



GOLDRING

Decizie CNVM: 2734/08.08.2003 • Nr. Registru CNVM: PJR01SSIF/260045 • Atestat CNVM: 372/29.05.2006
Reg. Com: J26/440/1998 • CUI: RO10679295 • Capital social: 1.823.000 lei



Către
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

CC34/17.03.2023

Notificare cu privire la rezultatele ofertei de subscriere (Etapa I + Etapa II) aferente majorării capitalului social cu aport în numerar al BITTNET SYSTEMS S.A.

Data raportului: 17.03.2023

În urma încheierii ofertei de subscriere aferente majorării de capital social cu aport în numerar și conversie de creanțe a societății BITTNET SYSTEMS S.A. aprobată și derulată în baza deciziilor Consiliului de Administrație al Societății din data de 16.09.2022 și 02.03.2023, în baza delegării de competențe prin hotărârea AGEA nr. 12/27.04.2021 și în conformitate cu prevederile Prospectului de ofertă alcătuit din documente separate aprobat de către ASF prin decizia nr. 16 din 12.01.2023, Goldring S.A., SSIF în calitate de Intermediar al operațiunii,

prezintă următoarele informații privind rezultatul ofertei, conform Anexei nr. 5 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 cu modificările și completările ulterioare:

1.	a) Denumirea Emitentului	BITTNET SYSTEMS S.A. Capitalul social înaintea ofertei publice: 52.848.059,50 lei
	b) Denumirea Ofertantului	BITTNET SYSTEMS S.A.
	c) Dacă notificarea este întocmită de un succesor, numele acestuia	<i>Nu este cazul</i>
	d) Numărul deciziei ASF de aprobare a prospectului de ofertă	Decizia ASF nr. 16/12.01.2023 de aprobare a <i>Prospectului de emisiune</i> format din documente distincte
2.	a) Data de inițiere, respectiv de închidere a ofertei publice cf. deciziei ASF de aprobare	Etapa I: 30.01.2023-01.03.2023 Etapa a II-a (plasament privat): 06.03.2023-10.03.2023
	b) Data efectivă de închidere a ofertei publice	01.03.2023
3.	a) Denumirea intermediarului și a metodei de intermediere a ofertei publice	Intermediarul ofertei: GOLDRING S.A., SSIF Metoda de intermediere: cea mai bună execuție
	b) Denumirea membrilor grupului de distribuție	<i>Nu este cazul</i>
4.	Tipul, clasa și alte caracteristici ale valorilor mobiliare ce au fost oferite public:	Acțiuni ordinare, nominative, indivizibile, de valoare egală, emise în formă dematerializată, evidențiate prin înscriere în cont.
5.	a) Numărul valorilor mobiliare oferite, specificat în Prospectul de ofertă publică și prețul de vânzare al acestora	S-au oferit public 105.696.119 acțiuni nou emise Prețul de vânzare în cadrul ofertei publice: 0,31 lei / acțiune Prețul de vânzare în cadrul plasamentului privat: 0,31 lei / acțiune



GOLDRING

	b) Numărul valorilor mobiliare efectiv vândute și prețul de vânzare al acestora	S-au vândut efectiv: 105.696.119 acțiuni, astfel: - 60.825.301 acțiuni subscrise în etapa I, la prețul de 0,31 lei/acțiune - 35.193.399 acțiuni subscrise în plasament privat, etapa a II-a, la prețul de 0,31 lei /acțiune - 9.677.419 acțiuni alocate prin conversie de creanțe certe, lichide și exigibile în etapa a II-a, la un preț de conversie de 0,31 lei/acțiune
	c) Procentul de valori mobiliare vândute din totalul valorilor mobiliare oferite public.	100% din totalul de 105.696.119 acțiuni oferite, astfel: - Etapa I: 57,55% din acțiunile oferite public - Etapa a II-a: 42,45% din acțiunile emise
6.	a) Numărul total al cumpărătorilor valorilor mobiliare oferite public, precum și numărul valorilor mobiliare cumpărate de fiecare dintre aceștia în cadrul ofertei.	Etapa I: și-au exercitat drepturile de preferință un număr de 115 deținători de drepturi de preferință care au subscris și achitat integral un număr de 60.825.301 acțiuni Etapa a II-a: 7 investitori au subscris și achitat integral un număr de 35.193.399 acțiuni și 1 creditor a primit un număr de 9.677.419 acțiuni prin conversia de creanțe certe, lichide și exigibile.
	b) Numărul acționarilor semnificativi, precum și cota de acțiuni deținută de fiecare dintre aceștia.	În urma încheierii ofertei, acționarii semnificativi, cu dețineri peste 5% din capitalul social, sunt: 1. IMPETUM INVESTMENTS S.A., care deține 13,33% din capitalul social 2. SOCIETATEA DE INVESTITII ALTERNATIVE CU CAPITAL PRIVAT AGISTA INVESTMENTS S.A., care deține 13,02% din capitalul social 3. LOGOFATU MIHAI-ALEXANDRU-CONSTANTIN, care deține 8,88% 4. LOGOFATU CRISTIAN-ION, care deține 8,45% 5. CAPATINA RAZVAN, care deține 5,27% din capitalul social
7.	Informații privind valoarea cheltuielilor efective suportate din prețul de vânzare în legătură cu oferta publică	a) comisioane încasate de intermediar: nu au existat cheltuieli suportate din prețul de vânzare b) comisioane încasate de grupul de distribuție: <i>nu este cazul</i> c) diverse cheltuieli plătite intermediarilor: <i>nu este cazul</i> d) alte cheltuieli: nu au existat cheltuieli suportate din prețul de vânzare
8.	Suma totală încasată de ofertant după plata tuturor cheltuielilor și procentul reprezentat de aceasta din suma estimată a fi obținută.	29.765.797 lei care reprezintă 90,84% din suma care s-ar fi încasat la o rată de subscriere de 100% în etapa de ofertă publică, din care: <ul style="list-style-type: none">• 18.855.843,31 lei, în oferta aprobată prin Decizia ASF nr. 16/12.01.2023• 10.909.953,69 lei, în plasament privat

EMITENT

BITTNET SYSTEMS S.A.

prin

Mihai-Alexandru-Constantin Logofătu,
Președintele Consiliului de Administrație

INTERMEDIAR

SSIF GOLDRING S.A.

prin

Virgil Adrian ZAHAN,
Director General

