

**Document de informare cu privire la oferirea sau atribuirea de valori mobiliare
catre actualii sau fostii membrii ai conducerii sau angajati**

(Documentul a fost intocmit conform Anexa nr. 4 din Regulamentul ASF nr. 5/2018)



Bittnet Systems S.A.

Sediul social: Str Sergent Ion Nuțu, nr. 44, One Cotroceni Park, Corp A și Corp B, etaj 4, sector 5, Bucuresti,

Adresa de corespondenta: Str Sergent Ion Nuțu, nr. 44, One Cotroceni Park, Corp A și Corp B, etaj 4, sector 5, Bucuresti,

Numar de inregistrare la ONRC: J40/3752/22.02.2007

CUI: RO21181848

Capital social subscris si varsat: 52.848.059,50 lei

Piata de tranzactionare a valorilor mobiliare: Piata Regelementata - BVB

1. Persoane responsabile

1.1. Numele si functia persoanelor fizice sau denumirea si sediul persoanelor juridice responsabile pentru informatiile incluse in documentul de prezentare.

BITTNET SYSTEMS S.A., cu sediul social in Bucuresti, Str Sergent Ion Nuțu, nr. 44, One Cotroceni Park, Corp A și Corp B, etaj 4, sector 5, 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. Declaratii ale persoanelor responsabile mentionate la punctul 1.1. din care sa reiasa ca informatiile incluse in documentul de prezentare sunt, dupa cunostintele lor, in 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. Informatii despre emitent

2.1. Denumirea, sediul, codul unic de inregistrare si numarul de ordine in Oficiul Registrului Comertului /Informatii echivalente, dupa caz

Numele emitentului: BITTNET SYSTEMS S.A.

Sediul social: Str Sergent Ion Nuțu, nr. 44, One Cotroceni Park, Corp A și Corp B, etaj 4, sector 5 , Bucuresti

Adresa de corespondenta: Str Sergent Ion Nuțu, nr. 44, One Cotroceni Park, Corp A și Corp B, etaj 4, sector 5 , Bucuresti.

Numar de inregistrare la ONRC: J40/3752/22.02.2007

CUI: RO21181848

2.2. Capitalul social

- Valoarea capitalului subscris si varsat: **52.848.059,50 lei**
- Numarul de actiuni emis: **480.436.904* actiuni**
- Valoarea nominala a unei actiuni: **0,1 lei / actiune**

*La data publicarii prezentului document, a fost deja înregistrată în Registrul Comerțului majorarea capitalului social prin capitalizarea partiala a primelor de emisiune, conform Hotararii AGEA nr. 2 din 20 Aprilie 2022, capitalul social rezultat fiind 52.848.059,50 lei (528.480.595 acțiuni). Având în vedere că data de înregistrare a respectivei operațiuni este 21.07.2022, actiunile emise ca urmare a acestei Hotarari vor fi inregistrate la ASF si Depozitarul Central dupa aceasta data si dupa perioada de optare ce se va desfasura conform Hotararii AGEA nr. 2 din Aprilie 2022 si a documentelor suport aferente acesteia.

3. Informatii cu privire la oferirea sau atribuirea de valori mobiliare catre actualii sau fostii membri ai conducerii sau angajati

3.1. Actele decizionale prin care s-a hotarat oferirea sau atribuirea de valori mobiliare catre actualii sau fostii membri ai conducerii sau angajati.

- Hotararea AGEA nr. 3/29.01.2020
- Hotararea AGEA nr. 5 / 29.04.2020

- Decizia CA din data 01.07.2022

3.2. Descrierea operatiunii:

In perioada Mai – Iunie 2022, un numar de 24 persoane cheie (persoane indreptatite / optionholderi) au notificat Societatea cu privire la exercitarea optiunii de a cumpara un numar total 40,428,754 actiuni, conform contractelor de optiune incheiate in cadrul planului de incentivare “SOP2020A” aprobat prin Hotarera AGEA nr. 3 / 29.01.2020 si “SOP2020B” aprobat prin Hotararea AGEA nr. 5 / 29.04.2020, denumite in continuare in mod cumulativ “SOP2020”. Pretul de exercitare al optiunilor in cadrul SOP2020 a fost calculat, conform planurilor de incentivare, luand ca referinta capitalizarea societatii de la data de 31.12.2019 pentru SOP2020A, adica valoarea de 113.000.000 lei, respectiv capitalizarea societatii de la 21.04.2020, pentru SOP2020B, adica valoarea de 101.445.399 lei. Astfel, pretul de exercitare astfel rezultat este de 0,235203 lei pentru SOP2020A, respectiv de 0,211152 lei per actiune pentru SOP2020B.

