



GOLDRING

Decizie CNVM: 2734/08.08.2003 • Nr. Registru CNVM: PJR0155IF/260045 • Atestat CNVM: 372/29.05.2006
Reg. Com: J26/440/1998 • CUI: RO10679295 • Capital social: 400.000 lei

Document

Privind lansarea Ofertei Publice de Preluare Obligatorie

A ROMCAB S.A. la prețul de 3,4116 lei/acțiune

Aprobat prin decizia A.S.F nr. 885/14.07.2021

Prezenta Ofertă Publică de Preluare Obligatorie (denumită în continuare „Ofertă”) se adresează numai acționarilor ROMCAB S.A., conform reglementărilor în vigoare.

VIZA DE APROBARE APLICATĂ PE DOCUMENTUL DE OFERTĂ PUBLICĂ NU ARE VALOARE DE GARANȚIE ȘI NICI NU REPREZINTĂ O ALTĂ FORMĂ DE APRECIERE A A.S.F 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

1. Identificarea Emitentului:

Emitentul este societatea ROMCAB S.A., denumită în continuare “Emitent”, societate pe acțiuni cu sediul în Tg. Mureș, str. Voinicenilor nr. 35, jud. Mureș, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Mureș cu nr. J26/764/1995 și având codul unic de înregistrare RO7947193.

Capitalul social al Emitentului este de 23.465.165 lei, reprezentând 9.386.066 acțiuni nominative, dematerializate cu o valoare nominală de 2,5 lei/acțiune, fiecare acțiune conferind drepturi egale.

Obiectul principal de activitate al Emitentului este *Fabricarea de cabluri cu fibră optică* (cod CAEN 2731).

Structura sintetică a acționariatului Emitentului la data de 14.04.2021 se prezintă astfel:

Nr.	Acționari	Nr. acțiuni	Procent
1.	SADALBARI SRL	6.479.143	69,0294%
2.	Alți acționari Pers. Fizice	2.677.267	28,5238%
3.	Alți acționari Pers. Juridice	229.656	2,4468%
Total		9.386.066	100,0000%

Acțiunile Emitentului se tranzacționează pe piața reglementată a Bursei de Valori București sub simbolul MCAB și au ISIN ROMCABACNOR7 pe segmentul principal, la categoria Standard., începând cu data de 25.08.1997, acțiunile fiind dematerializate și menținute la Depozitarul Central S.A.

Începând cu data de 17.02.2017 și până la data de 04.03.2021, Emitentul a fost suspendat de la tranzacționare ca urmare a deschiderii procedurii de insolvență a acestuia – Dosar nr. 50/1371/2017. În Adunarea Creditorilor din data de 18.12.2020 a fost aprobat Planul de reorganizare al Emitentului care la data de 14.06.2021 a fost confirmat definitiv de Judecătorul sindic.

În prezent Emitentul se află în procedura de reorganizare judiciară în baza unui Plan de reorganizare judiciară care a fost aprobat în adunarea creditorilor din data de 18 decembrie 2020.

**2. Ofertantul:**

Ofertantul este societatea SADALBARI SRL, denumită în continuare „Ofertant”, societate pe cu răspundere limitată cu sediul în Tg. Mureș, str. Voinicenilor nr. 35, corp U1, jud. Mureș, înmatriculată la Oficiul registrului Comerțului Mureș sub nr. J26/1582/2006, având cod fiscal RO19096171.

Capitalul social al Ofertantului este de 110.000 lei, reprezentând 110 părți sociale, cu o valoare nominală de 1.000 lei/parte socială, fiecare parte socială conferind drepturi egale.

Obiectul principal de activitate al Ofertantului este *Comerț cu motociclete, piese și accesorii aferente, întreținerea și repararea motocicletelor* (cod CAEN 4520).

Ofertantul se află în procedura de insolvență, sub efectul Legii nr. 85/2014, Dosar pe rol depus la Tribunalul Specializat Mureș nr. 119/1371/07.03.2017.

Oferta publică de preluare a fost aprobată de către Adunarea Creditorilor în data de 29.04.2021. Hotărârea adunării creditorilor a fost contestată de către doi creditori sub mențiunea că punctele de pe ordinea de zi trebuiau aprobate de către Comitetul creditorilor și nu de Adunarea Creditorilor. Termenul de judecată pentru contestații este 1 iulie 2021.

Structura asociațiilor Ofertantului se prezintă astfel:

Nr.	Asociați	Nr. părți sociale	Procent
1	Prosszer Zoltan	2	1,8182%
2	Motoplus Paneuro SRL	101	91,8182%
3	Amberyce Limited	7	6,3636%
Total		110	100,000%

3. Persoana cu care acționează în mod concertat ofertantul:

Ofertantul acționează în mod concertat cu societatea Motoplus Paneuro SRL, acesta din urmă fiind acționarul majoritar al Ofertantului (91% din capitalul social).

