

AMENDAMENT DIN DATA DE 19.12.2022 LA DOCUMENTUL DE ÎNREGISTRARE UNIVERSAL,

BITTNET SYSTEMS S.A.

(societate pe acțiuni înființată conform legilor din România, cu sediul social situat în București, Sector 5, Strada Serg. Ion Nuțu, nr. 44, One Cotroceni Park, Corp A și Corp B, Etaj 4, având număr de înregistrare în Registrul Comerțului J40/3752/2007, cod unic de înregistrare fiscală 21181848)



Bittnet Systems S.A. („Emitentul”) a notificat ASF în data de 04.05.2022 cu privire la Documentul de Înregistrare Universal al Emitentului („Document de Înregistrare Universal”). Documentul de înregistrare universal publicat a fost completat cu informațiile care trebuie comunicate pentru ca acesta să fie considerat Raport anual.

Acest amendament la Documentul de Înregistrare Universal („Amendamentul”) este pregătit în baza articolului 9 din Regulamentul (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată, și de abrogare a Directivei 2003/71/CE („Regulamentul privind Prospectul”). Termenii folosiți, dar nedefiniți în acest Amendament, vor avea înțelesul atribuit acestora în Documentul de Înregistrare Universal. Acest Amendament modifică Documentul de Înregistrare Universal, inclusiv cu orice documente incluse prin trimitere la acesta.

Din cadrul formei consolidate a Documentului de înregistrare universal s-au eliminat informațiile incluse suplimentar pentru a fi considerat Raport anual.

SEDIUL SOCIAL ȘI PUNCTUL DE LUCRU AL EMITENTULUI

La data redactării prezentului Amendament, informațiile incluse sau cuprinse în Documentul de Înregistrare Universal cu privire la sediul social și/sau punctul de lucru al Emitentului sunt modificate, în sensul în care atât sediul social, cât și punctul de lucru al Emitentului sunt situate în București, Sector 5, Strada Serg. Ion Nuțu, nr. 44, One Cotroceni Park, Corp A și Corp B, Etaj 4.

Astfel, informațiile incluse sau cuprinse în Documentul de Înregistrare Universal sunt modificate, astfel cum este descris mai jos:

- mențiunile din Documentul de Înregistrare Universal, de la paginile 2, 7, 8, 17, 70, 71, 72 și 73, care indică sediul social al Emitentului, vor fi considerate ca indicând adresa din București, Sector 5, Strada Serg. Ion Nuțu, nr. 44, One Cotroceni Park, Corp A și Corp B, Etaj 4;
- mențiunile din Documentul de Înregistrare Universal, de la pagina 2 care indică adresa de corespondență / punctul de lucru al Emitentului, vor fi considerate ca indicând adresa din București, Sector 5, Strada Serg. Ion Nuțu, nr. 44, One Cotroceni Park, Corp A și Corp B, Etaj 4, 050691.

CAPITALUL SOCIAL ACTUALIZAT AL EMITENTULUI

La data redactării prezentului Amendament, informațiile incluse sau cuprinse în Documentul de Înregistrare Universal cu privire la capitalul social al Emitentului, respectiv număr de acțiuni emise de către acesta sunt modificate, în sensul în care capitalul social are o valoare de 52.848.059,50 RON, fiind divizat în 528.480.595 acțiuni cu o valoare nominală de 0,10 RON per acțiune.

Astfel, informațiile incluse sau cuprinse în Documentul de Înregistrare Universal sunt modificate, astfel cum este descris mai jos:

- mențiunile din Documentul de Înregistrare Universal, de la paginile 2 și 104, care indică numărul de acțiuni, respectiv capitalul social al Emitentului, vor fi considerate ca indicând un capital social de 52.848.059,50 RON și 528.480.595 acțiuni cu o valoare nominală de 0,10 RON per acțiune;

ACTUALIZĂRI CU PRIVIRE LA ARTICOLELE DIN LEGISLAȚIA ÎN VIGOARE LA CARE SE FACE TRIMITERE ÎN CADRUL DOCUMENTULUI DE ÎNREGISTRARE UNIVERSAL

