

**DOCUMENT DE OFERTĂ PUBLICĂ DE
CUMPĂRARE**

bittnet
group

Aprobat de ASF prin Decizia nr. 981 din data de 14.09.2026

EMITENT:

BITTNET SYSTEMS SA
la prețul de 1.175 RON/acțiune
în perioada 09.09.2026 - 02.10.2026

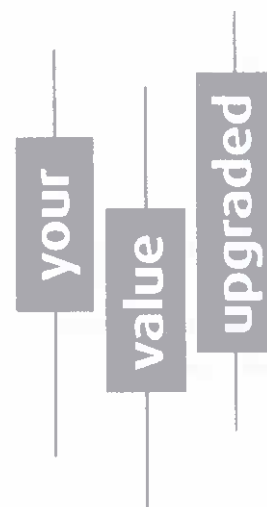
OFERTANT:

BITTNET SYSTEMS SA

INTERMEDIAR:



GOLDRING



APROBAREA DOCUMENTULUI DE OFERTĂ NU ARE VALOARE DE GARANȚIE ȘI NICI NU REPREZINTĂ O ALTĂ FORMĂ DE APRECIERE A ASF CU PRIVIRE LA OPORTUNITATEA, AVANTAJELE SAU DEZAVANTAJELE, PROFITUL ORI RISCURILE PE CARE LE-AR PUTEA PREZENTA TRANZACȚIILE DE ÎNCHEIAT PRIN ACCEPTAREA OFERTEI PUBLICE OBIECT AL DECIZIEI DE APROBARE. DECIZIA DE APROBARE CERTIFICĂ NUMAI REGULARITATEA DOCUMENTULUI DE OFERTĂ ÎN PRIVINȚA EXIGENȚELOR LEGII ȘI ALE NORMELOR ADOPTATE ÎN APLICAREA ACESTEIA.



NOTĂ CĂTRE INVESTITORI

Oferta Publică de Cumpărare (denumită în continuare „Oferta Publică” sau „Oferta”) este inițiată de Bittnet Systems SA, o societate care funcționează în conformitate cu legile din România, cu sediul în Str. Sergent Ion Nuțu nr. 44, One Cotroceni Park, Corp A și Corp B, etaj 4, sector 5, cod poștal 050691, București, România înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J20077003752404, Cod Unic de Înregistrare 21181848 (denumită în continuare „Ofertant”), prin intermediul Goldring SA cu sediul în Târgu Mureș, str. Tudor Vladimirescu, nr. 56/A, Mureș, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J26/440/19.06.1998, Cod Unic de Înregistrare RO10679295 (denumită în continuare „Intermediar”), și vizează achiziționarea unui număr de până la 142.857.160 acțiuni emise de Bittnet Systems SA, în calitate de Emitent al acțiunilor obiect al Ofertei (denumită în continuare „Emitent”), plătite integral și care nu sunt deținute de Ofertant, conform prevederilor de mai jos.

Prezenta Ofertă Publică de Cumpărare se adresează exclusiv acționarilor Societății Bittnet Systems SA.

Oferta Publică de Cumpărare nu obligă niciun Investitor să vândă, în cadrul acesteia, acțiunile pe care le deține. Un investitor poate alege să participe la Oferta Publică de Cumpărare cu toate, cu o parte din acțiunile pe care le deține sau să nu participe la Oferta Publică de Cumpărare, caz în care nu este necesară nicio acțiune din partea investitorului în cauză.

Prezentul Document de Ofertă are ca scop informarea acționarilor și nu trebuie interpretat ca o recomandare de a vinde din partea Intermediarului sau a Ofertantului. Fiecare acționar subscrisor în Ofertă trebuie să evalueze în mod independent Emitentul și Oferta Publică propusă, să consulte proprii săi consultanți cu privire la aspectele juridice, fiscale, financiare, comerciale sau orice problemă legată de decizia de vânzare a acțiunilor sale.

În situația unor modificări privind condițiile de derulare a Ofertei, al constatării unor erori materiale sau inexactități privind informațiile cuprinse în Documentul de Ofertă sau al apariției unui fapt nou semnificativ, de natură să influențeze evaluarea valorilor mobiliare și care survine sau este constatată până la încheierea perioadei de Ofertă, Intermediarul va actualiza informația printr-un amendament la Documentul de Ofertă care va fi aprobat și publicat în aceleași condiții ca și prezentul Document de Ofertă.

O copie a acestui Document de Ofertă este pus la dispoziția investitorilor, în mod gratuit, pe suport de hârtie, la sediul Intermediarului, respectiv pe pagina de internet a Intermediarului (<https://www.goldring.ro/>), a Emitentului (<https://investors.bittnet.ro>) și a BVB (<https://bvb.ro/>), simbol BNET, pe întreaga perioadă de derulare a Ofertei, începând cu data publicării Anunțului de Ofertă.



