

# DOCUMENT DE OFERTA PUBLICA DE CUMPARARE

Aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara prin  
Decizia nr. 297/21.03.2024

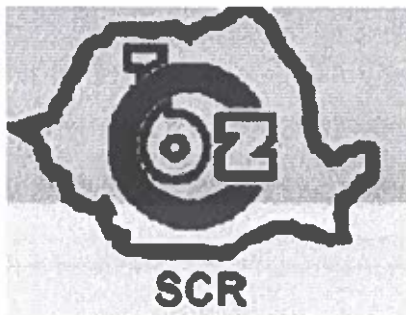
Emitent:

SINTEROM S.A.



Ofertant:

CONTACTOARE S.A.



Intermediar

SSIF ESTINVEST S.A. Focsani



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 sau realizate ca urmare a procedurii obiect al anunțului. Decizia de aprobare certifică numai regularitatea documentului de ofertă în privința exigențelor legii și ale normelor adoptate în aplicarea acesteia.

Prezentul document de oferta publica de cumparare ("Documentul de Oferta") a fost intocmit in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata ("Regulamentul 5/2018") si a Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, cu modificările și completările ulterioare ("Legea 24/2017").

Oferta publica de cumparare (denumita in continuare "Oferta Publica" sau "Oferta") este initiata de CONTACTOARE S.A., o societate infiintata si care functioneaza in conformitate cu legile din Romania, cu sediul in Str. Mesteacanului 10, Buzau, jud. Buzau, România, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului sub nr. J10/594/1991, CUI 1145395, (denumita in continuare "Ofertantul"), prin intermediul ESTINVEST S.A. Focsani, str. Republicii nr. 9, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului Vrancea sub nr. J39/663/1995, cod unic de inregistrare 8017326, societate autorizata de A.S.F. prin decizia nr. 2668/2003 (denumita in continuare "Intermediar") si vizeaza achizitionarea de maxim 167.641 actiuni reprezentand 2,4985% din capitalul social, emise de SINTEROM S.A., in calitate de emitent al actiunilor obiect al Ofertei (denumita in continuare "Emitent"), platite integral si care nu sunt detinute de Ofertant și de persoanele cu care acționează în mod concertat, conform prevederilor de mai jos.

Acest document de oferta publica de cumparare a fost aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara (denumita in continuare "A.S.F.") prin Decizia nr. 287 din data de 21.03.2024

## 1. Identificarea societatii vizate

Societatea vizata pentru oferta publica de cumparare este **SINTEROM S.A.**, care se identifica prin urmatoarele date:

**Forma juridica:** Societate pe actiuni, inregistrata si functionand conform legilor din Romania;

**Sediul social:** B-dul Muncii 12, Cluj Napoca, Cluj, România;

**Nr. Inmatriculare ORC:** J12/2750/1991;

**CUI:** 202123;

**Capital social:** 16.774.030,00 lei impartit in 6.709.612 actiuni nominative ordinare dematerializate, cu o valoare nominala de 2,5 lei pe actiune, fiecare actiune conferind drepturi egale;

**Principalul obiect de activitate:** Activitatea principala a societatii conform codificarii Rev. CAEN (2) este: 2550 - Fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare plastica; metalurgia pulberilor.

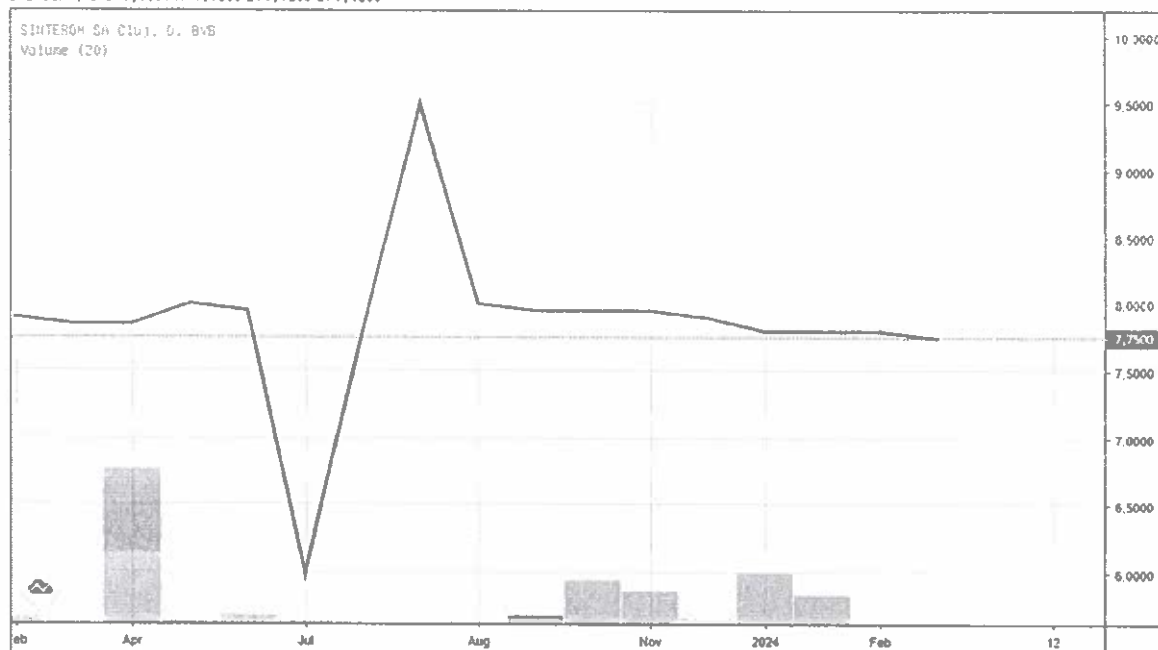
**Structura sintetica a registrului consolidat al actionarilor SINTEROM S.A. la data de 04.03.2024:**