La data redactării prezentului Amendament, o serie de articole din legislația în vigoare, la care se face trimitere în Documentul de Înregistrare Universal, se modifică, ca urmare a republicării/modificării respectivelor legi și/sau regulamente:

- La pagina 68, trimiterea la art. 91², litera (b) din Legea 24/2017 se înlocuiește cu trimiterea la art. 94, litera (b) din Legea 24/2017 republicată;

ADĂUGIRI ȘI MODIFICĂRI CU PRIVIRE LA O SERIE DE FORMULĂRI DIN CADRUL DOCUMENTULUI DE ÎNREGISTRARE UNIVERSAL

La data redactării prezentului Amendament, o serie de informații incluse sau cuprinse în Documentul de Înregistrare Universal se modifică, pentru a reflecta situația actuală a societății:

- La pagina 2 a Documentul de Înregistrare Universal, mențiunile la raportul anual, precum și la data raportului și exercițiul financiar pentru care este întocmit se elimină;

- Informațiile de la paginile 3, 6, 7, 8 ale Documentul de Înregistrare Universal publicat in luna Mai 2022, se elimină în întregime;
- La pagina 7 si 8 se înlocuiește paragraful ce cuprinde referinta la adresa sediului social:

„Informațiile folosite in elaborarea prezentului Document de înregistrare universal referitoare la Emitent si activitatea acestuia au fost furnizate de catre BITTNET SYSTEMS S.A., societate cu sediul social in Bucuresti, Str. Soimus nr. 23, bl 2, ap. 24, Sector 4, Romania, telefon 021.527.16.00, fax 021.527.16.98, site web <http://investors.bittnet.ro/>, cod unic de înregistrare RO 21181848, numar de înregistrare la Registrul Comerțului J40/3752/2007 (“Emitentul”).”

Cu urmatorul paragraf:

„Informațiile folosite in elaborarea prezentului Document de înregistrare universal referitoare la Emitent si activitatea acestuia au fost furnizate de catre BITTNET SYSTEMS S.A., societate cu sediul social in București, Sector 5, Strada Serg. Ion Nuțu, nr. 44, One Cotroceni Park, Corp A și Corp B, Etaj 4, telefon 021.527.16.00, fax 021.527.16.98, site web <http://investors.bittnet.ro/>, cod unic de înregistrare RO 21181848, numar de înregistrare la Registrul Comerțului J40/3752/2007 (“Emitentul”). ”

- La pagina 12, în ceea ce privește Riscul de personal / capacitatea de livrare, se adaugă sintagma „și 2022” în ceea ce privește anii în care Adunarea Generală a aprobat câte un plan de incentivare a persoanelor cheie pe bază de acțiuni;
- La pagina 17 se înlocuiește paragraful ce cuprinde referinta la adresa sediului social:

„Emitentul este o societate pe actiuni infiintata in mod corespunzator si functionand in mod valabil in conformitate cu legile din Romania, cu sediul social in Str. Soimus, nr. 23, bl.2, ap.24, sector 4, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti cu numarul J40/3752/2007, cod unic de identificare : 21181848. Punctul de lucru al emitentului se afla in Bucuresti, Str. Tudor Arghezi, Nr. 8-10, Clădirea Unimed, Etaj 1, Spațiul TOF112, Sector 2, București 020945 Telefon: (+40 21) 527 16 00 Fax: (+40 21) 527 16 98. Site-ul emitentului : www.bittnet.ro si <https://investors.bittnet.ro>”

cu paragraful:

„Emitentul este o societate pe actiuni infiintata in mod corespunzator si functionand in mod valabil in conformitate cu legile din Romania, cu sediul social in București, Sector 5, Strada Serg. Ion Nuțu, nr. 44, One Cotroceni Park, Corp A și Corp B, Etaj 4, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti cu numarul J40/3752/2007, cod unic de identificare : 21181848. Punctul de lucru al emitentului se afla in București, Sector 5, Strada Serg. Ion Nuțu, nr. 44, One Cotroceni Park, Corp A și Corp B, Etaj 4, 050691 Telefon: (+40 21) 527 16 00 Fax: (+40 21) 527 16 98. Site-ul emitentului : www.bittnet.ro si <https://investors.bittnet.ro> „

