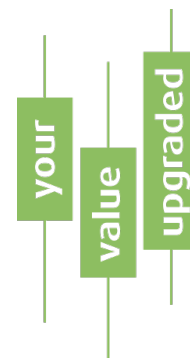


## Raport curent nr. 60 / 2023

|  |  |
|--|--|
| Raport curent în conformitate cu                             | Legea 24/2017, Regulament ASF 5/2018   |
| Data raportului  | 06.12.2023   |
| Numele companiei   | BITTNET SYSTEMS S.A  |
| Sediul social  | Str. Sergent Ion Nuțu, nr. 44, One Cotroceni Park, Corp A și Corp B, etaj 4, sector 5, Bucuresti |
| Punct de lucru   | Str. Sergent Ion Nuțu, nr. 44, One Cotroceni Park, Corp A și Corp B, etaj 4, sector 5, Bucuresti |
| Telefon/Fax  | 021.527.16.00 / 021.527.16.98  |
| Cod Unic de Înregistrare la Registrul Comerțului             | 21181848   |
| Număr de ordine la Registrul Comerțului                      | J40/3752/2007  |
| Piața pe care sunt tranzacționate acțiunile                  | Segment: Principal; Categoria: Standard  |
| Simbol   | BNET - acțiuni<br>BNET23A, BNET26E, BNET27A – obligațiuni  |
| Capital subscris și vărsat                                   | 63.417.671,40 Lei  |
| Principalele caracteristici ale titlurilor emise de companie | 634.176.714 acțiuni la prețul nominal de 0,10 Lei per acțiune                                    |



## Derularea cu succes a unui plasament privat de către Fort SA

**BITTNET SYSTEMS S.A.** (numită în continuare "Compania" / "Emitentul" / "Grupul") informează investitorii despre închiderea cu succes a plasamentului privat în vederea majorării capitalului social al Fort SA (companie parte a grupului Bittnet și în jurul căreia este organizat pilonul de Cybersecurity al Grupului) .

Astfel, între 20.11.2023 și 05.12.2023 Fort SA a primit ordine de subscriere pentru majorarea de capital prin aporturi noi în numerar, la prețul pe acțiune între 44 lei și 56 lei, astfel:

- 44 lei – 6.800 acțiuni
- 47 lei – 2.500 acțiuni
- 50 lei – 9.425 acțiuni
- 53 lei – 3.705 acțiuni
- 56 lei – 20.397 acțiuni

Analizând ordinele de subscriere prin prisma obiectivului de îndeplinire al criteriilor de admitere la tranzacționare pe piața AeRO-SMT, Consiliul de Administrație al FORT a decis închiderea cu succes a plasamentului la prețul de 50 lei pe acțiune. Astfel, au fost acceptate subscrierile a 34 investitori, și a fost decisă majorarea capitalului societății cu suma de 1.676.350 lei, împărțită în 3.352,70 lei capital social și 1.672.997,30 lei prime de emisiune. În urma plasamentului, evaluarea de piață a FORT este de 51 milioane lei, iar deținerea Bittnet este evaluată la aproximativ 30,6 milioane lei, prin comparație cu evaluarea activului în contabilitatea Emitentului de 12 milioane lei. Această diferență de valoare nu va fi reflectată în niciun fel în contabilitatea Emitentului.

În perioada următoare, Fort SA va continua procesul de listare prin înregistrarea majorării de capital la Registrul Comerțului. Intermediarul plasamentului privat a fost SSIF Tradeville care va asista Fort și în procesul de admitere la tranzacționare pe piața AeRO-SMT a Bursei de Valori București, proces estimat a se finaliza în trimestrul 1, 2024. În vederea admiterii la tranzacționare, Fort SA va convoca acționarii în Adunarea Generală conform cu noua structură de acționariat iar voturile vor putea fi exprimate inclusiv prin aplicația eVote.

Președintele Consiliului de Administrație

Prin reprezentant Mihai-Alexandru-Constantin LOGOFĂTU

