

**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)



Emitent: Bittnet Systems S.A.

Adresa Sediul social: Str Soimus nr. 23, bl. 2, sc. B, ap. 24, sector 4, Bucuresti

Numar de inregistrare la ONRC: J40/3752/22.02.2007

CUI: RO21181848

Capital social subscris si varsat: 48.043.690,40 lei

Piata de tranzactionare a valorilor mobiliare: Piata Regelementata - BVB

Iulie 2021

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.

si

S.S.I.F. TRADEVILLE S.A., cu sediu in Bucuresti, Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, cod 031296, numar de Inregistrare la Oficiul Registrul Comertului: J40/5868/1996, cod unic de inregistrare RO8694021, autorizata de ASF prin Decizia nr 2225/15.07.2003, inregistrata in Registrul ASF nr. PJR01SSIF/400033, reprezentat de catre Dumitrescu Ovidiu in calitate de Director general adjunct.

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;

S.S.I.F. TRADEVILLE S.A. reprezentata de Ovidiu Dumitrescu in calitate de Director general adjunct, 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)

- Valoarea capitalului subscris si varsat: 28.260.994,30 lei (inainte de majorare)
- Numarul de actiuni emis: 247.228.275* actiuni
- Valoarea nominala a unei actiuni: 0,1 lei / actiune

*La data publicarii prezentului document, Societatea are in procedura de inregistrare la ASF / Depozitarul Central doua operatiuni de majorare de capital inregistrate la Registrul Comertului (ONRC) – din August 2020 (conform Deciziei CA nr. 7/18.08.2020) si Decembrie 2020 (conform Deciziei CA nr. 10/17.12.2020).

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 27.04.2021, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr. 2270/07.06.2021
- Decizia Consiliului de Administratie din data 06.07.2021

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

Data de inregistrare pentru identificarea actionarilor in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central a fost aprobata de AGEA ca fiind data de 21.07.2021.

3.3. Descrierea majorării capitalului social:

Prin capitalizarea resurselor financiare existente, Compania urmareste sa isi intareasca pozitia de capital si sa distribuie primele de emisiune de la majorarile de capital cu aporturi precedente, prin emiterea de actiuni gratuite distribuite actionarilor inregistrati la data de inregistrare conform hotararii AGEA nr. 2 din 27.04.2021. Motivul majorarii astfel rezultate este retinerea in cadrul Companiei a disponibilului de numerar rezultat din sursele financiare mai sus mentionate si intarirea bazei de capital. Capitalul social subscris si varsat astfel majorat ajuta Compania in procesul de calcul al ratelor folosite de creditorii bancari si contribuie la conturarea unei structuri de capital robuste.

Prin **Hotararea nr 2** a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 27.04.2021 s-a decis majorarea capitalului social cu suma de 16.956.596,60 lei prin emisiunea unui numar de 169.565.966 actiuni noi cu valoare nominala de 0,1 lei / actiune. Majorarea capitalului social se realizeaza prin capitalizarea partiala a primelor de emisiune in valoare de 16.956.596,60 lei.

Repartizarea actiunilor nou emise se va face: sase actiuni gratuite pentru fiecare zece actiuni detinute (raport 6:10). Ceea ce reprezinta o majorare a capitalului cu 60% prin incorporarea in capitalul social a primelor de emisiune. Daca in cazul unui actionar aplicarea proportiei de 6/10 conduce la un numar de actiuni care nu este este numar intreg, numarul nou de actiuni ce urmeaza a fi primite se calculeaza prin rotunjire la intregul inferior. 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 va fi egal cu cea mai mare valoare dintre: valoarea de piata stabilita conform Legii si valoarea nominala.

Avand in vedere ca, pana la Data de inregistrare aferenta acestei majorari (21.07.2021) operatiunile de majorare decise de Societate prin Decizia CA nr. 7 / 18.08.2020 si Decizia CA nr.10 /17.12.2020 nu vor fi inregistrate la ASF si Depozitarul Central, Consiliul de Administratie a fost imputernicit de AGA sa decida

in mod corespunzator modalitatea de implementare a prezentei hotarari. Astfel, Consiliul de Administratie a decis pastrarea raportului de alocare de 6 actiuni gratuite la 10 detinute si majorarea capitalului cu un numar de 148.336.965 actiuni, distribuite proportional cu detinerile tuturor actionarilor de la data de inregistrare 21.07.2021.

Diferenta de 21.229.001 actiuni, pana la totalul de 169.565.966 actiuni rezultat din aplicarea raportului de majorare pe intregul capital inregistrat in evidentele Registrului Comertului, conform hotărârii AGEA, urmeaza sa fie repartizata/alocata persoanelor indreptatite dupa finalizarea procedurilor de inregistrare la ASF si la Depozitarul Central a operatiunilor decise de Societate prin Decizia CA nr. 7 / 18.08.2020 si Decizia CA nr. 10 /17.12.2020.

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, (21.07.2021) in Registrul Actionarilor detinut de Depozitarul Central, va primi cu titlu gratuit un numar intreg de actiuni care va rezulta din raportul: sase actiuni noi pentru zece actiuni detinute (6:10) conform Hotararii AGEA nr. 2/27.04.2021.

3.5. Valoarea capitalului social majorat.

Valoarea capitalului social majorat este de 48.043.690,40* lei.

Noul numar de actiuni al Bittnet Systems S.A. rezultat in urma majorarii capitalului social conform Hotararii AGEA nr. 2 din 27.04.2021 si Deciziei Consiliului de Administratie din 06.07.2021 este de 395,565,240** actiuni.

*La data publicarii prezentului document, Societatea are in procedura de inregistrare la ASF / Depozitarul Central doua operatiuni de majorare de capital inregistrate deja la Registrul Comertului (ONRC) – din August 2020 (conform Deciziei CA nr. 7/18.08.2020) si Decembrie 2020 (conform Deciziei CA nr. 10/17.12.2020). La ONRC Societatea figureaza cu un capital social compus din 480.436.904 actiuni, respectiv 48.043.690,40 lei dupa procesarea majorarilor de capital conform Hotararilor AGEA nr 2 si 3 din Aprilie 2021.

**numarul de actiuni rezultat in urma aplicarii raportului de majorare conform Hotararii AGEA nr. 2 (6:10) din Aprilie 2021 pe numarul total de actiuni inregistrat, la data prezentului document, la ASF si Depozitarul Central.

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

Intermediarul care a ajutat emitentul la intocmirea documentului de prezentare este S.S.I.F. Tradeville S.A.

3.7. Orice alte informații considerate importante de către emitent.

Conform art. 1 alin (5) lit (g) din Regulamentul UE nr. 1129/2017 intocmirea si publicarea unui prospect nu se aplica pentru actiunile oferite, atribuite sau care urmeaza sa fie atribuite gratuit actionarilor existenti 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.

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

Emitent,

BITTNET SYSTEMS S.A.

Director general,

Logofatu Mihai Alexandru Constantin

Intermediar,

S.S.I.F. Tradeville S.A.

Director general adjunct,

Dumitrescu Ovidiu George

