

DOCUMENT DE OFERTĂ PUBLICĂ DE CUMPĂRARE

Aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară prin Decizia nr. 839/ 20.08.2026

la un preț de 42 RON/acțiune

pentru perioada 26.08.2026 - 08.09.2026

Emitent: Grup EM S.A.

Ofertant: Grup EM S.A.



Intermediar: SSIF TradeVille S.A.

TradeVille

Oferta este adresată exclusiv acționarilor Grup EM S.A., conform prevederilor legale aplicabile

APROBAREA DOCUMENTULUI DE OFERTĂ NU ARE VALOARE DE GARANȚIE ȘI NICI NU REPREZINTĂ O ALTĂ FORMĂ DE APRECIERE A AUTORITĂȚII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 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

Prezentul Document de Ofertă Publică de Cumpărare a fost întocmit de către intermediar (S.S.I.F. TRADEVILLE S.A.) în conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor GRUP EM S.A. din data de 26.05.2026 s-a aprobat răscumpărarea de către Societate a propriilor acțiuni, în limita a până la 550.000 acțiuni, reprezentând aproximativ 3,05% din capitalul social, având valoarea nominală de 10 lei/acțiune, la un preț minim de 10 lei/acțiune și un preț maxim de 50 lei/acțiune, pentru o perioadă de maximum 18 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, în scopul implementării programului de alocare a acțiunilor de tip Stock Option Plan (SOP), cu respectarea prevederilor legale aplicabile.

Oferta Publică are ca obiect cumpărarea de către GRUP EM S.A. a unui număr de 350.000 acțiuni, cu valoarea nominală de 10 lei fiecare, reprezentând 1,9394% din capitalul social al Emitentului. Scopul operațiunii constă în implementarea unui sistem de remunerare și derularea unui program de fidelizare a personalului Societății și a personalului societăților în care GRUP EM S.A. deține, direct sau indirect, participații majoritare, cu respectarea legislației în vigoare, conform A.G.E.A. din 20.05.2025 și 28.05.2025.

Prin urmare, calitatea de Ofertant în cadrul prezentei Oferte Publice de cumpărare o are GRUP EM S.A. La data întocmirii prezentului Document de Ofertă, Societatea nu deține acțiuni proprii. Această informație este confirmată pe baza evidențelor Depozitarului Central la momentul depunerii documentației la A.S.F.

Societatea care intermediază Oferta este S.S.I.F. TRADEVILLE S.A., societate de servicii de investiții financiare înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J1996005868400, având cod unic de înregistrare RO 8694021, autorizată prin Decizia C.N.V.M. nr. 2225/15.07.2003 și înscrisă în Registrul A.S.F. sub nr. PJR01SSIF400033 din 17.05.2006. Sediul social al Intermediarului este în București, Bd. Pierre de Coubertin nr. 3-5, Clădirea Office Building, lot 3/1, Etaj 3-4, sector 2, tel.: 021 318 75 55, reprezentată prin Alexandru Dobre, în calitate de Director General Adjunct.

Ofertantul declară că își asumă răspunderea privind realitatea, exactitatea, acuratețea și caracterul complet al informațiilor conținute în acest Document de ofertă și 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. Intermediarul declară pe propria răspundere că, după cunoștințele sale, informațiile sunt prezentate cu exactitate, acuratețe, sunt în conformitate cu realitatea și nu a fost făcută nicio omisiune de natură să afecteze semnificativ conținutul Documentului de Ofertă.

1. Identificarea societății vizate

Denumirea	GRUP EM S.A.
Sediul	București, Str. General Candiano Popescu nr. 1, Sector 4, România

Numărul de ordine în Registrul Comerțului	J2022000566401
Cod unic de identificare	45474934
Cod ISIN	RO8T4SGQ5OY7
Cod LEI	984500049T4Y39EC8B37
Domeniul de activitate	Activități ale holding-urilor
Cod CAEN	6421

Capitalul social subscris și vărsat al Emitentului este de 180.464.760 lei, vărsat integral, divizat în 18.046.476 acțiuni nominative cu valoarea nominală de 10 lei fiecare.

