

**DOCUMENT DE OFERTA PUBLICA DE CUMPARARE**  
**a actiunilor emise de societatea INAR S.A.**

**Emitent: INAR S.A.**



<http://www.inarbrasov.rdsweb.ro>

**Ofertant: MAGIC INVEST S.R.L.**

**Intermediar: S.S.I.F. GOLDRING S.A.**



**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

[www.golddring.ro](http://www.golddring.ro)



Conform Deciziei ASF nr. 4.13 din data de 29.03.2018

**Prezenta Oferta Publica de Cumparare (denumita in continuare "Oferta") se  
adreseaza numai actionarilor societatii INAR S.A.**

*"Viza de aprobare aplicata pe documentul de oferta publica nu are valoare de garantie si nici nu reprezinta o alta forma de apreciere a A.S.F. cu privire la oportunitatea, avantajele sau dezavantajele, profitul ori 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."*

## CUPRINS

1. IDENTIFICAREA SOCIETATII VIZATE
2. IDENTIFICAREA OFERTANTULUI
3. IDENTITATEA PERSOANELOR CARE ACTIONEAZA IN MOD CONCERTAT CU OFERTANTUL SAU SOCIETATEA VIZATA
4. NUMARUL DE ACTIUNI EMISE DE SOCIETATEA VIZATA CARE SUNT DETINUTE DE OFERTANT SI DE GRUPUL DE PERSOANE CU CARE ACTIONEAZA IN MOD CONCERTAT
5. NUMARUL SI CLASA VALORILOR MOBILIARE OBIECT AL OFERTEI PUBLICE DE CUMPARARE
6. PRETUL OFERIT SI MODALITATEA DE DETERMINARE A ACESTUIA
7. DATA INITIERII RESPECTIV A EXPIRARIII OFERTEI
8. LOCUL DE SUBSCRIERE SI PROGRAMUL DE LUCRU CU PUBLICUL
9. METODA DE ALOCARE IN CAZ DE SUPRASUBSCRIERE
10. SURSA SI MARIMEA FONDURILOR FOLOSITE PENTRU EFECTUAREA ACHIZITIILOR PREVAZUTE DE OFERTA PUBLICA, INCLUSIV CONDITIILE ORICARUI IMPRUMUT SAU ALE ALTOR TIPURI DE FINANTARE
11. MODALITATEA DE PLATA A ACTIUNILOR EMISE
12. ORICE ALTA INFORMATIE PE CARE OFERTANTUL O CONSIDERA RELEVANTA
13. ORICE ALTA INFORMATIE SUPLIMENTARA CONSIDERATA DE A.S.F. NECESARA PENTRU PROTECTIA INVESTITORILOR



*[Handwritten signature in blue ink]*

**1. IDENTIFICAREA SOCIETATII VIZATE**

<b>EMITENTUL</b>	Societatea <b>INAR S.A. BRASOV</b>
Forma juridica	Societate pe actiuni
Sediu social	Brasov, str. Poienelor nr. 5, jud. Brasov, Romania
C.U.I. – Cod Fiscal	1114208
Cod Registrul Comertului	J08/257/1991
Obiectul principal de activitate	COD CAEN – 7219 “Cercetare-dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie”
Telefon/Fax	0368-413506/ 0368-413507
E-mail	<a href="mailto:inarbrasov@gmail.com">inarbrasov@gmail.com</a>
Website	<a href="http://www.inarbrasov.rdsweb.ro">www.inarbrasov.rdsweb.ro</a>
Capital social	2.084.670,00 RON
Numar total de actiuni	833.868
Valoare Nominala	2,5000
Piata pe care se tranzactioneaza actiunile Emitentului	Bursa de Valori Bucuresti, Segment ATS, Categoria AeRO Standard
Simbol de piata	INAR

