ifb FINWEST

Investește acum în viitorul tău.

www.ifbfinwest.ro

DOCUMENT DE OFERTĂ PUBLICĂ DE CUMPĂRARE ACȚIUNI

emise de

SIF IMOBILIARE PLC

OFERTANT

LION CAPITAL SA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ ASF APROBAT ROMÂNIA

APROBAT DE ASF PRIN DECIZIA NR. 1214 DIN 13.11.2026

APROBAREA DOCUMENTULUI DE OFERTĂ PUBLICĂ NU ARE VALOARE DE GARANȚIE ȘI NICI NU REPRZINTĂ O ALTĂ FORMĂ DE APRECIERE A ASF CU PRIVIRE LA OPORTUNITATEA, AVANTAJELE SAU DEZAVANTAJELE, PROFITUL ORI RISCURILE PE CAR LE-AR PUTEA PREZENTA TRANZACȚIILE DE ÎNCHEIAT PRIN ACCEPTAREA OFERTEI PUBLICE OBIECT AL DECIZIEI DE APROBARE. APROBAREA CERTIFICĂ NUMAI REGULARITATEA DOCUMENTULUI DE OFERTĂ ÎN RIVINȚA 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 (IFB FINWEST SA) în conformitate cu prevederile Regulamentului nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Societatea care intermediază Oferta este IFB FINWEST SA, societate de servicii de investiții financiare înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Arad sub nr. J199600048023 având Cod Unic de Înregistrare RO8099938. Sediul social al Intermediarului este în Arad, str. D. Bolintineanu nr. 5, ap. 4-5, tel: 0257/281611, reprezentată prin Molnăr Octavian în calitate de Director General.

Ofertantul declară pe propria răspundere că își asumă responsabilitatea pentru realitatea, exactitatea, acuratețea și caracterul complet al informațiilor conținute în acest Document de ofertă și că, după cunoștința sa, informațiile prezentate în acest document sunt în conformitate cu realitatea și nu a fost făcută nici o omisiune de natură să afecteze semnificativ conținutul Documentului de ofertă.
Intermediarul declară pe propria răspundere că, după cunoștințele lui, pe baza informațiilor furnizate de ofertant și a informațiilor publice disponibile, informațiile sunt în conformitate cu realitatea, și nu a fost făcută nici o omisiune de natură să afecteze semnificativ conținutul documentului de ofertă. Intermediarul nu a verificat în mod independent caracterul complet al acelor informații, pe care nu le poate cunoaște decât prin intermediul ofertantului.

I. Identificarea societății vizate

Denumirea	**SIF IMOBILIARE PLC**
Sediul	Karpenisiou, 30, 1077, Nicosia, Cipru, NICOSIA
Numărul de înregistrare	HE 323682
Telefon	021.311.16.47
E-mail	office@sif-imobiliare.ro
Website	www.sif-imobiliare.ro
Cod ISIN	CY0104062217
Domeniul de activitate	Activități ale holdingurilor
Cod LEI	254900D00N2OO3P8JF77

Capitalul social subscris și plătit al Emitentului este de 4.499.974 Euro, vărsat integral, divizat în 4.499.974 acțiuni nominative cu valoarea nominală de 1 Euro fiecare.

Structura acționariatului la data de 15.10.2026 este următoarea:

Denumire actionar	Numar de actiuni detinute	Cota de participare la capitalul social
Lion Capital SA	4.499.961	99,9997%
Pers. Fizice	7	0,0002
Pers. Juridice	6	0,0001
Total	**4.499.974**	**100%**

Sursa: Depozitarul Central

Registrul acționarilor Emitentului este ținut de Depozitarul Central SA București.
Acțiunile societății sunt admise la tranzacționare pe SMT, Categoria AeRO Standard, sub simbolul SIFI.

II. Identificarea ofertantului

Denumirea	**LION CAPITAL SA**
Sediul	Str. Serghei Vasilievici Rahmaninov, nr. 46-48, etaj 3, București, România
Numărul de ordine în Registrul Comerțului	J1992001898023
Cod unic de identificare	2761040
Cod CAEN	6499
Obiect principal de activitate	Alte intermedieri financiare n.c.a., exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
Capital social	Capital social subscris (astfel cum este înregistrat în registrul comerțului: 50.751.005,60 RON, divizat într-un număr de 507.510.056 acțiuni nominative ordinare, emise în formă dematerializată, fiecare acțiune având o valoare nominală de 0,1 RON și conferind drepturi egale deținătorului acesteia

