



## GOLDRING

Decizie CNVM: 2734/08.08.2003 • Nr. Registru CNVM: PJR015SIF/260045 • Atestat CNVM: 372/29.05.2006  
Reg. Com: J26/440/1998 • CUI: RO10679295 • Capital social: 400.000 lei

### Document

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.

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

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.

#### 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>

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.

## 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).

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>100,0000%</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 asociaților 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:



## GOLDRING

1. 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.
2. 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.
3. 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.
4. Societatea Ges-Green Energy Specialists SRL a achiziționat acțiuni Prebet S.A. Aiud astfel:
  - 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 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 Investments 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



## GOLDRING

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 subscris 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”). 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 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 investitorilor adresată GOLDRING SA la sediul acesteia (Tg. Mureș, str. Tudor Vladimirescu nr. 56A, jud. Mureș) începând cu data publicării anunțului privind oferta publică de preluare obligatorie.

### 8. 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 trebuie prezentat spre aprobare ASF nu mai târziu de 3 (trei) zile lucrătoare înainte de termenul de expirare al ofertei.

Orice modificare a Documentului de ofertă, aprobată de A.S.F. devine valabilă de la data publicării acesteia.

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

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

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



## GOLDRING

- 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 Intermediar 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.



GOLDRING

### 13. Orice altă informație pe care Ofertanții o consideră relevantă

#### 13.1. 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.

#### 13.2. Locurile de subscriere și programul de lucru cu publicul

Oferta Publică de Preluare Obligatorie 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:

- 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.

#### 13.3. 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 au calitatea de participanți la sistemul de tranzacționare al BVB și care:

- a) 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](mailto:goldring@goldring.ro) și în original la sediul Intermediarului
- b) au primit accesul la segmentul de piață BVB utilizat pentru Oferta Publică de Preluare Obligatorie.

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 intermediarii 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



## GOLDRING

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 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 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 de cont emis de Depozitarul Central pentru investitorii care nu au încheiat un contract de intermediere cu un Participant Autorizat.

### **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 de cont emis de Depozitarul Central pentru investitorii care nu au încheiat un contract de intermediere cu un Participant Autorizat.

### **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 de cont emis de Depozitarul Central pentru investitorii care nu au încheiat un contract de intermediere cu un Participant Autorizat.

### **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 de cont emis de Depozitarul Central pentru investitorii care nu au încheiat un contract de intermediere cu un Participant Autorizat.

### **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)





## GOLDRING

- Extras de cont emis de Depozitarul Central pentru investitorii care nu au încheiat un contract de intermediere cu un Participant Autorizat.

### **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 de cont emis de Depozitarul Central pentru investitorii care nu au încheiat un contract de intermediere cu un Participant Autorizat.

### **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 de cont emis de Depozitarul Central pentru investitorii care nu au încheiat un contract de intermediere cu un Participant Autorizat.



GOLDRING

#### **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 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 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/statutul actualizat (copie conformă cu originalul certificată de reprezentantul legal al persoanei juridice)
- Certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului cu cel mult 30 Zile Lucrătoare înainte de data subscrierii (în original)



## GOLDRING

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

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.

#### **13.4. Plata acțiunilor**

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, datorii 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 datorii 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.

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.

#### **14. Planurile Ofertanților privind continuarea activității societății obiect al preluării (PREBET S.A. Aiud)**

Ofertanții declară că după finalizarea ofertei intenționează să mențină structura de conducere actuală, locurile de muncă ale personalului și conducerii, inclusiv condițiile de muncă, iar în ceea ce privește continuitatea activității intenția Ofertanților este de a optimiza activitatea societății în vederea asigurării unui management eficient și eficientizarea producției prin investiții în tehnologie și concentrarea resurselor societății în vederea realizării obiectului principal de activitate și anume fabricarea produselor din beton.

După închiderea Ofertei, Ofertanții nu au intenția să solicite acționarilor care nu au scris 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.



GOLDRING

**15. Indemnizația propusă pentru compensarea drepturilor care ar putea fi eliminate în aplicarea art. 40 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 24/2017, precum și modalitățile de plată a respectivei indemnizații și metoda folosită pentru a o determina**

Ofertații declară că nu intenționează să elimine vreun drept al acționarilor în conformitate cu art. 42, alin (1), lit. f) din legea nr. 24/2017.

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

Ofertații declară că, după finalizarea Ofertei nu intenționează să:

- lichideze societatea vizată;
- facă modificări în ceea ce privește conducerea sau obiectul de activitate al PREBET S.A. Aiud

Ofertații 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 Ofertaților.

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.

OFERTAȚI  
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