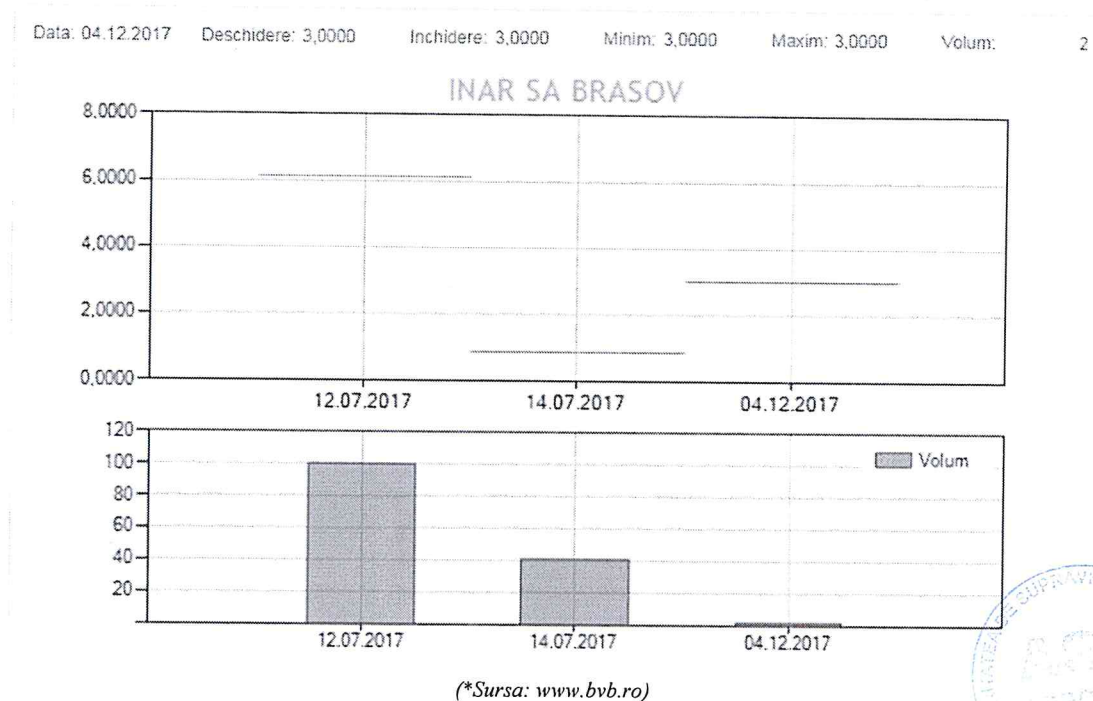
Conform registrului actionarilor societatii, tinut de Depozitarul Central S.A., structura sintetica a actionariatului la data de 14.01.2018 era urmatoarea:

<b>NR. CRT.</b>	<b>DENUMIRE DETINATOR</b>	<b>NUMAR DETINERI</b>	<b>VALOARE (LEI)</b>	<b>PROCENT (%)</b>
1	MAGIC INVEST SRL loc. BRASOV jud. BRASOV	801.293	2.003.232,5	96,0935
2	Persoane fizice	32.496	81.240	3,8970
3	Persoane juridice	79	197,5	0,0095
	<b>TOTAL</b>	<b>833.868</b>		<b>100%</b>

(Sursa: Depozitarul Central S.A.)

Valorile mobiliare emise de societatea INAR S.A. BRASOV (Emitentul) prezinta urmatoarele caracteristici: sunt actiuni nominative in numar de 833.868, dematerializate, indivizibile, de valoare egala, având o valoare nominala de 2,5 lei/actiune.