Dintre cele 24 persoane cheie incluse in SOP2020, 5 persoane cheie au notificat Emitentul cu privire la faptul ca si-au cesionat optiunile catre alti investitori (un numar de 17,776,163 optiuni asupra unui total de aproximativ 3,5% din actiunile Emitentului), care vor fi cumparate de catre investitorii cesionari, de la Emitent, la pretul de exercitare (strike price-ul) din programul de incentivare, Compania urmand astfel sa incaseze 4,042,587.75 lei. Dintre cei 5 cedenti, 3 sunt persoane cu responsabilitati de conducere acestea notificand emitentul referitor la cesionarea optiunilor.

Având în vedere că sumele de bani ce ar fi trebuit plătite de către celelalte persoane cheie catre societate, in contul actiunilor dobandite in cadrul SOP2020, prin exercitarea optiunilor, ar fi putut fi achitate prin diverse metode, una dintre acestea fiind vanzarea in piata a unei parti ce reprezintă echivalentul a aproximativ 65% din actiunile ce fac obiectul SOP2020, iar acest volum suplimentar ar fi putut debalansa echilibrul intre cerere si oferta de actiuni, conducerea a luat decizia ca celor 19 persoanelor cheie (altele decat cele care au cesionat optiunile) sa li se deconteze in cadrul programului de incentivare, un numar de 8.244.682 actiuni cu titlul gratuit. Acest numar a fost calculat prin impartirea valorii economice a optiunii la pretul de 0,34 lei pe actiune (pretul aprobat de AGA pentru derularea unui program de rascumparari). Valoarea economica a optiunii o reprezinta diferenta intre pretul pietei si pretul de cumparare din SOP (strike price-ul optiunii), inmultita cu numarul de optiuni.

Alocarea actiunilor reprezentand contravaloarea valorii economice a optiunii se va face fara a mai fi necesara o contraprestatie in bani din partea persoanelor cheie. Astfel, celor 19 persoane cheie le va fi decontat un numar de 8,244,682 actiuni BNET care le vor fi alocate in perioada urmatoare, cu titlul gratuit, de catre Depozitarul Central dintre actiunile de trezorerie ale Emitentului.

Tinand cont de totalul numarului de actiuni pe care Emitentul are obligatia sa le transfere catre detinatorii de optiuni, Emitentul va lansa in curand o oferta publica de rascumparare, conform aprobarii Hotararii AGA din aprilie 2022, avand ca obiectiv rascumpararea unui numar de 10.000.000 actiuni.

Numarul de actiuni emise pentru majorarea capitalului social: Nu este cazul unei noi emisiuni de actiuni. Actiunile alocate persoanelor cheie vor proveni din trezoreria Societatii si au fost dobandite de Emitent in urma implementarii Hotararii 3 AGEA din Aprilie 2021 pe de o parte si dintr-o viitoare oferta publica de rascumparare, conform aprobarii Hotararii AGA din Aprilie 2022, Emitentul tintind in cadrul acestei oferte rascumpararea unui numar de 10.000.000 actiuni.

Numarul total de actiuni ce urmeaza a fi alocate detinatorilor de optiuni in SOP2020 este de 26,020,845.

Numarul de actiuni oferite actualilor sau fostilor membri ai conducerii sau angajati. (daca numarul total de actiuni emise pentru majorarea capitalului social este mai mare decat numarul de actiuni oferite actualilor sau fostilor membri ai conducerii sau angajati):

Nu este cazul.