Actionar	Nr. actiuni	% din capitalul social
CONTACTOARE S.A. BUZAU	5.625.752	83,8462
Pers.Fizice	599.645	8,9371
Pers.Juridice	484.215	7,2167
Total	6.709.612	100

Actiunile emise de Emitent se tranzactioneaza pe piata SMT, categoria AeRO Standard, administrata de Bursa de Valori Bucuresti (BVB), simbolul SIRM, cod ISIN ROSIRMACNOR2, Cod LEI: 2549001PWIWICWS9VB85.

Evolutia pretului actiunilor SIRM in ultimele 12 luni inainte de data depunerii documentului de ofertă este prezentat in graficul urmator:

BVB:SIRM, D 0: 7,7500 H: 7,7500 L: 7,7500 C: 7,7500



TradingView

Sursa: bvb.ro

Pretul de inchidere al actiunii Emitentului in data de 08.03.2024, ultima zi de tranzactionare inainte de depunerea documentatiei de oferta la A.S.F., a fost de 7,75 lei/actiune.

## 2. Identificarea OFERTANTULUI

Ofertantul este **CONTACTOARE S.A.**, care se identifica prin urmatoarele date:

**Forma juridica:** Societate pe actiuni, inregistrata si functionand conform legilor din Romania;

**Sediul social:** Str. Mesteacanului 10, Buzau, jud. Buzau, România;

**Nr. Inmatriculare ORC:** J10/594/1991;

**CUI:** 202123;

**Date de contact:** tel. 0238 710933. fax. 0238 710632, e-mail [office@contactoare.ro](mailto:office@contactoare.ro), web [www.contactoare.ro](http://www.contactoare.ro);



**Capital social:** 33.214.942,50 lei impartit in 13.285.977 actiuni, cu o valoare nominala de 2,5 lei/actiune;

**Principalul obiect de activitate:** Activitatea principala a societatii conform codificarii Rev. CAEN (2) este: 2712 – Fabricarea aparatelor de distributie si control a electricitatii.

### Structura actionariatului CONTACTOARE S.A. la data de 04.03.2024:

Actionar:	Nr. actiuni	% din capitalul social
SERVICIILE COMERCIALE ROMANE S.A. Piatra-Neamt	11.013.439	82,8952
IASITEX S.A. Iasi	1.523.580	11,4676
Pers. Juridice	559.664	4,2124
Pers. Fizice	189.294	1,4248
Total	13.285.977	100

SERVICIILE COMERCIALE ROMANE S.A. este o societate infiintata si care functioneaza in conformitate cu legile din Romania, cu sediul in Municipiul Piatra Neamt, Str. Culejdi, Nr. 6, Judetul Neamt, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului Neamt sub nr. J27/631/1993, CUI 3708495, detinuta in proportie de 95,62% de Dl. Stefan Vuza.

IASITEX S.A. este o societate infiintata si care functioneaza in conformitate cu legile din Romania, cu sediul in Bdul. Ficusului, nr.44, corp A, camera 17, etaj 2, Sector 1, Bucuresti, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului sub nr. J40/5956/2020, CUI 1957058.