Evolutia pretului actiunilor societatii INAR S.A. BRASOV, exprimat in LEI, in ultimele 12 luni anterioare lansarii **Ofertei** este prezentata in graficul\* de mai jos:



Principalii indicatori economico-financiari ai Emitentului in conformitate cu ultimele raportari financiare se prezinta dupa cum urmeaza:

Indicatorii pozitiei financiare (RON)	01.01.2017	30.06.2017
Active Totale	2.751.449	2.985.054
Datorii Totale	47.382	178.782
Capitaluri Proprii Totale	2.704.067	2.806.272
Indicatorii performantei financiare (RON)	30.06.2016	30.06.2017
Cifra de Afaceri	289.479	426.182
Profit brut	(84.107)	121.687
Profit net	(84.107)	102.205



**2. IDENTIFICAREA OFERTANTULUI**

<b>OFERTANTUL</b>	Societatea <b>MAGIC INVEST S.R.L.</b>
Forma juridica	Societate cu raspundere limitata
Sediu social	Mun. Brasov, str. Poienelor, nr. 5, Cladirea PAVILION CERCETARE-PROIECTARE, jud. Brasov, Romania
C.U.I. – Cod Fiscal	22100957
Cod Registrul Comertului	J8/1904/11.07.2007
Obiectul principal de activitate	COD CAEN – 7022 “ <i>Activitati de consultanta pentru afaceri si management</i> ”
Telefon/Fax	0268-311505/ 0268-330378
Capital social	454.000 RON
Numar total de parti sociale	45.400
Valoare unei parti sociale	10 RON

Structura asociatilor societatii **MAGIC INVEST S.R.L.** (denumita in continuare „ofertant”) se prezinta dupa cum urmeaza:

- ASOCIATI PERSOANE JURIDICE: Nu exista.
- ASOCIATI PERSOANE FIZICE:

<b>Nume si Prenume</b>	TUTUREA OCTAVIAN MIHAI	TOADER SERGIU ADRIAN
<b>Calitate</b>	asociat	asociat
<b>Cetatenie</b>	germana	romana
<b>Data si locul nasterii</b>	06.10.1951, Brasov, jud. Brasov, Romania	17.07.1967, Onesti, jud. Bacau, Romania
<b>Aport la capital</b>	392.710 RON	61.290 RON
<b>Aport varsat total</b>	392.701 RON	61.290 RON
<b>Aport varsat in RON</b>	392.701 RON	61.290 RON
<b>Numar parti sociale</b>	39.271	6.129
<b>Cota de participare la beneficii si pierderi</b>	86.5 %	13.5 %



### **3. IDENTITATEA PERSOANELOR CARE ACTIONEAZA IN MOD CONCERTAT CU OFERTANTUL SAU SOCIETATEA VIZATA**

In cadrul prezentei Oferte, **Ofertantul** (societatea MAGIC INVEST S.R.L.) declara ca nu actioneaza in mod concertat cu nicio alta persoana fizica sau juridica.

### **4. NUMARUL DE ACTIUNI EMISE DE SOCIETATEA VIZATA CARE SUNT DETINUTE DE OFERTANT SI DE GRUPUL DE PERSOANE CU CARE ACTIONEAZA IN MOD CONCERTAT**

**Ofertantul** detine 801.293 actiuni reprezentand 96,0935 % din capitalul social al **Emitentului**.

### **5. NUMARUL SI CLASA VALORILOR MOBILIARE OBIECT AL OFERTEI PUBLICE DE CUMPARARE**

**Ofertantul** intentioneaza sa achizitioneze un numar de 32.575 actiuni ale **Emitentului** aflate in circulatie, reprezentand 3,9065% din capitalul social al **Emitentului**.

In cazul in care actiunile obiect al **Ofertei** vor fi achizitionate de **Ofertant**, acesta va detine 833.868 actiuni, reprezentand 100% din capitalul social al **Emitentului**.

Actiunile obiect al ofertei sunt actiuni nominative, dematerializate si indivizibile, avand valoare nominala de 2,5 lei/actiune.

### **6. PRETUL OFERIT SI MODALITATEA DE DETERMINARE A ACESTUIA**

Pretul de Oferta a fost stabilit cu respectarea prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata precum si a Regulamentului 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare.

