

bittnet group

Document de prezentare a Drepturilor de preferinta aferente
majorării capitalului social al BITTNET SYSTEMS S.A.
prin aport în numerar cu emisiune de acțiuni noi

Ianuarie 2021

bittnet group

Nume emitent:	Bittnet Systems S.A.
Forma juridica:	Societate pe Acțiuni
Țara în care este înregistrat emitentul:	București, Romania
Adresa sediului social al emitentului / puncte de lucru	Str. Șoimus, nr.23, Bloc 2, Scara B, Et.2, Ap.24,Sector 4/ Bd. Timișoara nr. 26, Plaza Romania Offices, et. 1, Sector 6, București
Telefon:	+40 21 527 16 00
Fax:	+40 21 527 16 98
E-mail:	investors@bittnet.ro ; askformore@bittnet.ro
Adresa website:	www.bittnetsystems.ro ; https://investors.bittnet.ro/
Cod CAEN:	6202
Cod Fiscal/Cod Unic de Înregistrare:	21181848
Număr înregistrare la Registrul Comerțului:	J40/3752/2007
Domeniul de activitate:	Tehnologia Informației
Numele persoanei de legătura cu BVB:	Cristian Ion Logofatu
Simbolul de tranzacționare:	BNETRO8
Codul ISIN:	ROVSAK3YV5X6

1. Majorarea capitalului social

În data de 29.04.2020 a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) desfășurată prin utilizarea mijloacelor electronice / de interacțiune la distanță, societatea punând la dispoziția investitorilor atât mijloace online de comunicare bidirecțională cât și o procedură de vot electronic, având în vedere situația provocată de Pandemie și de declanșarea stării de urgență pe teritoriul României. Cu privire la punctul 4 pe ordinea de zi a AGEA s-a aprobat majorarea capitalului social al Bittnet Systems S.A. (Societatea), prin realizarea de noi aporturi în formă bănească din partea acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central la data de înregistrare, 21.05.2020.

Conform Hotararii AGEA, numărul de acțiuni nou emise este de 18.178.550, cu valoarea nominală de 0,1 lei / acțiune și o primă de emisiune calculată după formula aprobată de AGEA, de **0,59 lei / acțiune**.
Formula de calcul prima emisiune:

$$[(\text{preț mediu de tranzacționare ultimele 30 zile}) / \text{factor de ajustare}] - 0,1$$

Factor de ajustare: 1,20

Prețul mediu a fost calculat în funcție de data transmiterii oficial a formei finale a Prospectului (format din documente distincte) catre ASF, spre avizare, respectiv data de 29.12.2020.

Prețul de emisiune pentru acțiunile aferente acestei surse de majorare este de **0,59 lei** pentru o acțiune. Valoarea totală a fondurilor pe care Emitentul ar urma să le ridice din această operațiune este de 10.725.344,50 lei, în ipoteza în care toate acțiunile ar fi subscrise în etapa 1.

Acțiunile noi urmează să fie oferite spre subscriere:

- acționarilor înregistrați în registrul acționarilor la data de înregistrare aferentă majorării capitalului social (21.05.2020) care nu și-au înstrăinat drepturile de preferință în perioada de tranzacționare a acestora;
- persoanelor care au dobândit drepturi de preferință, inclusiv prin cumpărare, în perioada de tranzacționare a acestora.

2. Destinația sumelor provenind din majorarea de capital social

Sumele obținute din majorarea de capital social vor fi utilizate pentru susținerea creșterii accelerate, prin asigurarea unei baze robuste de finanțare și pentru asigurarea implementării planurilor de dezvoltare ale Emitentului și Grupului din care face parte.

3. Strategia pe termen mediu de dezvoltare a societății

- Continuarea optimizării costurilor operaționale și îmbunătățirea performanțelor financiare;
- Menținerea unui nivel adecvat al capitalului, lichidității și indicatorilor financiari generali;
- Abordarea clienților de talie mare care sunt mai robuste și generează o profitabilitate superioară

4. Prezentarea drepturilor de preferință

Fiecare acționar existent la Data de Înregistrare (21.05.2020) deține un număr de Drepturi de Preferință egal cu numărul de acțiuni deținute la Data de Înregistrare. Perioada de tranzacționare a Drepturilor de Preferință va fi de 7 zile lucrătoare (Perioada de Tranzacționare), cu începere din a treia zi lucrătoare de la publicarea Prospectului autorizat de ASF, respectiv în perioada 14.01.2021 – 22.01.2021.

