

bittnet group

Sediul social: Str. Șoimuș, nr. 23, bl. 2, sc. B, ap. 24, 040704 – Sector 4, București,

Adresa de corespondență: Bd. Timișoara nr. 26, Cladirea Plaza Romania Offices, et.1, 061331 – sector 6, București,

Număr de înregistrare la ONRC: J40/3752/22.02.2007

CUI: RO21181848

Capital social subscris și vărsat: 12.724.984,70 lei

Piața de tranzacționare a valorilor mobiliare: Segmentul Principal, Categoria Standard

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

(Documentul a fost intocmit conform Anexei nr. 2 din Regulamentul ASF nr. 5/2018)

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, Str. Soimus nr. 23, bl. 2, sc. B, ap. 24, 040704 – Sector 4, inmatriculat la Oficiul Registrul Comertului sub numarul J40/3752/22.02.2007, avand cod unic de inregistrare RO21181848, reprezentat de catre 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: Str. Șoimuș nr. 23, bl. 2, sc. B, ap. 24, 040704 – Sector 4, București,

Adresa de corespondență: Bd. Timișoara nr. 26, et.1, 061331 – sector 6, București,

Număr de înregistrare la ONRC: J40/3752/22.02.2007

CUI: RO21181848

2.2. Capitalul social (înainte de majorare)

- Capital social subscris și vărsat: 21.632.474 lei
- Numarul de actiuni emise: 216.324.740 actiuni
- 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. 3 din 29.04.2020 – ref. la majorarea capitalului social

Hotararea AGEA nr. 2 din 26.11.2020 (de ratificare a procedurii suplimentare de implementare a Hotararii AGEA nr. 3 din 29.04.2020)

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

Data de înregistrare pentru identificarea acționarilor în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central a fost aprobată de AGEA ca fiind data de 21.07.2020.

3.3. Descrierea majorării capitalului social:

Prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 3 din data de 29.04.2020 s-a decis majorarea capitalului social cu suma de 1.272.498,50 lei prin emisiunea unui număr de 12.724.985 noi acțiuni cu valoare nominală de 0,1 lei / acțiune. Majorarea capitalului social se realizează prin utilizarea profitului anului 2019, în suma de 1.272.498,5 lei, și se face în beneficiul acționarilor înregistrați în registrul acționarilor ținut de către Depozitarul Central la finalul zilei de 21.07.2020 (data de înregistrare). Rata de alocare este 1 acțiune nouă la 10 deținute la data de înregistrare .

Conform Hotărârii 3, acționarii au fost de acord ca acțiunile astfel dobândite să fie lăsate la dispoziția societății, pentru o perioadă de 12 luni de la data dobândirii, în vederea aducerii la îndeplinire a viitoarelor planuri de incentivare pentru persoanele cheie - stock option plan-urilor aprobate, acționarii de la data de înregistrare, 21.07.2020, urmând să primească o distribuție în numerar egală cu valoarea nominală a acțiunilor nou emise.

Având în vedere că acționarii de la data de înregistrare, 21.07.2020, ar fi putea fi diferiți față de acționarii de la data de referință pentru AGEA din 29.04.2020 și având în vedere corespondența scrisă și întâlnirile Emitentului cu Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) pe această temă, Consiliul de Administrație a adoptat o procedură în scopul de a oferi către toți acționarii de la data de înregistrare, 21.07.2020, posibilitatea de a vota în mod expres dacă aleg consistența cu hotărârea acționarilor de la data de referință pentru AGEA – primind astfel o distribuție de numerar în valoare de 0,1 lei pentru fiecare 10 acțiuni deținute, sau preferă o altă opțiune. Compania a informat investitorii asupra procedurii suplimentare de optare printr-un raport curent publicat pe site-ul BVB și pe site-ul propriu. Perioada de optare s-a desfășurat în intervalul: 22 iulie 2020, ora 00:00 și 30 iulie 2020 ora 17:00.

