

ANUNȚ
cu privire la Oferta Publică de Cumpărare,
pentru un număr maxim de 142.857.160 acțiuni emise de către Bittnet Systems SA
la un preț de 0,145 RON/acțiune

EMITENTUL: Bittnet Systems S.A., societate pe acțiuni, 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, număr de înregistrare în Registrul Comerțului sub nr. J2007003752404, Cod Unic de Înregistrare 21181848, website www.investors.bittnet.ro („Emitentul”).

Domeniul principal de activitate al Societății este descris prin codul CAEN 6290 – Alte activități de servicii privind tehnologia informației

Capitalul social subscris și vărsat al Emitentului, în valoare de 63.417.671,40 RON, este împărțit în 634.176.714 acțiuni ordinare, nominative, indivizibile, de valoare egală, emise în formă dematerializată, și conferind drepturi egale deținătorilor acestora.

Acțiunile emise de Bittnet Systems SA sunt admise la tranzacționare pe Bursa de Valori București SA („BVB”), Piața Reglementată, Segment Principal, Categoria Standard, cu simbolul tranzacționare BNET, cod ISIN ROBNETACNOR1. Oferta Publică de Cumpărare se adresează exclusiv deținătorilor de acțiuni emise de Bittnet Systems S.A.

OFERTANTUL: Bittnet Systems S.A., societate pe acțiuni, 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, număr de înregistrare în Registrul Comerțului sub nr. J2007003752404, Cod Unic de Înregistrare 21181848, website www.investors.bittnet.ro („Ofertantul”).

NUMĂRUL, PROCENTUL ȘI CLASA DE VALORI MOBILIARE CARE FAC OBIECTUL OFERTEI ȘI PREȚUL OFERIT: Ofertantul intenționează să achiziționeze prin Oferta Publică de Cumpărare până la 142.857.160 acțiuni, ordinare, nominative, liber transferabile, emise în formă dematerializată, reprezentând 22,5264% din capitalul social al Emitentului la prețul de 0,145 RON/acțiune, în conformitate cu prevederile hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Bittnet Systems S.A. din data de 29.04.2026 și Deciziei Consiliului de Administrație din data de 06.08.2026.

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.



DENUMIREA INTERMEDIARULUI OFERTEI: GOLDRING S.A., autorizat CNVM: PJR01SSIF/260045, cu sediul în Târgu Mureș, str. Tudor Vladimirescu, nr. 56/A, Mureș, număr de înregistrare în Registrul Comerțului sub nr. J26/440/19.06.1998, Cod Unic de Înregistrare RO10679295 va oferi servicii de investiții financiare privind Oferta Publică de Cumpărare, acționând ca Intermediar.

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

La data de 10.08.2026, Ofertantul și persoanele prezumate, 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	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)	95.000	0,015%
Podariu Aurel Constantin (administrator neexecutiv)	0	0%
Adrian Victor Stănescu – director financiar	4.450.888	0,7018%

Persoanele aflate în strânsă legătură cu o persoană care exercită responsabilități de conducere în cadrul Ofertantului, fiind astfel prezumate a acționa în mod concertat cu Ofertantul în raport cu Bittnet Systems SA, **nu dețin acțiuni ale Emitentului.**

Ofertantul este același cu Emitentul, Bittnet Systems SA deține acțiuni proprii la data prezentului Document de Ofertă, 5.369.000 Acțiuni proprii, înregistrate ca acțiuni de trezorerie, reprezentând 0,85% din capitalul social.

DOCUMENTUL DE OFERTĂ: Ofertantul a întocmit un Document de Ofertă disponibil publicului, în mod gratuit, pe suport de hârtie la sediul GOLDRING S.A. („Intermediarul”), precum și în format electronic pe pagina de internet a Intermediarului (<https://www.goldring.ro/>), a Ofertantului (<https://investors.bittnet.ro/>) și a BVB, secțiunea dedicată Emitentului (www.bvb.ro, simbol BNET), pe întreaga perioadă de derulare a Ofertei, începând cu data publicării Anunțului de Ofertă.

PERIOADA DE DERULARE A OFERTEI PUBLICE va fi de 10 zile lucrătoare, începând cu a treia zi lucrătoare după publicarea Anunțului de Ofertă, respectiv între data de 21.09.2026 ora 10:00 și data de 02.10.2026 ora 14:00.



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.

OFERTANT

BITTNET SYSTEMS SA

DIRECTOR GENERAL

MIHAI ALEXANDRU CONSTANTIN LOGOFATU

INTERMEDIAR

GOLDRING SA

DIRECTOR GENERAL

VIRGIL ZAHAN