- La pagina 19, se adaugă la secțiunea **Divizia de Tehnologie**, prezentarea sumară a celor două noi companii intrate în luna Septembrie 2022 în grupul Bittnet: Top Tech SRL si zNET Computer SRL:

Top Tech SRL (CUI 2114184) este deținută începând cu Septembrie 2022 de Bittnet Systems SA (în proporție de 40%) și de către Dendrio Solutions SRL (în proporție de 60%). TopTech este o companie românească de IT&C fondată în anul 1992 în Deva. În prezent, TopTech are încheiate parteneriate cu cei mai importanți producători de tehnologie, precum Dell sau HP, pentru livrarea de echipamente, soluții

și servicii IT. Compania are peste 80 de angajați și colaboratori fiind unul dintre cei mai importanți integratori în partea de centru și vest a României. TopTech are birouri deschise în Deva, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca, Alba-Iulia și Mediaș. În anul 2021, TopTech a realizat venituri totale de 55 milioane RON și EBITDA de 2,4 milioane RON.

zNET Computer SRL (CUI 8586712) este deținută 100% de către Dendrio Solutions SRL începând cu Septembrie 2022. Cu peste 20 de ani de experiență, znet computer SRL furnizează produse și servicii IT&C cu precădere în zona Brașov și centrul țării pentru clienți locali și internaționali cu prezență în județele Brașov, Harghita și Covasna. znet computer furnizează produse și soluții de tehnologie de la vendorii internaționali. Pentru anul 2021, compania a realizat venituri totale de 25 milioane RON și EBITDA de 2 milioane RON.

- La pagina 20, se adaugă informațiile relevante legate de rebrandingul sub-diviziei de cybersecurity a grupului, pe parcursul anului 2022 astfel: „In august 2022, Bittnet a anunțat intenția de a fuziona cele 2 entități GRX și ISEC într-o singură companie, rebranduită FORT și de a lista noua societate astfel creată pe piața AeRO-SMT.”
- La pagina 20, se înlocuiește schema cu structura grupului Bittnet, cu o structura de grup actualizată și în care sunt incluse toate deținerile Bittnet la data prezentului Amendament;
- În ceea ce privește natura documentului, se înlocuiește noțiunea de raport cu cea de „Document de Înregistrare Universal”;
- La pagina 36, se modifică secțiunea Creșterea prin M&A pentru a include următoarele informații:
„În data de 06.09.2022, am anunțat și semnarea documentelor ce marchează finalizarea tranzacției TopTech. După înregistrarea modificărilor la ReCom, Dendrio Solutions deține un procent de 60% din capitalul social și din drepturile de vot TopTech, iar Bittnet Systems S.A. deține restul de 40%, având în vedere că prețul tranzacției cuprinde și decontarea prin acțiuni BNET ce urmează a fi alocate de Emitent în dreptul fondatorului TopTech într-o viitoare majorare de capital cu aporturi și creanțe. In data de 21.09.2022, am informat despre semnarea certificatului de finalizare și a documentelor aferente pentru preluarea integrala de catre Dendrio Solutions a companiei zNET Computer SRL . Ambele tranzacții au fost finalizate cu succes, iar ONRC a înregistrat modificările la nivelul acționariatului celor doua companii Top Tech SRL și zNET Computer SRL. Cele 2 tranzacții de M&A au fost parțial finanțate (un procent de 75% din prețul de achiziție) printr-un credit de investiții contractat de Dendrio de la Banca Transilvania.”
- La pagina 41, se modifică secțiunea Investiții în companii listate prin eliminarea companiei Top Tech SRL din lista proiectelor de M&A care nu sunt încă finalizate;
- La pagina 41, se adaugă la secțiunea Divizia de Tehnologie, prezentarea sumară a celor două noi companii intrate în luna septembrie 2022 în grupul Bittnet: Top Tech SRL și zNET Computer SRL, similar cu paragrafele adaugate la pagina 20;
- La pagina 45-46, se adaugă la secțiunea Divizia de Tehnologie, prezentarea sumară a celor două noi companii intrate în luna septembrie 2022 în grupul Bittnet: Top Tech SRL și zNET Computer SRL, similar cu paragrafele adaugate la paginile 20 și 42;
- La pagina 49, Secțiunea 7 – Situația Financiară – se adaugă informațiile financiare actualizate la 30.09.2022 prin trimiteri la raportul aferent primelor 3 trimestre din 2022:

