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. Soimus, nr. 23, bl. 2, sc. B, ap. 24, 040704 – Sector 4, Bucuresti,
Adresa de corespondenta: Bd. Timisoara nr. 7, et.1, 061331 – sector 6, Bucuresti,
Numar de inregistrare la ONRC: J40/3752/22.02.2007
CUI: RO21181848
Capital social subscris si varsat: 48.043.690,40 lei
Piata de tranzactionare a valorilor mobiliare: Piata Regelementata - BVB

Iunie 2021

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. Soimus nr. 23, bl. 2, sc. B, ap. 24, 040704 – Sector 4, 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. Soimus nr. 23, bl. 2, sc. B, ap. 24, 040704 – Sector 4, Bucuresti,
Adresa de corespondenta: Bd. Timisoara nr. 26, et.1, 061331 – sector 6, Bucuresti,
Numar de inregistrare la ONRC: J40/3752/22.02.2007
CUI: RO21181848

2.2. Capitalul social

- Valoarea capitalului subscris si varsat: **48.043.690,40 lei**
- Numarul de actiuni emis: **247.228.275* actiuni**
- Valoarea nominala a unei actiuni: **0,1 lei / actiune**

*****La data publicarii prezentului document, Societatea are in proces de inregistrare la ASF / Depozitarul Central doua operatiuni de majorare de capital inregistrate la Registrul Comertului (ONRC) – din August 2020 (conform Deciziei CA nr. 7/18.08.2020) si Decembrie 2020 (conform Deciziei CA nr. 10/17.12.2020). La ONRC Societatea figureaza cu un capital social compus din 480.436.904 actiuni dupa procesarea majorarilor de capital conform Hotararilor AGEA nr. 2 si 3 din Aprilie 2021.

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. 4/24.04.2019
- Decizia CA din data 10.06.2021

3.2. Descrierea operatiunii:

In perioada 10 mai – 10 iunie 2021, un numar de 29 persoane cheie (persoane indreptatite / optionholderi) au notificat Societatea cu privire la exercitatarea optiunii de a cumpara un numar total 9.072.821 actiuni, conform contractelor de optiune incheiate in cadrul planului de incentivare "SOP2019". Pretul la care beneficiarii SOP2019 cumpara actiunile de la Emitent a fost calculat, conform planului de incentivare aprobat prin Hotararea AGEA nr. 4/29.04.2019, luand ca referinta capitalizarea societatii de la data 31.12.2018, respectiv 55.400.000 lei. Pretul de subscriere astfel rezultat este 0,224084401 lei per actiune.

Cele 9.072.821 actiuni vor fi achitate de persoanele indreptatite in urmatoarele 60 zile si provin din trezoreria Societatii, fiind alocate in Sectiunea 1 a Depozitarului Central, in dreptul Societatii, in urma implementarii operatiunii aprobate prin Hotararea nr. 3 AGEA din aprilie 2020. Prin respectiva Hotarare, actiunile rezultate au fost lasate la dispozitia Companiei, de catre actionarii care au optat in acest sens la finalul lunii Iulie 2020, in vedera implementarii programelor de incentivare.

SOP2019 a fost aprobat de acționari in Adunarea Generală din aprilie 2019, si prevede ca un procent de maximum 5% din acțiunile companiei sa poata fi oferite spre cumparare persoanelor cheie, in perioada mai-iunie 2021, la pret pe actiune egal cu capitalizarea societății la 1 ianuarie 2019. Astfel, tinand cont ca activitatea derulata de catre persoanele cheie a generat o creștere a capitalizarii societății de la 55 milioane lei la aproximativ 150 milioane lei pe durata celor 2 ani acoperiti de planul de incentivare, o parte din persoanele cheie au exercitat opțiunea de cumpărare. Numărul de optiuni exercitate (9.072.821) reprezintă 3.6698% din capitalul societății la data curentă iar fondurile ce se vor incasa de pe urma acestei operatiuni vor intări baza de capital a Emitentului.

Suma pe care emitentul o va incasa in urma platii actiunilor de trezorerie de catre persoanele cheie: 2,033,078 lei.

Numarul de actiuni emise pentru majorarea capitalului social: Nu este cazul unei noi emisiuni de actiuni. Actiunile oferite spre subscriere persoanelor cheie provin din trezoreria societatii si au fost dobandite de Emitent in urma implementarii Hotararii 3 AGEA din Aprilie 2020.

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 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 si 2021 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.

Bittnet s-a confruntat de-a lungul anilor cu fluctuatii de personal mult mai mici decat companiile cu care avem afaceri, acest fenomen datorandu-se principiilor companiei de a imparti valoarea creata cu cei care contribuie la generarea ei. Astfel, in cazul persoanelor cheie (anagajati, contractori, manageri, etc), faptul ca o parte semnificativa din pachetul lor remuneratoriu provine din cresterea valorii companiei, genereaza doua aspecte pozitive fundamentale:

i. Aliniaza obiectivele echipei cu cele ale actionarilor. Astfel, membrii echipei vor inregistra castiguri deosebite numai si numai daca actionarii inregistreaza o crestere semnificativa a valorii companiei. Planul curent (ca si cele anterioare) propune alocarea unei parti maxime de 1/20 din cresterea valorii inregistrata de actionari (intre 31.12.2018 si prezent) catre persoanele cheie. Daca actionarii se asteapta ca angajatii sa caute in mod activ sa produca valoare pentru companie, si sa nu existe nenumarate niveluri de control, verificari, birocratie, ci dimpotriva, toata echipa sa aiba ca obiectiv comun cresterea valorii companiei, atunci optiunile sunt cea mai buna solutie.
ii. Asigura un sentiment de echitate fata de membrii echipei, astfel incat sa adresam problematica sociala cea mai prezenta in economiile globale in ultimii ani, cea a ‘inegalitatii’. Daca prin activitatea lor angajatii creaza valoare pentru actionari, ei se vor astepta sa primeasca o parte din aceasta valoare. Faptul ca vor primi optiuni in actiuni, ii aliniaza si ii aduce mai aproape de interesele actionarilor si, implicit, ale Companiei. Pe de alta parte, nu este corect ca angajatii sa primeasca actiuni indiferent de rezultate, asa ca abordarea cu optiuni genereaza diluare numai si numai daca aceasta s-a demonstrat ca este meritata.

Pentru a putea duce la indeplinire stock option plan-urile asa cum sunt aprobate de adunarea 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 si Aprilie 2021, fie sa poata decide o majorare cu ridicarea dreptului de preferinta (actiunile noi sa poata fi acordate spre subscriere doar option-holderilor)

Numărul total de valori mobiliare oferite: 9.072.821 actiuni de trezorerie au fost oferite spre cumparare persoanele cheie la pretul de 0,224084401 lei per actiune

Numărul de valori mobiliare oferite individual pe categorii de investitori: 9.072.821 actiuni oferite catre actionari tip "retail".

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: 60 de zile de la exercitarea optiunilor de cumparare
3.6. Pretul de subscriere: 0,224084401 lei per actiune
3.7. Intermediarul care a ajutat emitentul la intocmirea documentului de prezentare si prin intermediul caruia se vor realiza subscrierile: Pentru realizarea 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 f) 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 intocumirea unui Prospect Proportionat conf. art. 47 alin. 3 lit f) din Legea 24/2017.

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

SOCIETATEA COMERCIALA BITTNET SYSTEMS S.A. J40/3522/2007 CUI RO21181846 BUCURESTI - ROMANIA