



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

Anunț

Privind lansarea Ofertei Publice de Preluare Obligatorie

A ROMCAB S.A. la prețul de 3,9572 lei/acțiune

Aprobat prin decizia A.S.F nr. 142/10.11.2021

1. Identificarea Emitentului:

Emitentul este societatea ROMCAB S.A., denumită în continuare "Emitent", societate pe acțiuni cu sediul în Tg. Mureș, str. Voinicenilor nr. 35, jud. Mureș, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Mureș cu nr. J26/764/1995 și având codul unic de înregistrare RO7947193.

Capitalul social al Emitentului este de 23.465.165 lei, reprezentând 9.386.066 acțiuni nominative, dematerializate cu o valoare nominală de 2,5 lei/acțiune, fiecare acțiune conferind drepturi egale.

Obiectul principal de activitate al Emitentului este *Fabricarea de cabluri cu fibră optică* (cod CAEN 2731).

Structura sintetică a acționariatului Emitentului la data de 22.10.2021 se prezintă astfel:

Nr.	Acționari	Nr. acțiuni	Procent
1.	SADALBARI SRL	6.479.143	69,0294%
2.	Alți acționari Pers. Fizice	2.677.267	28,5238%
3.	Alți acționari Pers. Juridice	229.656	2,4468%
Total		9.386.066	100,0000%

2. Ofertantul:

Ofertantul este societatea SADALBARI SRL, denumită în continuare „Ofertant”, societate pe cu răspundere limitată cu sediul în Tg. Mureș, str. Voinicenilor nr. 35, corp U1, jud. Mureș, înmatriculată la Oficiul registrului Comerțului Mureș sub nr. J26/1582/2006, având cod fiscal RO19096171.

Capitalul social al Ofertantului este de 110.000 lei, reprezentând 110 părți sociale, cu o valoare nominală de 1.000 lei/parte socială, fiecare parte socială conferind drepturi egale.

Obiectul principal de activitate al Ofertantului este *Comerț cu motociclete, piese și accesorii aferente, întreținerea și repararea motocicletelor* (cod CAEN 4520).

Ofertantul se află în procedura de insolvență, sub efectul Legii nr. 85/2014, dosar pe rol depus la Tribunalul Specializat Mureș nr. 119/1371/07.03.2017. În data de 15.10.2021 prin Hotărârea intermediară nr. 393/2021 a fost aprobat planul de reorganizare de către judecătorul sindic.

Structura asociațiilor Ofertantului se prezintă astfel:

Nr.	Asociați	Nr. părți sociale	Procent
1	Prosszer Zoltan	2	1,8182%
2	Motoplus Paneuro SRL	101	91,8182%
3	Ambercyce Limited	7	6,3636%
Total		110	100,000%



3. Persoana cu care acționează în mod concertat ofertantul:

Ofertantul acționează în mod concertat persoana fizică Albu Adela-Ioana în calitate de asociat majoritar al Motoplus Paneuro și cu societatea Motoplus Paneuro SRL, acesta din urmă fiind acționarul majoritar al Ofertantului (91% din capitalul social).

Motoplus Paneuro SRL este o persoană juridică română, societate cu răspundere limitată, cu sediul în Tg. Mureș, str. Voinicenilor nr. 35, jud. Mureș, înmatriculată la Oficiul registrului Comerțului Mureș cu nr. J26/1055/1993, și având codul unic de înregistrare RO3936515.

Capitalul social al Motoplus Paneuro SRL este de 210.560 lei, reprezentând 21.056 părți sociale, cu o valoare nominală de 10 lei, fiecare parte socială conferind drepturi egale iar obiectul său principal de activitate este *Comerț cu motociclete, piese și accesorii aferente, întreținerea și repararea motocicletelor* (cod CAEN 4540).

Structura asociaților Motoplus Paneuro SRL este:

Nr.	Asociați	Nr. părți sociale	Procent
1	Albu Adela-Ioana	21.001	99,739%
2	Chiru Matei-Dan	55	0,261%
Total		210.560	100,000%

4. 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 un număr de 6.479.143 acțiuni emise de ROMCAB S.A., reprezentând 69,0294% din capitalul social al Emitentului.

Acțiunile deținute de ofertant au fost dobândite în data de 19.03.2007 ca urmare a divizării Paneuro Company SRL, proces în urma căruia Ofertantul, societate nou înființată a preluat activele Paneuro Company SRL printre care se aflau și acțiuni Romcab SA. Ulterior și-a majorat deținerea inițială ca urmare a operațiunilor de majorare de capital social ale emitentului.,

Persoana cu care Ofertantul acționează concertat, respectiv Motoplus Paneuro SRL, nu deține acțiuni ale Emitentului, dobândind prin cesiune de părți sociale (în data de 01.03.2017) un procent de 91% din capitalul social al Ofertantului și astfel o deținere indirectă de peste 33% din capitalul social al Emitentului.

La data de 21.10.2021 au avut loc schimbări cu privire la asociatul principal (99,739%) al Motoplus Paneuro SRL.

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

Oferta publică de preluare obligatorie are drept obiect achiziționarea unui pachet de până la 2.906.923 acțiuni nominative, dematerializate, oferite de ROMCAB S.A., care nu se află în posesia Ofertantului, reprezentând un procent de 30.9706% din capitalul social al Emitentului.