Conform prevederilor art. 57, alin. (1) si (2) si (3) din Regulamentul nr. 1/2006 cu modificarile si completarile ulterioare "Pretul in cadrul ofertelor publice de cumparare este cel putin egal cu cel mai mare pret dintre:

- a. cel mai mare pret platit de **ofertant** sau de persoanele cu care acesta actioneaza in mod concertat in perioada de 12 luni (02.03.2017-01.03.2018)

anterioare datei de depunere la ASF a documentatiei de oferta. – **nu se aplica.**

- b. Pretul mediu ponderat de tranzactionare aferent ultimelor 12 luni (02.03.2017-01.03.2018) anterioare datei de depunere la ASF a documentatiei de oferta, este de **4,5663 lei/actiune.**

In situatia in care nu este aplicabil nici unul din criteriile prevazute la literele a. si b., pretul de cumparare este cel putin egal cu activul net pe actiune (ANC) conform ultimei situatii financiare a Emitentului. Astfel activul net pe actiune (ANC) conform situatiilor financiare aferente exercitiului financiar incheiat la 31.12.2016 este de **3,2428 lei/actiune.**”

Avand in vedere cele prezentate anterior, **pretul** oferit de catre **Ofertant** pentru o actiune in cadrul **Ofertei** este de 4,5663 lei/actiune (denumit in continuare „pretul de oferta”). Actionarii care vor accepta in mod valid **Oferta**, in conformitate cu termenii din prezentul **Document de Oferta**, vor primi 4,5663 pentru o actiune, mai putin cheltuielile aferente comisioanelor de tranzactionare si plata.

La acest pret **valoarea maxima a ofertei** este de 148.747,22 lei.

## 7. DATA INITIERII RESPECTIV A EXPIRARII OFERTEI

**Oferta** poate fi initiata dupa cel putin 3 zile lucratoare de la data publicarii **Anuntului de Oferta**, anunt care se va publica intr-un ziar tiparit sau on-line precum si pe site-ul Intermediarului ([www.goldring.ro](http://www.goldring.ro)), respectiv pe site-ul B.V.B. ([www.bvb.ro](http://www.bvb.ro)).

Perioada de derulare a **Ofertei** este de 30 zile lucratoare.

Data initierii ofertei este 04.04.2018 iar data inchiderii ofertei este 18.05.2018 conform Deciziei ASF nr. 513/29.03.2018.

Decontarea tranzactiilor aferente **Ofertei** va avea loc in cea de-a doua zi lucratoare ce urmeaza datei tranzactiei (T+2).

Potrivit art. 53 alin. (3) din Regulamentul nr. 1/2006 „**Oferta** este irevocabila pe intreaga perioada de derulare a acesteia”.

Conform art. 9 din Regulamentul nr. 1/2006, aparitia oricarui fapt nou semnificativ sau modificarea informatiilor initiale prezentate in cadrul **Documentului de Oferta**, de natura a afecta decizia investitionala pe parcursul derularii **Ofertei** se va mentiona intr-un amendament la **Documentul de Oferta**.



Ofertantul poate modifica termenii **Documentului de Oferta** cu respectarea urmatoarelor conditii:

- a) Obținerea aprobării A.S.F. de modificare a **Documentului de Oferta**;
- b) Modificarea termenilor **Ofertei** sa nu conduca la conditii mai putin avantajoase pentru cei carora le este adresata;
- c) Modificarea sa faca obiectul unui anunt care sa fie adus la cunostinta investitorilor in aceleasi conditii ca si **Documentul de Oferta**.

Orice cerere de modificare a **Documentului de Oferta** aprobat este depusa la A.S.F. pentru aprobare cu cel putin o zi lucratoare anterioara ultimei zile de derulare a **Ofertei**. In cazul aprobarii amendamentelor referitoare la pret sau la alte elemente ale documentului de oferta, cu exceptia termenului de inchidere a ofertei, A.S.F. este in drept sa prelungeasca perioada de derulare a ofertei, astfel incat sa existe cel putin doua zile lucratoare de la publicarea amendamentului pana la inchiderea ofertei.

