



GOLDRING

Decizie CNVM: 2734/08.08.2003 • Nr. Registru CNVM: PJR01SSIF/260045 • Atestat CNVM: 372/29.05.2006
Reg. Com: J26/440/1998 • CUI: RO10679295 • Capital social: 400.000 lei

DOCUMENT DE OFERTĂ PUBLICĂ DE CUMPĂRARE

acțiuni ordinare PREBET Aiud S.A. la prețul de 1,84 lei/acțiune



Aprobat prin decizia A.S.F nr. 955 din data de 20.07.2022



INTERMEDIAR:



GOLDRING

APROBAREA DOCUMENTULUI DE OFERTĂ 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.



GOLDRING

Prezenta Ofertă Publică de Cumpărare (denumită în continuare „Ofertă”) se adresează numai acționarilor PREBET Aiud S.A., conform reglementărilor în vigoare.

Oferta Publică de Cumpărare nu obligă niciun Investitor să vândă, în cadrul acesteia, acțiunile pe care le deține. Un investitor poate alege să participe la Oferta Publică de Cumpărare cu toate, cu o parte din acțiunile pe care le deține sau să nu participe la Oferta Publică de Cumpărare, caz în care nu este necesară nicio acțiune din partea investitorului în cauză.

Prezentul Document de Ofertă are ca scop informarea acționarilor și nu trebuie interpretat ca o recomandare de a vinde din partea Intermediarului sau a Ofertantului. Fiecare acționar subscriitor în Ofertă trebuie să evalueze în mod independent Emitentul și Oferta Publică propusă, să consulte proprii săi consultanți cu privire la aspectele juridice, fiscale, financiare, comerciale sau orice problemă legată de decizia de vânzare a acțiunilor sale.





GLOSAR

Acțiuni	Totalitatea acțiunilor emise de PREBET Aiud S.A.
Data tranzacției	Ziua lucrătoare imediat următoare termenului de expirare a Ofertei.
Data de decontare a acțiunilor	A doua zi lucrătoare următoare Datei Tranzacției.
Emitentul/Ofertantul Intermediarul Ofertei	PREBET Aiud S.A. GOLDRING S.A., SSIF autorizată pentru activități specifice pieței de capital cu sediul în Târgul Mureș, str. Tudor Vladimirescu nr. 56A, 540014, jud. Mureș, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J26/440/1998, cod unic de înregistrare RO10679295, e-mail goldring@goldring.ro.
Paericipant eligibil	Participanți la Ofertă care au semnat și transmis către GOLDRING SA SSIF angajamentul de respectare a condițiilor Ofertei Publice.
Investitori	Deținătorii, pe perioada Ofertei, de acțiuni emise de PREBET Aiud S.A.
Legea nr. 24/2017	Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată.
Oferta/ Oferta Publică de Cumpărare	Oferta publică aferentă operațiunii de cumpărare de acțiuni proprii, conform hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 5 din data de 28.04.2022 și nr. 7 din data de 12.01.2022 constând într-un număr de cel mult 3.644.243 acțiuni comune.
Perioada de Ofertă	Perioada de derulare a Ofertei, de 10 zile lucrătoare, în care deținătorii de acțiuni PREBET Aiud S.A. pot vinde acțiunile deținute, în cadrul Ofertei.
Prețul de Ofertă	Prețul pe acțiune oferit de către Ofertant în Cadrul Ofertei Publice de Cumpărare.
Regulamentul nr. 5/2018	Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață cu modificările și completările ulterioare.
Zi lucrătoare	Orice zi în care piața românească interbancară cât și sistemele de tranzacționare ale Bursei de Valori București și sistemele de compensare-decontare ale Depozitarului Central sunt deschise pentru desfășurarea activității

1. Identificarea Emitentului:

Emitentul este societatea PREBET Aiud S.A., denumită în continuare “Emitent”, societate identificată cu următoarele date:

Forma juridică	Societate pe acțiuni care a fost constituită și funcționează conform legislației din România
Sediul social	Aiud, str. Arenei nr. 10, jud. Alba
Cod fiscal	1763841
Număr de înregistrare ORC	J1/121/1991
Obiect principal de activitate	2361- Fabricarea produselor din beton pentru construcții
Capital social	8.199.547,74 lei
Website	www.prebet.ro
Email	office@prebet.ro
Telefon	0258-861.661
Fax	0258-861.454



Capitalul social al Emitentului este de 8.199.547,74 lei, reprezentând 45.553.043 acțiuni nominative, dematerializate cu o valoare nominală de 0,18 lei/acțiune, fiecare acțiune conferind drepturi egale.

