



GOLDRING

# THE SOUND OF MONEY

22 de ani de servicii pentru  
piața românească de capital



## Echipa

---

GOLDRING mizează pe dinamismul sinergic al echipelor în care tineri cu potențial și obiective de carieră convergente cu viziunea companiei se dezvoltă alături de profesioniști cu experiență și rezultate dovedite.





Pentru companii, GOLDRING oferă servicii de consultanță și asistență privind:

Identificare și evaluare alternative și strategii de finanțare prin piața de capital

Servicii pre-listare

- Adoptarea de structuri și bune practici de Guvernanță Corporativă
- Raportări periodice și curente
- Conformitate - legislația pieței de capital

Piața de capital

Operațiuni pe piața de capital

Servicii post-listare

- Majorare de capital social
- Oferte publice de cumpărare
- Programe de răscumpărare
- Altele (consolidări, divizări, splitări, fuziuni, etc.)
- Delistare emitent

# În ultimii 5 ani am intermediat:

2

Listări pe  
piața reglementată

5

Listări pe  
piața AeRo

12

Transferuri de pe  
Sibex / Rasdaq  
pe Aero

1

Transfer de pe Sibex  
pe REGS

23

Operațiuni de  
Piață

11

Plasamente private  
obligațiuni + listare  
(Consortiu)

4

Listare tehnică  
obligațiuni  
(+2 în curs)

2+

Listări AeRo  
în curs

Pentru companii,  
GOLDRING oferă servicii de  
consultanță și asistență  
privind:



Adoptarea de structuri și bune  
practici de Guvernanță  
Corporativă (GC)

- Evaluarea status quo-ului și identificarea principalelor punctelor tari și vulnerabilităților din perspectiva GC
- Asumarea și implementarea valorilor și responsabilităților asociate unei bune Guvernanțe Corporative
- Alinierea la Codul / principiile de Guvernanță Corporativă BVB (comply or explain)
- Design și implementare de structuri eficiente și eficace de Guvernanță Corporativă
- Întocmire și aplicare documente interne care să asigure implementarea efectivă a regulilor, practicilor și proceselor de GC
- Respectarea obligațiilor de raportare față de stakeholders și autorități

Adoptarea de  
structuri și bune  
practici de  
Guvernanță  
Corporativă (GC)

Impact


---

- performanță
- reziliență
- atractivitate și încredere  
(pentru investitori/parteneri strategici)
- conformitate
- eficiență
- urmărirea echilibrată a intereselor  
divergente



# Pentru companii, GOLDRING oferă servicii de consultanță și asistență privind:

- Atragerea de capital prin intermediul plasamentelor private de acțiuni sau obligațiuni, urmate de admitere la tranzacționare
- Evaluarea oportunității de listare și identificarea celei mai bune opțiuni privind piața și metoda de listare
- Modificări la nivelul actului constitutiv și structurilor de GC premergătoare listării
- Formalități privind luarea și implementarea hotărârilor structurilor de conducere (AGA) referitoare la admiterea de tranzacționare
- Evaluarea economică a companiei pentru stabilirea strategiei de listare (preț de cotare, delimitarea pieței țintă etc.)
- Stabilirea și urmărirea strategiei de comunicare și promovare privind listarea
- Întocmirea Prospectului/Memorandum-ului, pregătirea documentației pentru admitere și comunicarea cu Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), Bursa de Valori București (BVB), Depozitarul Central (DC)
- Obținerea Certificatului de înregistrare al valorilor mobiliare eliberat de ASF
- Implementarea Codului/Principiilor de GC agreeate de BVB și întocmirea rapoartelor curente solicitate de ASF și BVB



Admiterea la  
tranzacționare pe piețele  
administrare de BVB

Admiterea la  
tranzacționare  
pe piețele  
administrate de  
BVB

## Avantaje competitive

---

- finanțare dezvoltare afacere
- lichiditate
- atractivitate și încredere  
(pentru investitori/parteneri strategici)
- guvernanță corporativă
- fidelizare clienți și angajați
- vizibilitate și promovare