## 8. LOCUL DE SUBSCRIERE SI PROGRAMUL DE LUCRU CU PUBLICUL

**Oferta** se va desfasura cu folosirea exclusiva a sistemelor administrate de catre Bursa de Valori Bucuresti.

In conformitate cu art. 8 din Legea nr. 24/2017, **Documentul de Oferta** pe suport de hartie poate fi obtinut de la sediul **Ofertantului** – societatea MAGIC INVEST S.R.L. si **Intermediarului** ofertei - S.S.I.F. GOLDRING S.A., sau de la sediul Bursei de Valori Bucuresti – in calitate de operator al sistemului alternativ de tranzactionare AeRO, pe care sunt admise la tranzactionare actiunile **Emitentului**.

Obținerea **Documentului de Oferta** pe suport hartie de la sediile altor intermediari se va putea efectua numai in cazul in care acestia au semnat si transmis catre S.S.I.F. GOLDRING S.A. angajamentul de respectare a conditiilor **Ofertei**.

**Documentul de Oferta** pe suport de hartie este disponibil gratuit publicului din ziua aparitiei anuntului de oferta si pana la inchiderea ofertei.

**Documentul de Oferta** va fi disponibil in mod gratuit:

- a) pe suport de hartie, la sediul central al **Intermediarului** S.S.I.F. GOLDRING S.A., situat pe str. Tudor Vladimirescu nr. 56/A, Tirgu Mures jud. Mures, cod postal 540014, Fax: +4 0365 455 254 si la agentile sale: Agentia din Cluj-Napoca str.



Samuil Micu nr. 1A, ap.2, Cluj, Tel/Fax: +4 0264 430 031, Agentia din Sibiu str. Nicolaus Olahus nr. 5, corp B, et. 2, Sibiu, Tel/Fax: +4 0369 454 696; la sediul **Ofertantului**, in Mun. Brasov, str. Poienelor, nr. 5 Cladirea PAVILION CERCETARE-PROIECTARE, jud. Brasov, Romania, telefon 0268-311505; precum si la sediul operatorului de sistem Bursa de Valori Bucuresti, situat pe Bulevardul Carol I nr. 34 - 36, etaj 14, sector 2, cod postal 020922, Bucuresti, Romania, incepand cu data publicarii Anuntului de Oferta; si

- b) in format electronic, pe pagina de internet a Bursei de Valori Bucuresti ([www.bvb.ro](http://www.bvb.ro)), si a **Intermediarului** S.S.I.F. GOLDRING S.A. ([www.goldring.ro](http://www.goldring.ro)).

Actionarii pot accepta in mod valid **Oferta** prin completarea si semnarea, inainte de expirarea **Ofertei**, a doua exemplare ale **formularului de subscriere** (un exemplar se elibereaza actionarului vanzator iar celalalt exemplar va ramane la sediul **Intermediarului** prin care s-a efectuat subscrierea), in formatul care va fi facut disponibil actionarilor interesati la sediul S.S.I.F. GOLDRING S.A., precum si la sediul altor intermediari autorizati care au transmis si semnat angajamentul de respectare a conditiilor Ofertei si care vor furniza formularul respectiv.

Formularele de subscriere vor putea fi depuse:

- a) la sediul central al **Intermediarului** S.S.I.F. GOLDRING S.A. situat pe str. Tudor Vladimirescu nr. 56/A, Tirgu Mures jud. Mures, cod postal 540014, Fax: +4 0365 455 254 si la oricare din agentiile sale: Agentia din Cluj-Napoca str. Samuil Micu nr. 1A, ap.2, Cluj, Tel/Fax: +4 0264 430 031, Agentia din Sibiu str. Nicolaus Olahus nr. 5, corp B, et. 2, Sibiu, Tel/Fax: +4 0369 454 696, precum si la sediul **Ofertantului**, in Mun. Brasov, str. Poienelor, nr. 5 Cladirea PAVILION CERCETARE-PROIECTARE, jud. Brasov, Romania, telefon 0268-311505, incepand cu data publicarii Anuntului de Oferta; precum si
- b) la sediul oricarui intermediar autorizat A.S.F. care a transmis catre intermediarul ofertei angajamentul privind respectarea conditiilor de derulare a ofertei, precum si a prevederilor inscise in prezentul Document de Oferta aprobat de A.S.F.;

