

## ANUNT

privind lansarea Ofertei Publice de Cumparare a actiunilor emise de  
**SANTIERUL NAVAL CONSTANTA S.A.** la pretul de 3,12 lei/actiune  
Decizia ASF nr. 437 din 23.04.2026

### 1. Numele si sediul societatii vizate

**Emitentul - SANTIERUL NAVAL CONSTANTA S.A.** este o societate pe actiuni, inregistrata la ORC Cosntanta, sub nr. J1991003515132, CUI 1879871, cu sediul social in Mun. Constanta, Incinta Port 1, Jud. Constanta. Obiectul principal de activitate: Constructia de nave civile si structuri plutitoare, Cod CAEN 3011.

Capitalul social al Emitentului este de 162.494.260 lei, impartit in 64.997.704 actiuni cu o valoare nominala de 2,50 lei, fiecare conferind drepturi egale.

### 2. Numele/denumirea, domiciliul/sediul ofertantului

Ofertantul este RESOURCE INTERNATIONAL SA, persoana juridica straina, inregistrata in Insulele Marshall la 14.01.2000, cu sediul social in Trust Company Complex, Ajeltake Road, Insula Ajeltake, Majuro, Republica Insulelor Marshall MH 96960.

### 3. Numarul, procentul si clasa de valori mobiliare care fac obiectul ofertei si pretul oferit

Societatea RESOURCE INTERNATIONAL SA in calitate de Ofertant doreste sa achizitioneze un numar de 1.467.978 actiuni SANTIERUL NAVAL CONSTANTA S.A. care sunt in circulatie si nu sunt detinute de catre aceasta sau de persoanele cu care aceasta actioneaza in mod concertat, reprezentand 2,2586% din actiunile comune, nominative, liber tranzactionabile. Pretul oferit este de 3,12 lei/actiune.

### 4. Denumirea Intermediarului ofertei

Intermediarul ofertei publice este **SSIF PRIME TRANSACTION SA**, persoana juridica romana, inregistrata la ONRC Bucuresti sub nr. J1997003426409, CUI 9427502, cu sediul in Str. Caloian Judetul nr. 22, Sector 3, Bucuresti, Romania, telefon: 021/322.46.14; fax 021/321.59.81, e-mail: [office@primet.ro](mailto:office@primet.ro), autorizata de catre CNVM/ASF prin Decizia nr. 1841/17.06.2003.

### 5. Numarul de actiuni emise de societatea vizata care sunt detinute de ofertant si de grupul de persoane cu care actioneaza în mod concertat

Ofertantul, RESOURCE INTERNATIONAL SA detine 63.529.726 actiuni reprezentand 97,7414% din capitalul social al Emitentului SANTIERUL NAVAL CONSTANTA S.A. Ofertantul - RESOURCE INTERNATIONAL SA nu actioneaza in mod concertat cu alte persoane fizice sau juridice.

Oferta se adreseaza tuturor actionarilor societatii SANTIERUL NAVAL CONSTANTA S.A.

### 6. Declaratie cu privire la faptul ca a fost întocmit un Document de Oferta si locurile unde poate fi obtinut

Ofertantul, RESOURCE INTERNATIONAL SA prin imputernicit dl. Adrian Orășteanu, declara ca s-a intocmit un Document de Oferta Publica de Cumparare, care este pus la dispozitia actionarilor in mod gratuit, conform prevederilor ASF, atat pe suport de hartie, la sediul Intermediarului Ofertei (Bucuresti, sector 3, Str. Caloian Judetul nr. 22, tel. 021/322.46.14 – 0749.044.044, fax. 021/321.59.81), cat si in format electronic pe site-ul Intermediarului [www.primet.ro](http://www.primet.ro) si pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti [www.bvb.ro](http://www.bvb.ro).



**7. Dacă documentul de oferta este disponibil în forma tipărită, locurile și perioada de timp în care forma tipărită a acestuia este disponibilă pentru public**

Documentul de Oferta Publică poate fi obținut de către un acționar în mod gratuit, pe suport de hârtie la sediul Intermediarului - SSIF Prime Transaction SA (București, sector 3, Str. Caloian Județul nr. 22, tel. 021/322.46.14 – 0749.044.044, fax. 021/321.59.81) și este disponibil publicului începând cu data publicării anunțului de ofertă publică, pe toată perioada derulării Ofertei Publice de Cumpărare.

