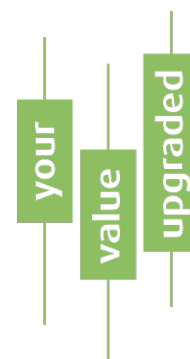


Raport curent nr. 06 / 2021

Raport curent in conformitate cu:	Legea 24/2017, Regulament ASF 5/2018
Data raportului:	11.02.2021
Numele companiei	BITTNET SYSTEMS S.A
Sediul social	Strada Șoimus Nr. 23, Bloc 2, Apartament 24, Sector 4, Bucuresti
Punct de lucru	Bldv. Timisoara nr 26 Cladirea Plaza Romania Offices Spatiul PRO-01 Etaj 1 Sector 6, Bucuresti
Telefon/Fax	021.527.16.00 / 021.527.16.98
Cod Unic de Înregistrare la Registrul Comertului	21181848
Numar de ordine la Registrul Comertului	J40/3752/2007
Piata pe care sunt tranzactionate actiunile	Segment: Principal; Categoria: Standard
Simbol	BNET - actiuni BNET22, BNET23, BNET23A, BNET23C – obligatiuni
Capital subscris si varsat	25.374.694,80 RON
Principalele caracteristici ale titlurilor emise de companie	229.049.725 actiuni la pretul nominal de 0.10 RON per actiune ¹



¹ Capitalul social inregistrat la Registrul Comertului este de 253.746.948 actiuni. La momentul acestui raport, Emitentul are depusa la ASF solicitarea de emitere a CIIF pentru intregul capital.

Status subscrieri majorare capital

BITTNET SYSTEMS S.A. (numita in continuare “Compania” sau “Emitentul”) informeaza investitorii despre situatia subscrierilor in cadrul majorarii de capital cu aporturi noi in numerar la jumatatea perioadei de oferta. Astfel, pana in 11 februarie 2021 au fost subscribe 10.403.844 actiuni noi in valoare de 6.138.267,96 lei (57,23% din totalul Ofertei)

Subscrierile in cadrul perioadei de oferta (etapa 1 a operatiunii de majorare) se desfasoara pana in 25.02.2021 ora 13:00. In aceasta etapa pot cumpara actiuni noi, direct de la Emitent, doar detinatorii de drepturi de preferinta BNETR08, proportional cu numarul de drepturi detinute (7 BNETR08 pentru achizitionarea unei actiuni noi BNET la pretul de 0,59 lei/actiune). Drepturile de preferinta BNETR08 neexercitate vor expira dupa perioada de oferta.

In situatia in care vor ramane actiuni nesubscrise la finalul etapei 1, acestea vor fi oferite spre vanzare investitorilor in cadrul unui plasament privat la un pret mai mare decat pretul din etapa 1. Plasamentul privat va fi intermediat de SSIF Tradeville. Compania va publica printr-un raport curent situatia subscrierilor la finalul perioadei de oferta – 25.02.2021 (dupa ora 18:00).

Dupa inchiderea celor doua etape ale operatiunii de majorare capital vor fi alocate in conturile investitorilor un numar de drepturi (DA-uri) BNETR09 egal cu numarul de actiuni subscribe de acestia. Drepturile de alocare vor face obiectul unei cereri de admitere la tranzactionare si vor ramane listate pana la finalizarea demersurilor de inregistrare a noului capital social majorat la Registrul Comertului, ASF si Depozitarul Central. Conversia drepturilor de alocare BNETR09 in actiuni BNET se va face 1 la 1 cu detinerea de drepturi de alocare din portofoliu.

Sumele atrase in cadrul majorarii de capital vor fi folosite, in principal, pentru intarirea pozitiei financiare a grupului Emitentului si extinderea activitatii companiei, precum si pentru finantarea proiectelor viitoare de M&A sau daca va fi considerata oportuna, rambursarea partiala sau totala a unor emisiuni de obligatiuni corporative. Maniera efectiva de alocare a sumelor atrase prin majorare va fi determinata de conducerea companiei. Valoarea maxima a ofertei este de 10.725.344,50 lei, in cazul in care toate actiunile puse in vanzare sunt subscribe in etapa 1.

Presedintele Consiliului de Administratie

Prin reprezentant Mihai-Alexandru-Constantin LOGOFATU