Motoplus Paneuro SRL este o persoană juridică română, societate cu răspundere limitată, cu sediul în Tg. Mureș, str. Voinicenilor nr. 35, jud. Mureș, înmatriculată la Oficiul registrului Comerțului Mureș cu nr. J26/1055/1993, și având codul unic de înregistrare RO3936515.

Capitalul social al Motoplus Paneuro SRL este de 210.560 lei, reprezentând 21.056 părți sociale, cu o valoare nominală de 10 lei, fiecare parte socială conferind drepturi egale iar obiectul său principal de activitate este *Comerț cu motociclete, piese și accesorii aferente, întreținerea și repararea motocicletelor* (cod CAEN 4540).

Structura asociațiilor Motoplus Paneuro SRL este:

Nr.	Asociați	Nr. părți sociale	Procent
1	Târcă Ioana Roxana	21.001	99,739%
2	Chiru Matei-Dan	55	0,261%
Total		210.560	100,000%

4. Numărul de acțiuni emise de societatea vizată care sunt deținute de ofertant și de grupul de persoane cu care acționează în mod concertat

Ofertantul deține un număr de 6.479.143 acțiuni emise de ROMCAB S.A., reprezentând 69,0294% din capitalul social al Emitentului.

Acțiunile deținute de ofertant au fost dobândite în data de 19.03.2007 ca urmare a divizării Paneuro Company SRL, proces în urma căruia Ofertantul, societate nou înființată a preluat activele Paneuro



Company SRL printre care se aflau și acțiuni Romcab SA. Ulterior și-a majorat deținerea inițială ca urmare a operațiunilor de majorare de capital social ale emitentului.,

Persoana cu care Ofertantul acționează concertat, respectiv Motoplus Paneuro SRL, nu deține acțiuni ale Emitentului, dobândind prin cesiune de părți sociale (în data de 01.03.2017) un procent de 91% din capitalul social al Ofertantului și astfel o deținere indirectă de peste 33% din capitalul social al Emitentului.

5. Numărul, procentul și clasa de valori mobiliare care fac obiectul ofertei publice de preluare

Oferta publică de preluare obligatorie are drept obiect achiziționarea unui pachet de până la 2.906.923 acțiuni nominative, dematerializate, oferite de ROMCAB S.A., care nu se află în posesia Ofertantului, reprezentând un procent de 30.9706% din capitalul social al Emitentului.

6. Prețul oferit

Prețul oferit în cadrul ofertei publice este de 3,4116 lei/acțiune.

Prețul oferit în cadrul ofertei publice de preluare obligatorii a ROMCAB S.A. a fost stabilit prin aplicarea prevederilor art. 38, alin. (3) din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ca fiind cel mai mare preț determinat de către un evaluator autorizat, potrivit legii, și desemnat de Ofertant dintre următoarele valori:

- prețul mediu ponderat de tranzacționare, aferent ultimelor 12 luni anterioare datei de depunere la A.S.F. a documentației de ofertă, respectiv de 3,4116 lei/acțiune; Prețul mediu ponderat de tranzacționare a fost calculat pentru perioada 04.03.201 – 29.04.2021.
- valoarea activului net al societății, împărțit la numărul de acțiuni aflat în circulație, conform ultimei situații financiare auditate, respectiv (-79,4905 lei/acțiune);
- valoarea acțiunilor rezultate dintr-o expertiză efectuată potrivit standardelor internaționale de evaluare, respectiv de 0 (zero) lei/acțiune. Raportul de evaluare a fost întocmit de către Darian DRS SA, legitimație ANEVAR 15355 care deține calificarea și competența necesare întocmirii unui raport de evaluare în conformitatea cu Tabloul asociației (Tabloul Asociației | ANEVAR).

În cazul în care toți ceilalți acționari vor subscrie în cadrul ofertei publice de preluare, ofertantul va deține 100% din capitalul social al Emitentului.

7. Perioada de derulare a Ofertei

Perioada de derulare a Ofertei publice de preluare este de 10 de zile lucrătoare, Oferta derulându-se astfel între 22.07.2021 și 04.08.2021 inclusiv („Perioada de derulare a Ofertei”). Oferta poate fi prelungită în conformitate cu procedurile stipulate la secțiunea *Modificarea ofertei*.

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

Oferta se consideră inițiată după 3 zile lucrătoare de la data publicării anunțului de ofertă într-un ziar de informare generală sau financiară și într-un ziar local din raza administrativ-teritorială a Emitentului.

Termenul de valabilitate este cel stipulat în Anunțul de ofertă și în Decizia de aprobare emisă de A.S.F. La expirarea valabilității sale oferta devine caducă.

Oferta este irevocabilă pe toată perioada de derulare a acesteia.

În conformitate cu prevederile art. 8, alin. (3) din Regulamentul nr. 5/2018 *privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață*, anunțul de Ofertă va fi publicat într-un ziar de informare generală sau financiară cu răspândire națională, precum și într-un ziar local din raza administrativ-teritorială a Emitentului.



