

DOCUMENT DE INFORMARE A ACTIONARILOR CU PRIVIRE LA OFERIREA
SAU ALOCAREA DE ACTIUNI IN MOD GRATUIT



Emitent: **Bittnet Systems S.A.**

Adresa sediul social: Bucuresti, Strada SERG. ION NUȚU, Nr. 44, ONE COTROCENI PARK, CORP A SI CORP B, Etaj 4, Sector 5

Numar de inregistrare la ONRC: J40/3752/22.02.2007

Cod Unic de Identificare: RO21181848

Capital social subscris si varsat: 52.848.059,50 lei

Piata de tranzactionare a valorilor mobiliare: Piata Regelementata - BVB

August 2022

1. Persoane responsabile

1.1. Numele și funcția persoanelor fizice sau denumirea și sediul persoanelor juridice responsabile pentru informațiile incluse în documentul de prezentare.

BITTNET SYSTEMS S.A., cu sediul social in Bucuresti, Strada SERG. ION NUȚU, Nr. 44, ONE COTROCENI PARK, CORP A SI CORP B, Etaj 4, Sector 5, inmatriculat la Oficiul Registrul Comertului sub numarul J40/3752/22.02.2007, avand cod unic de inregistrare RO21181848, reprezentat de dl. Logofatu Mihai Alexandru Constantin in calitate de Director General.

1.2. Declarații ale persoanelor responsabile menționate la punctul 1.1. din care să reiasă că informațiile incluse în documentul de prezentare sunt, după cunoștințele lor, în conformitate cu realitatea.

BITTNET SYSTEMS S.A. reprezentata de Mihai Alexandru Constantin Logofatu in calitate de Director general declara ca informatiile incluse in prezentul document sunt conforme cu realitatea si nu contin omisiuni sau declaratii neadevarate de natura sa afecteze semnificativ continutul documentului.

2. Informații despre emitent

2.1. Denumirea, sediul social, codul unic de inregistrare și numărul de ordine in Oficiul Registrului Comerțului.

Numele emitentului: BITTNET SYSTEMS S.A.

Sediul social: Bucuresti, Strada SERG. ION NUȚU, Nr. 44, ONE COTROCENI PARK, CORP A SI CORP B, Etaj 4, Sector 5

Număr de înregistrare la ONRC: J40/3752/22.02.2007

Cod Unic de Identificare: RO21181848

2.2. Capitalul social (înainte de majorare)

- Valoarea capitalului subscris si varsat: 48.043.690,40 lei (inainte de majorare)
- Numarul de actiuni emise: 480.436.904 actiuni (inainte de majorare)
- Valoarea nominala a unei actiuni: 0,1 lei / actiune

3. Informații cu privire la acțiunile oferite în mod gratuit acționarilor societății

3.1. Actele decizionale care hotărăsc majorarea capitalului social ce implică oferirea acțiunilor emise în mod gratuit acționarilor existenți.

- Hotararea AGEA nr. 2 din 20.04.2022, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr. 2386/07.06.2022

3.2. Data de înregistrare stabilită de AGA, pentru identificarea acționarilor care beneficiază de oferirea sau alocarea în mod gratuit de acțiuni.

Conform Hotararii AGEA nr. 2 din 29 Aprilie 2022, data de inregistrare a fost stabilita ca data de 21 Iulie 2022.

3.3. Descrierea majorării capitalului social:

Prin **Hotararea nr. 2** a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (AGEA) din data de 20.04.2022 s-a decis majorarea capitalului social cu suma de 4.804.369,10 lei prin emisiunea a 48.043.691 actiuni noi cu valoare nominala de 0,1 lei/actiune. Majorarea capitalului social s-a realizat prin capitalizarea partiala a primelor de emisiune in valoare de 4.804.369,10 lei.

Majorarea capitalului social s-a realizat in beneficiul actionarilor (inclusiv in beneficiul Societatii pentru actiunile proprii pe care le detine) inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de inregistrare stabilita de AGEA, respectiv data de 21.07.2022. Repartizarea actiunilor nou emise se va face 1 actiune gratuita pentru fiecare 10 actiuni detinute.