„Având în vedere că de la data publicării inițiale a documentului, au trecut mai multe perioade de raportare financiară, emitentul inserează informațiile aferente celei mai recente raportări financiare,

aferele primelor 3 trimestre din 2022. Raportul integral (cu tot cu situatiile financiare cu note) poate fi consultat atat pe site-ul propriu al emitentului, dedicat relatiei cu investitorii, cat si pe site-ul BVB, adica [AICI](#). Situatiile financiare cu notele explicative pot fi consultate si pe site-urile emitentului dedicat relatiei cu investitorii, adica [AICI](#).

Elemente cheie la 3T 2022:

- 111 milioane lei venituri operationale la nivel consolidat, in crestere cu 35% fata de septembrie 2021;
- 26,4 milioane lei marja bruta generata, in crestere cu 47% fata de septembrie 2021;
- 3,5 milioane lei profit operational generat de cele doua Divizii ale Grupului, in crestere cu 9% fata de septembrie 2021;
- -6.3 milioane lei rezultat financiar (dintre care 2.8 milioane lei ajustarea non-cash, la valori de piata, a cotațiilor de piata ale CODE si AST) ·
- -3.3 milioane lei rezultat brut
- 54,6 milioane lei valoarea capitalurilor proprii, in crestere cu 11% fata de septembrie 2021;
- 20,2 milioane lei pozitia de numerar de la finalul T3, in crestere cu 5 milioane lei fata de septembrie 2021.

Rezultatele consolidate conform IFRS nu includ in consolidare companiile TopTech si zNet achizitionate in septembrie 2022, dar acestea au cifre semnificative la nivel de grup. Situatiile financiare aferente primelor 3 trimestre nu sunt auditate.

In continuare, pastram si informatiile financiare aferente anilor fiscali 2021 si 2020. In prezent, aceste perioade de raportare fiind cele mai recente auditate. Situatiile financiare interimare (trimestriale/semestriale) nu sunt auditate.

Profitul operational înregistrat la 9 luni 2022 este într-o crestere usoara fata de cel de anul trecut și de acum doi ani, ținând cont de veniturile din activitatea curenta (fara tranzactii one-off). Astfel, evoluția acestui indicator, la nivelul grupului, corectat pentru tranzacții nerepetabile este: 9 luni 2021: 3.2 milioane lei, 9 luni 2022: 3.5 milioane.

În afară de cele două linii de business (Divizii), compania înregistrează și activități de coordonare a grupului de companii, de asigurare a finanțării prin mecanisme bursiere, și anumite cheltuieli estimate conform standardelor IFRS, dar și venituri sau cheltuieli aferente investițiilor „mark to market” (companii în care nu avem 20% din dreptul de vot). Astfel, în cursul primelor 9 luni ale anului curent:

- Ajustarile IFRS privind SOP înregistrează valori similare cu perioada de comparație (715 mii lei vs 734 mii lei în 3Q 2021), la fel ca și dobânzile (bancare și obligatare) – 2.44 milioane versus 2.34 milioane lei anul trecut;
- Valoarea investițiilor „mark to market” a scazut cu 2.86 milioane lei, în timp ce anul trecut era un profit de 5.76 milioane lei. Această poziție din P&L este non-cash, ci doar o reevaluare (în sus sau jos) a deținerilor în companiile listate la BVB și care se reevaluează trimestrial în funcție de evoluția cotației de piață.

În total, rezultatul financiar înregistrat la 30 Septembrie 2022 este o **pierdere de 6.27 milioane de lei în perioada analizată**, comparativ cu un profit de 4.66 milioane lei anul trecut. Acestei valori se adaugă valoarea de 118 mii lei – partea de profit aferentă nouă din profiturile companiilor în care avem

interese minoritare, dar peste 20%. Scăderea acestei cifre din profitul operațional generează o pierdere brută de 3.26 milioane lei anul acesta, versus un profit de 10.8 milioane lei anul trecut.