În același timp, Documentul de Ofertă publică de preluare precum și Raportul de evaluare va fi pus la dispoziția publicului în mod gratuit, după cum urmează:

- a) În format electronic de pe website-ul Intermediarului GOLDRING SA (www.goldring.ro) și al Bursei de Valori București (www.bvb.ro).
- b) pe suport de hârtie, la cererea investitorilor adresată GOLDRING SA la sediul acesteia (Tg. Mureș, str. Tudor Vladimirescu nr. 56A, jud. Mureș) sau Ofertantului (Tg. Mureș, str. Voinicenilor nr. 35, jud. Mureș), începând cu data publicării anunțului privind oferta publică de preluare obligatorie.

8. Modificarea Ofertei publice

Pe toată durata de derulare a Ofertei, Ofertantul poate modifica termenii inițiali ai Ofertei cu condiția ca:

- A.S.F. să aprobe modificarea Documentului de ofertă;
- Modificarea termenilor nu creează condiții mai puțin favorabile pentru investitori;
- Modificarea este pusă la dispoziția investitorilor prin publicarea unui anunț conform aceleiași proceduri utilizate pentru publicarea Documentului de ofertă.

Orice cerere de modificare a Documentului de Ofertă trebuie prezentat spre aprobare ASF nu mai târziu de 3 (trei) zile lucrătoare înainte de termenul de expirare al ofertei.

Orice modificare a Documentului de ofertă, aprobată de A.S.F. devine valabilă de la data publicării acesteia.

În cazul majorării prețului de ofertă inițial, toți investitorii, inclusiv cei care au subscris acțiuni anterior modificării prețului, vor beneficia de prețul majorat.

9. Sursa și mărimea fondurilor folosite de Ofertant

Având în vedere situația creanțelor neincasate de Ofertant în valoare de 10.320.795 de lei, fondurile folosite de acesta vor proveni din stingerea parțială a creanței de la clientul ROMCAB S.A.

Ofertantul a depus în data de 4 mai 2021, în contul Intermediarului garanția reprezentând 30% din valoarea Ofertei în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018.

10. Date economico - financiare ale ofertantului

În conformitate cu ultima situație financiară aprobată (aferentă anului 2020) datele financiare ale Ofertantului se prezintă astfel:

Total active: 47.537.738 lei

Total capital propriu: 8.839.676 lei

Cifra de afaceri: 0 (zero) lei

Rezultatul exercițiului: pierdere în valoare de 3.100.663 lei

11. Cadrul juridic aplicabil

Oferta publică de preluare obligatorie se va desfășura exclusiv în conformitate cu termenii și condițiile documentului de ofertă publică redactat de către Ofertant și aprobat de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) în conformitate cu Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente



GOLDRING

financiare și operațiuni de piață și regulamentului 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Documentul de ofertă publică de preluare obligatorie a fost aprobat de ASF prin Decizia nr. 885 din data de 14.07.2021.

12. Intermediarul

Ofertantul a încheiat un contract de intermediere în data de 29 aprilie 2021 cu Intermediarul ofertei (GOLDRING S.A.) în scopul derulării ofertei publice de preluare obligatorii.

Investitorii care subscriu acțiuni în cadrul ofertei publice vor trebui să le subscrie prin Intermediar sau prin oricare participant eligibil.

13. Orice altă informație pe care Ofertantul o consideră relevantă

13.1. Participarea la Oferta

Investitorii care doresc să participe la Ofertă cu toate sau cu o parte a valorilor mobiliare deținute trebuie să respecte procedurile stabilite în această secțiune.

13.2. Locurile de subscriere și programul de lucru cu publicul

Oferta Publică de Preluare Obligatorie se efectuează exclusiv prin sistemul de tranzacționare administrat de BVB.

Investitorii pot subscrie la Ofertă pe toată durata acesteia, în fiecare zi lucrătoare între orele 9.00 – 16.00 astfel:

- la sediul Intermediarului ofertei GOLDRING S.A. (Tg. Mureș, str. Tudor Vladimirescu nr. 56A, jud. Mureș);
- prin intermediarii eligibili care au semnat cu GOLDRING S.A. Angajamentul cu privire la respectarea condițiilor de derulare a Ofertei.

13.3. Participarea Investitorilor la ofertă

În scopul prezentului Document de ofertă:

„**Participanți Eligibili**” înseamnă orice intermediar (alții decât GOLDRING S.A., numit în continuare Intermediarul), care este o firmă de investiții sau instituție de credit, care au calitatea de participanți la sistemul de tranzacționare al BVB și care:

- au semnat și transmis Intermediarului un angajament irevocabil și necondiționat („**Scrisoarea de angajament**”) de a respecta termenii și condițiile ofertei și legile aplicabile pe email la adresa: goldring@goldring.ro și în original la sediul Intermediarului
- au primit accesul la segmentul de piață BVB utilizat pentru Oferta Publică de Preluare Obligatorie.