Lion Capital SA este persoană juridică română, constituită ca societate pe acțiuni cu capital integral privat, fiind autorizată, reglementată și supravegheată de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF). Lion Capital SA este autorizată de către ASF ca administrator de fonduri de investiții alternative (AFIA), fiind înregistrată în registrul ASF AFIAA cu numărul PJR07.1AFIAA/020007/09.03.2018 și este clasificată în conformitate cu prevederile Legii nr. 243/2019 ca fond de investiții alternative de tip închis, diversificat, destinat investitorilor de retail (FIAIR), autoadministrat, și autorizată de ASF în această calitate din iulie 2021 și înregistrată în Registrul ASF FIAIR sub numărul PJR09FIAIR/020004/ 01.07.2021. Codul LEI (Legal Entity Identifier) este 254900GAQ2XT8DPA7274.

Obiectivul investiţional al Lion Capital este administrarea unui portofoliu diversificat de active de calitate, în măsură să asigure atât generarea de venituri pe termen scurt cât şi prezervarea şi creşterea pe termen mediu-lung a capitalului.
Din 1 noiembrie 1999, acţiunile LION sunt admise la tranzacţionare pe piaţa reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori Bucureşti.

Informaţii despre Ofertant	
Admitere la tranzacţionare	Bursa de Valori Bucureşti
De la	1 noiembrie 1999
Simbol BVB	SIF1 – pana la 14.05.2023; LION începând cu 15.05.2023
Simbol Bloomberg	SIF1 RO
Simbol Reuters	SIF1.BX
ISIN	ROSIFAACNOR2
Cod LEI	254900GAQ2XT8DPA7274
Nr Înregistrare Registrul ASF	AFIAA - PJR07.1AFIAA/020007/09.03.2018 FIAIR - PJR09FIAIR/020004/ 01.07.2021
Codul ASF al acţiunilor	60061/31.03.2023

Capitalul social subscris şi vărsat al Ofertantului este de 50.751.005,60 lei, vărsat integral, divizat în 507.510.056 acţiuni emise cu valoarea nominală de 0,10 lei fiecare.

Structura acţionariatului la data de 15.10.2026 este următoarea:

Denumire acţionar	Număr de acţiuni deţinute	Cota de participare la capitalul social
Pers. fizice	212.791.656	41,928560%
Pers. juridice	202.847.210	39,969102%
Infinity Capital Investments SA	91.871.190	18,102338%
Total	**507.510.056**	**100%**

Sursa: Depozitarul Central

III. Identitatea persoanelor care acţionează în mod concertat cu ofertantul în legătură cu societatea vizată

In conformitate cu prevederile art. 2 alin (2) din Legea nr. 24/2017 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele care acţionează în mod concertat cu Ofertantul, în ceea ce priveşte societatea emitentă, sunt următoarele:

1. **Administrare Imobiliare SA,** persoană juridică română, având sediul social în Bucureşti, Sector 2, Str. Serghei Vasilievici Rahmaninov, Nr.46-48, Parter, Camera 1, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J40/8567/2013, Cod fiscal 20919450. Lion Capital SA deţine 97,40% din capitalul social al Administrare Imobiliare SA

2. **SIFI B ONE SA,** persoană juridică română, având sediul social în București, Sector 2, Str. Serghei Vasilievici Rahmaninov 46-48, Subsol, Camera U19, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J2014001181406, Cod fiscal 32737923. SIF Imobiliare Plc deține 90,79% din capitalul social al SIFI B ONE SA

3. **SIFI CLUJ RETAIL SA,** persoană juridică română, având sediul social în București, Sector 2, Str. Serghei Vasilievici Rahmaninov 46-48, Subsol, Camera U10, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J2014013897403, Cod fiscal 199060. SIF Imobiliare Plc deține 96,364% din capitalul social al SIFI CLUJ RETAIL SA

4. **SIFI CJ OFFICE SA,** persoană juridică română, având sediul social în București, Sector 2, Str. Serghei Vasilievici Rahmaninov, Nr.46-48, Subsol, Camera U16, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J2014013895401, Cod fiscal 11134377. SIF Imobiliare Plc deține 98,83% din capitalul social al SIFI CJ OFFICE SA

5. **BISTRIȚA SA,** persoană juridică română, având sediul social în București, Sector 2, Str. Serghei Vasilievici Rahmaninov, Nr.46-48, Subsol, Camera U20, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J40/17548/2021, Cod fiscal 11187762. SIF Imobiliare Plc deține 91,98% din capitalul social al BISTRIȚA SA