CUPRINS

NOTĂ CĂTRE INVESTITORI	2
GLOSAR.....	4
IDENTIFICAREA EMITENTULUI	5
IDENTIFICAREA OFERTANTULUI	6
IDENTIFICAREA PERSOANELOR CARE ACȚIONEAZĂ ÎN MOD CONCERTAT CU EMITENTUL SAU OFERTANTUL.....	7
NUMĂRUL DE ACȚIUNI EMISE DE EMITENT CARE SUNT DEȚINUTE DE OFERTANT ȘI DE GRUPUL DE PERSOANE CU CARE ACȚIONEAZĂ CONCERTAT	8
NUMĂRUL, PROCENTUL ȘI CLASA VALORILOR MOBILIARE OBIECT AL OFERTEI PUBLICE DE CUMPĂRARE.....	8
PREȚUL OFERIT ȘI MODALITATEA DE DETERMINARE A ACESTUIA ÎN CADRUL OFERTEI	9
Prețul de Ofertă	9
Metoda de stabilire a Prețului de Achiziție.....	9
Valoarea Ofertei	10
PERIOADA OFERTEI PUBLICE DE CUMPĂRARE.....	10
MODIFICAREA OFERTEI PUBLICE DE CUMPĂRARE	10
LOCURILE DE SUBSCRIERE ȘI PROGRAMUL DE LUCRU CU PUBLICUL.....	11
METODA DE ALOCARE ÎN CAZ DE SUPRASUBSCRIERE	14
SURSA ȘI MĂRIMEA FONDURILOR OFERTANTULUI PENTRU EFECTUAREA ACHIZIȚIILOR PREVĂZUTE DE OFERTA PUBLICĂ.....	15
MODALITATEA DE PLATĂ A ACȚIUNILOR	15
CONDIȚIILE PE CARE TREBUIE SĂ LE ÎNDEPLINEASCĂ OFERTA ȘI LEGISLAȚIA APLICABILĂ	16
ORICE ALTĂ INFORMAȚIE PE CARE OFERTANTUL O CONSIDERĂ REVELANTĂ	17

GLOSAR

Acțiuni	Totalitatea acțiunilor emise de Bittnet Systems SA
Data tranzacției	Ziua lucrătoare imediat următoare termenului de expirare a Ofertei.
Data de decontare a acțiunilor	A doua zi lucrătoare următoare Datei Tranzacției.
Emitentul/Ofertantul	Bittnet Systems S.A., cu sediul social în Str. Sergent Ion Nuțu nr. 44, One Cotroceni Park, Corp A și Corp B, etaj 4, sector 5, cod poștal 050691, București, România, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr.J40/3752/2007(EUID:ROONRC.J2007003752404), Cod Unic de Înregistrare 21181848, emitent de acțiuni admise la tranzacționare pe Bursa de Valori București, pe Piața Reglementată, Segment Principal, Categoria Standard, simbol de tranzacționare BNET
Intermediarul Ofertei	GOLDRING S.A., autorizată pentru activități specifice pieței de capital cu sediul în Târgul Mureș, str. Tudor Vladimirescu nr. 56A, 540014, jud. Mureș, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J26/440/1998, cod unic de înregistrare RO10679295, e-mail goldring@goldring.ro .
Intermediar Autorizat	Participanți la Ofertă care au semnat și transmis către GOLDRING SA SSIF angajamentul de respectare a condițiilor Ofertei Publice.
Investitori	Deținătorii, pe perioada Ofertei, de acțiuni emise de Bittnet Systems SA.
Legea nr. 24/2017	Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Oferta/ Oferta Publică Oferta Publică de Cumpărare	Oferta publică aferentă operațiunii de răscumpărare de acțiuni proprii, conform hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 2/29.04.2026 și deciziei Consiliului de administrație din data de 06.08.2026, constând într-un număr de cel mult 142.857.160 acțiuni comune.
Perioada de Ofertă	Perioada de derulare a Ofertei, de 10 zile lucrătoare, în care deținătorii de acțiuni Bittnet Systems SA pot vinde acțiunile deținute, în cadrul Ofertei.
Prețul de Ofertă	Prețul pe acțiune oferit de către Ofertant în Cadrul Ofertei Publice de Cumpărare.
Regulamentul nr. 5/2018	Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare.
Zi lucrătoare	Orice zi în care atât piața românească interbancară, cât și sistemele de tranzacționare ale Bursei de Valori București și sistemele de compensare-decontare ale Depozitarului Central sunt deschise pentru desfășurarea activității

IDENTIFICAREA EMITENTULUI

Societatea vizată în cadrul Ofertei Publice de Cumpărare este Bittnet Systems SA, identificată prin următoarele date:

Forma juridică	Societate pe acțiuni
Sediu social	Str. Sergeant Ion Nuțu nr. 44, One Cotroceni Park, Corp A și Corp B, etaj 4, sector 5, cod poștal 050691, București, România
CUI	21181848
Număr de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului	J40/3752/2007(EUID: ROONRC.J2007003752404)
Obiect principal de activitate	Cod CAEN 6290 – Alte activități de servicii privind tehnologia informației
Telefon / E-mail	+40 21 527 16 00/ +40 21 527 16 98
Website	Investors.bittnet.ro
Capital social	63.417.671,4 lei
Număr total de acțiuni	634.176.714 acțiuni ordinare, nominative, indivizibile, de valoare egală, emise în formă dematerializată, conferind drepturi egale deținătorilor acestora.
Valoare nominală	0,10 RON/acțiune
Piața pe care se tranzacționează acțiunile Emitentului	Bursa de Valori București, Piața Reglementată, Segment Principal, Categoria Standard
Simbol de tranzacționare	BNET

Emitentul a fost înființat la data de 22 februarie 2007 ca societate pe acțiuni. Acțiunile emise de Emitent au fost tranzacționate pe piața AeRO-SMT administrată de BVB începând cu data de 15.04.2015, iar începând cu data de 3 iunie 2020 acțiunile Emitentului se tranzacționează la Bursa de Valori București, pe Piața Reglementată, Segment Principal, Categoria Standard, simbol de tranzacționare BNET, cod ISIN ROBNETACNOR1. Acțiunile Emitentului sunt incluse în indicii BET-XT, BET-XT-TR, BET-BK, precum și în „coșul” extins al principalului indice BET – BETPlus.

Emitentul activează pe piața tehnologiei informației, având ca segmente principale de activitate infrastructura de rețele și sisteme IT, securitatea cibernetică, training/educație IT și implementarea de produse ERP. Grupul Bittnet operează trei divizii cheie: (i) infrastructură digitală; (ii) educație IT; și (iii) platforme, produse digitale și software.

