

**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

August 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.

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

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: 39.556.524 lei (inainte de majorare)
- Numarul de actiuni emis: 395.565.240* 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. 3 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, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr. 3204/05.08.2021

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 din Aprilie 2021 ca fiind data de 21.07.2021.

3.3. Descrierea majorării capitalului social:

Prin **Hotararea nr. 3** a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 27.04.2021 s-a decis majorarea capitalului social cu suma de 2.826.099,50 lei prin emisiunea a 28.260.995 acțiuni cu valoare nominală de 0,1 lei / acțiune. Raportul de alocare a fost stabilit 1:10 (1 acțiune gratuită la 10 deținute la data de înregistrare) iar la data Convocării AGA a fost aplicat pe întregul capital înregistrat la momentul respectiv în evidențele Registrului Comerțului.

Consiliul de Administrație a fost împuternicit prin Hotararea AGEA nr. 3 ca în cazul în care, până la Data de înregistrare operațiunile de majorare de capital decise de Societate prin Decizia CA nr. 7 / 18.08.2020 și Decizia CA nr.10 /17.12.2020 nu vor fi înregistrate, să decidă în mod corespunzător modalitatea de implementare a hotărârii, inclusiv să decidă, creșterea ratei de alocare a acțiunilor gratuite, sau reducerea numărului total de acțiuni distribuite sau orice altă soluție tehnică agreată cu autoritățile abilitate privind piața de capital. Astfel, Consiliul de Administrație a decis în data de 06.07.2021 să păstreze raportul de majorare 1:10 stabilit de AGEA și să îl aplice pe numărul total de acțiuni emise și înregistrate în evidențele ASF și Depozitarului Central la data de înregistrare, adică 247.228.275 acțiuni.

Astfel, numărul de acțiuni emise în această operațiune este de 24.722.828* conform Deciziei CA din 06.07.2021, distribuite proporțional cu deținerile tuturor acționarilor de la data de înregistrare și pentru care acționarii au putut opta să primească o distribuție în numerar egală cu valoarea nominală acțiunilor nou emise, lăsând astfel acțiunile la dispoziția Societății.

Acționarii de la data de înregistrare – 21 iulie 2021 – au putut să își exprime opțiunea (conform Hotărârii AGEA nr. 3 și a procedurii suplimentare de implementare a acesteia) între a lăsa acțiunile nou emise la dispoziția Companiei și a primi în acest sens o distribuție cash în valoare de 0,1 lei, alegând astfel să susțină societatea în obligațiile asumate prin programele de incentivare SAU să li se aloce o acțiune gratuită după emiterea unui nou certificat de înregistrare (CIIF) din partea ASF.

În perioada de optare, 26 iulie – 03 august 2021, ora 17:00, Emitentul a primit un număr de 325 opțiuni, de la 325 acționari reprezentând un total de 167.393.769 drepturi de vot.

Dintre opțiunile exprimate, 210 acționari reprezentând 162,611,497 drepturi de vot, adică 65,77% din totalul drepturilor de vot au optat pentru OPTIUNEA 1 – adică pentru distribuția cash. Societatea a transferat acestor acționari suma de 1,626,109.60 lei începând cu data de 4 August, prin sistemul Depozitarului Central, având ca agent de plată Banca Transilvania.

Un număr de 115 acționari, reprezentând 4,782,272 drepturi de vot au optat pentru OPTIUNEA 2, iar 3276 acționari, reprezentând 79,834,506 drepturi de vot (32,29% 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 în Depozitarul

Central. Din Sectiunea 1, actiunile nou emise vor putea fi transferate de catre actionari in Sectiunea 2 (conturile de tranzactionare) prin cerere la broker.

In conturile din Sectiunea 1 vor fi incarcate in dreptul actionarilor care nu au intreprins niciun demers, sau au optat pentru OPTIUNEA 2, un numar de 8,461,732 actiuni BNET conform raportului de alocare 1 actiune gratuita la 10 detinute la data de inregistrare 21 iulie 2021.

Tot atunci Depozitarul Central va incarca in contul Emitentului un numar de 16,261,096 actiuni trezorerie, rezultate in urma acestei operatiuni.

Scopul acestei operatiuni de majorare este de a dobandi actiuni disponibile astfel incat Societatea sa isi poata indeplini obligatiile asumate prin planurile de incentivare aprobate de Adunarile Generale precedente. Cele 16,2 milioane de actiuni de trezorerie, care vor fi incarcate in contul Bittnet Systems vor putea fi folosite de Societate in viitor pentru a fi transferate persoanelor cheie incluse in programul de incentivare SOP2020 (aprobat in AGEA din aprilie 2020 si care are data de exercitare in iunie 2022). In cazul in care optiunile vor fi exercitate, Societatea va avea la dispozitie cele 16,2 milioane actiuni, pe care le va transfera contra cost catre detinatorii de optiuni. In acest fel, Societatea va inregistra o infuzie de cash semnificativa (actiunile vor fi transferate detinatorilor de optiuni la pret mai mare decat valoarea nominala a actiunilor), dar si onorand promisiunea fata de anagajti, daca acestia vor fi adus cresterea valorii companiei.

*Diferenta de 3.538.167 actiuni BNET, pana la totalul de 28.260.995 actiuni rezultat din aplicarea raportului de majorare pe intregul capital inregistrat in evidentele Registrului Comertului 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.

In acest caz, pentru a tine cont de posibilitatea de a opta daca aceasta diferenta sa fie incarcata in contul Societatii sau in dreptul actionarilor indreptatiti, Consiliul de administratie a decis in 06.07.2021 aplicarea urmatorului proces:

- in cazul persoanelor indreptatite care detin actiuni la data de inregistrare 21.07.2021 si care aleg sa opteze fie pentru distributia in numerar si lasarea actiunii gratuite la dispozitia Societatii, fie pentru alocarea de actiuni, conform Hotararii AGEA nr. 3 din 27.04.2021, optiunea lor va fi luata in considerare daca se va face in perioada de optare si conform Procedurii suplimentare de implementare a Hotararii nr. 3.
- in cazul persoanelor indreptatite care aleg sa nu intreprinda niciun demers in perioada de optare, li se va aloca o actiune gratuita la fiecare 10 detinute conform Hotararii AGEA nr. 3/27.04.2021.

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, a putut **opta** (conform Hotararii AGEA nr. 3 din 27.04.2021 si Procedurii suplimentare de implementare a hotararii) **intre** a lasa actiunea nou emisa la dispozitia Societatii, primind astfel o distributie in numerar egala cu valoarea nominala a acesteia, **SAU** a i se aloca actiunea gratuita in Depozitarul Central dupa realizarea tuturor demersurilor de inregistrare a operatiunii la ASF. Raportul de alocare este 1 actiune noua pentru zece actiuni detinute la data de inregistrare (1:10).

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 acestei operatiuni este de 420,288,068** 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 Registrul Comertului (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 total de actiuni inregistrate la data prezentului document in evidentele ASF/DC, respectiv 395,565,240 la care se adauga numarul de actiuni emise in aceasta operatiune: 24,722,828.

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

Pentru realizarea acestei operatiuni nu a fost necesara 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 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 conditia ca respectivele actiuni sa fie de aceeasi clasa cu actiunile deja admise la tranzactionare pe aceeasi piață reglementată si sa fie disponibil un document cu informații despre numărul și natura acțiunilor, precum și despre motivele și detaliile ofertei sau ale atribuirii.

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

Emitent,

BITTNET SYSTEMS S.A.

Director general,

Logofatu Mihai Alexandru Constantin