6. **COMALIM SA,** persoană juridică română, având sediul social în București, Sector 2, Str. Serghei Vasilievici Rahmaninov, Nr.46-48, Et. 1, Biroul 39A, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J2024011945406, Cod fiscal 1681776. SIF Imobiliare Plc deține 91,17% din capitalul social la COMALIM SA

IV. 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 singur un număr de 4.499.961 acțiuni reprezentând 99,9997% din Societatea vizată, iar împreună cu persoanele care acționează în mod concertat deține un număr de 4.499.967 acțiuni reprezentând 99,9998 % din capitalul social al emitentului.

Persoanele care acționează în mod concertat cu Ofertantul au următoarele deținеri in cadrul societății vizate:

1. **Administrare Imobiliare SA** deține un număr de 1 acțiune reprezentând 0,000023077 % din capitalul social al societății vizate
2. **SIFI B ONE SA** deține un număr de 1 acțiune reprezentând 0,000023077 % din capitalul social al societății vizate
3. **SIFI CLUJ RETAIL SA** deține un număr de 1 acțiune reprezentând 0,000023077 % din capitalul social al societății vizate
4. **SIFI CJ OFFICE SA** deține un număr de 1 acțiune reprezentând 0,000023077 % din capitalul social al societății vizate
5. **BISTRIȚA SA** deține un număr de 1 acțiune reprezentând 0,000023077 % din capitalul social al societății vizate
6. **COMALIM SA** deține un număr de 1 acțiune reprezentând 0,000023077 % din capitalul social al societății vizate

V. Numărul, procentul şi clasa valorilor mobiliare obiect al ofertei publice de cumpărare

Oferta publică de cumpărare are ca obiect un număr de 13 acţiuni care reprezintă 0,0003% din acţiunile Societăţii vizate. Numărul de acţiuni obiect al ofertei sunt acţiuni care nu se află în proprietatea ofertantului.
Oferta se adresează tuturor acţionarilor persoane fizice şi juridice, inclusiv acţionarilor care se prezumă că acţionează în mod concertat.

VI. Preţul oferit şi modalitatea de determinare a acestuia

Preţul oferit de Ofertant este de 675 lei /acţiune, valoarea Ofertei fiind de 8.775 lei.

Prevederile Legii 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă şi ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare la art. 58 precizează:
Art. 58. - (1) Preţul în cadrul ofertelor publice de cumpărare este cel puţin egal cu cel mai mare preţ dintre:
a) cel mai mare preţ plătit de ofertant în perioada de 12 luni anterioară datei de depunere la A.S.F. a documentaţiei de ofertă, respectiv 19.10.2025 – 19.10.2026. Întrucât nu s-au realizat tranzacţii în perioada menţionată, acest criteriu nu se aplică.
b) preţul mediu ponderat de tranzacţionare, aferent ultimelor 12 luni anterioare datei de depunere la A.S.F. a documentaţiei de ofertă, respectiv 19.10.2025 – 19.10.2026 Întrucât nu s-au realizat tranzacţii în perioada menţionată, acest criteriu nu se aplică.
(2) În situaţia în care nu este aplicabil niciunul dintre criteriile prevăzute la alin. (1), preţul de cumpărare este cel puţin egal cu activul net pe acţiune conform ultimei situaţii financiare auditate a emitentului.

ASF APROBAT

Valoarea capitalului propriu la data de 31.12.2025 a societăţii SIF IMOBILIARE PLC este de 62.245.178 EUR (echivalent a 317.357.124 lei, calculat la cursul de schimb anunţat de BNR, valabil pentru data de 31.12.2025). Activul net a fost calculat pe baza situatiilor financiare ale societatii la data de 31.12.2025.
Valoarea activului net pe acţiune la data de 31.12.2025 este de 13,8324 EUR (echivalent la 70,5242 lei, calculat la cursul de schimb anunţat de BNR, valabil pentru data de 31.12.2025).
Conform reglementărilor în vigoare, preţul pe acţiune oferit poate fi majorat de Ofertant pe durata ofertei publice, în condiţiile arătate în Documentul de ofertă, caz în care acţionarii care au acceptat deja Oferta publică înainte de modificarea preţului, vor primi preţul majorat.

