  
Prin Adinel Tudor

Cristian Logofătu