Pe lângă acțiuni, Emitentul derulează în prezent trei emisiuni de obligațiuni care se tranzacționează pe piața reglementată administrată de BVB sub simbolurile BNET27A, BNET28 și BNET28A. Emitentul nu a înregistrat întârzieri la plata obligațiilor în raport cu deținătorii de obligațiuni.



Capitalul social subscris și vărsat al Emitentului, în valoare totală de 63.417.671,40 RON, este împărțit în 634.176.714 acțiuni ordinare, nominative, emise sub formă dematerializată, indivizibile, fiecare acțiune având o valoare nominală de 0,10 RON și conferind drepturi egale deținătorilor acestora.

Conform Registrului acționarilor Societății, ținut de Depozitarul Central S.A., structura sintetică consolidată a acționariatului la data de 10 August 2026, cu dețineri peste 5%, este următoarea:

Acționar	% din capitalul social
SIACP Agista Investments S.A.	13,7509%
Impetum Investments S.A.	10,1783%
Logofătu Cristian Ion	9,1624%
Logofătu Mihai Alexandru Constantin	8,7754%
Alți acționari	58,1330%
Total	100%

Sursa: Depozitarul Central

IDENTIFICAREA OFERTANTULUI

Ofertantul este același cu Emitentul, Bittnet Systems SA, identificat prin:

Forma juridică	Societate pe acțiuni
Sediu social	Str. Sergent Ion Nuțu nr. 44, One Cotroceni Park, Corp A și Corp B, etaj 4, sector 5, cod poștal 050691, București, România
CUI	21181848
Număr de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului	J40/3752/2007 (EUID: ROONRC.J2007003752404)
Obiect principal de activitate	Cod CAEN 6290 – Alte activități de servicii privind tehnologia informației
Telefon/e-mail	+40 21 527 16 00/ +40 21 527 16 98, investors@bittnet.ro
Website	Investors.bittnet.ro
Capital social	Capitalul social subscris și vărsat actual (înregistrat la Registrul Comerțului): 63.417.671,40 RON
Număr total de acțiuni	634.176.714 acțiuni ordinare, nominative, indivizibile, de valoare egală, emise în formă dematerializată, și conferind drepturi egale deținătorilor acestora.
Valoare nominală	0,10 RON/acțiune
Piața pe care se tranzacționează acțiunile Emitentului	Bursa de Valori București Piața Reglementată, Segment Principal, Categoria Standard
Simbol de tranzacționare	BNET

Oferta Publică de Cumpărare obiect al prezentului Documentul de Ofertă se derulează în conformitate cu prevederile legale și cele statutare, respectiv ale hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 2 din data de 29 aprilie 2026 (punctul 2 de pe ordinea de zi a adunării generale extraordinare a acționarilor, AGEA) publicată în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 3592/10.06.2026 și ale Deciziei Consiliului de Administrație din data de 06.08.2026 prevede derularea unui program de răscumpărare de acțiuni proprii, în scopul reducerii capitalului social al Societății, prin anularea acțiunilor răscumpărate.

Prin hotărârea AGEA menționată, acționarii Ofertantului au aprobat derularea unui program de răscumpărare a acțiunilor Societății, printr-una sau mai multe oferte publice ori prin tranzacții încheiate direct pe piața principală pe care se tranzacționează acțiunile Societății și în conformitate cu prevederile legale aplicabile, având ca obiect un număr maxim de 300.000.000 (treisute milioane) acțiuni. Prețul de achiziție minim al acțiunilor de răscumpărat a fost stabilit la valoarea nominală, respectiv 0,10 RON/acțiune, iar prețul maxim la 1 RON/acțiune. Programul de răscumpărare a fost autorizat până la data de 31 decembrie 2027.

Prin aceeași hotărâre, Consiliul de Administrație i-a fost acordat un mandat pentru realizarea oricăror și tuturor operațiunilor necesare aducerii la îndeplinire a hotărârii, inclusiv, dar fără a se limita la: stabilirea prețului de răscumpărare, semnarea documentelor și înaintarea lor la autoritățile competente și la instituțiile pieței de capital, alegerea intermediarului prin intermediul căruia se va derula operațiunea, precum și stabilirea oportunității și a momentului în care programul de răscumpărare să se realizeze, în funcție de contextul și condițiile de piață.

În exercitarea acestui mandat, Consiliul de Administrație al Ofertantului a decis, prin Decizia din data de 06.08.2026 derularea prezentei Oferte Publice de Cumpărare, având ca obiect un număr maxim de 142.857.160 Acțiuni, la un Preț de Ofertă de 0,10 RON per Acțiune, respectiv o valoare maximă totală a Ofertei de 25.000.000 RON.

Întrucât Acțiunile sunt dobândite în vederea reducerii capitalului social prin anularea acestora, capitalul social al Ofertantului s-ar reduce cu suma de 14.285.716 RON prin anularea celor 142.857.160 de Acțiuni în cazul în care se va subscrie întreaga ofertă.

IDENTIFICAREA PERSOANELOR CARE ACȚIONEAZĂ ÎN MOD CONCERTAT CU EMITENTUL SAU OFERTANTUL

Ofertantul declară că nu acționează în mod concertat cu nicio persoană fizică sau juridică și că, potrivit informațiilor deținute de Societate, nu există o acțiune concertată efectivă în raport cu sau împreună cu Emitentul între persoanele care, în baza Legii nr. 24/2017, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 2, alin. (2), sunt prezumate a fi în acțiune concertată cu Ofertantul: membrii Consiliului de Administrație, persoanele care au atribuții de conducere sau control în cadrul acesteia și persoanele controlate, soții, rudele și afinii până la gradul al doilea precum și aceste persoane între ele.