VII. Data iniţierii, respectiv data expirării ofertei publice de cumpărare

Oferta este valabila pe o perioada de 10 zile lucrătoare şi va putea fi iniţiată după cel puţin 3 zile lucrătoare de la data publicării Anunţului de ofertă. Anunţul va fi publicat într-un ziar de informare generală sau financiară cu răspândire naţională şi într-unul local din raza administrativ teritorială a Emitentului, tipărite sau online, şi 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 pe toată perioada de derulare a ofertei, începând cu data publicării Anunțului de ofertă și va fi publicat în format electronic pe website-ul Ofertantului (www.lion-capital.ro), al Intermediarului ofertei (www.ifbfinwest.ro) și pe website-ul Bursei de Valori București (www.bvb.ro). Formularul de subscriere și Formularul de retragere a acceptului de subscriere vor fi puse la dispoziția investitorilor în aceleași locuri ca și Documentul de ofertă.

Oferta este inițiată la data de 19.11.2026 și se încheie în data de 04.12.2026. Această perioadă poate fi prelungită de către Ofertant în conformitate cu reglementările ASF în vigoare.

Pe toata perioada de desfășurare a acesteia, Oferta este irevocabilă.

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 ASF de modificare a Documentului de ofertă
- modificarea să facă obiectul unui anunț care să fie adus la cunoștința investitorilor în aceleași condiții cu Documentul de ofertă.

Modificările sunt transmise ASF spre aprobare sub forma unui Amendament la Ofertă, cu cel puțin 3 zile lucrătoare anterioare ultimei zile de derulare a Ofertei. ASF poate aproba aceste amendamente, conform prevederilor Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.
În cazul aprobării amendamentelor referitoare la preț sau la alte elemente ale Documentului de oferta publică, cu excepția termenului de închidere a Ofertei, ASF este în drept să prelungească perioada de derulare a Ofertei publice, astfel încât să existe cel puțin 2 zile lucrătoare de la data publicării amendamentului până la închiderea Ofertei.

VIII. Modalitatea și locurile de subscriere și programul de lucru cu publicul

Orice acționar care dorește să vândă acțiunile deținute și care fac obiectul prezentei Oferte de cumpărare va trebui să depună documentația solicitată la :

- la sediul IFB FINWEST SA (Arad, str. D. Bolintineanu nr. 5, ap. 4-5, tel : 0257-281611) sau
- la oricare din sediile autorizate ale IFB FINWEST SA
- la sediul oricărui Participant Eligibil (intermediari autorizati de ASF, care au semnat si au transmis Intermediarului scrisoarea de angajament privind respectarea termenilor și condițiilor Ofertei Publice (denumită in continuare „Scrisoare de Angajament"), și au primit, din partea BVB, accesul în segmentul de piață dedicat Ofertei Publice, în timpul programului normal de lucru al intermediarilor respectivi pe parcursul Perioadei de Ofertă).

Programul de subscriere pe parcursul derulării ofertei este: zilnic, în zilele lucrătoare între orele 9-16 cu excepția datei de închidere a ofertei când programul este între 9-13.

Procedura de subscriere

Oferta publică de cumpărare se va desfăşura cu folosirea exclusivă a sistemelor pieţei Bursei de Valori Bucureşti, iar decontarea tranzacţiilor se va realiza prin intermediul Depozitarului Central SA.

Dacă un investitor a încheiat un contract de intermediere valabil cu un Participant Eligibil, investitorul respectiv poate trimite Participantului Eligibil corespunzător un ordin de vânzare standard cu privire la acţiunile propuse spre vânzare în cadrul Ofertei Publice de Cumpărare, în conformitate cu prevederile contractelor semnate între Participanţi Autorizaţi şi clienţi.

Dacă un Investitor nu a încheiat un contract de intermediere valabil cu un Participant Eligibil, în vederea realizării vânzării, va completa un formular de vânzare de acţiuni (formular de subscriere) în două exemplare. Vânzătorul va depune un exemplar al acestui formular la sediul Participantului Eligibil la care face subscrierea împreună cu documentele prezentate mai jos. Vânzătorul va primi în schimb al doilea exemplar al formularului completat.