6. Prețul oferit

Prețul oferit în cadrul ofertei publice este de 3,9572 lei/acțiune.

Prețul oferit în cadrul ofertei publice de preluare obligatorii a ROMCAB S.A. a fost stabilit prin aplicarea prevederilor art. 40, alin. (3) din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și



GOLDRING

operațiuni de piață, ca fiind cel mai mare preț determinat de către un evaluator autorizat, potrivit legii, și desemnat de Ofertant dintre următoarele valori:

- a) prețul mediu ponderat de tranzacționare, aferent ultimelor 12 luni anterioare datei de depunere la A.S.F. a documentației de ofertă, respectiv de 3,9572 lei/acțiune; Prețul mediu ponderat de tranzacționare a fost calculat pentru perioada 04.03.2021 – 21.10.2021.
- b) valoarea activului net al societății, împărțit la numărul de acțiuni aflate în circulație, conform ultimei situații financiare auditate, respectiv (-79,4905 lei/acțiune);
- c) valoarea acțiunilor rezultate dintr-o expertiză efectuată potrivit standardelor internaționale de evaluare, respectiv de 0 (zero) lei/acțiune. Raportul de evaluare a fost întocmit de către Darian DRS SA, legitimație ANEVAR 15355 care deține calificarea și competența necesare întocmirii unui raport de evaluare în conformitatea cu Tabloul asociației (Tabloul Asociației | ANEVAR) și este disponibil pe website-ul Intermediarului GOLDRING SA (www.goldring.ro) și al Bursei de Valori București (www.bvb.ro) și pe suport de hârtie, la cererea investitorilor adresată GOLDRING SA la sediul acesteia (Tg. Mureș, str. Tudor Vladimirescu nr. 56A, jud. Mureș) sau Ofertantului (Tg. Mureș, str. Voinicenilor nr. 35, jud. Mureș), începând cu data publicării anunțului privind oferta publică de preluare obligatorie.

În cazul în care toți ceilalți acționari vor subscrie în cadrul ofertei publice de preluare, ofertantul va deține 100% din capitalul social al Emitentului.

După închiderea Ofertei, Ofertantul are posibilitatea să solicite acționarilor care nu au subscris în cadrul Ofertei să-i vândă respectivele acțiuni în cadrul procedurii de retragere a acționarilor dintr-o societate, în baza art. 44 din Legea 24/2017.

7. Perioada de derulare a Ofertei

Perioada de derulare a Ofertei publice de preluare este de 10 de zile lucrătoare, Oferta derulându-se astfel între 17.11.2021 și 02.12.2021 inclusiv („Perioada de derulare a 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.

Documentul de Ofertă publică de preluare împreună cu Raportul de evaluare va fi pus la dispoziția publicului în mod gratuit, după cum urmează:

- a) În format electronic de pe website-ul Intermediarului GOLDRING SA (www.goldring.ro) și al Bursei de Valori București (www.bvb.ro).
- b) pe suport de hârtie, la cererea subscriitorilor adresată GOLDRING SA la sediul acesteia (Tg. Mureș, str. Tudor Vladimirescu nr. 56A, jud. Mureș) sau Ofertantului (Tg. Mureș, str. Voinicenilor nr. 35, jud. Mureș), începând cu data publicării anunțului privind oferta publică de preluare obligatorie.

8. Locurile de subscriere și programul de lucru cu publicul

Acționarii pot subscrie la Ofertă pe toată durata acesteia, în fiecare zi lucrătoare între orele 9.00 – 16.00 astfel:

- a) la sediul Intermediarului ofertei GOLDRING S.A. (Tg. Mureș, str. Tudor Vladimirescu nr. 56A, jud. Mureș);
- b) prin intermediarii eligibili care au semnat cu GOLDRING S.A. Angajamentul cu privire la respectarea condițiilor de derulare a Ofertei.



GOLDRING

9. Sursa și mărimea fondurilor folosite de Ofertant

Având în vedere situația creanțelor neîncasate de Ofertant în valoare de 10.320.795 de lei, fondurile folosite de acesta vor proveni din stingerea parțială a creanței de la clientul ROMCAB S.A.

Ofertantul a depus în data de 22 octombrie 2021, în contul Intermediarului garanția reprezentând 30% din valoarea Ofertei în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018.

10. Date economico-financiare ale ofertantului

În conformitate cu ultima situație financiară aprobată (afereză anului 2020) datele financiare ale Ofertantului se prezintă astfel:

Total active: 47.537.738 lei

Total capital propriu: 8.839.676 lei

Cifra de afaceri: 0 (zero) lei

Rezultatul exercițiului: pierdere în valoare de 3.100.663 lei

11. Cadrul juridic aplicabil

Oferta publică de preluare obligatorie se va desfășura exclusiv în conformitate cu termenii și condițiile documentului de ofertă publică redactat de către Ofertant și aprobat de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) în conformitate cu Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și regulamentul 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Documentul de ofertă publică de preluare obligatorie a fost aprobat de ASF prin Decizia nr. 1421 din data de 10.11.2021.

12. Intermediarul

Ofertantul a încheiat un contract de intermediere în data de 22 octombrie 2021 cu Intermediarul în scopul derulării ofertei publice de preluare obligatorii.

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.

OFERTANT

SADALBARI S.R.L.
Prin Administrator special

Prosszer Zoltan

INTERMEDIAR

GOLDRING SA
Zahan Virgil Adrian

Director general

