



## GOLDRING

Decizie CNVM: 2734/08.08.2003 • Nr. Registru CNVM: PJR0155IF/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 PREBET S.A. Aiud la prețul de 1,84 lei/acțiune

Aprobat prin decizia A.S.F nr. 558/11.05.2022

APROBAREA ANUNȚULUI 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 SAU REALIZATE CA URMARE A PROCEDURII OBIECT AL ANUNȚULUI. DECIZIA DE APROBARE CERTIFICĂ NUMAI REGULARITATEA PROSPECTULUI/DOCUMENTULUI DE OFERTĂ/ANUNȚULUI ÎN PRIVINȚA EXIGENȚELOR LEGII ȘI ALE NORMELOR ADOPTATE ÎN APLICAREA ACESTEIA.

#### 1. Identificarea Emitentului:

Emitentul este societatea PREBET S.A. Aiud, denumită în continuare "Emitent", societate pe acțiuni cu sediul în Aiud, str. Arenei nr. 10, jud. Alba, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Alba cu nr. J1/121/1991 și având codul unic de înregistrare 1763841.

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.

Obiectul principal de activitate al Emitentului este *Fabricarea produselor din beton pentru construcții* (cod CAEN 2361).

Structura sintetică a acționariatului Emitentului la data de 15 aprilie 2022 se prezintă astfel:

Nr.	Acționari	Nr. acțiuni	Procent (%)
1	GES-GREEN ENERGY SPECIALISTS SRL	7.850.000	17,2327
2	IMPETUM INVESTMENTS SA	5.083.720	11,1600
3	ANODIN ASSETS SA	4.990.000	10,9543
4	AUSEL IMOBILIARE SRL	4.940.114	10,8448
5	ACORD CONSTRUCT ALT SRL	4.920.000	10,8006
6	Persoane fizice	14.284.843	31,3587
7	Persoane juridice	3.484.366	7,6490
<b>Total</b>		<b>45.553.043</b>	<b>100,000%</b>

#### 2. Ofertanții:

Ofertanții sunt:

1. Societatea Impetum Investments S.A., societate pe acțiuni cu sediul în București, Sect. 2, str. Gara Herăstrău, nr. 4, Clădirea A, et. 3, înregistrată la Registrul Comerțului Sect. 2 București cu nr. J40/15580/2015, având CUI 35352514, obiect principal de activitate - *Activități ale holdingurilor* (cod CAEN 6420).



## GOLDRING

Impetum Investments S.A. deține un capital social de 3.953.648,30 lei, reprezentând 1.363.327 acțiuni, cu o valoare nominală de 2,9000 lei/acțiune, fiecare acțiune conferind drepturi egale.

Structura acționarilor Impetum Investments S.A se prezintă astfel:

Nr.	Acționari	Nr. acțiuni	Procent
1.	Astra Holding GMBH	333.333	24,45%
2.	Lotrean Radu - Lucian	71.866	5,27%
3.	Boiciuc Mariana - Georgeta	6.666	0,49%
4.	Bogdan Alexandru	6.666	0,49%
5.	Mișcă Irina - Florina	6.666	0,49%
6.	Buțiu Andra - Ioana	6.666	0,49%
7.	Șandor Ionuț - Adrian	6.666	0,49%
8.	Savin Alexandru	6.666	0,49%
9.	Bindea Ioan - Adrian	6.666	0,49%
10.	Aurel Constantin - Podariu	25.267	1,85%
11.	Mănițiu Anca	28.600	2,09%
12.	Lăcrămioara - Andreea Cionca - Anghelof	133.733	9,81%
13.	Andrei – Valentin Cionca	391.933	28,75%
14.	Simona – Silvana – Georgeta Șermer	18.000	1,32%
15.	Diță Ramona - Valerica	16.000	1,17%
16.	Vizental Rudolf - Paul	133.733	9,81%
17.	Andra – Cristina Olar - Caragea	30.467	2,24%
18.	Godîncă – Herlea Vasile	133.733	9,81%
<b>Total</b>		<b>1.363.327</b>	<b>100,000%</b>

2. Societatea Acord Construct ALT S.R.L, societate cu răspundere limitată cu sediul în Mun. Bistrița, Bld. Republicii, nr. 55, Birou 3, et. Mansardă, jud. Bistrița-Năsăud, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Bistrița, cu nr. J06/890/2016, având CUI 36731338, obiect principal de activitate – *Repararea echipamentelor electrice* (cod CAEN 3314).

Acord Construct ALT S.R.L deține un capitalul social de 120.000 lei, reprezentând 12.000 părți sociale nominative, cu o valoare nominală de 10 lei/parte socială, fiecare parte socială conferind drepturi egale.

Structura asociaților Acord Construct ALT S.R.L se prezintă astfel:

Nr.	Asociați	Nr. părți sociale	Procent
1	Gavrilă Bogdan	12.000	100%
<b>Total</b>		<b>12.000</b>	<b>100,000%</b>

3. Societatea Anodin Assets S.A., societate pe acțiuni cu sediul în Mun. Cluj-Napoca, str. Plopiilor, nr. 68, Scara A, et. 1, Ap. 6, Jud. Cluj, înregistrată la Registrul Comerțului Cluj-Napoca cu nr. J12/2422/2016, având CUI 36236054, obiect principal de activitate – *Dezvoltare (promovare) imobiliară* (cod CAEN 4110).