Investitorii pot oferi spre vânzare acțiuni în cadrul ofertei în conformitate cu termenii prezentului Document de ofertă, prin completarea și semnarea acordului privind vânzarea acțiunilor („**Formular de Subscriere**”) pus la dispoziția investitorilor interesați de către Intermediar sau de către orice Participant Eligibil) la sediile acestora și prin furnizarea, înainte de termenul de expirare, a tuturor documentelor necesare, la sediile respective. Intermediarul împreună cu Participanții eligibili reprezintă „**Participanții Autorizați**”.

Formularul de subscriere va fi disponibil la sediul Intermediarului ofertei (Tg. Mureș, str. Tudor Vladimirescu 56A, jud. Mureș), la una din agențiile sale (Sibiu, str. Nicolaus Olahus, nr. 5, corp A,





parter și Cluj Napoca, str. Samuil Micu nr 1A apt. 2) sau la prin intermediarii eligibili care au semnat cu GOLDRING S.A. Angajamentul cu privire la respectarea condițiilor de derulare a Ofertei. Pentru investitorii care au încheiat un contract de servicii de investiții financiare cu Goldring S.A. subscrierea se poate realiza și prin apel telefonic înregistrat.

Revocarea subscrierilor: Subscrierile sunt irevocabile.

Fiecare investitor care oferă acțiuni spre vânzare poate oferi numai numărul de acțiuni pentru care este proprietar înregistrat la data depunerii Formularului de subscriere. Fiecare Participant Autorizat se angajează să verifice la primirea fiecărui Formular de subscriere, împreună cu documentele însoțitoare dacă numărul de acțiuni propuse spre vânzare de către fiecare investitor conform Formularului de Subscriere nu depășește numărul de acțiuni deținute de Investitorul respectiv, astfel cum acestea sunt înregistrate în contul deschis la Participantul Autorizat sau în evidențele furnizate de către Depozitarul Central S.A. Fiecare Participant Autorizat poate valida ofertele făcute de către un investitor și poate plasa ordinul de vânzare corespunzător în sistemul de tranzacționare al BVB doar după efectuarea procesului de verificare descris anterior. Fiecare participant Autorizat este responsabil pentru orice pierderi sau daune provocate Ofertantului sau oricărei terțe părți, în mod direct sau indirect, prin nerespectarea procesului descris anterior.

Dacă un investitor a încheiat un contract de brokeraj valabil cu un Participant Autorizat, investitorul respectiv poate trimite Participantului Autorizat corespunzător un ordin de vânzare standard cu privire la acțiunile propuse spre vânzare în cadrul Ofertei, fără a fi necesar să prezinte alte documente suplimentare, cu excepția unui extras de cont care să ateste existența acțiunilor supuse vânzării în cazul în care acestea nu sunt deținute în portofoliu la Participantul Autorizat.

Dacă un investitor nu a încheiat un contract de brokeraj cu un Participant Autorizat, acesta trebuie să completeze Formularul de Subscriere care să fie însoțit de următoarele documente:

A. Persoanele fizice rezidente care subscriu în nume propriu:

- Carte/buletin de identitate (în original și copie);
- Extras de cont emis de Depozitarul Central pentru investitorii care nu au încheiat un contract de intermediere cu un Participant Autorizat.

B. Persoane fizice rezidente care subscriu în numele altor persoane fizice:

- Carte/buletin de identitate (în original și copie) a reprezentantului și carte/buletin de identitate (copie) a persoanei fizice reprezentante
- Procura în formă autentică dată reprezentantului (în original și copie)
- Extras de cont emis de Depozitarul Central pentru investitorii care nu au încheiat un contract de intermediere cu un Participant Autorizat.

C. Persoane fizice rezidente incapabile (fără discernământ) sau aflate sub tutela/curatela:

- Carte/buletin de identitate (în original și copie) a persoanei fizice rezidente care subscrie pentru persoana fizică reprezentată și carte/buletin de identitate (copie) a persoanei incapabile
- Pașaport (în original și copie) și/sau permis de ședere (în original și copie) al persoanei fizice care subscrie pentru persoana incapabilă – aplicabil doar în cazul cetățenilor străini
- Actul juridic care stabilește tutela/curatela sau, după caz, documentul care stabilește tutela sau curatela
- Extras de cont emis de Depozitarul Central pentru investitorii care nu au încheiat un contract de intermediere cu un Participant Autorizat.



D. Persoane fizice nerezidente care subscriu în nume propriu:

- Pașaport sau carte/buletin de identitate emis de un Stat Membru SEE (în original și copie)
- Extras de cont emis de Depozitarul Central pentru investitorii care nu au încheiat un contract de intermediere cu un Participant Autorizat.

