

# bittnet group

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

Aprilie 2020

# 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:	<a href="mailto:askformore@bittnet.ro">askformore@bittnet.ro</a>
Adresa website:	<a href="https://www.bittnet.ro/">https://www.bittnet.ro/</a> <a href="https://investors.bittnet.ro/">https://investors.bittnet.ro/</a>
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:	BNETRO7
Codul ISIN:	RO2IHR0WX823

## 1. Majorarea capitalului social

În data de 24.04.2019 a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA), în București, Bd. Timișoara nr. 26, Clădirea Plaza Romania Offices, et. 1, sector 6. Au fost prezenți sau au fost reprezentați acționarii reprezentând **88,2531%** din capitalul social, însumând 45.675.580 acțiuni, respectiv 45.675.580 voturi. Cu privire la punctul 2 pe ordinea de zi 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, 08.07.2019.

Hotărârea AGEA nr. 2/24.04.2019 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2254/29.05.2019.

Numărul de acțiuni nou emise este de 11.046.641, cu valoarea nominală de 0,1 lei / acțiune și o primă de emisiune calculată după formula aprobată de AGEA, de 0,73 lei / acțiune.

Formula de calcul prima emisiune:

**[(preț mediu de tranzacționare ultimele 30 zile) / factor de ajustare] - 0,1**

Factor de ajustare: 1,25

Prețul mediu a fost calculat în funcție de data depunerii în format fizic la registratura ASF a Prospectului de Ofertă aferent majorării de capital.

Prețul de emisiune pentru acțiunile aferente acestei surse de majorare a fost de 0,83 lei pentru o acțiune subscrisă în Etapa 1 a majorării.

În cadrul Etapei 1 a majorării au fost subscrise un număr de 5.046.928 de acțiuni nou emise.

Cele 5.999.713 acțiuni rămase nesubscrise în Etapa 1, au fost oferite spre subscriere unui număr de maximum 150 investitori calificați și/sau persoane fizice și juridice, altele decât investitorii calificați, pe stat membru UE, în cadrul unui plasament privat, ce s-a desfășurat în perioada 06 – 10 aprilie 2020 prin intermediul SSIF Tradeville S.A.

Prețul de emisiune pentru acțiunile oferite în cadrul Etapei a 2-a a fost de 0,831 pentru o acțiune subscrisă în cadrul acestei etape.

În cadrul Etapei a 2-a a majorării au fost subscrise toate cele 5.999.713 acțiuni rămase nesubscrise în Etapa 1.

La finalul derulării Etapei a 2-a, conform Hotărârii AGEA nr. 2/24.04.2019, Consiliul de administrație a constatat prin Decizie, rezultatele efective ale majorării capitalului social.

Suma totală cu care se majorează capitalul social este de 1,104,664.10 lei.

Acțiunile noi au fost oferite spre subscriere:

- acționarilor înregistrați în registrul acționarilor la data de înregistrare aferentă majorării capitalului social (08.07.2019) 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;
- investitorilor calificați în baza unui plasament privat ulterior subscrierilor în Etapa 1 a majorării.

## **2. Destinația sumelor provenind din majorarea de capital social**

Sumele obținute din majorarea de capital social vor fi utilizate pentru susținerea creșterii intensive și calitative, prin asigurarea unei baze robuste de capital și pentru asigurarea implementării planurilor de dezvoltare ale Societății și Grupului.

## **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 robuști și generează o profitabilitate superioară

#### 4. Prezentarea drepturilor de alocare

Numarul total de drepturi de alocare BNETR07 este de 11.046.641.

Fiecarui investitor subscriitor in una sau in ambele etape ale majorarii de capital i-au fost alocate un numar de drepturi de alocare BNETR07 egal cu numarul de actiuni nou subscrise.

Rata de alocare: 1 actiune nou subscrise = 1 drept de alocare.

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

Drepturile de alocare vor fi tranzactionabile pe piata relevanta a Bursei de Valori Bucuresti incepand cu ziua lucratoare imediat urmatoare transmiterii CIVM-ului ASF aferent drepturilor de alocare, catre Bursa de Valori Bucuresti si Depozitarul Central si pana la finalul procesului de inregistrare al noului capital social la Oficiul Registrului Comertului (ONRC) si Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF).

Prima zi de tranzactionare pentru drepturile de alocare va fi 21.04.2020, iar perioada se va prelungi pana in momentul obtinerii tuturor avizelor de inregistrare a noului capital social majorat (de la Registrul Comertului si ASF).

Ultima zi de tranzactionare pentru drepturile de alocare BNETR07 va fi cel mai tarziu ziua lucratoare anterioara transmiterii catre Depozitarul Central a CIVM-ului aferent capitalului majorat.

Conversia din drepturi de alocare BNETR07 in actiuni BNET se va face automat prin sistemele Bursei de Valori Bucuresti si Depozitarului Central, astfel fiecarui detinator de DA-uri BNETR07, la data de inregistrare, ii va fi alocata cate o actiune BNET pentru fiecare drept de alocare BNETR07 detinut. Data de inregistrare, definita ca data la care are loc identificarea detinatorilor BNETR07 ce vor fi transformate in actiuni nou emise este urmatoarea zi lucratoare dupa primirea de catre Depozitarul Central a CIVM-ului pentru capitalul majorat.

Emitentul va tine la curent investitorii in legatura cu statusul obtinerii CIM-ului de inregistrare de la ONRC si CIVM-ului prin care se atesta inregistrarea capitalului majorat prin rapoarte curente publicate pe site-ul BVB si pe site-ul Emitentului la sectiunea 'investitori'.

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