Structura acționariatului la data de 17 iulie 2026, conform structurii sintetice emise de Depozitarul Central S.A., este următoarea:

Denumire acționar	Număr de acțiuni	Cota la capitalul social
ALBERTHA ENTERPRISES LIMITED (Limassol, Cipru)	10.392.600	57,5879%
STINTELO LIMITED (Limassol, Cipru)	6.928.200	38,3908%
Persoane fizice	691.142	3,8299%
Persoane juridice	34.534	0,1914%
Total	18.046.476	100%

Sursa: Depozitarul Central

Registrul acționarilor Emitentului este ținut de Depozitarul Central S.A. București. Acțiunile societății sunt admise la tranzacționare pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare administrat de Bursa de Valori București, Categoria AeRO Premium, sub simbolul EM.

2. Identificarea Ofertantului

Ofertantul este GRUP EM S.A., identificat prin aceleași date ca societatea vizată, întrucât Oferta are ca obiect răscumpărarea de către Societate a propriilor acțiuni:

Denumirea	GRUP EM S.A.
Sediul	București, Str. General Candiano Popescu nr. 1, Sector 4, România
Numărul de ordine în Registrul Comerțului	J2022000566401
Cod unic de identificare	45474934

Date de contact	web: www.electromontaj.ro/ir/ e-mail: grup@em.ro tel.: +4 021 450 3028
------------------------	--

3. Identitatea persoanelor care acționează în mod concertat cu Ofertantul sau societatea vizată

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. 27 și art. 2 alin. (2) din Legea nr. 24/2017 republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și pe baza informațiilor disponibile Ofertantului la data prezentului Document de Oferta, persoanele prezumate că acționează în mod concertat cu Ofertantul sunt următoarele:

Persoana	Calitate / relație cu Ofertantul sau Societatea	Număr acțiuni deținute	Procent din capitalul social
ALBERTHA ENTERPRISES LIMITED	Acționar majoritar; entitate al cărei beneficiar real se află într-o relație de rudenie de gradul I cu beneficiarul real al STINTELO LIMITED	10.392.600	57,5879%
STINTELO LIMITED	Acționar semnificativ; entitate al cărei beneficiar real se află într-o relație de rudenie de gradul I cu beneficiarul real al ALBERTHA ENTERPRISES LIMITED	6.928.200	38,3908%
BG CONSULT INVEST S.R.L.	Acționar minoritar; entitate având beneficiar real comun cu STINTELO LIMITED	200	0,0011%
Ionuț-Adrian TĂNĂSOAICA	Director General și Membru al Consiliului de Administrație	1.066	0,0059%
Marius-Ioan PANTEA	Membru al Consiliului de Administrație	120	0,0007%
Mihai MARIN	Membru al Consiliului de Administrație	0	0%
George-Dumitru DOROBANȚU	Membru al Consiliului de Administrație	0	0%
Cristian FUGACIU-MIHĂILESCU	Membru al Consiliului de Administrație	0	0%

Lista persoanelor care acționează în mod concertat va fi confirmată prin declarațiile depuse în dosarul de ofertă și va fi actualizată, dacă este cazul, până la data depunerii documentației la A.S.F.

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

La data de 17 iulie 2026, Ofertantul, respectiv Grup EM S.A., nu deține acțiuni proprii emise de Societate. Potrivit informațiilor disponibile Ofertantului la data prezentului Document de Ofertă, persoanele care acționează în mod concertat cu Ofertantul dețin următoarele acțiuni emise de GRUP EM S.A.:

- ALBERTHA ENTERPRISES LIMITED – acționar majoritar deține 10.392.600 acțiuni, reprezentând 57,5879% din capitalul social al Societății;
- STINTELO LIMITED – acționar semnificativ deține 6.928.200 acțiuni, reprezentând 38,3908% din capitalul social al Societății;
- BG CONSULT INVEST S.R.L. – acționar minoritar deține 200 acțiuni, reprezentând 0,0011% din capitalul social al Societății;
- Ionuț-Adrian TĂNĂSOAICA – Director General și membru al Consiliului de Administrație deține 1.066 acțiuni, reprezentând 0,0059% din capitalul social al Societății;
- Marius-Ioan Pantea – Președinte al Consiliului de Administrație deține 120 acțiuni, reprezentând 0,0007% din capitalul social al Societății.
- Ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, respectiv Mihai MARIN, George-Dumitru DOROBANȚU și Cristian FUGACIU-MIHĂILESCU, nu dețin acțiuni emise de Societate, potrivit informațiilor confirmate de Societate.