**8. În situația în care documentul de ofertă a fost publicat prin utilizarea mijloacelor electronice, locurile în care se pot adresa investitorii pentru a obține un exemplar al acestuia în formă tipărită.**

Documentul de Oferta va fi accesibil investitorilor și în format electronic, pe pagina de internet a Intermediarului Ofertei [www.primet.ro](http://www.primet.ro) și pe pagina de internet a Bursei de Valori București [www.bvb.ro](http://www.bvb.ro).

**9. Perioada de derulare a ofertei publice**

Oferta Publică de Cumpărare a SANTIERUL NAVAL CONSTANTA S.A., aprobată de către ASF în baza Deciziei nr. 437/23.04.2026, se desfășoară, cu folosirea exclusivă a sistemului de tranzacționare al Bursei de Valori București – piața ofertelor publice, la sediul SSIF Prime Transaction SA, începând din 04.05.2026 până în 15.05.2026, în zilele lucrătoare de luni până vineri, între orele 10<sup>00</sup> - 18<sup>00</sup>, cu excepția ultimei zile lucrătoare de derulare când programul va fi 10<sup>00</sup> - 14<sup>30</sup> sau la sediile oricărui Intermediar autorizat de ASF care a transmis către Intermediarul Ofertei (SSIF Prime Transaction SA) angajamentul privind respectarea condițiilor de derulare a Ofertei, precum și a prevederilor înscrise în Documentul de Oferta aprobat de către ASF, în zilele lucrătoare de luni până vineri, între orele 10<sup>00</sup> - 17<sup>00</sup>, iar în ultima zi lucrătoare de derulare între 10<sup>00</sup> - 14<sup>30</sup>.

Perioada de valabilitate a ofertei este de 10 zile lucrătoare de la data inițierii ofertei publice, putând fi extinsă de către Ofertant cu aprobarea prealabilă a ASF. Prezenta Oferta este irevocabilă pe întreaga perioadă de derulare a acesteia. Orice modificare a termenilor Ofertei va face obiectul unui anunț care să fie adus la cunoștința investitorilor în aceleași condiții în care documentul de ofertă, precum și anunțul de ofertă, au fost aduse la cunoștința publicului. La data expirării valabilității sale, oferta devine caducă.

Subscrierile realizate de acționari în cadrul acestei oferte nu pot fi revocate. Subscrierile pot fi retrase de către acționari numai în cazul unui amendament la documentul de ofertă, într-un termen de 2 zile lucrătoare de la publicarea respectivului amendament, în conformitate cu reglementările ASF.

Oferta Publică de Cumpărare poate fi inițiată după publicarea anunțului de ofertă într-un ziar de informare generală sau financiară și cu răspandire națională, precum și într-un ziar local din raza administrativ – teritorială a emitentului (tipărit sau on-line), precum și după publicarea documentului de ofertă pe site-ul Intermediarului, la adresa [www.primet.ro](http://www.primet.ro) și pe site-ul BVB, la adresa [www.bvb.ro](http://www.bvb.ro).

*Aprobarea documentului de oferta nu are valoare de garantie si nici nu reprezinta o alta forma de apreciere a ASF cu privire la oportunitatea, avantajele sau dezavantajele, profitul sau riscurile pe care le-ar putea prezenta tranzactiile de incheiat prin acceptarea ofertei publice obiect al deciziei de aprobare. Decizia de aprobare certifica numai regularitatea documentului de oferta in privinta exigentelor legii si ale normelor adoptate in aplicarea acesteia.*

**INTERMEDIAR,  
PRIME TRANSACTION SA**  
Presedinte/Director General  
**Ionel Ulea**



**OFERTANT,  
RESOURCE INTERNATIONAL SA**  
prin imputernicit  
**Adrian Orășteanu**

A handwritten blue ink signature, likely belonging to Adrian Orășteanu, written in a cursive style.