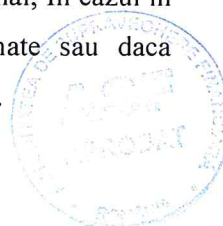


Subscrierea in cadrul **Ofertei** se poate face pana la data de 18.05.2018 in zilele lucratoare, intre orele 9 – 17 cu exceptia ultimei zile de derulare cand programul este intre 9 – 13.

Semnarea **formularului de subscriere** in conformitate cu **Documentul de Oferta** reprezinta acceptarea neconditionata a termenilor si conditiilor de derulare a **Ofertei** si a **Documentului de Oferta** in intregime, actionarul respectiv confirmand ca a primit, citit, acceptat si convenit asupra termenelor si conditiilor din acest **Document de Oferta** si ca a subscris in acord cu acesta.

Pe langa completarea acestui formular actionarii vor trebui sa prezinte la subscriere:

- In cazul actionarilor persoane fizice rezidente:
  - buletin sau carte de identitate – original si o copie;
  - procura reprezentantului, emisa de actionarul subscriitor in vederea efectuarii subscrierii prin reprezentant, autentificata de un notar public (in original), precum si documentele de identitate (buletin, carte de identitate, pasaport si/sau legitimatie de sedere) ale reprezentantului – original si o copie;
  - Extras de cont emis de catre Depozitarul Central/Intermediarii autorizati sa emita extrase, care evidentiaza detinerea de catre actionarul subscriitor a actiunilor ce fac obiectul subscrierii in cadrul **Ofertei** – in original; In cazul in care extrasele de cont sunt false, actiunile sunt restrictionate sau daca subscriitorul nu detine actiuni in cont, formularele vor fi anulate.
- In cazul actionarilor persoane fizice nerezidente:
  - Pasaport – original si o copie;
  - Procura reprezentantului, emisa de actionarul subscriitor in vederea efectuarii subscrierii prin reprezentant, autentificata de un notar public si, daca este cazul supralegalizata/ apostilata (in original), tradusa in limba romana si legalizata (in original), precum si pasaportul reprezentantului – original si o copie;
  - Extras de cont emis de catre Depozitarul Central/Intermediarii autorizati sa emita extrase, care evidentiaza detinerea de catre actionarul subscriitor a actiunilor ce fac obiectul subscrierii in cadrul **Ofertei** – in original; In cazul in



care extrasele de cont sunt false, actiunile sunt restrictionate sau daca subscriitorul nu detine actiuni in cont, formularele vor fi anulate.

➤ In cazul actionarilor persoane juridice rezidente:

- Certificat de inregistrare – copie;
- Act doveditor al calitatii reprezentantului legal al persoanei juridice care face subscrierea (certificat constatator de la Registrul Comertului) – original;
- Procura pentru persoana imputernicita sa efectueze subscrierea in numele actionarului subscriitor (daca acesta nu este reprezentantul legal al persoanei juridice) – original;
- Document de identitate (buletin, carte de identitate, pasaport si/sau legitimatie de sedere) al reprezentantului legal sau al persoanei imputernicite sa efectueze subscrierea in numele persoanei juridice – original si o copie;
- Extras de cont emis de catre Depozitarul Central/Intermediarii autorizati sa emita extrase, care evidentiaza detinerea de catre actionarul subscriitor a actiunilor ce fac obiectul subscrierii in cadrul **Ofertei** – in original; In cazul in care extrasele de cont sunt false, actiunile sunt restrictionate sau daca subscriitorul nu detine actiuni in cont, formularele vor fi anulate.

