

Raport curent nr. 21 / 2020

Raport curent in conformitate cu:	Codul BVB privind piata AeRO-ATS, Legea 24/2017, Regulament ASF 5/2018
Data raportului:	14.04.2020
Numele companiei	BITTNET SYSTEMS S.A
Sediul social	Strada Șoimus Nr. 23, Bloc 2, Apartament 24, Sector 4, Bucuresti
Punct de lucru	Bldv. Timisoara nr 26 Cladirea Plaza Romania Offices Spatiul PRO-01 Etaj 1 Sector 6, Bucuresti
Telefon/Fax	021.527.16.00 / 021.527.16.98
Cod Unic de Înregistrare la Registrul Comertului	21181848
Numar de ordine la Registrul Comertului	J40/3752/2007
Piata pe care sunt tranzactionate actiunile	Segment: SMT Categoria: AeRO-Premium
Simbol	BNET - actiuni BNET22, BNET23, BNET23A, BNET23C – obligatiuni
Capital subscris si varsat	11.620.320,60 RON
Principalele caracteristici ale titlurilor emise de companie	116.203.206 actiuni la pretul nominal de 0.10 RON per actiune



Raport completare Ordinea de zi a Convocatorului AGA 29.04.2020

BITTNET SYSTEMS S.A. (numita in continuare "Compania") informeaza investitorii cu privire la completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor dupa cum urmeaza. Avand in vedere finalizarea celor doua etape de subscriere in cadrul operatiunii de majorare a capitalului cu aporturi noi in forma baneasca, prin emiterea unui numar de 11.046.641 de actiuni noi si pentru pastrarea ponderilor/rapoartelor de alocare in viitoarele operatiuni de piata propuse (evenimente corporative de tipul majorari de capital) conform Convocatorului emis la data de 20.03.2020, Emitentul publica Completarea Convocatorului prin care actualizeaza numarul de actiuni la punctele de pe ordinea de zi care au in vedere propuneri pentru viitoare majorari de capital. Textul completarii poate fi consultat, atasat prezentului raport curent.

Presedintele Consiliului de Administratie

Prin reprezentant Mihai-Alexandru-Constantin LOGOFATU



**COMPLETAREA ORDINII DE ZI A CONVOCATORULUI
ADUNĂRILOR GENERALE ORDINARE ȘI EXTRAORDINARE ALE
ACȚIONARILOR BITTNET SYSTEMS S.A.**

În conformitate cu prevederile art. 117¹ din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Actului constitutiv, Legii 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a propunerilor de completare a Convocatorului emis la data de 20.03.2020 și publicat în Monitorul Oficial nr. 1177 / 26.03.2020 și conform Deciziei Consiliului de administrație nr. 5/13.04.2020,

Consiliului de Administrație al societății BITTNET SYSTEMS S.A. - persoană juridică română, cu sediul social în București, Str. Șoimuș nr. 23, Bl. 2, Sc. B, Ap. 24, sector 4 și cu adresa de corespondență la sediul secundar din București, Bd. Timișoara nr. 26, Cladirea "Plaza Romania Offices", et. 1, sector 6, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/3752/22.02.2007, având Cod Unic de Înregistrare RO21181848, emite

**COMPLETARI ALE ORDINII DE ZI
a ADUNARI GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR**

stabilită pentru data **29.04.2020** ora 12.00 la adresa sediului secundar situat în București, Bd. Timișoara nr. 26, Cladirea "Plaza Romania Offices", et. 1, sector 6, la care sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de **21.04.2020**, considerată **Data de Referință**, în registrul acționarilor ținut de DEPOZITARUL CENTRAL S.A.

1. Se completează punctul 2 de pe ordinea de zi a AGEA și va avea următorul cuprins:

Aprobarea majorării capitalului social cu suma de 8.907.489,3 lei prin emisiunea a 89.074.893 noi acțiuni cu valoare nominală de 0,1 lei/acțiune în beneficiul acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central la data de înregistrare ce va fi stabilită de AGEA. Repartizarea acțiunilor nou emise se va face în proporție de 7 acțiuni gratuite pentru fiecare 10 acțiuni deținute. Dacă în cazul unui acționar aplicarea proporției de 7/10 conduce la un număr de acțiuni care nu este este număr întreg, numărul nou de acțiuni ce urmează a fi primite se calculează prin rotunjire la întregul inferior. Societatea va compensa acționarii pentru fracțiile astfel rezultate prin intermediul Depozitarului Central. Suma de compensat se obține înmulțind fracția cu zece zecimale cu pretul de compensare și rotunjind apoi la două zecimale rezultatul înmulțirii. Pretul de compensare a fost determinat conform art. 176 din Reg. 5/2018 și este de 1,0155 lei. De exemplu în cazul în care, prin aplicarea raportului de alocare rezultă 1,5 acțiuni, respectivul acționar va primi 1 acțiune nouă și 0,50 lei

Majorarea capitalului social se va realiza prin utilizarea următoarelor surse:

- a. capitalizarea primelor de emisiune în valoare de 7.087.082 lei,
- b. capitalizarea sumei de 1.820.407,3 lei din profitul nedistribuit din anii anteriori.