Structura actionariatului IASITEX S.A. la data de 04.03.2024:

Actionar:	Nr. actiuni	% din capitalul social
A2 IMPEX PREMIUM TEXTILE S.R.L. Ploiesti	1.326.474	63,0100
UZUC S.A. Ploiesti	440.000	20,9008
Statul Roman prin Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului	67.208	3,1925
Pers. Juridice	172.313	8,1852
Pers. Fizice	99.184	4,7114
Total	2.105.179	100

A2 IMPEX PREMIUM TEXTILE S.R.L. Ploiesti este o societate infiintata si care functioneaza in conformitate cu legile din Romania, cu sediul in Municipiul Ploiesti, Strada Depoului, nr. 16, (Pavilionul Administrativ al UZUC S.A., etaj), Judet Prahova, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului Prahova sub nr. J29/2673/2018, CUI 40229608, detinuta in proportie de 91,3% de Dl. Stefan Vuza si in proportie de 8,7% de SERVICIILE COMERCIALE ROMANE S.A.

UZUC S.A. Ploiesti este o societate infiintata si care functioneaza in conformitate cu legile din Romania, cu sediul in Ploiesti, Str. Depoului nr. 16, jud. Prahova, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului sub nr. J29/11/1991, CUI 1343554.

Structura actionariatului UZUC S.A. la data de 04.03.2024:

Actionar:	Nr. actiuni	% din capitalul social
A1 IMPEX SRL Cluj-Napoca jud. Cluj	3.978.131	88,7130
Pers.Fizice	541.383	11,3925
Pers.Juridice	232.591	4,8945
Total	4.752.105	100

A1 IMPEX SRL Cluj-Napoca este o societate infiintata si care functioneaza in conformitate cu legile din Romania, cu sediul in Municipiul Cluj-Napoca, B-dul Muncii, Nr. 12, Judet Cluj, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului Cluj sub nr. J12/913/2000, CUI 13302728, detinuta in proportie de 100% de SINTEROM S.A. Cluj Napoca.

### 3. Identitatea persoanelor care actioneaza in mod concertat cu Ofertantul sau societatea vizata

Persoanele care sunt prezumate ca actioneaza in mod concertat cu Ofertantul in legatura cu Emitentul, in conformitate cu prevederile art. 2 alin (2) din Legea 24/2017, republicata (pana la proba contrara, o societate este prezumata ca actioneaza in mod concertat, printre altele, cu membri consiliului de administratie, cu persoanele care au atributii de conducere sau control in cadrul acesteia si cu persoanele controlate, precum si aceste persoane intre ele), sunt urmatoarele:

- Dl. Vuza Stefan - actionar majoritar al grupului Serviciile Comerciale Romane;
- Dna. Vuza Alexandra Anuta – sotia actionarului majoritar al grupului Serviciile Comerciale Romane;
- Serviciile Comerciale Romane S.A. Piatra Neamt – actionarul majoritar al CONTACTOARE S.A.;
- NOVA TEXTILE BUMBAC SRL - component al grupului Serviciile Comerciale Romane, detinut de Dl. Stefan Vuza;
- INAV SA - component al grupului Serviciile Comerciale Romane, detinut de Dl. Stefan Vuza;
- C.R.C. Impex Chemicals S.R.L. - detinuta in proportie de 91,339% de Dl. Stefan Vuza;
- IASITEX S.A. – component al grupului Serviciile Comerciale Romane, detinut de Dl. Stefan Vuza;
- Dna. Kalamar Sinziana – administrator unic INAV S.A., administrator, Director General Iasitex S.A., care este actionar semnificativ Contactoare S.A.;

- Dl. Vuza Eduard – administrator Nova Textile Bumbac SRL, IASITEX S.A. - actionar semnificativ Contactoare S.A.;
- Dna. Muncelian Teodora – administrator Serviciile Comerciale Romane S.A., INAV SA, A1 IMPEX SRL;
- Dl. Unalan Nevzat Burak – director General Serviciile Comerciale Romane S.A.;
- Dl. Sîrbu Eduard-Dan - administrator IASITEX S.A., CRC Impex Chemicals SRL, A2 Impex Premium Textile S.R.L.;
- Dl. Bognar Attila Iosif – Presedinte C.A. CONTACTOARE S.A., SINTEROM S.A.;
- Dna. Aletta-Erzsebet Bognar – sotia Dlui. Presedinte C.A. CONTACTOARE S.A.;
- Dl. Cataranciu Dan – Director General SINTEROM S.A., administrator UZUC S.A.

Ofertantul declara pe propria raspundere ca nu are cunostinta de existenta altor persoane fizice sau juridice cu care sa actioneze in mod concertat in legatura cu Emitentul.

#### **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 detine in nume propriu 5.625.752 de actiuni SINTEROM S.A., reprezentand 83,8462% din capitalul social al Emitentului, iar impreuna cu persoanele cu care actioneaza in mod concertat detine 6.541.971 actiuni SINTEROM S.A., reprezentand 97,5015% din capitalul social al Emitentului.