NUMĂRUL DE ACȚIUNI EMISE DE EMITENT CARE SUNT DEȚINUTE DE OFERTANT ȘI DE GRUPUL DE PERSOANE CU CARE ACȚIONEAZĂ CONCERTAT

La data prezentului Document de Ofertă Publică de Cumpărare, Emitentul Ofertant deține 5.369.000 Acțiuni proprii, înregistrate ca acțiuni de trezorerie, reprezentând 0,85% din capitalul social subscris și vărsat al Emitentului.

La aceeași dată, membrii Consiliului de Administrație al Emitentului, prezumați, în baza art. 2 alin. (2) – (4) din Legea 24/2017, a fi în acțiune concertată în raport cu Emitentul până la proba contrarie, dețin acțiuni ale Bittnet Systems S.A. astfel:

Membru al Consiliului de Administrație	Număr Acțiuni	% din capitalul social
Ivylon Management S.R.L., prin reprezentant legal Mihai Alexandru Constantin Logofătu (Președinte al Consiliului de Administrație, administrator executiv, Director General) – dețineri ale dlui Mihai Alexandru Constantin Logofătu	Indirect: 55.651.882	8,7754%
Logofătu Cristian Ion (administrator neexecutiv)	58.105.988	9,1624%
Bănică Alinda (administrator interimar)	0	0%
Marketing Expert Consulting S.R.L., reprezentată prin Tudor Adinel (administrator neexecutiv)	Indirect: 95.000	0,015%
Podariu Aurel Constantin (administrator neexecutiv)	0	0%
Adrian Victor Stănescu – director financiar	4.450.888	0,7018%

Celelalte persoane prezumate a fi în acțiune concertată în raport cu Emitentul nu dețin și nu au deținut acțiuni ale Emitentului în perioada de referință. Domnii Cristian Logofătu și Mihai Logofătu sunt frați și cofondatori ai Emitentului.

NUMĂRUL, PROCENTUL ȘI CLASA VALORILOR MOBILIARE OBIECT AL OFERTEI PUBLICE DE CUMPĂRARE

Ofertantul intenționează să dobândească prin Ofertă Publică de Cumpărare până la 142.857.160 de Acțiuni achitate integral (care, pentru a se evita orice dubiu, nu includ Acțiunile proprii deținute deja de către Ofertant la data acestui Document de Ofertă Publică de Cumpărare). Numărul de acțiuni obiect al Ofertei reprezintă 22,5264% din capitalul social subscris și vărsat al Emitentului la data prezentului Document de Ofertă Publică de Cumpărare.



Oferta este adresată tuturor Investitorilor. Toate Acțiunile care fac obiectul Ofertei Publice de Cumpărare sunt acțiuni ordinare, nominative, indivizibile, de valoare egală, emise în formă dematerializată, cu o valoare nominală de 0,10 RON fiecare, conferind drepturi egale deținătorilor acestora, respectiv un drept de vot pentru fiecare acțiune.

Un Investitor poate (dar nu este obligat) să participe la Oferta Publică de Cumpărare cu toate Acțiunile sale sau cu doar o parte a acestora. Alternativ, un Investitor poate alege să nu participe la Oferta Publică de Cumpărare cu Acțiunile sale (în acest caz nu este necesară nicio acțiune din partea Investitorului).

PREȚUL OFERIT ȘI MODALITATEA DE DETERMINARE A ACESTUIA ÎN CADRUL OFERTEI

Prețul de Ofertă

În conformitate cu decizia Consiliului de Administrație din data de 06.08.2026, prețul per Acțiune ce urmează a fi plătit de către Ofertant în cadrul Ofertei Publice de Cumpărare este de 0,118 RON per Acțiune („Prețul de Ofertă”). Prețul de Ofertă pentru Acțiuni va fi plătit în RON.

Metoda de stabilire a Prețului de Achiziție

Prețul de Achiziție în RON a fost stabilit cu respectarea prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentului 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare precum și cele ale hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 2 din data de 29 aprilie 2026 și ale Deciziei Consiliului de Administrație din data de 06.08.2026.

În conformitate cu dispozițiile Regulamentului nr. 5/2018, prețul în cadrul unei oferte publice de cumpărare de acțiuni trebuie să fie cel puțin egal cu cea mai mare valoare dintre următoarele:

- cel mai mare preț plătit de ofertantul respectiv și de persoanele care acționează în mod concertat cu acesta, într-o perioadă de 12 luni anterioară datei de depunere la ASF a documentului corespunzător de ofertă publică de cumpărare („Perioada Relevantă”); și
- prețul mediu ponderat de tranzacționare pentru acțiuni, pentru o perioadă de 12 luni anterioară datei depunerii la ASF a documentației de ofertă („Perioada Relevantă”); .

În plus, Regulamentul nr. 5/2018 prevede că, în cazul evenimentelor corporative cu impact asupra prețului, în legătură cu care operatorul pieței (respectiv Bursa de Valori București) publică, conform reglementărilor proprii, o valoare ajustată a prețului de referință reprezentând prețul față de care se calculează modificarea prețului simbolului (respectiv BNET) în timpul unei sesiuni de tranzacționare, prețurile menționate la literele (a) și (b) de mai sus sunt echivalate prin aplicarea unei ajustări corespunzătoare a valorilor de referință luate în considerare la stabilirea prețurilor menționate anterior.

Cel mai mare preț plătit de Ofertant pentru Acțiuni în Perioada Relevantă (18.08.2025-18.08.2026) este de 0,16 RON per Acțiune, iar prețul mediu ponderat de tranzacționare per Acțiune aferent Perioadei Relevante (18.08.2025-18.08.2026) este de 0,1221 RON per Acțiune.