Aprobarea datei de de înregistrare (definită ca fiind data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrânge hotărârea), a datei *ex-date* si data platii, astfel:

21.07.2020 – data de inregistrare; **20.07.2020** - data *ex-date*; **22.07.2020** - data plății acțiunilor noi; **03.08.2020** - data platii pentru fractiile rezultate din rotunjirea la intregul inferior.

2. Se completeaza punctul 3 de pe ordinea de zi a AGEA si va avea urmatorul cuprins:

Aprobarea majorarii capitalului social cu suma de 1.272.498,5 lei prin emisiunea a 12.724.985 noi acțiuni cu valoare nominală de 0,1 lei/acțiune în beneficiul acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central la data de înregistrare ce va fi stabilită de AGA. Repartizarea acțiunilor nou emise se va face 1 acțiune gratuită pentru fiecare 10 acțiuni deținute.

Actionarii sunt de acord ca actiunile astfel dobandite vor fi lasate la dispozitia societatii, pentru o perioada de 12 luni de la data dobandirii, in vederea aducerii la indeplinire a stock option plan-urilor aprobate. Astfel, Depozitarul Central va incarca actiunile direct in contul Societatii, iar actionarii de la data de inregistrare vor primi contravaloarea valorii nominale – 0,1 lei per actiune. Daca in cazul unui actionar aplicarea proportiei de 1/10 conduce la un numar de actiuni care nu este numar intreg, numarul nou de actiuni ce urmeaza a fi primite se calculeaza prin rotunjire in jos la primul numar intreg. Societatea va compensa actionarii pentru fractiile astfel rezultate prin intermediul Depozitarului Central. Suma de compensat se obtine inmultind fractia cu zece zecimale cu pretul de compensare si rotunjind apoi la doua zecimale rezultatul inmultirii. Pretul de compensare a fost determinat conform art. 176 din Reg. 5/2018 si este de 1,0155 lei.

Majorarea capitalului social se va realiza prin utilizarea urmatoarelor surse: profitul anului 2019, in suma de 1.272.498,5 lei

Aprobarea datei de de înregistrare (definită ca fiind data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrânge hotărârea), a datei *ex-date* si data platii, astfel : **21.07.2020** – data de inregistrare; **20.07.2020** - data *ex-date*; **22.07.2020** - data plății pentru acțiunile noi; **03.08.2020** - data platii pentru fractiile rezultate din rotunjirea la intregul inferior.

3. Se completeaza punctul 4 de pe ordinea de zi a AGEA si va avea urmatorul cuprins:

Aprobarea majorarii capitalului social prin realizarea de noi aporturi în formă bănească din partea acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central la data de înregistrare ce va fi stabilită de AGA. Majorarea de capital social este supusă aprobării adunării generale a acționarilor prin derogare la prevederile art. 12.6 din actul constitutiv. Majorarea va avea loc in următoarele condiții:

- a. Numărul de acțiuni nou emise va fi de 18.178.550 cu valoarea nominală de 0,1 lei/acțiune si o prima de emisiune a carei formula calcul va fi decisa de Adunarea Generala: Propunere de formula de calcul prima emisiune: [*pret mediu de tranzactionare ultimele 30 zile*] / *factor de ajustare*] - 0,1

Propunere factor de ajustare: 1,2.



Prețul mediu va fi calculat în funcție de data depunerii în format fizic la registratura ASF a Prospectului/Propsectului Proporționat aferent majorării.