# Pentru companii, GOLDRING oferă servicii de consultanță și asistență privind:

Stock Options Plan (SOP)	program de stimulare și loializare a persoanelor cheie din conducere, cu o componentă importantă de facilitare fiscală		
Majorare de capital social	cu aport în numerar cu/fără tranzacționarea drepturilor de preferință	cu aport în natură	în scopul distribuirii de acțiuni gratuite
Oferte publice de cumpărare și programe de răscumpărare	în scopul consolidării poziției majoritare în cadrul acționariatului	în scopul derulării ulterioare ale unei oferte de preluare obligatorii	în scopul răscumpărării unor acțiuni de către societate
Oferte publice de preluare	obligatorie	voluntară	
Splitări, consolidări	<b>Consolidare</b> creșterea valorii nominale a acțiunilor emitentului pentru o cotație mai mare, creșterea interesului investitorilor sau modificarea structurii acționariatului		<b>Splitare</b> diminuarea valorii nominale a acțiunilor emitentului pentru plus de lichiditate și atractivitate
Fuziuni și achiziții	pentru entități listate, operațiunea prin care acțiunile emise și tranzacționate pe bursă ajung să încorporeze și să reflecte valoarea adăugat în urma achiziției / fuziunii		
Squeeze-out și retragere de la tranzacționare	Delistarea acțiunilor justificată de schimbarea acționariatului, lichiditate și free-float reduse etc. Operațiunea succede o Ofertă Publică de Cumpărare sau o hotărâre AGEA		

3  
Operațiuni pe  
piața de capital



Pentru companii, GOLDRING  
oferă servicii de consultanță și  
asistență privind:

4

Conduita post-listare pe  
piața de capital și alinierea la  
cerințele legislative

Raportări periodice și curente către investitori și instituțiile pieței  
de capital, conform cu cerințele legale în vigoare (Legea nr.  
24/2017, Reg. ASF nr.5/2018, Reg. UE nr.596/2014, etc.):

Raportul anual, semestrial și după caz, trimestrial, inclusiv formalitățile de întrunire AGOA /  
AGEA și revizuirea documentelor necesare

Rapoartele curente privind informații privilegiate (cf. art. 234 din Reg. ASF nr. 5/2018 și Reg.  
UE nr. 596/2014)

Consultanță non-juridică și alinierea la cerințele legislative în  
vigoare relevante pentru piața de capital, informarea cu privire la  
noutățile legislative și asistență în conformare.

Pentru companii, GOLDRING oferă/a oferit servicii de consultanță și asistență privind Conduita post-listare pe piața de capital și alinierea la cerințele legislative către:

1. Transilvania Broker
2. AAGES
3. Norofert
4. iHunt
5. Mobex
6. Dan Steel Group
7. Life Is Hard
8. Danubius Hotels Group

Pentru companii, în ultimii 5 ani,  
GOLDRING oferă/a oferit servicii de  
consultanță și asistență pre-listare și  
post-listare către:

1. Transilvania Broker de  
Asigurare S.A.

2. AAGES S.A.

3. iHunt Technology Import  
Export S.A.

4. Norofert S.A.

5. Life Is Hard S.A.

6. Bittnet Systems S.A.

7. Balneoclimaterica S.A.

Sovata

8. VES S.A.

9. INAR S.A.

10. Foraj Sonde Videle

11. Retezat S.A.

12. Prebet Aiud S.A.

13. Unirea Shopping  
Center S.A.

14. Dan Steel Group Beclean  
S.A.

15. Centrul Comercial  
Maramureșul S.A.

16. Transcom S.A.

17. Emailul S.A.

18. ATM Construct S.A.

etc.



GOLDRING

Decizie CNVM: 2374/08.08.2003

Nr. Registru CNVM: PJR01SS1F/260045

Atestat CNVM: 372/29.05.206

Reg. Com: J26/440/1998

CUI: RO10679295

Capital social: 400.000 lei