Pentru subscrierea unei Acțiuni Noi în baza drepturilor de preferință, este necesar un număr de 7 Drepturi de Preferință. Un acționar al Societății la data de înregistrare care nu a înstrăinat Drepturile de Preferință în perioada de tranzacționare a acestora poate achiziționa un număr maxim de Acțiuni Nou-emise, calculat prin împărțirea numărului de Drepturi de Preferință deținute de respectivul acționar la data de înregistrare, la numărul Drepturilor de Preferință necesare pentru a subscrie o

acțiune nouă. În cazul în care, din calculul matematic, numărul maxim de acțiuni care poate fi subscris prin exercitarea dreptului de preferință nu este un număr natural, numărul maxim de acțiuni care poate fi efectiv subscris va fi rotunjit în minus la numărul natural imediat inferior.

Drepturile de Preferință vor fi tranzacționabile în cadrul pieței relevante administrată de Bursa de Valori București, în conformitate cu reglementările specifice acestei piețe.

5. Perioada de subscriere

Ulterior perioadei de tranzacționare a Drepturilor de Preferință, va începe perioada de subscriere a Noilor Acțiuni, respectiv perioada în care dreptul de preferință pentru cumpărarea acțiunilor va putea fi exercitat de către deținătorii de Drepturi de Preferință. Conform legii și prospectului aferent majorării de capital cu aport în numerar, subscrierile în Etapa 1 a majorării se desfășoară pe o perioadă de 30 de zile calendaristice.

Subscrierea acțiunilor noi se va face pe baza formularului de subscriere disponibil pe site-ul Emitentului și a Intermediarului Ofertei pentru investitorii care detin Drepturile de Preferință în Secțiunea 1 a Depozitarului Central, sau conform procedurilor Intermediarilor participanți la Oferta, pentru investitorii care detin Drepturile de Preferință în conturile respectivelor Intermediari din Secțiunea 2 a Depozitarului Central – (conturi de tranzacționare la broker).

6. Informații privind tranzacționarea drepturilor de preferință

- Numărul de Acțiuni Noi emise în vederea majorării capitalului social cu aport în numerar este de 18.178.550 acțiuni;
- Numărul total de Drepturi de Preferință simbol BNETR08: 127,249,847;
- Prețul de subscriere de acțiuni pe baza dreptului de preferință este de: 0,59 lei / acțiune
- Numărul total de Drepturi de Preferință BNETR08 este egal cu numărul total de acțiuni emise de Societate înregistrate în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central, la data de înregistrare 21.05.2020. Fiecărui acționar înregistrat în Registrul Acționarilor la data de înregistrare 21.05.2020 aferentă majorării de capital social i-a fost alocat în data de 22.05.2020 (data plății) un număr de Drepturi de Preferință BNETR08 egal cu numărul acțiunilor deținute la acea dată.
- Drepturile de preferință BNETR08 vor fi tranzacționabile în cadrul pieței relevante administrată de Bursa de Valori București, în conformitate cu reglementările specifice acestei piețe.
- Pentru subscrierea unei Acțiuni Noi în baza exercitării dreptului de preferință este necesar un număr de 7 Drepturi de Preferință BNETR08.
- Acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de înregistrare aferentă majorării capitalului social (21.05.2020) care nu și-au înstrăinat Drepturile de Preferință în perioada de tranzacționare a acestora și persoanele care au dobândit Drepturi de Preferință, inclusiv prin cumpărare, în perioada de tranzacționare a acestora, pot achiziționa un număr maxim de acțiuni nou-emise calculat prin împărțirea numărului de Drepturi de Preferință deținute, la numărul drepturilor de preferință necesare pentru a subscrie o acțiune nouă (7). În cazul în care, din calculul matematic, numărul maxim de acțiuni care poate fi subscris în cadrul dreptului de preferință nu este un număr natural, numărul maxim de acțiuni care poate fi efectiv subscris va fi rotunjit în minus la numărul natural imediat inferior.

- Perioada de exercitare a dreptului de preferință va fi de 30 de zile calendaristice, conform prevederilor din Prospect și va începe din a 3-a zi lucratoare de la încheierea perioadei de tranzacționare a Drepturilor de Preferință.

7. Acțiunile nesubscrise

Acțiunile Noi rămase nesubscrise după prima etapă a majorării vor fi oferite spre subscriere investitorilor calificați și/sau unui număr de investitori mai mic de 150 de persoane fizice sau juridice, conform art. 1 alin. (4) lit. a) și b) din Regulamentul UE nr. 2017/1129, în etapa a II-a a majorării de capital, în cadrul unui plasament privat. Prețul de subscriere în etapa a II-a va fi mai mare decât prețul din etapa 1. Acțiunile Noi rămase nesubscrise după finalizarea plasamentului privat vor fi anulate prin decizia Consiliului de Administrație. Aceasta va consemna rezultatele efective ale majorării capitalului social și modificarea Actului Constitutiv, urmând ca valoarea de majorare a capitalului social să fie determinată prin raportare la acțiunile efectiv subscrise în cadrul etapelor menționate în hotărârea AGEA.

Mihai-Alexandru-Constantin Logofătu,
Director general Bittnet Systems S.A.