E. Persoane fizice nerezidente care subscriu prin reprezentanți autorizați rezidenți:

- Pașaport sau carte/buletin de identitate al persoanei fizice reprezentate emis de un Stat Membru SEE (în original și copie)
- Carte/buletin de identitate al reprezentantului autorizat (în original și copie)
- Procura în formă autentică (și, dacă este necesar, apostilată) pentru reprezentant (în original și copie)
- Extras de cont emis de Depozitarul Central pentru investitorii care nu au încheiat un contract de intermediere cu un Participant Autorizat.

F. Persoane juridice rezidente care subscriu în nume propriu:

- Certificat de înregistrare eliberat de Registrul Comerțului (copie)
- Act constitutiv/statut actualizat (copie conformă cu originalul certificată de către reprezentantul legal al persoanei juridice)
- Certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului cu cel mult 30 Zile Lucrătoare înainte de data subscrierii (în original)
- Procură/mandate în original pentru persoana sau persoanele care semnează formularul de subscriere, emis în forma prevăzută de actul constitutiv sau dovada că persoana respective reprezintă în mod legal persoana juridică ce subscrie, cu drept de reprezentare individual (dacă societatea este reprezentată în mod colectiv de către două sau mai multe persoane care sunt toate prezente pentru semnarea formularului de subscriere, asemenea dovada va fi prezentată pentru toate aceste persoane). (Procura în original și orice alte documente certificate conform cu originalul de către reprezentantul legal al persoanei juridice/persoana care reprezintă persoana juridică care subscrie)
- Carte/buletin de identitate (în original și copie) al persoanei care subscrie în numele persoanei juridice
- Extras de cont emis de Depozitarul Central pentru investitorii care nu au încheiat un contract de intermediere cu un Participant Autorizat.

G. Persoane juridice nerezidente care subscriu în nume propriu:

- Certificat de înregistrare sau act de înființare eliberat de Registrul Comerțului sau de o instituție echivalentă din jurisdicția de înființare, dacă există (copie)
- Act constitutiv/statut actualizat (copie conformă cu originalul certificate de către reprezentantul legal al persoanei juridice nerezidente)
- Certificat constatator/certificate privind situația actuală sau documente echivalente eliberate de Registrul Comerțului sau de o instituție echivalentă din jurisdicția de înființare sau, în cazul în care nicio instituție nu este autorizată să emită un astfel de certificate, orice alt document care să dovedească deținerea calității de reprezentanți legali ai entității respective (în original), și care să fie emis cu cel mult 30 Zile Lucrătoare înainte de data subscrierii (în original). Un astfel de document corporative al persoanei juridice nerezidente va preciza în mod clar dacă reprezentanții legali au dreptul să acționeze separat sau împreună.



GOLDRING

- În cazul în care subscrierile se fac printr-o altă persoană decât reprezentantul (reprezentanții) legal(i) al (ai) persoanei juridice nerezidente, procura/mandatul semnat de reprezentanții legali ai persoanei juridice nerezidente împuternicind persoana respectivă să subscrie Obligațiunile Oferite pe seama persoanei juridice nerezidente (în original și copie)
- Carte/buletin de identitate al persoanei care subscrie în calitate de reprezentant legal sau de mandatar al persoanei juridice nerezidente. Pașaport, carte de identitate (pentru cetățeni ai UE/SEE) (copie)
- Extras de cont emis de Depozitarul Central pentru investitorii care nu au încheiat un contract de intermediere cu un Participant Autorizat.

H. Persoane juridice nerezidente care subscriu printr-o persoană juridică rezidentă:

- Certificat de înregistrare sau act de înființare emis de Registrul Comerțului sau de o instituție echivalentă din jurisdicția înființării, dacă există (copie)
- Act constitutiv/statut actualizat (copie conformă cu originalul certificată de reprezentanții legali ai persoanei juridice nerezidente)
- Certificat constatator/certificat privind situația actuală sau documente echivalente eliberate de Registrul Comerțului sau de o instituție echivalentă din jurisdicția înființării, sau, dacă nicio instituție nu este autorizată să emită un asemenea certificat, orice alt document care evidențiază reprezentanții legali ai persoanei juridice în cauză (în original) emis cu cel mult 30 Zile Lucrătoare înainte de data subscrierii (în original). Un astfel de document corporativ va preciza în mod clar dacă reprezentanții legali au dreptul să acționeze separat sau împreună
- Certificat de înregistrare al reprezentantului persoană juridică rezidentă emis de Registrul Comerțului (copie)
- Act constitutiv actualizat/statut al reprezentantului persoană juridică rezidentă (copie conformă cu originalul certificată de reprezentantul legal al persoanei juridice)
- Certificat constatator pentru reprezentantul persoană juridică rezidentă emis de Registrul Comerțului cu cel mult 30 Zile Lucrătoare înainte de data subscrierii (în original)
- Carte/buletin de identitate al reprezentantului legal al persoanei juridice care subscrie în calitate de reprezentant pe seama persoanei juridice nerezidente (în original și copie)
- Procura semnată de reprezentantul/reprezentanții legal(i) al(ai) persoanei juridice nerezidente prin care se împuternicește persoana juridică rezidentă să subscrie în cadrul Ofertei
- Extras de cont emis de Depozitarul Central pentru investitorii care nu au încheiat un contract de intermediere cu un Participant Autorizat.