Persoanele care actioneaza in mod concertat cu Ofertantul si detin actiuni ale Emitentului sunt:

- NOVA TEXTILE BUMBAC SRL - component al grupului Serviciile Comerciale Romane, detinut de Dl. Stefan Vuza, detine 232.754 actiuni, reprezentand 3,4689% din capitalul social;
- INAV SA - component al grupului Serviciile Comerciale Romane, detinut de Dl. Stefan Vuza, detine 242.755 actiuni reprezentand 3,6180% din capitalul social;
- Dna. Vuza Alexandra Anuta – sotia actionarului majoritar al grupului Serviciile Comerciale Romane, detine 360.398 actiuni reprezentand 5,3713% din capitalul social;
- Dl. Vuza Stefan - actionar majoritar al grupului Serviciile Comerciale Romane, detine 80.184 actiuni, reprezentand 1,1950% din capitalul social;
- Dl. Bognar Attila Iosif – Administrator CONTACTOARE S.A., SINTEROM S.A. detine 73 actiuni, reprezentand 0,0010% din capitalul social;
- Dna. Aletta-Erzsebet Bognar – sotia Dlui. Presedinte C.A. CONTACTOARE S.A.: 55 actiuni reprezentand 0,0008% din din capitalul social.

Dna. Kalamar Sinziana, Dl. Vuza Eduard, Dna. Muncelian Teodora, Dl. Unalan Nevzat Burak, Dl. Sîrbu Eduard-Dan, Dl. Cataranciu Dan, Serviciile Comerciale Romane S.A. P Neamt, C.R.C. Impex Chemicals S.R.L. si IASITEX S.A. actioneaza in mod concertat cu Ofertantul dar nu detin actiuni ale Emitentului.

#### **5. Numărul, procentul și clasa de valori mobiliare ce fac obiectul ofertei publice de cumparare:**

Oferta publica de cumparare are ca obiect un numar de 167.641 actiuni aflate in circulatie si care nu se afla in proprietatea Ofertantului sau a persoanelor cu care actioneaza in mod concertat, reprezentand 2,4985% din actiunile Societatii vizate.

Oferta publica se adreseaza tuturor persoanelor fizice si juridice care detin actiuni emise de Emitent pe perioada derularii Ofertei Publice, altele în afara de persoanele cu care ofertantul acționează în mod concertat.

#### **6. Pretul Ofertat si modalitatea de determinare a acestuia**

Pretul oferit de Ofertant este de 4,7510 lei/actione (denumit în continuare "Prețul de Ofertă").

Actionarii care vor accepta Oferta in mod valabil, in conformitate cu termenii din acest Document de Oferta, vor primi Pretul de Oferta pentru Actiunile Ofertei vandute in cadrul Ofertei Publice, din care vor fi retinute comisioanele si tarifele de tranzactionare percepute de catre Intermediari, precum si orice



comisioane de transfer bancar. Actionarii care doresc sa participe in cadrul Ofertei Publice, trebuie sa verifice valoarea totala a costurilor cu intermediarul autorizat prin care intentioneaza sa subscrie in cadrul Ofertei.

Modalitatea de determinare a Pretului Ofertei

Pretul de Ofertă a fost stabilit cu respectarea Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, cu modificările ulterioare și a Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata cu modificarile si completarile ulterioare. Conform prevederilor art. 58, alin. 1 din Regulamentul nr. 5/2018, prețul în cadrul unei oferte publice de cumpărare trebuie să fie cel puțin egal cu cel mai mare preț dintre:

a) cel mai mare preț plătit de Ofertant sau de persoanele pentru care exista prezumtia legala ca acționează în mod concertat, în perioada de 12 luni anterioară datei de depunere la A.S.F. a documentației de Ofertă, acest pret este 4,75 lei/actiune;

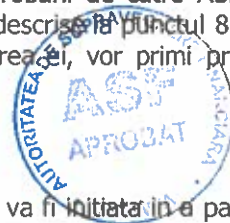
b) prețul mediu ponderat de tranzacționare, aferent ultimelor 12 luni anterioare datei de depunere la A.S.F. a documentației de Ofertă (10.03.2023 – 10.03.2024). Conform datelor BVB, acest preț este de 4,7509 lei/acțiune.

Valoarea activului net pe actiune calculata conform situatiilor financiare incheiate la 31.12.2022 este de 9,0022 lei/actiune.

Avand in vedere cele de mai sus, Pretul de Oferta este de 4,7510 lei/actiune.

Valoarea maxima a Ofertei este de 798.462,381 lei, calculata ca produsul dintre Pretul de Oferta si numarul de actiuni obiect al Ofertei Publice.

