

BITTNET SYSTEMS S.A.

București, Str. Serg. Ion Nuțu, nr. 44,
ONE COTROCENI PARK, Corp A si Corp B, et. 4, sect. 5
Nr. de ordine în Registrul Comerțului J2007003752404
Cod Unic de Înregistrare RO 21181848

**DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
DIN DATA DE 06.08.2026**

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), doamna Alinda Bănică, domnul Adinel Tudor în calitate de reprezentant al Marketing Expert Consulting SRL, domnul Aurel Constantin Podariu și domnul Cristian Ion Logofătu

s-a desfășurat în conformitate cu prevederile Legii Societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare („Legea Societăților”), ale tuturor prevederilor legale incidente 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:

- I. Hotărârea AGEA Societății nr. 02/29.04.2026 prin care s-a aprobat: derulare unui program de răscumpărare a acțiunilor Societății printr-una sau mai multe oferte publice, ori tranzacții încheiate direct pe piața principală pe care se tranzacționează acțiunile Societății și în conformitate cu prevederile legale aplicabile, având ca obiect un număr maxim de 300.000.000 (treisute milioane) acțiuni. Scopul acestei operațiuni de piață va fi reducerea capitalului social prin anularea respectivelor acțiuni. 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, inclusiv dar fără a se limita la: stabilirea prețului de răscumpărare, semnarea documentelor și înaintarea lor la autoritățile competente și la instituțiile pieței de capital, alegerea intermediarului prin intermediul căruia se va derula operațiunea, stabilirea oportunității și momentului în care programul de răscumpărare să se realizeze, până la data de 31 decembrie 2027, în funcție de contextul și condițiile de Piață.
- II. Consiliul de Administrație intenționează să aprobe derularea unei program de răscumpărare de acțiuni proprii conform Hotărârii nr. 02/29.04.2026.

DECIDE ÎN UNANIMITATE DUPĂ CUM URMEAZĂ:

1. Demararea unui program de răscumpărare de acțiuni proprii BNET în cadrul unei oferte publice de cumpărare derulată prin mecanismele pieței de capital având următoarele coordonate:
 - a) Maximum 142.857.160 acțiuni ordinare, nominative, comune, dematerializate, cu o valoare nominală individuală de 0,1 lei, în limita unui buget de 25.000.003 lei;
 - b) Prețul de răscumpărare va fi 0,175 lei/acțiune;

- c) Derularea programului de răscumpărare: timp de 10 zile lucrătoare cu începere din ziua a 3-a de la publicarea documentației de răscumpărare aprobată de ASF împreună cu Decizia ASF de aprobare a operațiunii de răscumpărare;
 - d) Oferta este irevocabilă pe întreaga perioadă de ofertă;
 - e) în cazul în care numărul total de acțiuni subscrise și validate depășește numărul de acțiuni care fac obiectul Ofertei, alocarea se va realiza proporțional, prin metoda pro-rata, cu rotunjire la cel mai apropiat număr întreg inferior.
 - f) Acționarii vor putea subscrie în ofertă până la numărul maxim de acțiuni deținute.
- 2. Destinația programului este ca Societatea să dobândească respectivele acțiuni în vederea anulării lor și reducerii capitalului social.
 - 3. Alegerea intermediarului operațiunii: GOLDRING S.A., SSIF autorizată pentru activități specifice pieței de capital prin Autorizația ASF nr. 2734/08.08.2003 și înregistrată în Registrul ASF sub nr. PJR01SSIF260045, Atestat nr. 372/29.05.2006, cu sediul în Tg Mureș, str. Tudor Vladimirescu, nr. 56A, Mansardă, jud. Mureș, România, având codul de înregistrare fiscală RO10679295 și numărul de ordine în Registrul Comerțului J26/440/1998.
 - 4. Implementarea programului de răscumpărare se va realiza din surse proprii.
 - 5. Delegarea dlui Mihai Alexandru Constantin Logofătu în calitate de director general cu posibilitate de substituie, să decidă cu privire la termenii, condițiile și toate detaliile finale ale Ofertei în limitele stabilite prin prezenta Decizie, să semneze orice documente necesare derulării Ofertei, precum dar fără a se limita la Documentul de Ofertă, Anunțul de Ofertă și orice altă declarație sau document necesare pentru derularea Ofertei, să reprezinte Societatea în relație cu instituțiile pieței de capital referitor la derularea Ofertei și să întreprindă orice alte formalități și măsuri necesare implementării prezentei Decizii.

Prezenta Decizie a fost semnată astăzi, **06.08.2026**.

Mihai Alexandru Constantin Logofătu

Reprezentant al Ivylon Management SRL – Președinte al Consiliului de Administrație

Alinda Bănică – membru interimar al Consiliului de Administrație

Adinel Tudor

Reprezentant al Marketing Expert Consulting SRL – membru Consiliul de Administrație

Aurel Constantin Podariu – membru Consiliul de Administrație

Cristian Ion Logofătu – membru Consiliul de Administrație