I. Instituții Financiare Internaționale (IFI):

- Act constitutiv/statut al IFI sau o copie a legii române prin care România a acceptat sau a aderat la actul constitutiv al IFI respective
- Procură/certificat prin care se împuternicește persoana care va semna formularul de subscriere în vederea subscrierii pe seama IFI (în original sau copie legalizată)
- Carte/buletin de identitate al persoanei care va semna formularul de subscriere pe seama IFI (copie)
- Extras de cont emis de Depozitarul Central pentru investitorii care nu au încheiat un contract de intermediere cu un Participant Autorizat.

J. Persoane fizice rezidente/nerezidente reprezentate de o societate de administrare a activelor prin intermediul unui mandat de administrare a portofoliului:



- Carte/buletin de identitate (copie), în cazul persoanelor fizice rezidente
- Pașaport sau carte de identitate pentru cetățenii unui Stat Membru SEE (copie), în cazul persoanelor fizice nerezidente
- Mandat de reprezentare (în original și copie)
- Certificat de înregistrare emis de Registrul Comerțului (copie)
- Act constitutiv/statut actualizat (copie conformă cu originalul certificată de reprezentantul legal al persoanei juridice)
- Certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului cu cel mult 30 Zile Lucrătoare înainte de data subscrierii (în original)
- Procură/mandat în original pentru persoana sau persoanele care semnează formularul de subscriere, emisă în forma prevăzută de actul constitutiv sau dovada că persoana respectivă reprezintă în mod legal persoana juridică ce subscrie, cu drept de reprezentare individual (dacă societatea este reprezentată în mod colectiv de către două sau mai multe persoane care sunt toate prezente pentru semnarea formularului de subscriere, asemenea dovada va fi prezentată pentru toate aceste persoane) (procura în original și orice alte documente certificate conform cu originalul de către reprezentantul legal al persoanei juridice)
- Carte/buletin de identitate (în original și copie) al persoanei care subscrie în numele persoanei juridice
- Extras de cont emis de Depozitarul Central pentru investitorii care nu au încheiat un contract de intermediere cu un Participant Autorizat.

K. Entități administrate de alte persoane juridice rezidente/nerezidente (ex. fonduri de investiții, fonduri de pensii)

Documentele listate mai jos vor fi prezentate pentru persoana juridică ce administrează entitatea respectivă și vor fi însoțite de autorizația obținută de către entitatea respectivă de la autoritatea de supraveghere competentă:

- Certificat de înregistrare emis de Registrul Comerțului (copie)
- Act constitutiv/statut actualizat (copie conformă cu originalul certificată de reprezentantul legal al persoanei juridice)
- Certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului cu cel mult 30 de Zile Lucrătoare înainte de data subscrierii (copie)
- Procură/mandat în original pentru persoana sau persoanele care semnează formularul de subscriere, emisă în forma prevăzută de actul constitutiv sau dovada că persoana respectivă reprezintă în mod legal persoana juridică ce subscrie, cu drept de reprezentare individual (dacă societatea este reprezentată în mod colectiv de către două sau mai multe persoane care sunt toate prezente pentru semnarea formularului de subscriere, asemenea dovada va fi prezentată pentru toate aceste persoane) (procura în original și orice alte documente certificate conform cu originalul de către reprezentantul legal al persoanei juridice)
- Carte/buletin de identitate (în original și copie) al persoanei care subscrie în numele persoanei juridice
- Extras de cont emis de Depozitarul Central pentru investitorii care nu au încheiat un contract de intermediere cu un Participant Autorizat.

Documentele în altă limbă decât limba română și/sau engleză, transmise de către un Investitor trebuie să fie însoțite de traducerea acestora în limba română sau engleză.

Formularul de Subscriere depus de un Investitor va fi declarat nul dacă:



- a) Un Formular de Subscriere conține erori de fapt sau de drept sau nu este însoțit de documentația solicitată și/sau
- b) Transferul oricăror acțiuni pe care un investitor intenționează să le vândă în cadrul ofertei (i) este restricționat și această restricție este înregistrată la Depozitarul Central S.A. și/sau (ii) sunt supuse oricăror opțiuni sau altor drepturi în favoarea unei terțe părți și/sau (iii) nu sunt deținute în contul Investitorului și/sau (iv) numărul de acțiuni indicat în Formularul de Subscriere depășește numărul de acțiunilor deținute efectiv de către investitor.