➤ In cazul actionarilor persoane juridice nerezidente:

- Certificat de inregistrare/numar de inregistrare/cod fiscal – apostilat/supralegalizat (daca este cazul), tradus in limba romana si legalizat;
- Act doveditor al calitatii reprezentantului legal al persoanei juridice care face subscrierea (extras de la autoritatea competenta corespondenta Oficiului Registrului Comertului, sau orice alt document doveditor, conform legislatiei aplicabile actionarului persoana juridica nerezidenta) - apostilat/supralegalizat (daca este cazul), tradus in limba romana si legalizat;
- Procura pentru persoana imputernicita sa efectueze subscrierea in numele actionarului subscriitor (daca acesta nu este reprezentantul legal al actionarului persoana juridica) - apostilat/supralegalizat (daca este cazul), tradus in limba romana si legalizat;
- Document de identitate (buletin, carte de identitate, pasaport si/sau legitimatie de sedere) al reprezentantului legal sau al persoanei imputernicite sa efectueze subscrierea in numele persoanei juridice – original si o copie;



- Extras de cont emis de catre Depozitarul Central/Intermediarii autorizati sa emita extrase, care evidentiaza detinerea de catre actionarul subscriitor a actiunilor ce fac obiectul subscrierii in cadrul **Ofertei** – in original; In cazul in care extrasele de cont sunt false, actiunile sunt restrictionate sau daca subscriitorul nu detine actiuni in cont, formularele vor fi anulate.

Ulterior realizarii subscrierii, investitorii pot opta pentru revocarea acesteia. Revocarea subscrierii de catre un investitor se face prin notificare scrisa catre intermediarul prin care s-a realizat subscrierea.

Subscrierile pot fi revocate numai la acelasi sediu sau prin aceeasi modalitate in care s-a efectuat subscrierea. In vederea revocarii subscrierii, investitorii vor completa un **formular de revocare** a subscrierii ("**Formular de Revocare**"). Revocarea unei subscrieri poate fi numai integrala, nu si partiala, si se poate realiza numai pe perioada de derulare a Ofertei.

**Formularele de revocare** a subscrierilor pot fi depuse de catre investitori pe tot parcursul derularii ofertei. **Formularele de revocare** se pot depune la sediul intermediarului de luni pana vineri in intervalul orar 9.00-17.00. In ultima zi a perioadei de subscriere, acestea trebuie depuse la sediul intermediarului pana cel tarziu la orele 13.00.

S.S.I.F. GOLDRING S.A. in calitate de intermediar al **Ofertei** este raspunzator pentru derularea **Ofertei** si respectarea normelor emise de A.S.F.



## 9. METODA DE ALOCARE IN CAZ DE SUPRASUBSCRIERE

Nu e cazul.

## 10. SURSA SI MARIMEA FONDURILOR FOLOSITE PENTRU EFECTUAREA ACHIZITIILOR PREVAZUTE DE OFERTA PUBLICA, INCLUSIV CONTIDIILE ORICARUI IMPRUMUT SAU ALE ALTOR TIPURI DE FINANTARE

Valoarea ofertei este de 148.747,22 lei.

Fondurile necesare achizitionarii actiunilor ce reprezinta obiectul prezentei oferte, sunt fonduri proprii ale ofertantului in valoare de 148.747,22 lei ( ) si se afla la dispozitia acestuia.

Pentru garantarea platii contravalorii actiunilor, **Ofertantul** a depus in contul **Intermediarului Ofertei**, o suma de 44.624,17 lei, reprezentand 30% din valoarea actiunilor ce fac obiectul **Ofertei**, suma care va fi blocata pe toata perioada **Ofertei**. Suma suplimentara necesara platii contravalorii actiunilor va fi pusa la dispozitia **Intermediarului** a doua zi dupa inchiderea **Ofertei**.