Anodin Assets S.A. deține un capitalul social de 200.000 lei, reprezentând 20.000 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 10,000 lei/acțiune, fiecare acțiune conferind drepturi egale.



Structura acționarilor Anodin Assets S.A. se prezintă astfel:

Nr.	Acționari	Nr. acțiuni	Procent
1	Moțoc Ileana	19.980	99,9%
2	Kerekes Ioan Csaba	20	0,1%
<b>Total</b>		<b>20.000</b>	<b>100,000%</b>

4. Societatea Ges-Green Energy Specialists SRL, societate cu răspundere limitată cu sediul în Mun. Bistrița, str. Mihai Viteazu, nr. 25, Cam. 2, jud. Bistrița-Năsăud, înregistrată la Registrul Comerțului Bistrița cu nr. J06/153/2003, având CUI 15301745, obiect principal de activitate – *Producția de energie electrică* (cod CAEN 3511).

Ges-Green Energy Specialists SRL deține un capitalul social de 4.511.000 lei, reprezentând 451.100 părți sociale, cu o valoare nominală de 10 lei/parte socială, fiecare parte socială conferind drepturi egale.

Structura asociațiilor Ges-Green Energy Specialists SRL se prezintă astfel:

Nr.	Asociați	Nr. părți sociale	Procent
1	Doxy Com SRL	451.050	99,99%
2	Vlasin Veronica Maria	50	0,01%
<b>Total</b>		<b>451.100</b>	<b>100,000%</b>

Doxy Com SRL are ca acționar pe dl. Pungovschi Bucur Cristian care deține 100% din capitalul societății.

Societățile Impetum Investments S.A., Acord Construct ALT S.R.L., Anodin Assets S.A. și Ges-Green Energy Specialists SRL acționează în mod concertat în conformitate cu Raportul curent publicat pe websiteul [www.bvb.ro](http://www.bvb.ro) la data de 10.12.2021 și vor fi denumite în continuare „Ofertanții”.

### 3. Persoanele cu care acționează în mod concertat ofertanții:

Ofertanții acționează în mod concertat cu dl. Kerekes Ioan Csaba, acționar în cadrul Anodin Assets S.A. și cu Aușel Imobiliare S.R.L., înregistrată la Registrul Comerțului Cluj-Napoca, sub nr. J23/2420/2016, CUI 36236070, având ca acționar și reprezentant legal pe dl. Codărean Cristian Vasile.

### 4. Numărul de acțiuni emise de societatea vizată care sunt deținute de ofertanți și de grupul de persoane cu care acționează în mod concertat

Ofertanții și persoanele cu care aceștia acționează concertat dețin un număr de 28.053.361 acțiuni emise de Prebet S.A. Aiud, reprezentând 61,5839% din capitalul social al Emitentului.

Dl. Kerekes Ioan Csaba deține un număr de 269.527 acțiuni, iar Aușel Imobiliare S.R.L. deține 4.940.114 acțiuni.

Acțiunile deținute de ofertanți și de persoanele cu care aceștia acționează în mod concertat au fost dobândite prin tranzacții de cumpărare derulate în cadrul Burse de valori București astfel:

- Societatea Impetum Investments S.A. a achiziționat în data de 16.11.2021 un număr de 5.083.720 acțiuni la prețul de 1,1500 lei/acțiune.
- Societatea Acord Construct ALT S.R.L. a achiziționat acțiuni Prebet S.A. Aiud astfel:
  - În anul 2020 un număr de 5.490.323 acțiuni la prețul maxim de 0,9380 lei/acțiune;
  - În anul 2021 un număr de 263.000 acțiuni la un preț maxim de 1,7000 lei/acțiune.
- Societatea Anodin Assets S.A. a achiziționat acțiuni Prebet S.A. Aiud astfel:
  - În anul 2018 un număr de 1.413.000 acțiuni la prețul maxim de 0,2800 lei/acțiune;
  - În anul 2019 un număr de 5.020.200 acțiuni la prețul maxim de 0,6200 lei/acțiune;
  - În anul 2020 un număr de 4.182.243 acțiuni la prețul maxim de 0,9600 lei/acțiune;
  - În anul 2021 un număr de 1.147.266 acțiuni la un preț maxim de 1,8400 lei/acțiune.
- Societatea Ges-Green Energy Specialists SRL a achiziționat acțiuni Prebet S.A. Aiud astfel:



## GOLDRING

- În anul 2019 un număr de 4.604.970 acțiuni la prețul maxim de 0,6450 lei/acțiune;
  - În anul 2020 un număr de 5.807.840 acțiuni la prețul maxim de 1,000 lei/acțiune;
  - În anul 2021 un număr de 250.191 acțiuni la un preț maxim de 1,8400 lei/acțiune.
5. Dl. Kerekes Ioan-Csaba a achiziționat acțiuni Prebet S.A. Aiud astfel:
- În anul 2020 un număr de 600 de acțiuni la prețul de 0,8880 lei/acțiune;
  - În anul 2021 un număr de 293.749 acțiuni la un preț maxim de 1,6900 lei/acțiune.
6. Societatea Aușel Imobiliare S.R.L. a achiziționat în data de 16.11.2021 un număr de 4.940.114 acțiuni la prețul de 1,1500 lei/acțiune.