Sunt prezumate că acționează în mod concertat cu Ofertantul (i) ALBERTHA ENTERPRISES LIMITED și STINTELO LIMITED, în considerarea deținerilor semnificative în Societate și a relației de rudenie de gradul I dintre beneficiarii reali; (ii) BG CONSULT INVEST S.R.L., în considerarea beneficiarului real comun cu STINTELO LIMITED și (iii) membrii Consiliului de Administrație și persoanele cu atribuții de conducere ale Societății, în considerarea calității acestora în cadrul Societății.

În total, Ofertantul împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat deține/dețin 17.322.186 acțiuni, reprezentând aproximativ 95,9865% din capitalul social al Societății.

Informațiile privind deținerile Ofertantului și ale persoanelor care acționează în mod concertat sunt actualizate, la data de 17 iulie 2026, pe baza structurii acționariatului emise de Depozitarul Central S.A. și a declarațiilor depuse în cadrul dosarului de ofertă.

5. Numărul, procentul și clasa valorilor mobiliare obiect al ofertei publice de cumpărare

Oferta publică de cumpărare are ca obiect un număr de până la 350.000 acțiuni comune, nominative, emise în formă dematerializată, evidențiate prin înscriere în cont, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare și care reprezintă 1,9394% din acțiunile Societății vizate.

Oferta se adresează tuturor acționarilor persoane fizice și juridice, inclusiv acționarilor care se prezumă că acționează în mod concertat.

Dobândirea de acțiuni a fost aprobată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Emitentului în ședința din data de 26.05.2026 și are ca scop derularea programului de Stock Option Plan, în scopul

fidelizării și recompensării personalului Societății și al societăților în care GRUP EM S.A. deține, direct sau indirect, participații majoritare, cu respectarea legislației în vigoare.

Oferta Publică nu este condiționată de atingerea unui prag minim de subscriere. În cazul în care numărul total de acțiuni subscrise valid este mai mare decât numărul de acțiuni care fac obiectul Ofertei Publice, alocarea se va realiza pro-rata, conform mecanismului descris în prezentul Document de Ofertă.

Acțiunile dobândite de Societate în cadrul Ofertei Publice vor avea regimul juridic al acțiunilor proprii, conform Legii nr. 31/1990. Pe perioada deținerii de către Societate, dreptul de vot aferent acestora este suspendat, iar aceste acțiuni nu dau dreptul la dividende.

6. Prețul oferit și modalitatea de determinare a acestuia

Prețul oferit de Ofertant este de 42 lei această informație urmând a fi completată după aprobarea Documentului de Ofertă de către A.S.F., conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018. Declarația privind prețul ofertei și documentele justificative aferente se depun la A.S.F. în plic închis și sigilat.

Valoarea Ofertei va fi determinată prin raportare la numărul de acțiuni efectiv dobândite în cadrul Ofertei Publice și la prețul pe acțiune indicat în declarația privind prețul Ofertei Publice, transmisă A.S.F. în plic închis și sigilat, conform prevederilor legale aplicabile.

Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, la art. 58 precizează:

Art. 58. - (1) Prețul în cadrul ofertelor publice de cumpărare este cel puțin egal cu cel mai mare preț dintre:

- a) cel mai mare preț plătit de Ofertant sau de persoanele cu care acesta acționează în mod concertat în perioada de 12 luni anterioară datei de depunere la A.S.F. a documentației de ofertă, respectiv 34,8 lei/acțiune;
- b) prețul mediu ponderat de tranzacționare aferent ultimelor 12 luni anterioare datei de depunere la A.S.F. a documentației de ofertă, respectiv 36,26 lei/acțiune.