Emitentul a informat acționarii și Piața în data de 31.07.2020, asupra rezultatelor exprimării opțiunii privind Hotărârea AGEA nr. 3 din 29 aprilie 2020. Conform procedurii aprobate de Consiliul de Administrație, acționarii de la data de înregistrare – 21.07.2020 – au putut să își exprime opțiunea între două variante:

- Opțiunea 1: Adera la hotărârea acționarilor nr. 3 astfel cum a fost adoptată la data de 29.04.2020, primind astfel în data de 3 august 2020 o distribuție cash în valoare de 0,1 lei pentru fiecare 10 acțiuni deținute la data de înregistrare.
- Opțiunea 2: Aleg să primească o acțiune gratuită pentru fiecare 10 acțiuni deținute la data de înregistrare suplimentar față de cele 7 acțiuni gratuite distribuite conform hotărârii 2 a AGEA.

În perioada de exprimare a votului (22 iulie 2020, ora 00:00 și 30 iulie 2020, ora 17:00) Emitentul a primit un număr de 285 opțiuni de vot, de la 285 acționari reprezentând un total de 100,696,516 drepturi de vot, adică 79.1329% din totalul drepturilor de vot ale societății.

Dintre optiunile exprimate, 172 actionari reprezentand 92,448,298 drepturi de vot, adica 72.6510% din totalul drepturilor de vot au optat pentru OPTIUNEA 1 - distributie cash. Societatea a transferat acestor actionari suma de 924.482 lei in data de 3 august 2020 (data platii), prin sistemul Depozitarului Central, avand Agent de Plata Banca Transilvania. Dintre optiunile exprimate, 113 actionari reprezentand 8,248,218 drepturi de vot, adica 6.4819% din totalul drepturilor au optat pentru OPTIUNEA 2 – o actiune gratuita la fiecare 10 actiuni detinute la data de 21 iulie 2020.

Un numar de 1642 actionari reprezentand 26,553,331 drepturi de vot, adica 20,8671% din totalul drepturilor de vot nu au intreprins niciun demers, fiind deci considerati a fi optat pentru OPTIUNEA 2 - o actiune gratuita la fiecare 10 actiuni detinute la data de 21 iulie 2020.

Pentru actionarii care au optat pentru actiunile gratuite suplimentare, reamintim ca in cazul in care aplicand acest raport rezultatul nu este un numar natural, actiunile gratuite vor fi calculate conform reglementarilor, prin rotunjire in jos pana la primul numar natural. 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.

In urma ratificarii de catre AGA din 26.11.2020 a procedurii suplimentare si rezultatelor acesteia, si dupa emiterea de catre ASF a unui nou CIVM (certificat de inregistrare al valorilor mobiliare conform capitalului majorat), Depozitarul Central va incarca in contul Emitentului un numar de 9,244,829 actiuni si in conturile actionarilor un numar total de 3,480,154 actiuni.

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 actiuni nominative dematerializate. Fiecare actionar inregistrat la data de inregistrare, (21.07.2020) in Registrul Actionarilor detinut de Depozitarul Central, va primi cu titlu gratuit un numar intreg de actiuni care va rezulta din raportul: sapte actiuni noi pentru zece actiuni detinute (7:10).

3.5. Valoarea capitalului social majorat.

Valoarea capitalului social majorat este de 22.904.972,50lei.

Noul numar de actiuni al Bittnet Systems S.A. rezultat in urma majorarii este de 229.049.725 actiuni.

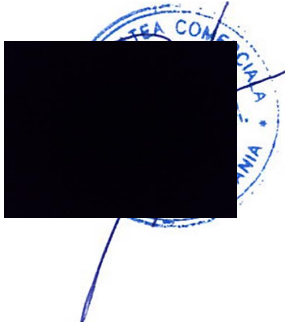
3.6. Intermediarul care a ajutat emitentul la întocmirea documentului de prezentare.

Pentru aceasta operatiune, nu a fost necesara implicarea unui Intermediar.

3.7. Orice alte informații considerate importante de către emitent.

Conform art. 47 alin (3) lit e) din Legea 24/2017 intocmirea si publicarea unui prospect nu se aplica pentru actiunile oferite, atribuite sau care urmeaza sa fie atribuite actionarilor existenti, cu conditia ca respectivele actiuni sa fie de aceeasi clasa cu actiunile deja admise la tranzactionare pentru aceeasi piata si sa fie disponibil un document care va contine cel putin informatiile stabilite de A.S.F. prin reglementari.

Documentul de fata a fost intocmit conform prevederilor Anexei nr. 2 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.



BITTNET SYSTEMS S.A.

Logofatu Mihai

Director general