Urmatoarele elemente merită menționate în analiza dinamicii situației financiare a grupului la 30 Septembrie 2022, comparativ cu anul anterior:

1. Creșterea cu 26 milioane lei a fondului comercial se datorează înregistrării noilor investiții (M&A): GRX, TopTech, 2Net.
2. Creșterea immobilizărilor corporale se datorează aplicării standardului IFRS16 – chiria pe toată durata contractului cu ONE fiind înregistrată ca și cum am deține noi parte din clădirea de birouri, dar și a investiției efectuate în vederea amenajării noului spațiu de birouri.
3. Creșterea cu 1.2 milioane lei a poziției „titluri puse în echivalență” se datorează creșterii investiției în E-learning Company, ca urmare a actualizării calculului transei 2 din contractul de achiziție în urma finalizării situațiilor financiare la 31.12.2021.
4. Creșterea stocurilor cu 5 milioane lei (până la valoarea de 6.4 milioane lei) se datorează consolidării la nivel de bilanț a companiilor Top Tech și 2Net (impact 4.8 milioane lei).
5. Creșterea cu 13.6 milioane lei a creanțelor comerciale se datorează consolidării la nivel de bilanț a companiilor Top Tech și 2Net (impact 14.7 milioane lei).
6. Creșterea datoriilor pe termen lung se datorează aplicării standardului IFRS16 privind contractul de chirie pentru spațiul de birouri de la ONE Cotroceni, combinată cu reîncadrarea ca „datorii pe termen scurt” a obligațiilor BNET23 și BNET23C.
7. Poziția de datorii comerciale și alte datorii cuprinde suma de 10.8 milioane lei datorii M&A, care va fi convertită în capitaluri proprii, conform deciziei CA de majorare a capitalului cu aporturi și creanțe. Înregistrarea contabilă va fi făcută la finalul operațiunii de majorare – estimată pentru decembrie 2022.
8. În schimb, dacă analizăm doar acoperirea datoriilor la furnizori prin creanțele asupra clienților, acest indicator înregistrează o valoare subunitară – 96%, ceea ce este atipic pentru grupul nostru. Situația aceasta este produsă în special de TopTech și de Dendrio, care înregistrează și „deficite” mari procentual dar și valori mari efective ale business și deci ai celor doi indicatori.
9. Pe de alta parte, considerăm că nu trebuie să fim îngrijorați de această evoluție, deoarece poziția de cash este una mai bună cu 5 milioane lei față de anul trecut, în timp ce datoriile la furnizori neacoperite de creanțe la clienți înregistrează valoarea consolidată de 1.9 milioane lei. **Cu alte cuvinte, am înregistrat un management foarte prudent al cash-flow-ului.**

Ca urmare, capitalurile proprii (activul net contabil) își continuă evoluția pozitivă semnificativă (de la 49 milioane lei la 54.6 milioane lei).

În cursul perioadei analizate de 9 luni închise la 30 Septembrie 2022, se observă că grupul a gestionat mult mai atent cash-flow-ul din operațiuni – activitatea curentă generând 7 milioane lei. Acest numerar a fost „pus la treabă” prin achiziția de noi companii.

Activitatea investițională a adus încasări de 7.4 milioane lei din vânzarea unei dețineri minoritare în Dendrio, sumă care combinată cu cele 7.3 milioane din activitatea operațională ne-a permis să facem achiziții de companii în valoare de 15 milioane lei în perioada analizată.

Activitatea de finanțare a fost aproximativ neutră din punct de vedere al numerarului : o disbursare totală de 558 mii lei, suma care include și 1.1 milioane lei ca și dividendele plătite acționarilor minoritari în societățile din grup.

La nivel total, în cele 9 luni încheiate la 30 septembrie, poziția de numerar a scăzut cu 3.1 milioane lei, dintre care 2.6 milioane lei reprezintă distribuția de numerar, conf. Hotărârii AGEA nr. 2, pentru cele 17,5 milioane acțiuni proprii cedate de acționari la trezoreria societății (răscumpărările de acțiuni proprii). Prin comparație cu 30 septembrie 2021, poziția de numerar este cu 31% mai bună (20.3 milioane versus 15.4 milioane anul anterior)."