În consecință, întrucât Prețul de Ofertă stabilit la _____ RON per Acțiune depășește oricare dintre valorile menționate mai sus, cerințele Regulamentului nr. 5/2018 sunt respectate. De asemenea, Prețul de Ofertă se încadrează în intervalul de preț aprobat prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor Ofertantului din data de 29 aprilie 2026 (minimum 0,10 RON per acțiune, maximum 1,00 RON per acțiune).

Valoarea Ofertei

Prețul total plătit în cadrul Ofertei Publice de Cumpărare („Valoarea Ofertei”) va fi egal cu numărul de Acțiuni achiziționate în cadrul Ofertei Publice de Cumpărare înmulțit cu Prețul de Ofertă aplicabil în RON. Presupunând achiziționarea Numărului Maxim de Acțiuni, Valoarea maximă a Ofertei va fi de 25.000.003 RON (142.857.160 Acțiuni × 0,175 RON per Acțiune).

Ofertantul poate, printr-o altă decizie a Consiliului de administrație, să crească Prețul de Ofertă în timpul Ofertei Publice de Cumpărare, conform procedurii descrise în Secțiunea „Modificarea Ofertei Publice de Cumpărare” din acest Document de Ofertă Publică de Cumpărare, cu respectarea prevederilor legislative aplicabile și în limita prețului maxim de 1,00 RON per acțiune aprobat de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor nr. 2/29.04.2026. În această situație, orice Investitor care a acceptat în mod valabil Oferta Publică de Cumpărare înainte de modificarea Prețului de Ofertă va primi Prețul de Ofertă mărit.

PERIOADA OFERTEI PUBLICE DE CUMPĂRARE

Această Ofertă Publică de Cumpărare va fi deschisă pentru o perioadă de zece (10) Zile Lucrătoare, începând cu a treia zi lucrătoare după publicarea Anunțului de Ofertă. Oferta Publică de Cumpărare va începe în data de 27.09.2026, ora 10:00 și se va încheia în data de 02.10.2026, ora 14:00 (ora României) (denumită în continuare „Perioada Ofertei”). Oferta se va derula în conformitate cu prevederile legislative și reglementările aplicabile pieței de capital și instituțiilor acesteia.

„Zi Lucrătoare” este o zi în care băncile sunt deschise pentru public în România.

Oferta Publică nu poate fi închisă anticipat. Perioada Ofertei poate fi prelungită de către Ofertant conform procedurii descrise în Secțiunea „Modificarea Ofertei Publice de Cumpărare” a acestui Document de Ofertă. Pe întreaga durată a acesteia, Oferta Publică de Cumpărare este irevocabilă și nu poate fi revocată de Ofertant. La împlinirea Termenului de Expirare, Oferta Publică de Cumpărare va deveni caducă.

MODIFICAREA OFERTEI PUBLICE DE CUMPĂRARE

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018, cu modificările și completările ulterioare prezentul Document de Ofertă poate fi modificat doar printr-un Amendament la Documentul de Ofertă aprobat de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) și adus la cunoștința investitorilor în aceleași condiții în care Documentul de Ofertă și Anunțul de Ofertă au fost aduse la cunoștința publicului.



Modificarea Documentului de Ofertă printr-un Amendament la ofertă are loc în următoarele situații:

- (1) În situația unui fapt nou semnificativ sau a constatării unei erori materiale sau inexactități materiale privind informațiile cuprinse în Documentul de Ofertă, de natură să influențeze evaluarea valorilor mobiliare și care survine sau este constatată între momentul aprobării Documentului de Ofertă și cel al închiderii perioadei de valabilitate a Ofertei.

În acest caz, subscriitorii în Ofertă își pot retrage acceptul pentru subscrierea acțiunilor în Oferta publică de cumpărare în termen de cel mult două zile lucrătoare de la data publicării Amendamentului, prin depunerea personală a Formularului de Revocare la intermediarul prin care au subscris.

- (2) La inițiativa Ofertantului de modificare a termenilor de derulare a Ofertei, cu condiția ca modificarea intenționată să nu conducă la condiții mai puțin avantajoase pentru cei cărora le este adresată și să fie aprobată de către ASF.

Cererea de modificare a Documentului de Ofertă aprobat este depusă la ASF cu cel puțin 3 zile lucrătoare anterioare ultimei zile de derulare a Ofertei. În cazul aprobării amendamentelor referitoare la preț sau la alte elemente ale Documentului de Ofertă, cu excepția termenului de închidere a ofertei, ASF este în drept să prelungească perioada de derulare a ofertei, astfel încât să existe cel puțin 2 zile lucrătoare de la publicarea amendamentului până la închiderea ofertei.

Orice modificare a Documentului de Ofertă Publică de Cumpărare, aprobată de ASF, devine valabilă de la data publicării acesteia, conform legislației aplicabile. ASF poate aproba modificările aduse la Documentul de Ofertă Publică sau poate refuza aprobarea lor, conform legislației în vigoare.

În afara cazurilor prevăzute de lege, subscrierile în Ofertă sunt irevocabile.

LOCURILE DE SUBSCRIERE ȘI PROGRAMUL DE LUCRU CU PUBLICUL

Oferta Publică de Cumpărare se desfășoară exclusiv prin sistemul de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București.

Investitorii pot accepta în mod valid Oferta prin completarea și semnarea, înainte de expirarea Ofertei, a Formularului de Subscriere, în formatul care va fi făcut disponibil acționarilor interesați la sediul GOLDRING SA SSIF, al agențiilor sale enumerate mai jos, la sediul altor Intermediari Autorizați care au transmis și semnat angajamentul de respectare a condițiilor Ofertei, precum și în format electronic, pe pagina de internet a **Bursei de Valori București**, secțiunea dedicată Emitentului (www.bvb.ro), a Ofertantului BITTNET SYSTEMS SA (www.investors.bittnet.ro) și a **Intermediarului GOLDRING SA** (www.goldring.ro).