Imediat după validarea unui Formular de Subscriere de la un Investitor, participantul Autorizat respectiv va bloca acțiunile oferite spre vânzare. Fiecare Participant Autorizat trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a asigura o blocare efectivă a acțiunilor oferite spre vânzare în conturile corespunzătoare deschise la participantul Autorizat respectiv. Dacă Investitorul deține acțiuni oferite prin intermediul unui custode, investitorul va instrui custodele să blocheze acțiunile oferite spre vânzare până la data tranzacției.

Fiecare participant Autorizat trebuie să informeze Investitorii, care oferă spre vânzare acțiuni, cu privire la termenii și condițiile Ofertei și fiecare dintre ei este răspunzător exclusiv pentru efectuarea tranzacțiilor în legătură cu această ofertă în conformitatea cu Documentul de Ofertă și cu reglementările A.S.F. Participanții autorizați sunt responsabili pentru finalizarea decontării tranzacțiilor efectuate conform ordinelor colectate, validate și înregistrate în sistemele BVB și pentru plățile corespunzătoare pentru Investitori.

13.4. Plata acțiunilor

Investitorii care participă în mod valabil la Oferta în conformitatea cu acest Document de ofertă vor primi prețul de achiziție corespunzător numărului de valori mobiliare acceptate pentru ofertă din care se scad impozitele sau alte taxe guvernamentale, datoriile fiscale, alte comisioane și tarife pentru tranzacționare impuse de Participanții Autorizați, instituțiile competente de pe piață sau orice comisioane aplicabile pentru transferurile bancare. Niciun Investitor nu va avea dreptul în nicio circumstanță la nicio plată de dobânzi cumulate sau de alt tip cu privire la prețul de achiziție.

Ofertantul nu va fi responsabil pentru plata niciunor comisioane sau tarife de tranzacționare, nici pentru plata altor tarife și comisioane de achitat de către Investitorii care și-au vândut valorile mobiliare în cadrul ofertei.

Ofertantul nu este responsabil pentru reținerea la sursă sau plata și nu va reține la sursă sau plăți impozite sau alte taxe guvernamentale sau datoriile fiscale în legătură cu prețul de achiziție plătit investitorilor care au vândut valori mobiliare în cadrul Ofertei. Fiecare investitor va solicita consultanță juridică, fiscală sau financiară independentă și va respecta în mod corespunzător obligațiile fiscale care pot decurge din venitul obținut în legătură cu valorile mobiliare vândute în ofertă.

Tranzacțiile de acțiuni care fac obiectul Ofertei vor avea loc în ziua lucrătoare imediată termenului de expirare a Ofertei („**Data Tranzacției**”).

Decontarea tranzacțiilor privind acțiunile subscrise în cadrul Ofertei se produce în a doua zi lucrătoare următoare datei de tranzacționare („**Data de Decontare a Acțiunilor**”).

Plata prețului de achiziție de către Ofertant Investitorilor pentru acțiunile subscrise se va face în RON, în cadrul decontării.

Fiecare Investitor va primi plata prețului de achiziție net corespunzător numărului de acțiuni acceptate pentru ofertă în termen de maxim 3 (trei) zile lucrătoare de la Data de Decontare a Acțiunilor, în contul specificat de acesta în formularul de Subscriere.

14. Planurile ofertantului privind continuarea activității societății obiect al preluării (ROMCAB S.A.)

Ofertantul declară că după finalizarea ofertei intenționează să mențină structura de conducere actuală, locurile de muncă ale personalului și conducerii, inclusiv condițiile de muncă, iar în ceea ce



privește continuitatea activității intenția ofertantului este de a extinde activitatea emitentului, de a onora contractele prezente și de a încheia contracte noi, inclusiv de a obține profit din exploatare în vederea acoperirii capitalurilor proprii negative ale emitentului.

Cu toate acestea, Ofertantul atrage atenția că în prezent, emitentul fiind supus regulilor legii speciale, Legea nr. 85/2014, nu are organe de conducere astfel cum prevăd textele de lege din Legea societăților comerciale, aflându-se sub incidența unui Administrator Special și sub supravegherea unui Administrator Judiciar, cu atribuții clar stabilite de Legea nr. 85/2014.

Ofertantul va face toate demersurile necesare pentru a sprijini închiderea procedurii de insolvență a emitentului ca urmare a îndeplinirii de către acesta a obligațiilor asumate prin Planul de reorganizare înregistrat sub nr. 13834/20.11.2020.

După închiderea Ofertei, Ofertantul are posibilitatea să solicite acționarilor care nu au subscris în cadrul Ofertei să-i vândă respectivele acțiuni în cadrul procedurii de retragere a acționarilor dintr-o societate, în baza art. 42 din Legea 24/2017.

15. Indemnizația propusă pentru compensarea drepturilor care ar putea fi eliminate în aplicarea art. 40 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 24/2017, precum și modalitățile de plată a respectivei indemnizații și metoda folosită pentru a o determina

Ofertantul declară că nu intenționează să elimine vreun drept al acționarilor în conformitate cu art. 40, alin (1), lit. f) din legea nr. 24/2017.