- La pagina 64, se actualizează subsecțiunea Precizarea piețelor din România și din alte țări pe care se negociază valorile mobiliare emise de societatea comercială, astfel încât să includă și majorarea de capital social ce a avut loc în anul 2022. Prin urmare, se adaugă un nou punct cu următorul conținut:

„Majorare capital cu 1 acțiune distribuită gratuit pentru fiecare 10 acțiuni deținute de către acționari la data de înregistrare de 21.07.2022. Acestea au fost alocate în dreptul acționarilor care au optat împotriva distribuției cash sau acționarilor care nu au întreprins niciun demers în perioada de optare 27 iulie – 4 august.”

- La pagina 65, se actualizează subsecțiunea Descrierea oricăror activități ale societății comerciale de achiziționare a propriilor acțiuni, astfel încât să includă operațiunea de achiziționare a acțiunilor proprii desfășurată în anul 2022. Prin urmare, în cadrul secțiunii respective se adaugă două paragrafe, cu următorul conținut:

„In cadrul AGEA din aprilie 2022, acționarii au aprobat majorarea capitalului social cu 1 acțiune gratuită pentru fiecare 10 acțiuni deținute de acționarii la data de înregistrare, combinată cu acordul acționarilor de a lăsa acțiunile astfel rezultate la dispoziția societății, primind în schimb 0,15 lei pentru fiecare 10 acțiuni deținute la data de înregistrare.

În perioada 27 iulie – 4 august 2022 acționarii de la data de înregistrare și-au exprimat opțiunea între primirea de acțiuni gratuite ce urmează a fi acordate în viitor sau cash la momentul 12 septembrie 2022. În urma exprimării opțiunilor, în luna septembrie Depozitarul Central va încărca în contul Emitentului un număr de 17.529.692 acțiuni, ce urmează a fi folosite de aceasta pentru a își îndeplini obligația față de deținătorii de opțiuni, în cadrul programelor de incentivare a persoanelor cheie, într-un proces de transfer direct.”

- La pagina 69, cu referire la Președintele CA și Directorul General, dl. Logofătu Mihai-Alexandru-Constantin, se modifică informațiile cu privire la procentul de acțiuni pe care acesta le deține în cadrul Emitentului. Astfel, la data de 12.08.2022, (data procesării celei mai recente modificări a capitalului social al emitentului în evidențele Depozitarului Central, conform CIIF emis de ASF nr. 4149-19/10.08.2022) procentul de acțiuni deținut de către dl. Logofătu Mihai-Alexandru-Constantin este de 11,0396%;
- La pagina 70, cu referire la Vicepreședintele CA, dl. Anghel Lucian Claudiu, se modifică informațiile cu privire la procentul de acțiuni pe care acesta le deține în cadrul Emitentului. Astfel, la data de 12.08.2022 (data procesării celei mai recente modificări a capitalului social al emitentului în evidențele Depozitarului Central, conform CIIF emis de ASF nr. 4149-19/10.08.2022) procentul de acțiuni deținut de către dl Anghel este de 1.0347%;
- La pagina 71, cu referire la membrul neexecutiv al Consiliului de Administrație, dl. Logofătu Cristian Ion, se modifică informațiile cu privire la procentul de acțiuni pe care acesta le deține în cadrul Emitentului. Astfel, la data de 12.08.2022 (data procesării celei mai recente modificări a capitalului social al emitentului în evidențele Depozitarului Central, conform CIIF emis de ASF nr. 4149-19/10.08.2022) procentul este de 10,1409%;

- La pagina 72, cu referire la Directorul Financiar, dl. Stanescu Adrian, se modifică informațiile cu privire la procentul de acțiuni pe care acesta le deține în cadrul Emitentului. Astfel, la data de 12.08.2022, (data procesării celei mai recente modificări a capitalului social al emitentului în evidențele Depozitarului Central, conform CIIF emis de ASF nr. 4149-19/10.08.2022) procentul de acțiuni deținut de către dl. Stanescu este de 0.9055%;
- De la pagina 86, în ceea ce privește adunările generale ce au avut loc pe parcursul anului 2021 și până la data prezentului Amendament, se introduc următoarele informații și paragrafe:

„Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 20.04.2022 pentru: aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2021 și a modului de repartizare a profitului, a bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2022 și a Raportului de Remunerare pentru anul 2021;