Pretul oferit poate fi majorat de Ofertant pe durata Ofertei Publice urmare aprobării de către ASF și publicării unui amendament la documentul de ofertă și cu respectarea procedurii descrise în punctul 8 din Document. Actionarii care au acceptat deja Oferta publica inainte de modificarea ei, vor primi pretul majorat.



## 7. Data inițierii, respectiv a expirării ofertei publice de cumpărare

Prezenta Oferta Publica este valabila pe o perioada de 10 (zece) zile lucratoare si va fi initiata in ziua patra zi lucratoare de la data la care anuntul de oferta a fost publicat, in varianta tiparita sau online, intr-un cotidian de circulatie nationala, precum si intr-un ziar local, de pe raza administrativ teritoriala a Emitentului, precum si pe website-urile [www.bvb.ro](http://www.bvb.ro), [www.contactoare.ro](http://www.contactoare.ro) si [www.estinvest.ro](http://www.estinvest.ro).

Perioada ofertei este cuprinsa intre 27.03.2024 si 09.04.2024 (denumita in continuare "Perioada de Oferta"). Perioada de Oferta poate fi extinsa de Ofertant, cu respectarea procedurii descrise in sectiunea "Modificarea Ofertei Publice" a prezentului Document de Oferta. Pe intreaga ei durata, oferta Publica este irevocabila. La expirarea Perioadei de oferta, Oferta devine caduca.

## 8. Modificarea Ofertei Publice

In conformitate cu prevederile Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, cu modificările ulterioare si ale Reg. ASF nr. 5/2018 cu modificarile si completarile ulterioare, aparitia pe parcursul Perioadei de Oferta a oricarui nou eveniment sau modificarea informatiilor initiale prezentate in cadrul Documentului de Oferta, de natura a afecta decizia investitionala, obliga Ofertantul la modificarea prezentului Document de Oferta, prin intocmirea si publicarea unui amendament.

In cadrul Perioadei de Oferta, Ofertantul poate modifica termenii si conditiile Ofertei, cu respectarea urmatoarelor conditii:

a) obtinerea aprobarii 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 va fi supusa A.S.F. spre aprobare cu cel putin 3 (trei) zile lucratoare inainte de inchiderea Ofertei. Orice modificare adusa Ofertei Publice este valabila si poate fi implementata numai daca este aprobata de A.S.F. si publicata conform legislatiei aplicabile. A.S.F. poate aproba modificarile conform prevederilor in vigoare privind Oferta publica de cumparare de valori mobiliare sau poate refuza aprobarea lor. In cazul in care se aproba modificarile referitoare la pret sau orice alte elemente din Documentul de Oferta, cu exceptia celor privind data de inchidere a ofertei, A.S.F. are dreptul sa prelungeasca Perioada Ofertei astfel incat sa existe cel putin 2 (doua) zile lucratoare intre data publicarii anuntului de modificare si data de inchidere a Ofertei. Modificarea va fi facuta cunoscuta Investitorilor si va fi valabila incepand cu data publicarii sale prin mijloacele in care a fost facut public si Documentul de Oferta.

In cazul in care amendamentul la Documentul de Oferta consta in majorarea Pretului Ofertei, toti subscriitorii in Oferta, inclusiv cei care au scris deja inainte de modificarea Pretului Ofertei, vor primi pretul majorat.

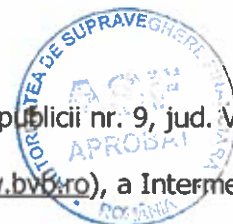
## **9. Locurile de subscriere si programul de lucru cu publicul, modalitatea de subscriere**

Oferta publica se va desfasura cu folosirea exclusiva a sistemelor de tranzactionare administrate de Bursa de Valori Bucuresti.

Subscrierea de catre actionari in cadrul Ofertei se poate realiza pe intreaga perioada de desfasurare a ofertei, in zilele lucratoare intre orele 9:00 - 17:00, cu exceptia datei de inchidere a ofertei, cand programul va fi 9:00 -13:00.

Documentul de oferta va fi disponibil in mod gratuit:

- a) pe suport hartie la sediul central al SSIF ESTINVEST S.A. din Focsani, Bd. Republicii nr. 9, jud. Vrancea, incepand cu data publicarii Anuntului de oferta, precum si
- b) in format electronic, pe pagina de internet a Bursei de Valori Bucuresti ([www.bvb.ro](http://www.bvb.ro)), a Intermediarului Ofertei ([www.estinvest.ro](http://www.estinvest.ro)) si a Ofertantului ([www.contactoare.ro](http://www.contactoare.ro)).