Acțiunile vor putea fi oferite spre vânzare de către investitori prin depunerea Formulelor de Subscriere, în cadrul perioadei de derulare a Ofertei, astfel:

- (a) la sediul central al Intermediarului GOLDRING SA situat pe str. Tudor Vladimirescu nr. 56/A, Târgu Mureș jud. Mureș, cod poștal 540014 și la agențiile sale: Agenția din Cluj-Napoca str. Samuil Micu nr. 1A,



ap.2, Cluj, Tel/Fax: +4 0264 430 031, Agenția din Sibiu str. Nicolaus Olahus nr. 5, corp B, et. 2, Sibiu, Tel/Fax: +4 0369 454 696, ; precum și

(b) la sediul oricărui Intermediar Autorizat ASF care a transmis către Intermediarul Ofertei angajamentul privind respectarea condițiilor de derulare a ofertei, precum și a prevederilor înscrise în prezentul Document de Oferta aprobat de ASF;

Subscrierea în cadrul Ofertei se poate face în perioada 21.09.2016 - 02.10.2016, în zilele lucrătoare, între orele 10:00 – 17:00 cu excepția ultimei zile de derulare când programul de subscriere este între 10:00 – 14:00.

Semnarea Formularului de Subscriere în conformitate cu Documentul de Oferta, precum și subscrierea în ofertă prin Intermediari Autorizați în baza unui contract de intermediere semnat cu aceștia, cu respectarea procedurilor lor interne, reprezintă acceptarea necondiționată a termenilor și condițiilor de derulare a Ofertei și a Documentului de Oferta în întregime, acționarul respectiv confirmând că a primit, citit, acceptat și convenit asupra termenelor și condițiilor din acest Document de Ofertă și că a subscris în acord cu acesta.

Fiecare investitor care oferă acțiuni spre vânzare poate subscrie cel mult numărul de acțiuni asupra cărora este proprietar înregistrat la momentul subscrierii. Fiecare intermediar autorizat se angajează să verifice la primirea fiecărui Formular de Subscriere, împreună cu documentele însoțitoare, dacă numărul de acțiuni propuse spre vânzare de fiecare investitor conform Formularului de Subscriere nu depășește numărul de acțiuni deținute de investitorul respectiv, astfel cum acestea sunt înregistrate în contul deschis la Intermediarul Autorizat, respectiv la Depozitarul Central sau la custodele corespunzător al investitorului, după caz. Fiecare Intermediar Autorizat poate valida ofertele făcute de un investitor și poate plasa ordinul de vânzare corespunzător în sistemul de tranzacționare al BVB doar după efectuarea procesului de verificare descris mai sus. Fiecare Intermediar Autorizat este responsabil pentru orice pierderi sau daune provocate Ofertantului, Intermediarului sau oricărei terțe părți, în mod direct sau indirect, prin nerespectarea procesului descris mai sus în legătură cu subscrierile efectuate în cadrul Ofertei Publice de Cumpărare în mod valabil la un astfel de Intermediar Autorizat.

Subscrierea în cadrul Ofertei se realizează astfel:

(a) Dacă un investitor a încheiat un contract de intermediere valabil cu un Intermediar Autorizat, investitorul respectiv poate subscrie în Ofertă în conformitate cu prevederile contractelor semnate între Intermediarii Autorizați și clienți și ale procedurilor interne relevante ale intermediarului respectiv.

(b) Dacă un investitor nu are încheiat un contract de intermediere valabil cu un Intermediar Autorizat, investitorul respectiv poate subscrie în Ofertă prin depunerea personală a **(1) Formularului de Subscriere** însoțit de **(2) extras de cont emis de Depozitarul Central (eliberat de Intermediarul prin care acesta subscrie), (3) dovada contului bancar menționat în Formularul de Subscriere (extras de cont nu mai vechi de 10 zile), precum și următoarele:**

- ☐ În cazul persoanelor fizice rezidente care subscriu în nume propriu:
 - Buletin sau carte de identitate – original și o copie;
- ☐ În cazul persoanelor fizice rezidente care subscriu în numele altor persoane fizice:
 - Buletin sau carte de identitate – original și o copie;



- Procura reprezentantului, emisă de acționarul subscriitor în vederea efectuării subscrierii prin reprezentant, autenticată de un notar public (în original și copie), precum și documentele de identitate (buletin, carte de identitate, pașaport și/sau legitimație de ședere) ale reprezentantului – original și o copie;
- În cazul persoanelor fizice nerezidente care subscriu în nume propriu:
 - Pașaport și dovada domiciliului, în cazul în care nu este menționat în pașaport, sau buletin/carte de identitate emis de un stat membru al SEE – original și copie;
- În cazul persoanelor fizice nerezidente care subscriu prin reprezentanți autorizați rezidenți:
 - Pașaport și dovada domiciliului, în cazul în care nu este menționat în pașaport, sau buletin/carte de identitate al persoanei fizice reprezentate emis de un stat membru al SEE – original și copie;
 - Procura reprezentantului, emisă de acționarul subscriitor în vederea efectuării subscrierii prin reprezentant, autenticată de un notar public și, dacă este cazul supralegalizată/ apostilată (în original), tradusă în limba română și legalizată (în original), precum și buletin sau carte de identitate – original și o copie;
- În cazul persoanelor juridice rezidente care subscriu în nume propriu:
 - Certificat de înregistrare eliberat de Registrul Comerțului – copie;
 - Act constitutiv/statut actualizat (copie conformă cu originalul certificată pentru conformitate cu originalul de către reprezentantul legal al persoanei juridice)
 - Certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului emis cu cel mult 7 zile înainte de data subscrierii (în original)
 - Procura pentru persoana împuternicită să efectueze subscrierea în numele acționarului subscriitor (dacă acesta nu este reprezentantul legal al persoanei juridice) – original;
 - Document de identitate (buletin, carte de identitate, pașaport și/sau legitimație de ședere) al reprezentantului legal sau al persoanei împuternicite să efectueze subscrierea în numele persoanei juridice – original și o copie;
 - Document care certifică codul LEI;
- În cazul persoanelor juridice nerezidente care subscriu în nume propriu:
 - Certificat de înregistrare eliberat de Registrul Comerțului – copie;
 - Act constitutiv/statut actualizat (copie conformă cu originalul certificată pentru conformitate cu originalul de către reprezentantul legal al persoanei juridice)
 - Certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului emis cu cel mult 30 de zile înainte de data subscrierii (în original)
 - Procura pentru persoana împuternicită să efectueze subscrierea în numele acționarului subscriitor (dacă acesta nu este reprezentantul legal al persoanei juridice) – original;
 - Pașaport și dovada domiciliului, în cazul în care nu este menționat în pașaport, carte de identitate a persoanei care subscrie în calitate de reprezentant legal sau de mandatar al persoanei juridice rezidente;
 - Document care certifică codul LEI (copie);