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 20.04.2022 pentru:

- *majorarea capitalului social cu suma de 4.804.369,10 RON prin acordarea de 1 acțiune gratuită la 10 acțiuni deținute de acționari la data de înregistrare 21.07.2022. Scopul majorării de capital este de a emite acțiuni disponibile astfel încât Societatea să își poată îndeplini obligațiile asumate prin planurile de incentivare aprobate, iar acționarii care decid să lase acțiunile nou-emise la dispoziția Societății vor primi în schimb o distribuție în numerar egală cu 0,15 lei pentru fiecare 10 acțiuni deținute la data de înregistrare;*
- *aprobarea derulării unui program de răscumpărare, în vederea obținerii unui număr de 20.000.000 de acțiuni comune, necesare pentru a îndeplini obligațiile în cadrul programelor de incentivare cu opțiuni aprobate în anul 2020;*
- *majorarea capitalului social cu suma de 3.695.668,4 lei prin emisiunea a 36.956.684 acțiuni preferențiale, în condițiile Actului Constitutiv, cu valoare nominală de 0,1 lei/acțiune;*
- *ratificarea deciziei Consiliului de Administrație din 10.12.2021, referitoare la achiziția unui număr de părți sociale egal cu 74% din capitalul social și din drepturile de vot ale GLOBAL RESOLUTION EXPERTS SRL;*
- *ratificarea deciziei Consiliului de Administrație de vânzare a unui număr de acțiuni reprezentând 14% din capitalul social și din drepturile de vot ale GLOBAL RESOLUTION EXPERTS S.A.;*
- *aprobarea unui plan de incentivare a persoanelor cheie, prin oferirea de opțiuni pentru achiziția unui număr de maxim 5% din totalul acțiunilor Emitentului la preț preferențial;*
- *aprobarea derulării unui program de răscumpărare în vederea: (i) asigurării necesarului de acțiuni pentru a satisface obligațiile societății în cadrul următorului program SOP; (ii) satisfacerii obligațiilor față de creditori, rezultate din operațiuni de M&A; (iii) reducerea capitalului social;*
- *anularea Hotărârii AGEA din data de 26.11.2020 referitoare la majorarea capitalului social prin emitere unui număr de 30.127.746 acțiuni preferențiale;*
- *anularea Hotărârii AGEA din data de 27.04.2021 privind majorarea capitalului social prin emiterea unui număr de 24.722.828 acțiuni comune”*

„Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 12.12.2022 pentru:

- *aprobarea derulării unor programe de vânzare de obligațiuni corporative, convertibile și neconvertibile, negarantate, oferite spre vânzare prin oferta publică sau prin plasament privat, emise în RON și/sau în EUR.*

- o *ratificarea deciziilor Consiliului de Administratie privind contractarea de produse de finantare bancara, in limita si in conditiile negociate cu Banca Transilvania S.A. , pentru finantarea achizitiei de parti sociale in companiile TopTech SRL si zNET Computer SRL."*

- De la pagina 87 se actualizează informațiile în ceea ce privește ședințele Consiliului de Administrație, pentru a include ședințele pe parcursul anului 2021 și până la data prezentului Amendament, precum și includerea temelor noi discutate:

„Pe parcursul anului 2021 au avut loc un număr de 18 sedințe de Consiliu de Administrație care au rezultat într-un număr de 18 Decizii. Pe parcursul anului 2022 au avut loc un număr de 11 sedințe de Consiliu de Administrație care au rezultat într-un număr de 11 Decizii.

În data de 16.09.2022, Consiliul de Administrație al emitentului a decis majorarea capitalului social cu 105.696.119 acțiuni comune oferite spre subscriere acționarilor de la data de înregistrare 13.10.2022.

Prețul de subscriere a fost stabilit prin Decizia CA la 0,31 lei/acțiune nou emisă. Pentru subscrierea unei acțiuni noi sunt necesare 5 drepturi de subscriere BNETR14, ce au fost alocate, în data de 14.10.2022, în conturile acționarilor de la data de înregistrare. Perioada de ofertă pentru subscrieri, în cadrul etapei 1, se va desfășura pe parcursul a 31 zile.