Pentru acţionari persoane fizice – rezidente/nerezidente:
- Extras de cont emis de Depozitarul Central sau Participanţii autorizaţi să emită astfel de extrase - în original ;
- Act de identitate : buletin/carte de identitate/paşaport – original şi copie, pentru acţionarul vânzător
- Procura către persoana împuternicită să efectueze subscrierea dată de către acţionarul vânzător, autentificată de un notar public (original), precum şi actele de identitate ale vânzătorului şi reprezentantului – original şi copie

Pentru acţionari persoane juridice – rezidente/nerezidente :
- Extras de cont emis de Depozitarul Central sau Participanţii autorizaţi să emită astfel de extrase – în original
- Certificatul de înregistrare la Registrul Comerţului sau altă autoritate competentă
- Actul constitutiv/Contractul de societate şi Statutul
- Certificatul constatator – eliberat de Oficiul Registrului Comerţului la o dată cu cel puţin 30 zile anterioară datei subscrierii – care să ateste informaţiile care ţin de identificarea clientului
- Act de identitate : buletin/carte de identitate/paşaport – original şi copie, reprezentant legal
- Documente în baza cărora se realizează subscrierea: Decizia Asociatului unic (SRL) sau Hotărâre AGA (SA-uri), pentru persoana abilitată să realizeze subscrierea – dacă acesta nu este reprezentantul legal
- Împuternicire autentificată notarial pentru persoana care reprezintă vânzătorul – dacă acesta nu este reprezentantul legal, însoţită de actul de identitate al împuternicitului – original şi copie.

In cazul in care (i) Acţiunile Ofertei sunt restricţionate în orice mod de transfer în registrul ţinut de către Depozitarul Central, sau (ii) Formularul de Subscriere conţine erori de fapt sau de drept sau (iii) Acţiunile Ofertei sunt afectate de opţiuni sau alte drepturi in favoarea unei terţe părţi sau (iv) Acţiunile Ofertei nu sunt deţinute în cont de către acţionarul care a completat si semnat Formularul de Subscriere, respectivele Formulare de Subscriere vor fi considerate nule şi nu vor fi validate de către Participantul Eligibil.

Subscrierile în cadrul ofertei sunt irevocabile. Subscrierile pot fi retrase în cazul unui amendament la documentul de ofertă, în termen de două zile lucrătoare după publicarea respectivului amendament.

Acceptarea subscrierilor şi introducerea în sistemul electronic al Bursei de Valori Bucureşti a ordinelor aferente, se va face exclusiv de către Intermediarul ofertei şi Participanţii autorizaţi ASF care au transmis către IFB FINWEST SA Angajamentul privind respectarea condiţiilor de derulare a Ofertei publice de cumpărare, precum şi a prevederilor înscrise în prezentul Document de ofertă publică, aprobat de ASF.

În termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data închiderii Ofertei, Ofertantul va transmite la ASF şi BVB Notificarea cu privire la rezultatele Ofertei publice.

IX. Metoda de alocare a acţiunilor subscrise

Ofertantul intenţionează să achiziţioneze în cadrul acestei oferte publice de cumpărare toate acţiunile emise de SIF IMOBILIARE PLC care nu sunt în proprietatea sa, neexistând posibilitatea suprasubscrierii ofertei.

X. Sursa şi mărimea fondurilor folosite pentru efectuarea achiziţiilor prevăzute de oferta publică, inclusiv condiţiile oricărui împrumut sau ale altor tipuri de finanţare

Ofertantul va finanţa Oferta utilizând fonduri aflate deja la dispoziţia Ofertantului.
Valoarea totală a Ofertei Publice va fi egală cu numărul acţiunilor obiect al ofertei înmulţit cu Preţul de Ofertă.
Valoarea maximă a Ofertei Publice este de 8.775 lei.

Pentru garantarea plăţii acţiunilor, Ofertantul a virat în contul Intermediarului suma reprezentând contravaloarea a cel puţin 30% din valoarea acţiunilor ce fac obiectul Ofertei publice de cumpărare.

XI. Modalitatea de plată a acţiunilor depuse

Tranzacţia aferentă prezentei Oferte publice va avea loc în maxim 2 zile lucrătoare de la închiderea acesteia, prin înregistrarea automată în sistemul electronic al Bursei de Valori Bucureşti a două tipuri de ordine : un set de ordine de vânzare în contul acţionarilor vânzători

care au subscris valid în cadrul Ofertei publice şi un ordin de cumpărare, în contul Ofertantului.
Decontarea tranzacţiilor aferente Ofertei publice va avea loc în două zile lucrătoare după executarea tranzacţiei.

Conform prevederilor în vigoare, înainte de expirarea perioadei de derulare a Ofertei publice nu se vor face plăţi; acţiunile depuse în cadrul Ofertei publice vor fi plătite în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data decontării Ofertei, de către Participanţii autorizaţi prin intermediul cărora s-au efectuat subscrierile.