- În cazul persoanelor juridice nerezidente care subscriu printr-o persoană juridică rezidentă
 - Certificat de înregistrare eliberat de Registrul Comerțului – copie;
 - Act constitutiv/statut actualizat (copie conformă cu originalul certificată pentru conformitate cu originalul de către reprezentantul legal al persoanei juridice)
 - Certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului emis cu cel mult 30 de zile înainte de data subscrierii (în original)
 - Certificat de înregistrare al reprezentantului persoană juridică rezidentă emis de Registrul Comerțului (copie)
 - Act constitutiv/statut actualizat al reprezentantului persoană juridică rezidentă emis de Registrul Comerțului (copie)
 - Certificat constatator pentru reprezentantul persoană juridică rezidentă emis de Registrul Comerțului cu cel mult 7 zile înainte de data subscrierii (în original)
 - Procura pentru persoana împuternicită să efectueze subscrierea în numele acționarului subscriitor (dacă acesta nu este reprezentantul legal al persoanei juridice) – original;
 - Buletin sau carte de identitate a reprezentantului legal – copie;
 - Document care certifică codul LEI (copie) pentru cele două entități

Intermediarii autorizați pot solicita și alte documente în scopul îndeplinirii obligației acestuia de a respecta regulile de cunoaștere a clientelei, bazate pe regulamentele aplicabile și pe politicile și cerințele interne privind identificarea clienților. Documentele în altă limbă decât limba română, depuse de către un investitor, trebuie să fie însoțite de traducerea acestora autorizată în limba română.

Pentru fiecare subscriere validată se va introduce un singur ordin în sistemul de tranzacționare prin care se derulează Oferta.

Documentul de Ofertă și formularele de subscriere și de retragere a acceptului de subscriere vor fi disponibile, în mod gratuit:

(a) pe suport de hârtie, la sediul central al **Intermediarului GOLDRING SA SSIF**, situat pe str. Tudor Vladimirescu nr. 56/A, Târgu Mureș jud. Mureș, cod poștal 540014, tel/fax. 0265.269.195/0365.455.254, și (b) în format electronic, pe pagina de internet a **Bursei de Valori București** (www.bvb.ro), a Ofertantului **BITTNET SYSTEMS SA** (www.investors.bittnet.ro) și a **Intermediarului GOLDRING SA** (www.goldring.ro).

METODA DE ALOCARE ÎN CAZ DE SUPRASUBSCRIERE

Dacă numărul total de acțiuni oferite spre vânzare depășește numărul maxim de acțiuni obiect al Ofertei, acțiunile oferite vor fi achiziționate de Ofertant prin metoda pro-rata, în funcție de numărul total de acțiuni oferite spre vânzare. Indicele de alocare va fi calculat prin împărțirea *numărului de acțiuni obiect al ofertei la numărul total de acțiuni oferite spre vânzare*.

Indicele de alocare va fi făcut public în prima zi lucrătoare după încheierea Perioadei de Ofertă, prin sistemul electronic al Bursei de Valori București.



Un acționar care subscrie în Oferta Publică va vinde un număr de acțiuni egal cu numărul de acțiuni subscribe prin Formularul de Subscriere care a fost validat de către Intermediarul prin care a scris, multiplicat cu indicele de alocare calculat prin raportarea numărului de acțiuni oferite la numărul total de acțiuni valid subscribe în perioada de Ofertă. Dacă numărul rezultat de acțiuni alocate acestor acționari după alocarea pro-rata nu este un număr întreg, numărul de acțiuni alocate acționarilor respectivi se rotunjește în jos la numărul întreg imediat inferior.

În scopul alocării oricăror Acțiuni rămase, rezultate după rotunjirile în jos descrise în etapa prezentată mai sus, Acționarii care au oferit Acțiuni în mod valabil vor fi ordonați în ordine descrescătoare după numărul de Acțiuni cu care au participat la Ofertă și, dacă unul sau mai mulți Acționari au oferit același număr de Acțiuni, aceștia vor fi ordonați în ordine crescătoare pe baza momentului înregistrării ordinului aferent în sistemul electronic al Bursei de Valori București. Acțiunile rămase vor fi apoi alocate câte una per Acționar, dar astfel încât numărul de Acțiuni alocate în total unui Acționar să nu depășească numărul de Acțiuni oferite spre vânzare inițial de Acționarul respectiv, începând cu cea mai mare alocare, până când toate acțiunile rămase sunt complet alocate.

Pentru evitarea oricărui dubiu, un acționar are dreptul să subscrie în Oferta Publică de Cumpărare un număr de acțiuni cel mult egal cu numărul total de acțiuni deținute. Nu este permisă acceptarea fracțiilor de Acțiuni.