Având în vedere că acțiunile Societății sunt admise la tranzacționare de mai puțin de 12 luni la data depunerii documentației de ofertă la A.S.F., prețul mediu ponderat de tranzacționare a fost determinat prin raportare la perioada efectivă de tranzacționare disponibilă (19.12.2025 – 21.07.2026).

Prețul pe acțiune oferit poate fi majorat de Ofertant pe durata ofertei publice, în condițiile arătate în Documentul de ofertă, caz în care acționarii care au acceptat deja Oferta publică înainte de modificarea prețului vor primi prețul mărit.

Prețul oferit în cadrul Ofertei Publice se încadrează în intervalul de preț aprobat de AGEA din data de 26.05.2026, respectiv minimum 10 lei/acțiune și maximum 50 lei/acțiune, și este cel puțin egal cu prețul minim determinat potrivit art. 58 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

7. Data inițierii, respectiv data expirării ofertei publice de cumpărare

Oferta este valabilă pe o perioadă de 10 zile lucrătoare și va fi inițiată în a patra zi lucrătoare de la data la care anunțul de ofertă a fost publicat. Anunțul va fi publicat într-un ziar de informare generală sau

financiară cu răspândire națională și într-unul local din raza administrativ-teritorială a Emitentului, tipărite sau online, și va fi comunicat, împreună cu Documentul de ofertă, în aceeași zi Bursei de Valori București.

Documentul de ofertă va fi pus la dispoziția investitorilor pe perioada de derulare a ofertei, în mod gratuit, pe suport hârtie, la sediile Ofertantului și Intermediarului, și va fi publicat în format electronic pe website-ul Ofertantului (www.electromontaj.ro/ir/), al Intermediarului ofertei (www.tradeville.ro) și pe website-ul Bursei de Valori București (www.bvb.ro).

Documentul de Ofertă va fi pus la dispoziția publicului în forma și conținutul aprobate de A.S.F., ulterior aprobării acestuia și cel târziu în termenul prevăzut de Legea nr. 24/2017 și Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

Oferta este inițiată la data de 26.08.2026 și se încheie în data de 08.09.2026. Această perioadă poate fi prelungită de către Ofertant prin Intermediar, în conformitate cu reglementările A.S.F. în vigoare. Pe toată perioada de desfășurare a acesteia, Oferta este irevocabilă.

7.1. Modificarea ofertei publice

Pe durata Ofertei Publice, în conformitate cu prevederile legale, Ofertantul poate modifica termenii acesteia, cu condiția respectării următoarelor:

- modificarea să nu conducă la condiții mai puțin avantajoase pentru cei cărora le este adresată;
- obținerea aprobării A.S.F. de modificare a Documentului de Ofertă;
- modificarea să facă obiectul unui anunț care să fie adus la cunoștința investitorilor în aceleași condiții în care Documentul de ofertă și anunțul de ofertă au fost aduse la cunoștința publicului.

Orice fapt nou semnificativ, eroare materială sau inexactitate materială privind informațiile cuprinse în prezentul Document de Ofertă, care este de natură să influențeze evaluarea valorilor mobiliare și care survine sau este constatată între momentul aprobării Documentului de Ofertă și momentul închiderii perioadei de derulare a Ofertei Publice, va fi menționat(ă), fără întârziere, într-un amendament la Documentul de Ofertă.

Orice cerere de modificare a Documentului de Ofertă aprobat va fi transmisă A.S.F. spre aprobare cu cel puțin 3 zile lucrătoare anterior ultimei zile de derulare a Ofertei. Amendamentul va fi aprobat de A.S.F. în termenul prevăzut de lege și va fi adus la cunoștința publicului în aceleași condiții în care Documentul de Ofertă și anunțul de ofertă au fost aduse la cunoștința publicului.

În cazul aprobării amendamentelor referitoare la preț sau la alte elemente ale Documentului de Ofertă, cu excepția termenului de închidere a Ofertei, A.S.F. este în drept să prelungească perioada de derulare astfel încât să existe cel puțin 2 zile lucrătoare de la data publicării amendamentului până la închiderea Ofertei.

În cazul în care modificarea se referă la majorarea prețului, acționarii care au acceptat Oferta Publică anterior publicării amendamentului vor primi prețul majorat.