Actionarii pot accepta Oferta prin completarea si semnarea inainte de expirarea Perioadei de Oferta, a 2 (doua) exemplare ale formularului de subscriere (denumit in continuare "Formularul de Subscriere"), in formatul ce va fi facut disponibil actionarilor interesati la Intermediarul Ofertei sau la intermediarii autorizati de catre A.S.F. care au semnat Angajamentul irevocabil privind respectarea conditiilor de derulare a Ofertei (care va fi facut disponibil odata cu documentul de oferta) si prin depunerea tuturor documentelor necesare in conformitate cu Documentul de oferta, la urmatoarele adrese:

- la sediul central al ESTINVEST SA. din Focsani, Bd. Republicii nr. 9, jud. Vrancea si la celelalte agentii ale Intermediarului, autorizate de catre A.S.F., in timpul programului normal de lucru, de luni pana vineri intre orele 9:00 - 17:00, pe durata Perioadei de Oferta, cu exceptia datei de inchidere a ofertei, cand programul va fi 9:00 -13:00.

- la sediul oricarui alt intermediar autorizat de A.S.F. care a semnat si a transmis Intermediarului Ofertei Angajamentul si a primit din partea BVB accesul in segmentul de piata dedicat Ofertei Publice, in timpul programului normal de lucru al intermediarilor, pe durata Perioadei de Oferta.

In ultima zi a Perioadei de oferta, programul de primire a Formulelor de Subscriere va fi intre orele 9:00 -13:00.

Semnarea Formularului de Subscriere in conformitate cu Documentul de Oferta reprezinta acceptarea neconditionata a termenilor si conditiilor de derulare a Ofertei Publice si ale Documentului de Oferta,

actionarul consimțind astfel ca a primit, citit, acceptat și convenit asupra termenilor și condițiilor din acest Document de Oferta și a subscris în acord cu acestea. După expirarea Perioadei de Oferta, subscrierile vor rămâne irevocabile până la finalizarea operațiunilor prezentate în acest Document de Oferta.

Dacă actionarul are încheiat un contract valid de intermediere financiară cu unul dintre intermediarii autorizați de A.S.F. și care vor prelua ordinul de vânzare în conformitate cu prevederile prezentului Document de Oferta, ordinul va fi transmis precum un ordin standard de tranzacționare în conformitate cu contractul de intermediere al intermediarului respectiv, iar formularul de subscriere va fi completat de Intermediarul respectiv, însă fără a i se mai solicita actionarului respectiv documente adiționale.

Dacă actionarul nu are încheiat un contract valid cu intermediarul Ofertei sau cu unul dintre intermediarii autorizați de A.S.F., atunci Formularului de Subscriere i se vor anexa orice alte documente solicitate de intermediari în scopul respectării reglementărilor în ceea ce privește cunoașterea clienței, în conformitate cu prevederile aplicabile și cu normele și prevederile interne privind cunoașterea clienței, un extras de cont emis de către Depozitarul Central S.A., în original, precum și următoarele documente:

Pentru persoane fizice care subscriu în nume propriu:

- carte/buletin de identitate valabilă (original și copie) sau pasaport valabil (original și copie);
- dacă este cazul, documentul de schimbare a numelui, cum ar fi certificat de căsătorie, hotărâre de divorț, alt document administrativ privind schimbarea numelui (copie);
- extras de cont bancar/adresa de confirmare cont IBAN, semnată de banca emitentă pe numele titularului, în cazul actionarilor care solicită plata în cont bancar;
- dacă actionarul persoană fizică este minor cu vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani dorește să încaseze personal sumele datorate acestuia, actionarul va depune, pe lângă documentele enumerate mai sus, acordul reprezentantului legal/tutore (original și copie).

Pentru persoane fizice cu vârsta sub 14 ani care subscriu prin reprezentantul lor legal/tutore:

- certificat de naștere al actionarului din care să reiasă codul numeric personal (copie);
- documentul juridic care stabilește tutela (original și copie);
- carte/buletin de identitate valabilă a reprezentantului legal sau a tutorei (original și copie);
- extras de cont bancar/adresa de confirmare cont IBAN, semnată de banca emitentă, pe numele reprezentantului legal sau al tutorei.

Pentru persoane fizice care subscriu prin împuternicit:

- carte/buletin de identitate/pasaport valabil al actionarului (copie);
- procura specială în original sau o copie legalizată a unei procuri generale;
- carte/buletin de identitate valabilă a împuternicitului (original și copie);
- extras de cont bancar/adresa de confirmare cont IBAN, semnată de banca emitentă, pe numele actionarului.

