

## Raport curent nr. 10 / 2019

<b>Raport curent in conformitate cu:</b>	Codul BVB privind piata AeRO-ATS, Legea 24/2017, Regulament ASF 5/2018
<b>Data raportului:</b>	06.02.2019
<b>Numele Emitentului:</b>	Bittnet Systems S.A.
<b>Adresa sediul social:</b>	Str. Soimus nr. 23, bl. 2, Sc. B, et. 2, Ap. 24, Sector 4
<b>Telefon/fax:</b>	0040 21 527 16 00 / 0040 21 527 16 98
<b>Cod Unic Inregistrare:</b>	RO 21181848
<b>Număr de ordine în Registrul Comerțului:</b>	J/40/3752/2007
<b>Capital subscris si varsat:</b>	5.175.523,80 RON
<b>Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare:</b>	AeRO ATS Premium

## Majorare capital Februarie 2019

Administratorul unic al BITTNET SYSTEMS S.A. (numita in continuare "Compania") informeaza investitorii despre decizia de majorare de capital prin emiterea unui numar de 3.477.967 actiuni comune, nominative, dematerializate, de valoare egala si cu o valoare nominala de 0,1 lei fiecare, in contul creantei detinute asupra societatii de detinatorii de Optiuni ("Persoanele Cheie") in conformitate cu Planul de incentivare a persoanelor cheie – Stock Option Plan aprobat de Hotararea 6 AGEA din 28.04.2016 si contractelor de mandate aprobate prin Hotararile AGOA 4 si 5 din 28.04.2016 – numite in continuare "SOP 2016" sau "SOP".

Capitalul social se majoreaza cu suma de 347.796,70 lei, iar capitalurile proprii cresc aditional cu suma de 3.584.392,30 lei – prime de emisiune. Conform SOP2016 un numar de 18 persoane au primit dreptul, dar nu obligatia, de a achizitiona de la Companie actiuni la un pret per actiune echivalent cu o capitalizare a societatii de 7.800.000 lei. In cursul anului 2018, persoanele au exercitat optiunea, Societatea avand optiunea de a rascumpara actiuni din piata sau sa opereze o majorare de capital prin care sa emita catre detinatorii de optiuni un numar de actiuni care sa echivaleze (la pretul pietei) cu valoarea financiara a optiunii pentru detinatorii de optiuni.

Valoarea optiunii, care se constituie in creanta asupra Societatii, a fost certificata prin raport de expertiza contabila extrajudiciara numarul 2530 din data de 28.01.2019 – atasat. Numarul de actiuni nou emise a fost determinat in conformitate cu prevederile art. 210(2) din Legea 31/1990 si art. 87-88 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si art. 174 din Regulamentul ASF nr. 5/2018. Astfel, numarul de actiuni a fost stabilit prin impartirea creantei la pretul din piata al actiunilor BNET in perioada 06 februarie 2018 – 05 februarie 2019.

Majorarea de capital se face prin ridicarea dreptului de preferinta si in baza Deciziei Administratorului nr. 5622 din 6.02.2019 (atasat prezentului raport curent) si in conformitate cu atributiile delegate de AGEA prin Hotararile nr. 3 din 25.04.2018 si nr. 1 din 17.12.2018, astfel incat actiunile nou emise sa poata fi alocate catre detinatorii creantei (ca urmare a SOP2016). Datorita faptului ca pretul per actiune este egal cu pretul pietei, operatiunea este neutra pentru actionarii care nu sunt inclusi in majorare (acestia putand achizitiona actiuni suplimentare - la acelasi pret cu Persoanele Cheie – din piata).

Suplimentar fata de accesul la resurse umane de calitate, fara costuri lunare (sau la costuri lunare sub pretul pietei) aceasta derulare a programului de incentivare – SOP2016 – creaza pentru Societate si un beneficiu dublu din punct de vedere al cash-flow-ului si al pozitiei financiare (bilant): pe de o parte , pentru a finaliza planul de incentivare Societatea nu a fost nevoita sa se decapitalizeze (prin rascumparari de actiuni din piata), pe de alta parte, capitalurile proprii cresc cu suma de 3.932.189 lei – valoarea optiunii, fara a genera vreun dezavantaj pentru actionarii minoritari.

Astfel, actiunile liberate ca urmare a majorarii de capital social prin conversia creantei certe lichide si exigibile vor inregistrate la Data Platii de catre Depozitarul Central in conturile beneficiarilor Planului de incentivare a Persoanelor Cheie – proportional cu valoarea creantei certe lichide si exigibile pe care acestia o detin asupra Companiei.

Compania va depune, in perioada urmatoare, toate diligentele in vederea implementarii acestei operatiuni de piata, adresandu-se Oficiului National Registrul Comertului, Autoritatii de Supraveghere Financiara, Bursei de Valori Bucuresti si Depozitarului Central.

Cristian Logofatu,  
Director Financiar