### 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 17.499.682 acțiuni nominative, dematerializate, oferite de PREBET S.A. Aiud, care nu se află în posesia Ofertanților, reprezentând un procent de 38,4161% din capitalul social al Emitentului.

### 6. Prețul oferit

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

Prețul oferit în cadrul ofertei publice de preluare obligatorii a PREBET S.A. Aiud a fost stabilit prin aplicarea prevederilor art. 40, alin. (5) din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ca fiind:

- a) 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 1,1500 lei/acțiune;
- b) cel mai mare preț plătit de ofertant sau de persoanele cu care acționează în mod concertat în ultimele 12 luni anterioare datei la care a fost atinsă poziția reprezentând mai mult de 33% din drepturile de vot, respectiv prețul de 1,8400 lei/acțiune;
- c) prețul mediu ponderat de tranzacționare, aferent ultimelor 12 luni anterioare datei de depunere la A.S.F. a documentației de ofertă, respectiv prețul de 1,2845 lei/acțiune; Prețul a fost calculat pentru perioada 18.02.2021 - 17.02.2022;
- d) prețul mediu ponderat de tranzacționare, aferent ultimelor 12 luni anterioare datei la care a fost atinsă poziția reprezentând mai mult de 33% din drepturile de vot, respectiv prețul de 1,2828 lei/acțiune. Prețul a fost calculat pentru perioada 09.12.2020 – 08.12.2021.

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

Impetum Investmens S.A. va achiziționa cu prioritate în cadrul Ofertei un număr maxim de 1.822.122 acțiuni, Anodin Assets S.A. va achiziționa un număr de 5.225.000 acțiuni, Ges-Green Energy Specialists SRL va achiziționa un număr de 5.225.000 acțiuni, restul de 5.227.560 acțiuni vor fi achiziționate de Acord Construct ALT S.R.L.

După închiderea Ofertei, Ofertanții nu intenționează să solicite acționarilor care nu au scris în cadrul Ofertei să le 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 18.05.2022 și 31.05.2022 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 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](http://www.goldring.ro)) și al Bursei de Valori București ([www.bvb.ro](http://www.bvb.ro)).
- 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

Accionarii 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);
- prin intermediarii eligibili care au semnat cu GOLDRING S.A. Angajamentul cu privire la respectarea condițiilor de derulare a Ofertei.

### 9. Sursa și mărimea fondurilor folosite de Ofertanți

Fondurile bănești folosite în ofertă de către Impetum Investments S.A. provin din:

- Contractarea în data de 07.02.2022 a unui împrumut de la Societatea Real Estate Resources SRL. Societatea Real Estate Resources SRL a obținut fondurile din vânzarea unui teren aflat în proprietate, vânzare care s-a finalizat la data de 19.11.2021 prin transferul dreptului de proprietate și plata prețului. Impetum Investments deține controlul și o participație de 99,95% la societatea City of Mara UNU SA care este asociat unic deținând 100% din capitalul social al Real Estate Resources SRL.

și

- Finanțare pe termen scurt (bridge loan) de la EOS Finance IFN S.A. și IFN Next Capital Finance S.A. în baza unui contract semnat în data de 11.02.2022.

Fondurile bănești folosite în ofertă de către Anodin Assets S.A., Acord Construct ALT S.R.L. și Ges-Green Energy Specialists S.R.L. provin din sume aferente investițiilor financiare prin intermediul pieței de capital.

Impetum Investments S.A. a depus în contul Intermediarului garanția reprezentând cel puțin 30% din valoarea Ofertei în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018.

### 10. Date economico-financiare ale ofertanților

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

<i>Element - Lei -</i>	<i>Impetum Investments SA</i>	<i>Anodin Assets SA</i>	<i>Acord Construct ALT SRL</i>	<i>Ges-Green Energy Specialists SRL</i>
<b>Total active</b>	73.674.626	15.517.220	4.754.014	22.896.941
<b>Total capital propriu</b>	2.016.416	3.714.810	4.523.261	1.724.068
<b>Cifra de afaceri</b>	11.952	455.262	1.784.472	936.418
<b>Rezultatul exercițiului</b>	116.640	3.264.817	2.937.551	1.207.478

## 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. 558 din data de 11.05.2022

## 12. Intermediarul

Ofertanții au încheiat un contract de intermediere în data de 10 decembrie 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.

### OFERTANȚI

Impetum Investments S.A.  
Cionca Andrei Valentin

Acord Construct ALT S.R.L.  
Gavrilă Bogdan

Anodin Assets S.A.  
Motoc Ileana

Ges-Green Energy Specialists SRL  
Vlasinm Veronica Maria

### INTERMEDIAR

Goldring SA  
Zahan Virgil Adrian

Director general