3.3. Descrierea operatiunii: motivul oferirii de actiuni, numarul total de valori mobiliare oferite, numarul de valori mobiliare oferite individual pe categorii de investitori.

Motivul oferirii de actiuni in programele SOP:

Programele SOP (stock option plan / programe de incentivare a personalului cheie) au scopul de a atrage, retine si fidelizeze resursa umana. Succesul Companiei si al Grupului depinde in mare masura de capacitatea acesteia de a continua sa atraga, sa pastreze si sa motiveze personal calificat. Activitatea Grupului Bittnet se bazeaza pe resurse umane cu o inalta calificare si cu remuneratie pe masura, specialisti care se gasesc in numar restrans si care sunt ofertati continuu de companii concurente.

De aceea, Compania cauta solutii sa gestioneze in mod optim nevoile personalului, astfel incat sa minimizeze eventualele efecte negative din punct de vedere al conditiilor financiare, al rezultatelor operationale sau prospectilor. Compania ofera pachete compensatorii atractive si cai de dezvoltare a carierei dinamice pentru atragerea, pastrarea si motivarea personalului experimentat si cu potential. Acest risc continua sa fie unul dintre cele mai importante riscuri cu care ne confruntam si, in consecinta, managementul va acorda in continuare o importanta deosebita acestui aspect.

In 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 si 2022 Adunarea Generala a Actionarilor a aprobat planuri de incentivare a persoanelor cheie pe baza de actiuni, cu scopul de a alinia mai bine interesele acestora cu interesele pe termen lung ale companiei si actionarilor.

Pentru a putea duce la indeplinire stock option plan-urile asa cum sunt aprobate de adunarile actionarilor, este nevoie fie ca societatea sa aiba actiuni la dispozitie - si astfel am propus actionarilor, incepand cu Aprilie 2020, majorarea de capital conform Hotararilor 3 AGEA din Aprilie 2020 , Aprilie 2021 si Aprilie 2022, fie sa poata decide o majorare cu ridicarea dreptului de preferinta (actiunile noi sa poata fi acordate spre subscriere doar option-holderilor) fie sa dobandeasca actiuni de trezorerie prin rascumparari din Piata.

Numărul total de valori mobiliare oferite: 26,020,845 actiuni vor fi alocate catre detinatorii de optiuni.

Numărul de valori mobiliare oferite individual pe categorii de investitori:

- 8,244,682 actiuni oferite catre actionari tip “retail” si
- 17,776,163 actiuni ce vor fi alocate catre actionari persoane juridice – in urma cesionarii optiunilor de catre 5 persoane cheie.

3.4. Descrierea tipului si clasei de valori mobiliare ce sunt oferite sau atribuite:

Valorile mobiliare oferite sunt actiuni ordinare, nominative, dematerializate
Cod ISIN - ROBNETACNOR1

3.5. Perioada pentru subscrierea actiunilor: Nu este cazul.

3.6. Pretul de subscriere: Nu este cazul unei subscriseri de actiuni. Actiunile vor fi alocate din trezoreria societatii:

- 8,244,682 actiuni alocate in dreptul detinatorilor de optiuni cu titlul gratuit;
- 17,776,163 actiuni alocate in dreptul detinatorilor de optiuni pentru care compania va incasa suma 4,042,587.75 lei.

3.7. Intermediarul care a ajutat emitentul la intocmirea documentului de prezentare si prin intermediul caruia se vor realiza subscriserile: Pentru implementarea acestei operatiuni nu a fost necesara implicarea unui Intermediar.

3.8. Orice alte informatii considerate importante de catre emitent sau de catre A.S.F.

Conform art. 47 alin (3) lit e) din Legea 24/2017 intocmirea si publicarea unui prospect nu se aplica pentru actiunile oferite catre actualii sau fostii membri ai conducerii sau angajati, 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. 4 din Regulamentul ASF nr. 5/2018. Prezenta operatiunea este exceptata de la intocmirea unui Prospect Proportionat conf. art. 47 alin. 3 lit e) si f) din Legea 24/2017.

Emitent,
BITTNET SYSTEMS S.A.
Director General,
Logofatu Mihai Alexandru Constantin