Acționarii care au acceptat Oferta Publică anterior publicării unui amendament la Documentul de Ofertă au dreptul să își revoce acceptul în termen de 2 zile lucrătoare de la publicarea amendamentului, prin

completarea și depunerea formularului de revocare a acceptului/ subscrierii la intermediarul prin care a fost efectuată subscrierea.

8. Locurile de subscriere și programul de lucru cu publicul. Modalitatea de subscriere

Oferta publică de cumpărare se va desfășura cu folosirea exclusivă a sistemelor de tranzacționare administrate de Bursa de Valori București, iar decontarea tranzacțiilor se va realiza prin intermediul Depozitarului Central S.A.

Orice acționar care dorește să vândă acțiunile deținute și care fac obiectul prezentei Oferte va trebui să depună documentația solicitată la sediul S.S.I.F. TRADEVILLE S.A. (București, Bd. Pierre de Coubertin nr. 3-5, Clădirea Office Building, lot 3/1, Etaj 3-4, sector 2) sau la sediul oricărui intermediar autorizat de A.S.F. care a transmis către S.S.I.F. TRADEVILLE S.A. Angajamentul privind respectarea condițiilor de derulare a Ofertei.

Programul de subscriere pe parcursul derulării ofertei este: zilnic, în zilele lucrătoare între orele 9:00 - 17:00, cu excepția datei de închidere a Ofertei Publice, când programul este între orele 9:00 - 13:00.

În vederea realizării vânzării, acționarul vânzător va completa un formular de subscriere în două exemplare și va depune un exemplar la sediul Intermediarului la care face subscrierea, împreună cu documentele solicitate. Acționarul vânzător va primi al doilea exemplar al formularului completat.

Pentru acționari persoane fizice – rezidente/nerezidente:

- extras de cont emis de Depozitarul Central sau de intermediarii autorizați să emită astfel de extrase – în original, dacă este cazul;
- act de identitate: buletin/carte de identitate/pașaport – original și copie, pentru acționarul vânzător;
- împuternicire/procură/mandat, în forma solicitată de Intermediar sau de intermediarul participant, împreună cu documentele care atestă calitatea și puterile persoanei semnatare.

Pentru acționari persoane juridice – rezidente/nerezidente:

- extras de cont emis de Depozitarul Central sau de intermediarii autorizați – în original, dacă este cazul;
- certificatul de înregistrare la Registrul Comerțului sau altă autoritate competentă;
- actul constitutiv/contractul de societate și statutul, după caz;
- certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului sau de autoritatea competentă, care să ateste informațiile de identificare și reprezentare ale acționarului vânzător;
- act de identitate al reprezentantului legal – original și copie;
- documentele care atestă calitatea și puterile persoanei care semnează formularul de subscriere, inclusiv hotărâri, decizii, împuterniciri, procuri sau alte documente similare, în forma solicitată de Intermediar sau de intermediarul participant.

Subscrierile sunt irevocabile. În cazul publicării unui amendament la Documentul de Ofertă, acționarii care au acceptat Oferta Publică anterior publicării amendamentului au dreptul să își revoce acceptul în termen de 2 zile lucrătoare de la publicarea amendamentului, prin completarea, semnarea și depunerea

formularului de revocare a subscrierii la sediul Intermediarului la care a fost depus anterior Formularul de subscriere.

În cazul în care documentele sau informațiile transmise sunt false, incomplete sau neconforme, acțiunile sunt restricționate de la registru ori acțiunile indicate în formularul de subscriere nu sunt deținute în cont de către acționarul vânzător, subscrierea poate fi respinsă sau anulată, după caz, potrivit procedurilor aplicabile.

Documentele redactate într-o altă limbă decât limba română vor fi însoțite de traducere legalizată în limba română, dacă Intermediarul sau intermediarul participant solicită acest lucru potrivit procedurilor interne și prevederilor legale aplicabile.

În cazul acționarilor care dețin acțiunile prin intermediul unui custode, subscrierea se va realiza prin intermediul custodelui/intermediarului relevant, cu respectarea instrucțiunilor operaționale aplicabile și a prevederilor Documentului de Ofertă. Plata sumelor cuvenite pentru acțiunile vândute în cadrul Ofertei se va realiza prin intermediul participantului/custodelui prin care a fost efectuată subscrierea, după caz.