După aprobarea prospectului de majorare de către ASF și după desfășurarea celor 31 zile de ofertă publică, acțiunile rămase nesubscrise vor fi oferite spre subscriere în cadrul unui plasament privat, inclusiv persoanelor care au certificate creanțe certe lichide și exigibile asupra Emitentului, creanțe ce au rezultat în urma tranzacțiilor de M&A și care vor fi convertite în acțiuni BNET în cadrul acestei operațiuni (cu acționarii fondatori ai companiilor The E-Learning Company, Nenos Software, IT Prepared și TopTech) . Prețul acestor tranzacții de M&A a inclus și o componentă decontabilă în acțiuni BNET, conform contractelor de investiții semnate.

Suma totală a creanțelor acestor creditori asupra Societății, sumă ce va fi convertită în acțiuni BNET în cadrul Etapei 2 este de 10.082.103. lei. Dacă operațiunea va avea succes în proporție de 100%, capitalurile proprii ale Societății se vor majora cu suma de 32.765.796 lei, dintre care 22.683.693 lei aporturi noi în cash.

- La pagina 93, în subsecțiunile 15.2 și 15.3 se actualizează informația referitoare la Planul de incentivare aprobat în AGEA ce a avut loc în luna aprilie a anului curent. Prin urmare, în ambele secțiuni, se introduce următorul paragraf:

„AGA din Aprilie 2022: Plan de incentivare pentru persoanele cheie nenominalizate la momentul aprobării: maxim 5% din totalul acțiunilor societății. Perioada Exercițiu: mai-iunie 2024. Preț exercițiu per acțiune corespunzător capitalizării Emitentului la 11 aprilie 2022.”

- La pagina 99, în cadrul subsecțiunii 18.2.1. se introduce următorul paragraf, pentru a reflecta publicarea ultimelor situații financiare trimestriale și semestriale publicate, de la data ultimelor situații financiare auditate;

„La data redactării prezentului Document, a fost publicat raportul financiar aferent primelor 3 trimestre din anul 2022, situațiile financiare consolidate fiind neauditate. Raportul este disponibil atât pe site-ul Emitentului ([AICI](#)), dar și pe site-ul BVB ([AICI](#)).

Cele mai recente situatii financiare Semestriale, individuale si consolidate, aferente primului semestru din anul 2022 sunt disponibile atat pe site-ul Emitentului (AICI) dar si pe site-ul BVB (AICI). Situatiile financiare interimare la S1 nu au fost auditate.”

- La pagina 101, se actualizează secțiunea 18.5.2., pentru a reflecta majorarea de capital social cu acțiuni gratuite, aprobată în luna aprilie a anului curent;

„In anul 2022, tinand cont de actualul pret al actiunii si de lichiditatea deja existenta, nu a mai fost propusa o distributie noua de actiuni gratuite, ci doar operatiunea deja „patentata” de distribuire a unei actiuni gratuite, pe care actionarii pot opta sa o lase la dispozitia societatii in vederea decontarii planurilor obligatiilor viitoare, fiind recompensati cu o distributie cash. Astfel în cadrul AGEA din aprilie 2022 s-a aprobat majorarea capitalului social în condițiile menționate mai sus și distributia cash pe actiune tezaurizata la o valoare mai mare decat anterior, respectiv 0.15 lei.”

- La pagina 105, se actualizează secțiunea 19.1.6, astfel încât să reflecte faptul că AGA din luna aprilie 2022 a avut deja loc.

DECLARAȚIE PRIVIND RESPONSABILITATEA

Dl. Mihai Logofătu, în calitate de reprezentant al Presedintelui CA și Director General și Emitentul acceptă responsabilitatea cu privire la informația conținută în acest Amendament. Pe baza cunoștințelor de care dispun membrii Consiliului de Administrație, Directorii Emitentului și Emitentul (fiecare luând măsuri rezonabile pentru a se asigura de aceasta), informația conținută în acest Amendament este în conformitate cu realitatea și nu conține omisiuni care pot afecta în mod semnificativ această informație.

EMITENT

BITTNET SYTEMS S.A.

Prin: Mihai Logofătu

Director General

Prezentul Amendament se publică împreună cu forma consolidată a Documentului de înregistrare universal.

Anexa: Documentul de înregistrare universal – forma consolidată