Plata pentru acţiunile vândute se va face prin: mandat poştal cu confirmare de primire sau transfer bancar în contul indicat de acţionar in conformitate cu opţiunea specificată de investitor in Formularul de Subscriere.

Ofertantul şi Intermediarul nu răspund pentru impozitul aferent câştigului de capital sau alte taxe aferente plăţii preţului sau orice alte taxe şi comisioane care ar putea apărea în legătură cu vânzarea acţiunilor. Fiecare acţionar vânzător va primi plata pentru acţiunile vândute mai puţin comisionul de tranzacţionare perceput de Intermediar, comisioanele generate de viramentul bancar (dacă este cazul) şi plăţile generate prin transmiterea prin poştă a sumei cuvenite.

XII. Toate condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească oferta, dacă este cazul

Oferta Publică de Cumpărare acţiuni emise de SIF IMOBILIARE PLC se realizează cu încadrarea strictă în prevederile Legii 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţa.
Oferta se va desfăşura cu utilizarea exclusivă a sistemelor Bursei de Valori Bucureşti, în conformitate cu procedurile specifice emise de BVB. Decontarea tranzacţiilor se va realiza prin intermediul Depozitarului Central.

XIII. Alte informaţii considerate relevante de către Ofertant

Ulterior derulării Ofertei Publice de Cumpărare, Ofertantul intenţionează să iniţieze procedura de retragere de la tranzacţionare a acţiunilor Emitentului, urmând a se aplica astfel prevederile art. 44 din Legea 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

"Art. 44. - (1) Ca urmare a derulării unei oferte publice de cumpărare adresate tuturor acţionarilor şi pentru toate deţinerile acestora, ofertantul are dreptul să solicite acţionarilor care nu au subscris în cadrul ofertei să îi vândă respectivele acţiuni, la un preţ echitabil, în situaţia în care acesta se află în una din următoarele situaţii:
a) deţine acţiuni reprezentând cel puţin 95% din numărul total de acţiuni din capitalul social care conferă drept de vot şi cel puţin 95% din drepturile de vot ce pot fi efectiv exercitate;

b) a achiziţionat, în cadrul ofertei publice de cumpărare adresate tuturor acţionarilor şi pentru toate deţinerile acestora, acţiuni reprezentând cel puţin 90% din numărul total de acţiuni din capitalul social care conferă drept de vot şi cel puţin 90% din drepturile de vot vizate în cadrul ofertei.

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

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

(4) Preţul oferit în cadrul unei oferte publice de cumpărare/preluare voluntare, în care ofertantul a achiziţionat prin subscrierile din cadrul ofertei acţiuni reprezentând cel puţin 90% din numărul total de acţiuni din capitalul social care conferă drept de vot vizate în ofertă, se consideră a fi un preţ echitabil. În cazul unei oferte publice de preluare obligatorii, preţul oferit în cadrul ofertei se consideră a fi preţ echitabil.

(5) În cazul unei oferte publice de cumpărare/preluare voluntare care nu îndeplineşte condiţia prevăzută la alin. (4), preţul se determină de un evaluator autorizat, conform legii, potrivit standardelor de evaluare în vigoare, potrivit legii.

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

(7) Preţul stabilit potrivit prevederilor alin. (4) sau (5) se aduce la cunoştinţa publicului prin intermediul pieţei pe care se tranzacţionează, pe website-ul A.S.F. şi în două ziare financiare de circulaţie naţională, începând cu data publicării anunţului.

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

XIV. Legislaţia internă care urmează să reglementeze contractele încheiate între ofertant şi deţinătorii de valori mobiliare ale societăţii obiect al ofertei de cumpărare, ca urmare a ofertei, precum şi instanţele competente

Raporturile juridice dintre Ofertant şi acţionarii care au subscris în Oferta publică vor fi guvernate de legea română. Orice conflict născut în legătură cu aceste rapoarte va fi soluţionat de instanţele judecătoreşti române, conform normelor de competenţă prevăzute de legea română în vigoare.

OFERTANT

LION CAPITAL SA, prin reprezentant legal
BOGDAN-ALEXANDRU DRĂGOI
PREȘEDINTE DIRECTOR GENERAL

INTERMEDIAR

IFB FINWEST SA
OCTAVIAN MOLNAR
DIRECTOR GENERAL