Intermediarul și intermediarii participanți își rezervă dreptul de a solicita documente suplimentare în scopul respectării cerințelor legale și interne privind cunoașterea clientelei, prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului, respectarea regimului sancțiunilor internaționale, identificarea beneficiarului real și verificarea capacității de reprezentare.

9. Metoda de alocare în caz de suprasubscriere

În cazul în care numărul total de acțiuni subscrise valid este mai mic sau egal cu numărul de acțiuni care fac obiectul Ofertei, toate subscrierile validate vor fi acceptate integral.

În cazul în care numărul de acțiuni subscrise valid este mai mare decât numărul de acțiuni obiect al Ofertei Publice de cumpărare, alocarea se va face pro-rata. Astfel, un acționar care a acceptat oferta va vinde un număr de acțiuni egal cu numărul de acțiuni subscrise în mod valid, înmulțit cu raportul dintre numărul total de acțiuni care fac obiectul Ofertei Publice și numărul total de acțiuni subscrise în mod valid de toți acționarii care au acceptat oferta. Frațiunile de acțiuni rezultate în urma aplicării formulei de alocare se vor rotunji la întregul inferior.

Indicele de alocare va fi determinat după închiderea perioadei de derulare a Ofertei Publice și va fi comunicat prin intermediul sistemului electronic al BVB. În vederea alocării oricăror acțiuni rămase nealocate ca urmare a aplicării procesului de rotunjire, acestea vor fi redistribuite câte una pentru fiecare subscriere, începând cu subscrierile cu cea mai mare alocare, până la epuizarea numărului total de acțiuni care fac obiectul Ofertei Publice. În acest scop, Intermediarul va ordona descrescător subscrierile valide în funcție de numărul de acțiuni subscrise de fiecare acționar vânzător. În situația în care doi sau mai mulți acționari au subscris același număr de acțiuni, aceștia vor fi ordonați crescător în funcție de ora de înregistrare în sistemul electronic al BVB a ordinului de vânzare aferent subscrierii respective.

10. Sursa și mărimea fondurilor folosite pentru efectuarea achizițiilor prevăzute de oferta publică, inclusiv condițiile oricărui împrumut sau ale altor tipuri de finanțare



Fondurile necesare pentru cumpărarea acțiunilor vor fi asigurate integral din rezervele disponibile ale Societății, cu excepția rezervelor legale, în limitele permise de legislația aplicabilă. Mărimea totală a fondurilor necesare va fi determinată prin raportare la numărul de acțiuni efectiv dobândite în cadrul Ofertei Publice și la prețul pe acțiune indicat în declarația privind prețul Ofertei Publice, transmisă A.S.F. în plic închis și sigilat.

Sursa fondurilor utilizate este reprezentată de rezervele disponibile ale Societății, cu excepția rezervelor legale, astfel cum rezultă din ultima situație financiară anuală aprobată.

Societatea confirmă că fondurile utilizate pentru dobândirea acțiunilor proprii respectă limitele prevăzute de Legea nr. 31/1990 și că operațiunea se încadrează în programul de răscumpărare aprobat de AGEA din data de 26.05.2026.

Pentru garantarea obligațiilor asumate în cadrul Ofertei Publice, Societatea a constituit în favoarea Intermediarului o garanție reprezentând 30% din valoarea totală a Ofertei Publice, determinată prin raportare la numărul maxim de 350.000 acțiuni și la prețul indicat în declarația privind prețul Ofertei Publice. Dovada constituirii garanției a fost depusă la A.S.F. în plic închis și sigilat, împreună cu declarația privind prețul Ofertei Publice.

11. Modalitatea de plată a acțiunilor depuse

Tranzacția aferentă prezentei Oferte Publice va avea loc în maximum 2 zile lucrătoare de la închiderea acesteia, prin înregistrarea automată în sistemul electronic al Bursei de Valori București a două tipuri de ordine: un set de ordine de vânzare în contul acționarilor vânzători care au subscris valid în cadrul Ofertei publice și un ordin de cumpărare în contul Ofertantului. Decontarea tranzacțiilor aferente Ofertei publice va avea loc în două zile lucrătoare după executarea tranzacției, prin sistemul Depozitarului Central S.A., potrivit ciclului de decontare aplicabil și procedurilor operaționale în vigoare.

