

ANUNT

privind Oferta Publica de Cumparare a actiunilor emise de

ELECTROPUTERE S.A.

la pretul de 0,015 RON/actiune

aprobata prin Decizia Autoritatii de Supraveghere Financiara („ASF”) nr. 168 din 12.02.2020

Emitent: ELECTROPUTERE S.A societate infiintata si care functioneaza in conformitate cu legile din Romania, cu sediul social in Craiova, Calea Bucuresti, Nr. 80, Jud. Dolj, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. Cod Registrul Comerțului J16/12/1991, Cod Unic de Înregistrare 6312800 (denumita in continuare „Emitent”).

Domeniul principal de activitate al Emitentului il constituie Cod CAEN 2711 – Fabricarea motoarelor, generatoarelor si transformatoarelor electrice

Ofertant: AL ARRAB CONTRACTING CO. LTD societate infiintata si care functioneaza in conformitate cu legile din Arabia Saudita, cu sediul social in Riyadh, Al-Falah District, Saud bin Mohammed binMuqrin road, PO Box 91313, Cod postal 11633, înregistrată de Registrul Comerțului in Riyadh sub nr. 1010152417 (denumita in continuare „Ofertant”).

In legatura cu actiunile emise de ELECTROPUTERE S.A., Ofertantul detine in mod direct la data de 07.01.2020 un numar de 991.284.640 actiuni, reprezentand 95,5360% din capitalul social al emitentului. Ofertantul nu acționeaza in mod concertat cu alte persoane fizice sau juridice in legatura cu Emitentul ELECTROPUTERE SA.

Oferta: Ofertantul intentioneaza sa achizitioneze prin oferta publica un numar de 46.318.273 actiuni, respectiv 4,4640 % din capitalul social inregistrat la registrul comertului. **Oferta Publica se adreseaza tuturor persoanelor fizice si juridice care detin pe perioada ofertei actiuni emise de Emitent.**

Achizitia de actiuni de catre Ofertant in cadrul Ofertei Publice are scopul achizitionarii intregului pachet de actiuni ale Emitentului in vederea delistarii companiei.

Oferta Publică de Cumpărare și achiziția de Acțiuni se vor desfășura exclusiv în conformitate cu termenii și condițiile documentului de ofertă publică de cumpărare redactat de către Ofertant și aprobat de către Autoritatea de Supraveghere Financiară („ASF”) în conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață („Legea Piețelor de Capital”) și Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiunile de piață, emis de către ASF („Documentul de Ofertă Publică de Cumpărare”). Documentul de Ofertă Publică de Cumpărare a fost aprobat de ASF prin Decizia nr. 168 din data de 12.02.2020.

Intermediar: SSIF Swiss Capital S.A. cu sediul in Bucuresti, Bd. Dacia, nr. 20, Cladirea Romana Offices, Et. 4, Sector 1, cod postal 010412, Romania, inregistrata la Registrul Comerțului sub nr. J40/4107/1996, cod unic de inregistrare 8450590, inregistrata in Registrul ASF sub nr. Nr. Registru PJR01SSIF/400054 (denumit in continuare „Intermediar”).

Perioada de derulare a Ofertei Publice:

Oferta Publica este valabila pe o perioada de 10 zile lucratoare, intre data de 19.02.2020 si 03.03.2020 si va fi lansata dupa 3 zile lucratoare de la data publicarii prezentului anunt in cel puțin un ziar de informare generală sau financiară și cu răspândire națională, precum și într-unul local din raza administrativ-teritorială a emitentului, tiparite sau online.

Ofertantul declara ca a intocmit un Document de Oferta in conformitate cu reglementarile aplicabile si ca acesta va fi disponibil de la data publicarii prezentului Anunt pe toata perioada de derulare a Ofertei Publice, dupa cum urmeaza: pe suport de hartie, in timpul orelor normale de lucru, la sediul Intermediarului din Bucuresti, Bd. Dacia, nr. 20, Cladirea Romana Offices, Et. 4, Sector 1, cod postal 010412, Romania, telefon 021.408.42.00, fax 021.408.42.27 si la sediul Emitentului in Craiova, Str. Calea Bucuresti, nr 80, CP 200440 Jud. Dolj si pe pagina de internet a Bursei de Valori Bucuresti (www.bvb.ro), si a Emitentului (www.electroputere.ro)

Modalitatile si locurile de subscriere. Actionarii pot accepta Oferta Publica prin completarea si semnarea, inainte de expirarea perioadei de derulare a Ofertei Publice, a formularului de subscriere, in formatul ce va fi facut disponibil Actionarilor interesati de catre intermediarii autorizati, si prin depunerea tuturor documentelor necesare in conformitate cu prevederile Documentului de Oferta, la sediul SSIF Swiss Capital SA din Bucuresti, Bd Dacia, Nr 20, Cladirea Romana Offices, Et. 4, sector 1, sau la sediul intermediarilor autorizati de catre ASF, care au semnat si transmis Intermediarului Ofertei scrisoarea de angajament privind respectarea conditiilor de derulare a Ofertei Publice. Oferta Publica se va desfasura cu folosirea exclusiva a sistemelor Bursei de Valori Bucuresti.

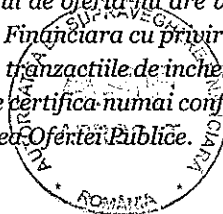
Program cu publicul pentru subscrieri: de Luni pana Vineri in programul normal de lucru, 9.00-17.00, al Intermediarului sau al intermediarilor autorizati de catre ASF care au semnat si transmis catre Intermediarul Ofertei scrisoarea de angajament privind respectarea conditiilor de derulare a Ofertei Publice. In ultima zi a perioadei Ofertei Publice, programul de primire a formularelor de subscriere va fi pana la ora 12.00 PM.

Informatii importante

Informația conținută în prezentul anunț este cu scop de informare și nu se pretinde a fi întreagă sau completă. Informația conținută de prezentul anunț, acuratețea, corectitudinea sau deplinătatea acesteia nu pot constitui bază în niciun scop. Prezentul anunț nu se intenționează să reprezinte și nu reprezintă, sau nu face parte din, o ofertă de a vinde sau o invitație de a cumpăra, schimba sau subscrie valori mobiliare în nicio jurisdicție. Prezentul anunț nu

reprezintă un document de ofertă sau un document echivalent unui document de ofertă.

Viza de aprobare aplicata pe documentul de oferta nu are valoare de garantie si nici nu reprezinta o alta forma de apreciere a Autoritatii de Supraveghere Financiara cu privire la oportunitatea, avantajele sau dezavantajele, profitul ori riscurile pe care le-ar putea prezenta tranzactiile de incheiat prin acceptarea acestei Oferte Publice obiect al acestei decizii de aprobare. Decizia de aprobare certifica numai conformitatea documentului de oferta in privinta exigentelor legii si ale normelor adoptate in aplicarea Ofertei Publice.



OFERTANT

AL ARRAB CONTRACTING CO. LTD
prin

Saleh Bin Ibrahim Bin Abdullah Al-Nuwaiser

Director General



INTERMEDIAR

SSIF SWISS CAPITAL S.A.
prin

Olimpiu Blajut

Director General Adjunct