Pentru persoane juridice:

- certificatul de înregistrare al persoanei juridice/entității la Oficiul Registrului Comerțului sau instituție echivalentă din jurisdicția de înființare/alt document care certifică înregistrarea persoanei juridice/entității la autoritatea competentă (copie);
- act constitutiv/statut actualizat (copie conformă cu originalul certificată de către reprezentantul legal al persoanei juridice);
- carte/buletin de identitate/pasaport valabil al reprezentantului legal sau al împuternicitului, după caz (original și copie);
- certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului sau instituție echivalentă/document echivalent emis de autoritatea competentă, nu mai vechi de 30 zile, indicând reprezentantul legal al companiei;
- împuternicire (original și copie) pentru persoana care semnează Formularul de Subscriere, eliberată în condițiile actului constitutiv, sau dovada că acesta este reprezentant legal al persoanei juridice;
- extras de cont bancar/adresa de confirmare cont IBAN, semnată de banca emitentă, pe numele actionarului (copie).

Documentele redactate în orice altă limbă decât limba română, puse la dispoziție de către un Actionar persoană juridică sau o entitate fără personalitate juridică vor fi însoțite de traduceri legalizate în limba română.



In cazul in care (i) Actiunile Ofertei sunt restrictionate in orice mod de la transfer in registrul tinut de catre Depozitarul Central S.A., sau (ii) Formularul de Subscriere contine erori de fapt sau de drept sau (iii) Actiunile Ofertei sunt afectate de optiuni sau alte drepturi in favoarea unei terte parti sau (iv) Actiunile Ofertei nu sunt detinute in cont de catre actionarul care a completat si semnat Formularul de Subscriere, atunci respectivele Formulare de Subscriere vor fi considerate nule si nu vor fi validate de catre intermediari.

Intermediarul Ofertei si intermediarii cu acces autorizat in Oferta Publica vor verifica validitatea Formularelor de Subscriere si a documentatiei aferente si le vor valida in conformitate cu termenii si conditiile Documentului de Oferta inainte de introducerea ordinelor de vanzare in sistemul de tranzactionare al BVB.

Un exemplar al Formularului de Subscriere completat si semnat de catre actionarul vanzator si validat de catre intermediarul relevant va fi eliberat acestuia, iar cel de-al doilea exemplar va ramane la sediul intermediarului respectiv.

Intermediarul Ofertei si intermediarii cu acces autorizat in Oferta Publica, trebuie sa ii informeze pe actionari cu privire la conditiile de derulare ale Ofertei Publice si sunt exclusiv responsabili pentru derularea Ofertei Publice si respectarea Documentului de Oferta si a reglementarilor A.S.F., inclusiv dar fara a se limita la realizarea decontarii tranzactiilor realizate conform ordinelor colectate, validate si inregistrate in sistemul BVB in legatura cu Oferta si platile corespunzatoare catre beneficiar.

Subscrierile sunt irevocabile. Actionarii isi pot retrage acceptul pentru subscrierea actiunilor doar in cazul in care Oferta face obiectul unui amendament. In cazul in care prezentul Document de Oferta se va modifica prin publicarea unui amendament, subscrierile efectuate inaintea publicarii amendamentului vor putea fi retrase in termen de 2 (doua) zile lucratoare de la data publicarii amendamentului. Formularele de retragere a acceptului de subscriere vor putea fi completate, semnate si depuse la intermediarii prin care s-a facut subscrierea.

#### **10. Metoda de alocare în caz de suprasubscriere**

Ofertantul intentioneaza sa achizitioneze în cadrul Ofertei Publice de Cumparare toate actiunile emise de SINTEROM S.A. care nu sunt in proprietatea sa sau a persoanelor cu care actioneaza in mod concertat, neexistand posibilitatea suprasubscrierii ofertei.



#### **11. Sursa și marimea fondurilor folosite pentru efectuarea achizițiilor prevăzute de oferta publică, inclusiv condițiile oricărui împrumut sau ale altor tipuri de finanțare**

Marimea fondurilor alocate Ofertei Publice este de 796.462.391. lei. Ofertantul va finanta Oferta Publica din surse proprii.

Ofertantul a depus in contul sau deschis la Intermediar garantia de 30% din valoarea Ofertei.

#### **12. Modalitatea de plata a actiunilor depuse**

Tranzactia aferenta prezentei Oferte publice va avea loc in ziua lucratoare imediat urmatoare datei inchiderii Ofertei publice, prin inregistrarea automata in sistemul electronic al Bursii de Valori Bucuresti a doua tipuri de ordine: un set de ordine de vanzare in contul actionarilor vanzatori care au scris valid in cadrul Ofertei publice si un ordin de cumparare, in contul Ofertantului. Decontarea tranzactiilor aferente Ofertei publice va avea loc in 2 (doua) zile lucratoare dupa executarea tranzactiei.