## 11. MODALITATEA DE PLATA A ACTIUNILOR EMISE

Contravaloarea actiunilor vandute va fi platita in conformitate cu termenii **Documentului de Oferta** de catre **Intermediarul Ofertei** sau de catre intermediarii autorizati de A.S.F. participanti la oferta care au semnat si transmis catre S.S.I.F GOLDRING S.A. angajamentul de respectare a conditiilor **Ofertei**, direct actionarilor vanzatori care au subscris in cadrul **Ofertei**, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la data decontarii tranzactiei.

Inainte de expirarea perioadei de derulare a **Ofertei** nu se fac plati. Actiunile depuse in Oferta nu sunt platite decat dupa inchiderea acesteia, in termen de maximum trei zile lucratoare de la data decontarii, prin mandat postal sau virament bancar conform specificatiilor fiecarui subscriitor.

In intelesul acestui **Document de Oferta**, tranzactia va avea loc nu mai tarziu de 3 (trei) zile lucratoare de la data inchiderii **Ofertei**.

Ofertantul nu va fi responsabil pentru impozitul pe castigul de capital, comisionul de tranzactionare si taxele aferente platii pretului actiunilor sau alte taxe si comisioane platibile de actionarii emitentului care decid sa dea curs Ofertei.

## 12. ORICE ALTA INFORMATIE PE CARE OFERTANTUL O CONSIDERA RELEVANTA

**Ofertantul** intentioneaza sa lanseze, dupa finalizarea **Ofertei**, in conditiile prevazute de art. 42 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata precum si de art. 74 din Regulamentul nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu



valori mobiliare, procedura de retragere a actionarilor (squeeze-out) prevazuta de articolele mentionate, in vederea retragerii **Emitentului** de la tranzactionare de pe piata ATS – AeRO A Bursei de Valori Bucuresti. Dreptul prevazut la art. 42 din Legea nr. 24/2017 poate fi exercitat in termen de 3 luni de la data inchiderii **Ofertei**. Pretul oferit in cadrul ofertei publice de cumparare, in care ofertantul a achizitionat prin subscrierile din cadrul ofertei actiuni reprezentand cel putin 90% din numarul total de actiuni din capitalul social care confera drept de vot vizate in oferta, se considera a fi un pret echitabil. In conditiile in care nu sunt aplicabile prevederile de mai sus, pretul se determina de un evaluator autorizat, potrivit legii, potrivit standardelor internationale de evaluare.

De asemenea, ca urmare a **Ofertei**, orice actionar minoritat are dreptul de a solicita **Ofertantului** care se afla in una din situatiile descrise la art. 42 alin (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare, achizitionarea actiunilor la un pret echitabil. Acest drept poate fi exercitat in termen de 3 luni de la data inchiderii **Ofertei**.

### 13. ORICE ALTA INFORMATIE SUPLIMENTARA CONSIDERATA DE ASF NECESARA PENTRU PROTECTIA INVESTITORILOR

Prezentul **Document de Oferta** a fost intocmit pe baza informatiilor prezentate de Ofertant. **Intermediarul Ofertei** declara ca, dupa cunostiintele sale, informatiile prezentate sunt in conformitate cu realitatea si nu a fost facuta nicio omisiune de natura sa afecteze semnificativ continutul **Documentului de Oferta**. **Ofertantul** accepta responsabilitatea pentru informatiile continute in acest **Document de Oferta** si declara ca, potrivit cunostiintelor acestuia, informatiile prezentate sunt in conformitate cu realitatea si nu a fost facuta nicio omisiune de natura sa afecteze semnificativ continutul **Documentului de Oferta**.

Avand in vedere prevederile art. 10, alin. 1, din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, **Ofertantul** si **Intermediarul Ofertei** declara ca sunt responsabili de realitatea, exactitatea, acuratetea si caracterul complet al informatiilor prezentate de catre acestia in prezentul **Document de Oferta**.

OFERTANT,  
MAGIC INVEST S.R.L  
ADMINISTRATOR

TUTUREA OCTAVIAN-MIHAI



INTERMEDIAR,  
GOLDRING S.A.  
DIRECTOR GENERAL

ZAHAN VIRGIL