Scopul majorarii de capital este de a emite actiuni disponibile astfel incat Societatea sa isi poata indeplini obligatiile asumate prin planurile de incentivare aprobate, iar actionarii care decid sa lase actiunile nou-emise la dispozitia Societatii vor primi in schimb o distributie in numerar egala cu 0,15 lei pentru fiecare 10 actiuni detinute la data de inregistrare 21.07.2022.

Astfel, conform Hotararii AGEA nr. 2/20.04.2022 si procedurii suplimentare de implementare a acesteia, intre 27 iulie – 04 august 2022 (ora 17:00) actionarii inregistrati in registrul actionarilor la Data de Inregistrare (21 iulie 2022) au putea opta:

- fie sa lase actiunile la dispozitia Societatii (acestea urmand a fi incarcate de Depozitarul Central in contul de trezorerie al Emitentului) si sa primeasca o distributie de numerar in valoare de de 0.15 lei pentru fiecare 10 actiuni detinute la Data de Inregistrare,
- fie sa primeasca o actiune gratuita pentru fiecare 10 actiuni detinute la Data de Inregistrare.

În perioada de optare Emitentul a primit un număr de 234 opțiuni, de la 234 acționari reprezentând un total de 205,693,904 drepturi de vot. Dintre opțiunile exprimate, 105 acționari reprezentând 175,297,189 drepturi de vot, adică 36.93% din totalul drepturilor de vot au optat pentru OPTIUNEA 1 – adică pentru distribuția cash. Societatea va transfera acestor acționari suma de 2,629,453.80 lei începând cu data de 12 Septembrie 2022, prin sistemul Depozitarului Central, având ca agent de plată Banca Transilvania.

Un număr de 129 acționari, reprezentând 30,396,715 drepturi de vot au optat pentru OPTIUNEA 2, iar 4030 acționari, reprezentând 268,887,497 drepturi de vot (56.66% din totalul drepturilor de vot) nu au întreprins niciun demers. Acestor acționari urmează să li se aloce acțiunile nou emise în Secțiunea 1 a Depozitarului Central, după emiterea certificatului de înregistrare de către ASF și procesarea operațiunii de către Depozitarul Central. Data estimativă a finalizării este 12 Septembrie 2022. Din Secțiunea 1, acțiunile nou emise vor putea fi transferate de către acționari în Secțiunea 2 (conturile de tranzacționare) prin cerere scrisă la broker.

În conturile din Secțiunea 1 vor fi încărcate în dreptul acționarilor care nu au întreprins niciun demers, sau au optat pentru OPTIUNEA 2, un număr de 30,513,999 acțiuni BNET conform raportului de alocare 1 acțiune gratuită la 10 deținute la data de înregistrare 21 iulie 2021. Tot atunci Depozitarul Central va încărca în contul Emitentului un număr de 17,529,692 acțiuni trezorerie, rezultate în urma acestei operațiuni.

3.4. Descrierea tipului și clasei de valori mobiliare ce sunt oferite sau alocate. Numărul de acțiuni alocate în mod gratuit pentru o acțiune deținută.

Valorile mobiliare oferite sunt acțiuni BNET ordinare, nominative, dematerializate.

3.5. Valoarea capitalului social majorat.

Valoarea capitalului social majorat este de 52.848.059,50 lei. Noul număr de acțiuni al Bittnet Systems S.A. rezultat în urma acestei operațiuni este 528.480.595 acțiuni.

3.6. Intermediarul care a ajutat emitentul la întocmirea documentului de prezentare.

Pentru realizarea acestei operațiuni nu a fost necesară implicarea unui intermediar.

3.7. Orice alte informații considerate importante de către emitent.

Conform art. 1 alin (5) lit (g) din Regulamentul UE nr. 1129/2017 întocmirea și publicarea unui prospect nu se aplică pentru acțiunile oferite, atribuite sau care urmează să fie atribuite gratuit acționarilor existenți și dividendele plătite sub formă de acțiuni din aceeași clasă cu acțiunile

pentru care se plătesc dividendele, cu condiția ca respectivele acțiuni să fie de aceeași clasă cu acțiunile deja admise la tranzacționare pe aceeași piață reglementată și să fie disponibil un document cu informații despre numărul și natura acțiunilor, precum și despre motivele și detaliile ofertei sau ale atribuirii.

Emitent: BITTNET SYSTEMS S.A.

Logofatu Mihai Alexandru Constantin, Director general