Structura sintetică a acționariatului Emitentului la data de 28 iunie 2022 se prezintă astfel:

Nr.	Acționari	Nr. acțiuni	Procent (%)
1	IMPETUM INVESTMENTS S.A.	10.320.539	22,6561%
2	GES-GREEN ENERGY SPECIALISTS SRL	8.730.000	19,1645%
3	ANODIN ASSETS S.A.	6.070.000	13,3251%
4	ACORD CONSTRUCT ALT S.R.L.	5.441.722	11,9459%
5	AUSEL IMOBILIARE S.R.L.	4.940.114	10,8448%
6	ASOCIAȚIA PAS PREBET	806.023	1,7694%
7	ENVISION PARTNERS SRL	723.876	1,5891%
8	CAPOTĂ IOAN	648.300	1,4232%
9	BUSU RADU-LUCIAN	637.600	1,3997%
10	FIM ANTON	480.000	1,0537%
11	Alți acționari persoane fizice	6.296.556	13,8225%
12	Alți acționari persoane juridice	458.313	1,0061%
Total		45.553.043	100,000%



GOLDRING

Acțiunile Emitentului se tranzacționează pe piața reglementată a Bursei de Valori București sub simbolul PREB și au ISIN ROPREBACNOR0 pe segmentul principal, la categoria Standard., începând cu data de 24.09.2015, acțiunile fiind dematerializate și menținute la Depozitarul Central S.A.

Următorul grafic arată evoluția prețului acțiunilor, exprimat în lei, în ultimele 12 luni anterioare datei de 29 iunie 2022.



2. Ofertantul:

Ofertantul este emitentul Prebet Aiud S.A.

3. Identitatea persoanelor care acționează în mod concertat cu ofertantul

Conform Legii nr. 24/2017, art. 2, alin. (2), expresia „Persoane care acționează în mod concertat” are înțelesul indicat de astfel: până la proba contrară, o societate este prezumată că acționează în mod concertat, printre altele, cu membri consiliului de administrație, cu persoanele care au atribuții de conducere sau control în cadrul acesteia și cu persoanele controlate, precum și aceste persoane între ele astfel:

- dl. Mathe în calitate de Președinte CA al Prebet Aiud S.A.;
- dl. Deceanu Liviu Daniel în calitate de membru CA al Prebet Aiud S.A.;
- dl. Morușan Iulian Alin în calitate de membru CA al Prebet Aiud S.A.;
- dna. Morușan Mihaela în calitate de soție a dl.-ui Morușan Iulian Alin;
- dl. Mitruș Marius în calitate de membru CA al Prebet Aiud S.A.;
- dl. Stoleru liviu Ionel, în calitate de membru CA al Prebet Aiud S.A.;
- dl. Poruțiu Cosmin Alexandru în calitate de Director general al Prebet Aiud S.A.;
- dl. Kerekes Ioan Csaba în calitate de Director general adjunct al Prebet Aiud S.A..



GOLDRING

4. Numărul de acțiuni care sunt deținute de ofertant și de persoanele cu care acționează în mod concertat

Ofertantul nu deține acțiuni proprii iar împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat deține 385.657 acțiuni reprezentând 0,8467% din capitalul Emitentului.