- b. Majorarea capitalului social se realizează prin oferirea acțiunilor noi spre subscriere, în cadrul dreptului de preferință, către:
 - i. acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de înregistrare aferentă majorării capitalului social care nu și-au înstrăinat drepturile de preferință în perioada de tranzacționare a acestora și
 - ii. persoanelor care au dobândit drepturi de preferință, inclusiv prin cumparare, în perioada de tranzacționare a acestora.
- c. După expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferință, acțiunile nou-emise rămase nesubscrise vor fi oferite spre subscriere în cadrul unui plasament privat, la un preț ce va fi mai mare decât prețul oferit acționarilor conform pct. a) de mai sus.
- d. Drepturile de preferință vor fi tranzacționabile în cadrul pieței relevante administrată de Bursa de Valori București, în conformitate cu reglementările specifice acestei piețe.
- e. Numărul drepturilor de preferință emise va fi egal cu numărul acțiunilor emise de Societate înregistrate în registrul acționarilor, fiecărui acționar înregistrat în registrul acționarilor la data de înregistrare aferentă majorării de capital social urmând să îi fie alocat un număr de drepturi de preferință egal cu numărul acțiunilor deținute.
- f. Pentru subscrierea a 10 acțiuni noi în cadrul dreptului de preferință este necesar un număr de 70 drepturi de preferință. Un deținător de drepturi de preferință îndreptățit să participe în majorarea de capital poate achiziționa un număr maxim de acțiuni nou-emise calculat prin împărțirea numărului de drepturi de preferință deținute la numărul drepturilor de preferință necesare pentru a subscrie o acțiune nouă. În cazul în care din calculul matematic numărul maxim de acțiuni care poate fi subscris în cadrul dreptului de preferință nu este un număr natural, numărul maxim de acțiuni care poate fi efectiv subscris va fi rotunjit în minus la numărul natural imediat inferior
- g. Perioada de exercitare a dreptului de preferință va fi de o lună de la data stabilită în prospectul/prospectul proporționat de ofertă și va începe la o dată ulterioară datei de înregistrare aferentă majorării capitalului social și datei de publicare a hotărârii în Monitorul Oficial al României.
- h. Acțiunile rămase nesubscrise după oferirea acestora în cadrul unui plasament privat vor fi anulate prin decizia Consiliului de Administratie prin care se constată rezultatele efective ale majorării capitalului social și prin care se aprobă modificarea actului constitutiv, urmând ca valoarea majorării capitalului social să fie determinată prin raportare la acțiunile efectiv subscrise în cadrul etapelor menționate la punctele mai sus.
- i. Drepturile de alocare a acțiunilor subscrise în cadrul celor două etape vor fi tranzacționabile în cadrul pieței relevante administrată de Bursa de Valori București, în conformitate cu reglementările specifice acestei piețe.



- j. Majorarea capitalului social se realizeaza pentru asigurarea implementării planurilor de dezvoltare ale Grupului.
- k. Consiliul de Administratie este autorizat să întreprindă orice demersuri necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii de majorare de capital social, inclusiv dar fără a se limita la:
 - i. contractarea serviciilor necesare pentru întocmirea documentației necesare implementării majorării de capital social, inclusiv dar fără a se limita la redactarea documentului de prezentare a drepturilor de preferință, prospectul/prospectul proporționat pentru derularea exercitării dreptului de preferință, precum și pentru derularea efectivă a majorării capitalului social;
 - ii. perioada de subscriere și modalitățile de plată;
 - iii. detaliile tranzacționabilității drepturilor de preferință și a celor de alocare pe piața relevantă administrată de Bursa de Valori București;
 - iv. stabilirea tehnicii de înregistrare a plasamentului (i.e. utilizand sistemul de tranzactionare al BVB sau prin transfer direct);
 - v. anularea actiunilor nesubscrise in ultima etapa a emisiunii;
 - vi. adoptarea tuturor deciziilor necesare pentru implementarea hotararii de majorare a capitalului social;
 - vii. modificarea actului constitutiv conform rezultatelor majorarii de capital social.

Aprobarea datei de de înregistrare (definită ca fiind data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfârâge hotărârea), a datei *ex-date* si data platii pentru drepturile de preferinta, astfel **21.05.2020** – data de inregistrare; **20.05.2020** - data *ex-date*; **22.05.2020** - data plății.

Restul punctelor de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor pentru data de 29.04.2020 ora 12.00 conform Convocatorului emis la data de 20.03.2020 si publicat in Monitorul Oficial nr. 1177 / 26.03.2020 raman neschimbate.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor convocata pentru data de 29.04.2020, ora 11.00 conform Convocatorului emis la data de 20.03.2020 si publicat in Monitorul Oficial nr. 1177 / 26.03.2020 ramane neschimbata.

Restul prevederilor privind Informațiile Generale cu privire la AGOA si AGEA cuprinse in Convocatorul emis la data de 20.03.2020 si publicat in Monitorul Oficial nr. 1177 / 26.03.2020 raman neschimbate.

Presedintele Consiliului de Administratie

Prin reprezentant Mihai-Alexandru-Constantin LOGOFATU