16. Orice altă informație suplimentară considerată de ASF necesară pentru protecția investitorilor

Ofertantul declară că, după finalizarea Ofertei nu intenționează să:

- lichideze societatea vizată;
- facă modificări în ceea ce privește conducerea sau obiectul de activitate al ROMCAB S.A.

Ofertantul declară pe propria răspundere că, după cunoștința lui, informațiile prezentate în Documentul de Ofertă sunt în conformitate cu realitatea și nu a fost făcută nicio omisiune de natură să afecteze semnificativ conținutul Documentului de Ofertă.

Intermediarul declară pe propria răspundere că, după cunoștința sa, informațiile prezentate sunt în conformitate cu realitatea și nu a fost făcută nicio omisiune de natură să afecteze semnificativ conținutul Documentului de Ofertă.

Responsabilitatea pentru întocmirea prezentului Document de Ofertă revine în mod solidar Intermediarului și Ofertantului.

Prezentul document de ofertă este întocmit în conformitate cu Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și cu Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Ofertantul aduce la cunoștința investitorilor câteva prevederi legale privind procedura de retragere a acționarilor din ROMCAB S.A.:

Legea 24/2017

“Art. 42. - (1) Ca urmare a derulării unei oferte publice de cumpărare adresate tuturor acționarilor și pentru toate deținerile acestora, ofertantul are dreptul să solicite acționarilor care nu au subscris în cadrul ofertei să îi vândă respectivele acțiuni, la un preț echitabil, în situația în care acesta se află în una



din următoarele situații:

- a. deține acțiuni reprezentând cel puțin 95% din numărul total de acțiuni din capitalul social care conferă drept de vot și cel puțin 95% din drepturile de vot ce pot fi efectiv exercitate;
- b. a achiziționat, în cadrul ofertei publice de cumpărare adresate tuturor acționarilor și pentru toate deținerile acestora, acțiuni reprezentând cel puțin 90% din numărul total de acțiuni din capitalul social
- c. care conferă drept de vot și cel puțin 90% din drepturile de vot vizate în cadrul ofertei.

(2) Ofertantul poate să își exercite dreptul prevăzut la alin. (1) în termen de 3 luni de la data închiderii ofertei publice.

(3) În situația în care societatea a emis mai multe clase de acțiuni, prevederile alin. (1) se aplică separat pentru fiecare clasă.

(4) Prețul oferit în cadrul unei oferte publice de cumpărare/preluare voluntare, în care ofertantul a achiziționat prin subscrierile din cadrul ofertei acțiuni reprezentând cel puțin 90% din numărul total de acțiuni din capitalul social care conferă drept de vot vizate în ofertă, se consideră a fi un preț echitabil. În cazul unei oferte publice de preluare obligatorii, prețul oferit în cadrul ofertei se consideră a fi preț echitabil.

(5) În cazul unei oferte publice de cumpărare/preluare voluntare care nu îndeplinește condiția prevăzută la alin. (4), prețul se determină de un evaluator autorizat, conform legii, potrivit standardelor internaționale de evaluare.

(6) În situația în care A.S.F., din oficiu sau ca urmare a unei sesizări în acest sens, apreciază motivat că prețul stabilit de către un evaluator autorizat, potrivit legii, conform prevederilor alin. (4), nu este de natură să conducă la stabilirea unui preț echitabil, aceasta poate solicita refacerea evaluării.

(7) Prețul stabilit potrivit prevederilor alin. (4) sau (5) se aduce la cunoștința publicului prin intermediul pieței pe care se tranzacționează, prin publicare în Buletinul A.S.F., pe website-ul A.S.F. și în două ziare financiare de circulație națională, în termen de 5 zile de la întocmirea raportului.

(8) Ca urmare a finalizării procedurii de exercitare a dreptului prevăzut la alin. (1), valorile mobiliare care au făcut obiectul ofertei publice de preluare sunt retrase de la tranzacționare.

Art. 43. - (1) Ca urmare a unei oferte publice de cumpărare adresate tuturor deținătorilor și pentru toate deținerile acestora, un acționar minoritar are dreptul să îi solicite ofertantului care se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 42 alin. (1) să îi cumpere acțiunile la un preț echitabil, conform prevederilor art. 42 alin. (4) și (5).

(2) În situația în care societatea a emis mai multe clase de acțiuni, prevederile alin. (1) se aplică separat, pentru fiecare clasă.

(3) Prețul este determinat în conformitate cu prevederile art. 42 alin. (4) și (5). În situația în care este necesară numirea unui evaluator independent, costurile aferente sunt suportate de către respectivul acționar minoritar.”

OFERTANT

SADALBARI S.R.L
Prin Administrator special

INTERMEDIAR

GOLDRING SA
Sabău Cristian Vasile
Director general adjunct