Persoanele cu care Ofertantul acționează în mod concertat și care dețin acțiuni sunt următoarele:

Acționar	Dețineri	Procent%
Moruțan Iulian Alin	43.399	0,0953%
Moruțan Mihaela	42.731	0,0938%
Mitruș Marius	30.000	0,0659%
Kerekes Ioan Csaba	269.527	0,5917%

Dl. Mathe Francisc, dl. Deceanu Liviu Daniel, dl. Stoleru Liviu Ionel și dl. Poruțiu Cosmin Alexandru acționează în mod concertat cu Ofertantul dar nu dețin acțiuni ale Emitentului.

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

Oferta publică de cumpărare are drept obiect achiziționarea unui pachet de până la 3.644.243 acțiuni nominative, dematerializate, oferite de PREBET Aiud S.A., care nu se află în posesia Ofertantului, reprezentând un procent de 8% din capitalul social al Emitentului.

Prezenta Ofertă Publică de Cumpărare se adresează tuturor acționarilor PREBET Aiud S.A. inclusiv persoanelor cu care Ofertantul acționează în mod concertat.

6. Prețul oferit

Prețul oferit în cadrul ofertei publice este de 1,84 lei/acțiune.

Valoarea Ofertei Publice de Cumpărare este de 6.705.407,12 lei.

Prețul oferit în cadrul ofertei publice de cumpărare a PREBET Aiud S.A. a fost stabilit prin aplicarea prevederilor art. 58, alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ca fiind:

- 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 prețul de 1,6000 lei/acțiune;
- prețul mediu ponderat de tranzacționare, aferent ultimelor 12 luni anterioare datei de depunere la A.S.F. a documentației de ofertă, respectiv prețul de 1,4317 lei/acțiune; Prețul a fost calculat pentru perioada 28.06.2021 - 28.06.2022;

Acționarii care vor accepta Oferta în mod valabil, în conformitate cu termenii din acest Document de Ofertă, vor primi Prețul de Ofertă pentru o acțiune, cu reținerea comisioanelor de tranzacționare și de plată. Acționarii care doresc să participe în cadrul Ofertei Publice trebuie să verifice valoarea totală a costurilor cu intermediarii lor.

Prețul pe Acțiune poate fi majorat de Ofertant pe durata derulării Ofertei, în condițiile legale prin publicarea unui Amendament, noul preț fiind aplicat pentru toate subscrierile în Ofertă, inclusiv cele anterioare modificării lui.

În cazul în care toți ceilalți acționari vor subscrie în cadrul ofertei publice de cumpărare, ofertantul va deține 8% din capitalul social al Emitentului.



GOLDRING

Achiziția de acțiuni de către Ofertant în cadrul Ofertei Publice face parte din programul de răscumpărare de acțiuni proprii aprobat prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 12.01.2022 publicată în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 1018/10.03.2022 și prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 28.04.2022 publicată în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 2085/17.05.2022 și în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 2251/27.05.2022 cu scopul reducerii capitalului social prin anularea acțiunilor.

7. Data inițierii, respectiv a expirării Ofertei publice de cumpărare

Perioada de derulare a Ofertei publice de cumpărare este de 10 de zile lucrătoare, Oferta derulându-se astfel între 27.07.2022 și 09.08.2022 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 cumpărare va fi pus la dispoziția publicului în mod gratuit, după cum urmează:

- în format electronic de pe website-ul Intermediarului GOLDRING SA (www.goldring.ro), al Ofertantului PREBET Aiud S.A. (www.prebet.ro) și al Bursei de Valori București (www.bvb.ro).
- pe suport de hârtie, disponibil investitorilor la sediul Intermediarului (Tg. Mureș, str. Tudor Vladimirescu nr. 56A, jud. Mureș) și la agențiile sale (Agenția din Cluj-Napoca str. Samuil Micu nr. 1A, ap.2, Cluj, Agenția din Sibiu str. Nicolaus Olahus nr. 5, corp B, et. 2, Sibiu), precum și la sediul Ofertantului din Aiud, str. Arenei nr. 10, jud. Alba. începând cu data publicării anunțului privind oferta publică de cumpărare
- și până la finalizarea Ofertei.