Conform prevederilor în vigoare, înainte de expirarea perioadei de derulare a Ofertei publice nu se vor face plăți. Contravaloarea acțiunilor vândute în cadrul Ofertei va fi plătită acționarilor vânzători prin intermediul participantului/intermediarului prin care a fost efectuată subscrierea, conform instrucțiunilor indicate în formularul de subscriere și procedurilor operaționale aplicabile.

Fiecare acționar vânzător este responsabil pentru îndeplinirea obligațiilor fiscale care îi revin potrivit legislației aplicabile în legătură cu veniturile obținute ca urmare a vânzării acțiunilor în cadrul Ofertei Publice, cu excepția situațiilor în care legea prevede obligații de reținere, declarare sau plată în sarcina intermediarului, participantului sau a altei persoane. Acționarii sunt încurajați să își consulte propriii consultanți fiscali cu privire la consecințele fiscale ale acceptării Ofertei Publice.

12. Toate condițiile pe care trebuie să le îndeplinească oferta, dacă este cazul

Oferta Publică de cumpărare a acțiunilor emise de Grup EM S.A. se realizează cu respectarea prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare.

Oferta nu este condiționată de atingerea unui prag minim de subscriere. În cazul în care numărul de acțiuni subscrise valid este mai mic sau egal cu numărul maxim de acțiuni care fac obiectul Ofertei Publice, Ofertantul va cumpăra toate acțiunile subscrise valid.

În cazul în care numărul de acțiuni subscrise valid este mai mare decât numărul maxim de acțiuni care fac obiectul Ofertei Publice, Ofertantul va cumpăra acțiunile alocate conform metodei de alocare pro-rata descrise în prezentul Document de Ofertă.

Oferta se va desfășura cu utilizarea exclusivă a sistemelor Bursei de Valori București, în conformitate cu procedurile specifice emise de BVB. Decontarea tranzacțiilor se va realiza prin intermediul Depozitarului Central.

13. Legislația internă care urmează să reglementeze contractele încheiate între ofertant și deținătorii de valori mobiliare ale societății obiect al ofertei de cumpărare, ca urmare a ofertei, precum și instanțele competente

Raporturile juridice dintre Ofertant și acționarii care au subscris în Oferta Publică vor fi guvernate de legea română.

Orice litigiu născut în legătură cu aceste raporturi va fi soluționat de instanțele judecătorești române competente, conform normelor de competență prevăzute de legea română în vigoare.

14. Orice altă informație considerată de către ofertant relevantă

Ofertantul și Intermediarul declară pe proprie răspundere că, după cunoștințele lor, informațiile prezentate în Documentul de Ofertă sunt conforme cu realitatea și nu a fost făcută nicio omisiune de natură să afecteze în mod semnificativ conținutul Documentului de Ofertă. În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017, Ofertantul și Intermediarul răspund pentru informațiile incluse în prezentul Document de Ofertă potrivit prevederilor legale aplicabile și în limitele rolului și responsabilităților asumate de fiecare.

Regimul acțiunilor proprii dobândite în cadrul Ofertei

Acțiunile dobândite de Grup EM S.A. în cadrul Ofertei vor fi evidențiate ca acțiuni proprii și vor avea regimul juridic prevăzut de Legea nr. 31/1990. Pe perioada deținerii de către Societate, dreptul de vot aferent acțiunilor proprii este suspendat, iar aceste acțiuni nu dau dreptul la dividende. Acțiunile proprii dobândite în cadrul Ofertei vor fi utilizate pentru implementarea programului de tip Stock Option Plan aprobat de AGEA, cu respectarea prevederilor legale aplicabile și a documentelor corporative relevante.

OFERTANT GRUP EM S.A.  Ionuț-Adrian Tănăsoaica Director General	INTERMEDIAR S.S.I.F. TRADEVILLE S.A.  Alexandru Dobre Director General Adjunct
---	---