

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



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

Octombrie – Noiembrie 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: 45.566.973,60 lei (inainte de majorare)
- Numarul de actiuni emis: 455.669.736 actiuni (inainte de majorare)
- 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. 2 din 27.04.2021, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr. 2270/07.06.2021;
- 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 – ratificata prin Hotararea AGEA nr. 17 din Septembrie 2021.

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

Conform Hotararilor AGEA nr. 2 si 3 din Aprilie 2021, data de inregistrare a fost stabilita ca data de 21.07.2021.

3.3. Descrierea majorării capitalului social:

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 s-a realizat prin capitalizarea partiala a primelor de emisiune in valoare de 16.956.596,60 lei.

Repartizarea actiunilor nou emise s-a facut: 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.

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 erau 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, operatiune finalizata cu alocarea actiunilor in conturile de tranzactionare in data de 22.07.2021.

Diferenta de 21.229.001 actiuni, pana la totalul de 169.565.966 acțiuni rezultat din aplicarea raportului de majorare pe intregul capital inregistrat in evidentele Registrului Comertului va fi repartizata/alocata persoanelor indreptatite, respectiv persoanelor cheie incluse in programul de incentivare SOP2018 si actionarilor fondatori ai companiilor Softbinator Technologies si Equatorial Gaming, parte din tranzactiile de M&A aprobate in AGEA din Noiembrie 2020 dupa emiterea CIIF-ului de catre ASF si dupa publicarea prezentului Document. Actiunile vor fi incarcate de catre Depozitarul Central in Sectiunea 1, conturi globale.

Prin **Hotararea nr. 3** a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor 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 actiuni cu valoare nominala de 0,1 lei / actiune. Raportul de alocare a fost stabilit 1:10 (1 actiune gratuita la 10 detinute la data de inregistrare) iar la data Convocarii AGA a fost aplicat pe intregul capital inregistrat la momentul respectiv in evidentele Registrului Comertului, valoare care cuprindea majorarile din August 2020 si Decembrie 2020.

Consiliul de Administratie a fost imputernicit prin Hotararea AGEA nr. 3 ca in cazul in care, pana la Data de inregistrare operatiunile de majorare de capital decise de Societate prin Decizia CA nr. 7 / 18.08.2020 si Decizia CA nr.10 /17.12.2020 nu vor fi inregistrate, sa decida in mod corespunzator modalitatea de

implementare a hotararii, inclusiv sa decida, cresterea ratei de alocare a actiunilor gratuite, sau reducerea numarului total de actiuni distribuite sau orice alta solutie tehnica agreata cu autoritatile abilitate privind piata de capital. Astfel, Consiliul de Administratie a decis in data de 06.07.2021 sa pastreze raportul de majorare 1:10 stabilit de AGEA si sa il aplice pe numarul total de actiuni emise si inregistrate in evidentele ASF si Depozitarului Central la data de inregistrare, adica 247.228.275 actiuni.

Astfel, numarul de actiuni emise in aceasta operatiune a fost de 24.722.828, conform Deciziei CA din 06.07.2021, distribuite proportional cu detinerile tuturor actionarilor de la data de inregistrare si pentru care actionarii au putut opta sa primeasca o distributie in numerar egala cu valoarea nominala actiunilor nou emise, lasand astfel actiunile la dispozitia Societatii.

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, la momentul Convocarii, urmeaza sa fie repartizata/alocata persoanelor indreptatite in operatiunea descrisa in prezentul Document.

In acest caz, au fost luate in calcul optiunile exprimate de persoanele indreptatite, in perioada de optare conform cu procedura suplimentara de optare aprobata prin Hotararea AGEA, tinandu-se cont de posibilitatea de a opta daca aceasta diferenta sa fie incarcata in contul Societatii sau in dreptul persoanelor indreptatite:

- 35 persoane indreptatite au ales, in perioada de optare, pentru distributia in numerar si lasarea actiunii gratuite la dispozitia Societatii. In contul acestor persoane se va achita suma de 340,336.30 lei (valoarea nominala a actiunilor nou emise), iar Depozitarul Central va incarca un numar de 3,403,363 actiuni in contul Societatii din Sectiunea 1.
- 13 persoane indreptatite nu au intreprins niciun demers, conform Hotararii AGEA nr. 3 din 27.04.2021, acestora urmand sa li se aloce o actiune gratuita la fiecare 10 detinute, respectiv un numar de 134,804 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 BNET ordinare, nominative, dematerializate.

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 480.436.904 actiuni. Valori inregistrate deja in evidentele Registrului Comertului.

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 întocmirea și publicarea unui prospect nu se aplică pentru acțiunile oferite, atribuite sau care urmează să fie atribuite gratuit acționarilor existenți 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.

BITTNET SYSTEMS S.A.

Director general,

Logofatu Mihai Alexandru Constantin