8. Locurile de subscriere și programul de lucru cu publicul

Oferta Publică de Cumpărare 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) și la agențiile sale: Agenția din Cluj-Napoca str. Samuil Micu nr. 1A, ap.2, Cluj, Tel/Fax: +4 0264 430 031, Agenția din Sibiu str. Nicolaus Olahus nr. 5, corp B, et. 2, Sibiu, Tel/Fax: +4 0369 454 696.
- prin intermediarii eligibili care au semnat cu GOLDRING S.A. Angajamentul cu privire la respectarea condițiilor de derulare a Ofertei.



GOLDRING

9. Metoda de alocare în caz de suprasubscriere

În caz de suprasubscriere, alocarea acțiunilor se va face după metoda „pro-rata”, în funcție de numărul de acțiuni oferite spre vânzare (cu rotunjiri la numărul imediat inferior acolo unde este necesar pentru a evita cumpărarea de fracțiuni de acțiuni de la oricare investitor).

Indicele de alocare va fi determinat prin algoritmul de calcul al BVB și va fi făcut public în prima zi lucrătoare după încheierea Perioadei de Ofertă, prin sistemul electronic al Bursei de Valori București.

Un acționar care subscrie în Oferta Publică va vinde un număr de acțiuni egal cu numărul de acțiuni subscribe prin Formularul de Subscriere care a fost validat de către Intermediarul prin care a scris, multiplicat cu indicele de alocare, calculat prin raportarea numărului de acțiuni oferite cu numărul total de acțiuni valid subscribe în perioada de Ofertă.

În vederea alocării acțiunilor rămase nesubscrise în urma rotunjirilor, subscrierile vor fi ordonate descrescător după volumul acestora, și se vor alocă câte una pentru fiecare subscriere astfel ordonată, până la acoperirea completă a cantității de acțiuni obiect al prezentei Oferte. Dacă unul sau mai mulți acționari au scris același număr de acțiuni, aceștia vor fi ordonați în ordine crescătoare pe baza orei de înregistrare în sistemul electronic al Bursei de Valori București, a ordinului de vânzare aferent subscrierii respective.

10. Sursa și mărimea fondurilor folosite de Ofertanți

Fondurile bănești folosite în ofertă provin din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societății, înscrise în ultima situație financiară anuală aprobată, cu excepția rezervelor legale.

Ofertantul a depus în data de 30.06.2022 în contul Intermediarului garanția reprezentând 30% din valoarea Ofertei în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018.

11. Modalitatea de plata a acțiunilor depuse

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.

Ofertanții nu vor fi responsabili 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.

Ofertanții nu sunt responsabili 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 de investitorii 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 subscribe 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 Ofertanți Investitorilor pentru acțiunile subscribe se va face în RON, în cadrul decontării.



GOLDRING

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.

12. Alte condiții pe care trebuie să le îndeplinească oferta

a. 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.

b. 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 are 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 Cumpărare.

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 Participanții 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 Ofertanților 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 pe suport durabil 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



GOLDRING

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 bancar nu mai vechi de 10 zile pentru virarea disponibilului rezultat în urma finalizării Ofertei;
- Extras de cont emis de Depozitarul Central.

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 bancar nu mai vechi de 10 zile pentru virarea disponibilului rezultat în urma finalizării Ofertei;
- Extras de cont emis de Depozitarul Central.

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 bancar nu mai vechi de 10 zile pentru virarea disponibilului rezultat în urma finalizării Ofertei;
- Extras de cont emis de Depozitarul Central.

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 bancar nu mai vechi de 10 zile pentru virarea disponibilului rezultat în urma finalizării Ofertei;
- Extras de cont emis de Depozitarul Central.

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 bancar nu mai vechi de 10 zile pentru virarea disponibilului rezultat în urma finalizării Ofertei;



GOLDRING

- Extras de cont emis de Depozitarul Central.

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 doua 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 bancar nu mai vechi de 10 zile pentru virarea disponibilului rezultat în urma finalizării Ofertei;
- Extras de cont emis de Depozitarul Central.

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;
- 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 bancar nu mai vechi de 10 zile pentru virarea disponibilului rezultat în urma finalizării Ofertei;
- Extras de cont emis de Depozitarul Central.