Conform prevederilor in vigoare, inainte de expirarea perioadei de derulare a Ofertei publice nu se vor face plati; actiunile depuse în cadrul Ofertei publice vor fi platite in termen de cel mult 3 (trei) zile lucratoare de la data decontarii Ofertei, de catre Intermediarii autorizati prin intermediul carora s-au efectuat subscrierile.

Ofertantul si Intermediarul nu vor fi responsabili pentru impozitul pe castigul de capital, comisionul de tranzactionare și taxele aferente platii prețului acțiunilor sau alte taxe si comisioane platibile de Actionarii care decid sa subscrie în cadrul Ofertei Publice. Fiecare Actionar va primi plata pentru actiunile vândute fie prin mandat poștal cu confirmare de primire, fie prin transfer bancar în contul indicat de Acționar în Formularul de Subscriere, costurile aferente urmând a fi suportate de către Actionarii care au acceptat Oferta Publica.

### **13. Toate conditiile pe care trebuie sa le îndeplineasca oferta, daca este cazul.**

Oferta Publica de Cumparare actiuni emise de SINTEROM S.A. se realizeaza cu incadrarea stricta in prevederile Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Oferta se va desfasura cu utilizarea exclusiva a sistemelor Bursei de Valori Bucuresti, in conformitate cu procedurile specifice emise de BVB. Decontarea tranzactiilor se va realiza prin intermediul Depozitarului Central.

### **14. Legislatia interna care urmeaza sa reglementeze contractele incheiate intre ofertant si detinatorii de valori mobiliare ale societatii obiect al ofertei de cumparare, ca urmare a ofertei, precum si instantele competente**

Raporturile juridice dintre Ofertant si actionarii care au scris in Oferta publica vor fi guvernate de legea romana. Orice conflict nascut in legatura cu aceste rapoarte va fi solutionat de instantele judecatoresti romane, conform normelor de competenta prevazute de legea romana in vigoare.

### **15. Orice altă informație considerată de către ofertant relevantă.**

Ofertantul intenționeaza ca, urmare ofertei, să dețină împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, intregul pachet de actiuni al Emitentului. Ofertantul nu intentioneaza, la acest moment, sa schimbe conducerea executiva a societatii, si/sau personalul Emitentului, nu are in plan o reducere a locurilor de munca si are in vedere modernizarea activelor Emitentului.

Ulterior derularii Ofertei Publice de Cumparare, Ofertantul are intentia de a declansa procedura de retragere a acționarilor din societate urmată de retragerea de la tranzactionare, în termen de 3 luni de la inchiderea Ofertei Publice, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017, secțiunea a 6-a "Retragerea acționarilor dintr-o societate":

„Art.44.-(1) Ca urmare a derularii unei oferte publice de cumparare adresate tuturor actionarilor si pentru toate detinerile acestora, ofertantul are dreptul sa solicite actionarilor care nu au scris in cadrul ofertei sa ii vanda respectivele actiuni, la un pret echitabil, in situatia in care acesta se afla în una din urmatoarele situatii:

- a) detine actiuni reprezentand cel puțin 95% din numarul total de actiuni din capitalul social care conferă drept de vot și cel puțin 95% din drepturile de vot ce pot fi efectiv exercitate;
- b) a achiziționat, în cadrul ofertei publice de cumparare adresate tuturor actionarilor si pentru toate detinerile acestora, actiuni reprezentand cel puțin 90% din numarul total de actiuni din capitalul social care conferă drept de vot si cel puțin 90% din drepturile de vot vizate în cadrul ofertei. "

În cazul in care Ofertantul a achizitionat prin subscrierile din cadrul Ofertei Publice de Cumparare, actiuni reprezentand cel puțin 90% din numarul total de actiuni din capitalul social care confera drept de vot al emitentului, pretul oferit in cadrul Ofertei se considera a fi un pret echitabil.

Ofertantul și Intermediarul Ofertei declara ca, dupa cunostintele acestora si exclusiv în baza informatiilor publice la care au avut acces, datele și informatiile prezentate in Documentul de Oferta sunt conforme cu realitatea si nu a fost facuta nicio omisiune de natura sa afecteze in mod semnificativ continutul Documentului de Oferta.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, responsabilitatea privind întocmirea Documentului de Ofertă și conformitatea cu prevederile legale privind corectitudinea, acurătatea și exactitatea informațiilor din Documentul de Ofertă și Anunțul de Ofertă, după caz, revine, în mod solidar, Ofertantului și Intermediarului.

**INTERMEDIAR,**  
S.S.I.F. ESTINVEST S.A. Focsani  
Director General  
Lucian Ovidiu Isac



**OFERTANT,**  
CONTACTOARE SA  
Presedinte C.A.  
Iosif Attila Boghar