SURSA ȘI MĂRIMEA FONDURILOR OFERTANTULUI PENTRU EFECTUAREA ACHIZIȚIILOR PREVĂZUTE DE OFERTA PUBLICĂ

Valoarea totală a Ofertei, respectiv suma necesară achiziționării instrumentelor obiect al Ofertei Publice este în valoare de 28.000.003 RON și este asigurată din fondurile proprii ale Ofertantului.

Pentru garantarea plății contravalorii acțiunilor, Ofertantul a depus în contul Intermediarului Ofertei, suma în valoare de 7.500.100 RON, reprezentând minim 30% din valoarea acțiunilor ce fac obiectul Ofertei, sumă care va fi blocată pe toată perioada Ofertei, potrivit cu prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018. În cazul majorării Prețului de Ofertă, Ofertantul va majora corespunzător valoarea garanției aferente noului preț.

MODALITATEA DE PLATĂ A ACȚIUNILOR

Tranzacțiile de acțiuni în cadrul Ofertei Publice de Cumpărare vor avea loc în ziua lucrătoare imediat următoare termenului de expirare a Ofertei (denumită „Data Tranzacției”). Decontarea tranzacțiilor privind acțiunile din cadrul Ofertei Publice de Cumpărare are loc în a doua zi lucrătoare următoare Datei Tranzacției (denumită „Data de Decontare a Acțiunilor”). Plata Prețului de Ofertă de către Ofertant investitorilor pentru acțiunile achiziționate, după alocare, se face în RON, în cadrul decontării.



Contravaloarea acțiunilor vândute va fi plătită în conformitate cu termenii Documentului de Ofertă de către Intermediarul Ofertei sau de către Intermediarii Autorizați de ASF participanți la Ofertă care au semnat și transmis către GOLDRING S.A. angajamentul de respectare a condițiilor Ofertei, direct acționarilor vânzători care au subscris în cadrul Ofertei, în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la Data Decontării tranzacțiilor. Înainte de expirarea perioadei de derulare a Ofertei nu se fac plăți.

Ofertantul nu va fi responsabil pentru plata niciunor comisioane sau tarife de tranzacționare, nici pentru plata altor tarife și comisioane de achitat de investitorii care și-au vândut acțiunile în cadrul Ofertei Publice de Cumpărare. Ofertantul nu este responsabil pentru reținerea la sursă sau plată și nu va reține la sursă sau plăți impozite sau alte taxe guvernamentale sau datorii fiscale în legătură cu Prețul de Ofertă plătitibil investitorilor care au vândut acțiuni în cadrul Ofertei Publice de Cumpărare. Fiecare investitor va solicita consultanță juridică, fiscală sau financiară independentă și va respecta în mod corespunzător toate obligațiile fiscale care pot decurge din venitul obținut în legătură cu acțiunile vândute în cadrul Ofertei Publice de Cumpărare.

Intermediarul/ Participantul Eligibil este responsabil pentru calcularea și reținerea la sursă a impozitului aferent câștigului de capital în cazul persoanelor fizice. Astfel, Intermediarul/ Participantul Eligibil va proceda la calcularea și reținerea la sursă a impozitului aferent câștigului de capital conform prevederilor Codului Fiscal. Fiecare acționar subscritor va primi plata pentru acțiunile vândute netă de orice taxe, comisioane și plăți generate de calcularea și reținerea la sursă a impozitului pe câștigul de capital, conform Codului Fiscal.

CONDIȚIILE PE CARE TREBUIE SĂ LE ÎNDEPLINEASCĂ OFERTA ȘI LEGISLAȚIA APLICABILĂ

Prezenta Ofertă Publică de Cumpărare și relația dintre Ofertant și investitorii care oferă spre vânzare acțiuni, vor fi guvernate în conformitate cu Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare și Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare. Orice conflict care decurge în legătură cu Oferta Publică de Cumpărare va fi soluționată de instanțele competente din România.

Prezentul Document de Ofertă a fost întocmit pe baza informațiilor prezentate de către Ofertant.

Ofertantul și Intermediarul declară că după cunoștințele lor, informațiile prezentate sunt în conformitate cu realitatea și nu a fost făcută nicio omisiune de natură să afecteze semnificativ conținutul Documentului de Ofertă. Intermediarul nu acceptă vreo altă responsabilitate pentru orice altă declarație sau presupusă a fi fost dată de acesta sau în numele său, în legătură cu Ofertantul sau Oferta.



**ORICE ALTĂ INFORMAȚIE PE CARE OFERTANTUL O
CONSIDERĂ REVELANTĂ**

Intermediarul Ofertei și Intermediarii Autorizați de ASF participanți la Ofertă care au semnat și transmis către GOLDRING SA angajamentul de respectare a condițiilor Ofertei Publice trebuie să îi informeze pe acționarii subscriitori cu privire la modalitatea de derulare a Ofertei Publice, eventualele amendamente la ofertă și sunt exclusiv răspunzători pentru derularea Ofertei Publice și respectarea Documentului de Ofertă aferent și a reglementărilor ASF, inclusiv, dar fără a se limita la realizarea decontării tranzacțiilor efectuate conform ordinelor colectate, validate și înregistrate în sistemul Bursei de Valori București în legătură cu Oferta și plățile cuvenite beneficiarilor.

Subscrierile din cadrul prezentei Oferte Publice de Cumpărare sunt irevocabile cu excepția situațiilor prevăzute prin prezentul Document de Ofertă.

OFERTANT**BITTNET SYSTEMS S.A.****DIRECTOR GENERAL****MIHAI ALEXANDRU CONSTANTIN LOGOFATU**

INTERMEDIAR**GOLDRING S.A.****DIRECTOR GENERAL****VIRGIL ZAHAN**