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 bancar nu mai vechi de 10 zile pentru virarea disponibilului rezultat în urma finalizării 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 bancar nu mai vechi de 10 zile pentru virarea disponibilului rezultat în urma finalizării Ofertei;
- 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/statul actualizat (copie conformă cu originalul certificată de reprezentantul legal al persoanei juridice);



GOLDRING

- 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 bancar nu mai vechi de 10 zile pentru virarea disponibilului rezultat în urma finalizării Ofertei;
- 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 bancar nu mai vechi de 10 zile pentru virarea disponibilului rezultat în urma finalizării Ofertei;
- 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



GOLDRING

Investitorului și/sau (iv) numărul de acțiuni indicat în Formularul de Subscriere depășește numărul de acțiunilor deținute efectiv de către investitor.

Intermediarii autorizați pot solicita și alte documente în scopul îndeplinirii obligației acestuia de a respecta regulile de cunoaștere a clientelei, bazate pe regulamentele aplicabile și pe politicile și cerințele interne privind identificarea clienților.

Pentru fiecare subscriere validată se va introduce un singur ordin în sistemul de tranzacționare prin care se derulează Oferta.

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.

c. Modificarea Ofertei publice

Pe toată durata de derulare a Ofertei, Ofertanții pot 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 aprobat este depusă la ASF cu cel puțin 3 zile lucrătoare anterioare ultimei zile de derulare a Ofertei. În cazul aprobării amendamentelor referitoare la preț sau la alte elemente ale Documentului de Ofertă, cu excepția termenului de închidere a ofertei, ASF este în drept să prelungească perioada de derulare a ofertei, astfel încât să existe cel puțin 2 zile lucrătoare de la publicarea amendamentului până la închiderea ofertei.

Orice modificare a Documentului de Ofertă Publică de Cumpărare, aprobată de ASF, devine valabilă de la data publicării acesteia, conform legislației aplicabile. ASF poate aproba modificările aduse la Documentul de Ofertă Publică sau poate refuza aprobarea lor, conform legislației în vigoare.

În caz de amendament adus Ofertei pentru informații reprezentând un fapt nou semnificativ sau eroare, respectiv inexactitate materială de natură să modifice semnificativ conținutul și termenii Ofertei, subscriitorii în Ofertă își pot retrage, parțial sau integral, acceptul pentru subscrierea acțiunilor în Oferta publică de cumpărare în termen de cel mult 2 zile lucrătoare de la data Amendamentului, prin depunerea personală a Formularului de retragere a acceptului de subscriere a valorilor mobiliare la intermediarul prin care au scris.

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

13. Cadrul juridic aplicabil

Oferta publică de cumpărare se va desfășura exclusiv în conformitate cu termenii și condițiile documentului de ofertă publică redactat de către Intermediar 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 cumpărare a fost aprobat de ASF prin Decizia nr. 955 din data de 20.06.2022

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

Oferta Publică de Cumpărare se va derula cu respectarea prevederilor Legii 24/2017 republicată și ale Regulamentului nr. 5/2018 cu modificările și completările ulterioare.

Intermediarul Ofertei este GOLDRING SA SSIF, autorizat CNVM: PJR01SSIF/260045, cu sediul în Târgu Mureș, str. Tudor Vladimirescu, nr. 56/A, Mureș, număr de înregistrare în Registrul Comerțului sub nr. J26/440/19.06.1998, Cod Unic de Înregistrare RO10679295.

Ofertantul a încheiat un contract de intermediere în data de 20.06.2022 cu Intermediarul în scopul derulării ofertei publice de cumpărare.

Investitorii care subscriu acțiuni în cadrul ofertei publice vor trebui să le subscrie prin Intermediar sau prin oricare participant eligibil. Formularele de subscriere vor fi disponibile la sediul Intermediarului și/sau al participanților eligibili.

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 Ofertanților.

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.

OFERTANT
Prebet Aiud S.A.
Kerekes Csaba

Director general adjunct

INTERMEDIAR
Goldring SA
Sabău Cristian Vasile

Director general