



Document de prezentare
a Drepturilor de alocare BNETR09 aferente majorării capitalului
social al BITTNET SYSTEMS S.A.
prin aport în numerar cu emisiune de acțiuni noi

Martie 2021

bittnet group

Nume emitent:	Bittnet Systems S.A.
Forma juridica:	Societate pe Acțiuni
Țara în care este înregistrat emitentul:	București, Romania
Adresa sediului social al emitentului / puncte de lucru	Str. Șoimus, nr.23, Bloc 2, Scara B, Et.2, Ap.24, Sector 4/ Bd. Timișoara nr. 26, Plaza Romania Offices, et. 1, Sector 6, București
Telefon:	+40 21 527 16 00
Fax:	+40 21 527 16 98
E-mail:	askformore@bittnet.ro ; investors@bittnet.ro
Adresa website:	https://www.bittnet.ro/ https://investors.bittnet.ro/
Cod CAEN:	6202
Cod Fiscal/Cod Unic de Înregistrare:	21181848
Număr înregistrare la Registrul Comerțului:	J40/3752/2007
Domeniul de activitate:	Tehnologia Informației
Numele persoanei de legătură cu BVB:	Cristian Ion Logofatu
Simbolul de tranzacționare:	BNETRO9
Codul ISIN:	ROY03IYOCN97

1. Majorarea capitalului social

În data de 29.04.2020 a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) desfășurată prin utilizarea mijloacelor electronice / de interacțiune la distanță, societatea punând la dispoziția investitorilor atât mijloace online de comunicare bidirecțională cât și o procedură de vot electronic, având în vedere situația provocată de Pandemie și de declanșarea stării de urgență pe teritoriul României. Cu privire la punctul 4 pe ordinea de zi a AGEA s-a aprobat majorarea capitalului social al Bittnet Systems S.A. (Societatea), prin realizarea de noi aporturi în formă bănească din partea acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central la data de înregistrare, 21.05.2020.

Hotărârea nr. 4 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 29.04.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2081/24.06.2020.

Conform Hotărârii AGEA, numărul de acțiuni nou emise este de 18.178.550, cu valoarea nominală de 0,1 lei / acțiune și o primă de emisiune, pentru subscrierea în baza dreptului de preferință, calculată după formula aprobată de AGEA, de **0,59 lei / acțiune**.

Formula de calcul prima emisiune:

$$[(\text{preț mediu de tranzacționare ultimele 30 zile}) / \text{factor de ajustare}] - 0,1$$

Factor de ajustare: 1,20

Prețul mediu a fost calculat în funcție de data transmiterii oficial către ASF, spre aprobare, a formei finale a Prospectului (format din documente distincte), respectiv data de 29.12.2020.

Prețul preferential de emisiune pentru acțiunile aferente acestei surse de majorare a fost de 0,59 lei pentru o acțiune subscrisă în Etapa 1 a majorării.

Etapa 1 a majorării s-a desfășurat în perioada 27.01.2021 - 25.02.2021. La finalul Etapei 1 a majorării au fost subscrise un număr de 17.359.142 acțiuni noi.

Cele 819.408 acțiuni ramase nesubscrise în Etapa 1, au fost oferite spre subscriere unui număr de maximum 150 investitori calificați și/sau persoane fizice și juridice, altele decât investitorii calificați, pe stat membru UE, în cadrul unui plasament privat, ce s-a desfășurat în perioada 26 februarie – 01 Martie 2021 prin intermediul SSIF Tradeville S.A.

Pretul de emisiune pentru acțiunile oferite în cadrul Etapei a 2-a a fost de 0,60 lei pentru o acțiune subscrisă în cadrul acestei etape.

În cadrul Etapei a 2-a a majorării au fost subscrise toate cele 819.408 acțiuni ramase nesubscrise în Etapa 1.

La finalul derulării Etapei a 2-a, conform Hotărârii AGEA nr. 4/29.04.2020, Consiliul de administrație a constatat prin Decizie, rezultatele efective ale majorării capitalului social.

Suma totală cu care se majorează capitalul social este de 1.817.855 lei.

Acțiunile noi au fost oferite spre subscriere:

- acționarilor înregistrați în registrul acționarilor la data de înregistrare aferentă majorării capitalului social (21.05.2020) care nu și-au înstrăinat drepturile de preferință în perioada de tranzacționare a acestora;
- persoanelor care au dobândit drepturi de preferință, inclusiv prin cumpărare în perioada de tranzacționare a acestora;
- investitorilor calificați în baza unui plasament privat ulterior subscrierilor în Etapa 1 a majorării.

2. Destinația sumelor provenind din majorarea de capital social

Sumele obținute din majorarea de capital social vor fi utilizate pentru susținerea creșterii intensive și calitative, prin asigurarea unei baze robuste de capital și pentru asigurarea implementării planurilor de dezvoltare ale Societății și Grupului.

3. Strategia pe termen mediu de dezvoltare a societății

- Continuarea optimizării costurilor operaționale și îmbunătățirea performanțelor financiare;

- Menținerea unui nivel adecvat al capitalului, lichidității și indicatorilor financiari generali;
- Abordarea clienților de talie mare care sunt mai robuști și generează o profitabilitate superioară

4. Prezentarea drepturilor de alocare

Numarul total de drepturi de alocare BNETR09 este de 18.178.550.

Fiecarui investitor subscriitor in una sau in ambele etape ale majorarii de capital i-au fost alocate un numar de drepturi de alocare BNETR09 egal cu numarul de actiuni nou subscribe.

Rata de alocare: 1 actiune nou subscrisa = 1 drept de alocare.

Drepturile de alocare BNETR09 vor fi tranzacționate în cadrul pieței reglementate administrate de Bursa de Valori București, în conformitate cu reglementările specifice acestei piețe, începând cu prima zi lucratoare dupa data admitterii la tranzacționare comunicată de BVB și până la finalul procesului de înregistrare al noului capital social la Oficiul Registrului Comertului (ONRC) și Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF).

Emitentul va ține la curent investitorii în legătură cu statusul obținerii CIM-ului de înregistrare de la ONRC și CIIF-ului de la ASF prin care se atestă înregistrarea capitalului majorat, prin rapoarte curente publicate pe site-ul BVB si pe site-ul Emitentului la secțiunea *investitori*.

La finalul perioadei de tranzacționare a drepturilor de alocare BNETR09 (adică după înregistrarea capitalului majorat la ASF), respectiv în ziua lucrătoare imediat următoare decontării tranzacțiilor cu BNETR09, drepturile de alocare BNETR09 vor fi automat transformate de Depozitarul Central în acțiuni BNET și acțiunile corespunzătoare din majorare vor fi încărcate în conturile de tranzacționare ale foștilor deținători de drepturi de alocare.

Mihai-Alexandru-Constantin Logofătu,
Director General
Bittnet Systems S.A.

