

**DOCUMENT DE OFERTA PUBLICA DE CUMPARARE**

**Emitent:  
ELECTROPUTERE S.A.**

la pretul de - 0,0115 lei (RON)/actiune  
in perioada 19.02.2020 - 03.03.2020.

**Ofertant:**

**AL ARRAB CONTRACTING CO. LTD**

**Intermediar**

**SSIF SWISS CAPITAL SA**



ACEASTA OFERTA SE ADRESEAZA NUMAI ACTIONARILOR ELECTROPUTERE SA IN CONFORMITATE CU  
REGLEMENTARILE IN VIGOARE

APROBAT DE AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA ("ASF") PRIN DECIZIA NR. 168 /  
12.02.2020

VIZA DE APROBARE APLICATA PE DOCUMENTUL DE OFERTA NU ARE VALOARE DE GARANTIE SI NICI NU  
REPREZINTA O ALTA FORMA DE APRECIERE A A.S.F. CU PRIVIRE LA OPORTUNITATEA, AVANTAJELE SAU  
DEZAVANTAJELE, PROFITUL ORI RISCURILE PE CARE LE-AR PUTEA PREZENTA TRANZACTIILE DE INCHEIAT PRIN  
ACCEPTAREA OFERTEI PUBLICE OBIECT AL DECIZIEI DE APROBARE; DECIZIA DE APROBARE CERTIFICA NUMAI  
CONFORMITATEA DOCUMENTULUI DE OFERTA IN PRIVINTA EXIGENTELOR LEGII SI ALE NORMELOR ADOPTATE  
IN APLICAREA ACESTEIA.

## NOTA

**NU SE DISTRIBUIE CĂTRE NICIO PERSOANĂ, REZIDENTĂ SAU AFLATĂ ÎNTR-O JURISDICȚIE RESTRICTIONATĂ.**

**ACESTA ESTE UN DOCUMENT IMPORTANT ȘI NECESITĂ ATENȚIA DUMNEAVOASTRĂ IMEDIATĂ.** Dacă aveți orice dubii legate de conținutul acestui document sau în legătură cu felul în care să acționați, trebuie să contactați o persoană autorizată în conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, sau, dacă nu sunteți rezident în România, o persoană autorizată din jurisdicția dumneavoastră, care este specializată în consultanța privind achiziția de acțiuni și alte valori mobiliare înainte de a acționa. Întregul text al acestui document trebuie citit cu atenție.

Principalul scop al acestui document este să furnizeze informații generale acționarilor pentru a-i sprijini pe aceștia în a-și forma o opinie cu privire la oferta publică lansată de Ofertant în legătură cu acțiunile emise de Emitent (asa cum se detaliază în acest document).

Acest Document de Oferta nu a fost întocmit cu intenția de a constitui singura bază de evaluare a Emitentului și de luare a deciziei de a vinde. De asemenea, acest Document de Oferta nu trebuie interpretat ca o recomandare de a vinde din partea Intermediarului sau a Ofertantului sau a Emitentului. Fiecare acționar trebuie să evalueze în mod independent Emitentul și Oferta Publică propusă. Fiecare acționar este sfătuit să se consulte cu propriii consultanți juridici, financiari, fiscali, cu contabilii săi sau cu alți consultanți, cu privire la aspectele juridice, fiscale, comerciale și financiare sau orice problemă legată de decizia de vânzare a acțiunilor sale, Emitentul și Intermediarul neasumându-și nicio răspundere cu privire la astfel de probleme.

### Jurisdicții Restrictionate

Participarea în cadrul Ofertei a persoanelor care nu sunt rezidente în România poate fi limitată de legile din jurisdicția în care respectivele persoane sunt rezidente. Astfel de persoane trebuie să se informeze cu privire la restricțiile aplicabile potrivit legilor și regulamentelor din jurisdicția în care sunt rezidenți. Dacă legea în vigoare nu prevede altfel, Oferta nu este și nu va fi făcută direct sau indirect și nu va putea fi acceptată din sau în orice jurisdicție unde legile locale pot atrage răspunderea, de orice tip inclusiv de natură civilă, de reglementare sau penală pentru Ofertant dacă informațiile legate de Oferta vor fi făcute disponibile acționarilor Emitentului din acea jurisdicție („Jurisdicția Restrictionată”). În acest sens, copii ale acestui document, ale formularului de subscriere și orice alt document aferent Ofertei nu sunt și nu vor fi trimise, distribuite sau înaintate în mod direct sau indirect într-o sau dintr-o Jurisdicție Restrictionată. Persoanele care primesc acest document, Formularul de Subscriere (inclusiv agenți custode, agenți sau administratori) trebuie să respecte aceste restricții și nu trebuie să transmită mai departe sau să distribuie în sau dintr-o astfel de jurisdicție aceste documente întrucât aceasta poate fi o încălcare a legilor și regulamentelor aplicabile în acea jurisdicție și poate invalida o eventuală acceptare a Ofertei. Orice persoană (inclusiv agenți custode, agenți sau administratori) care intenționează sau este obligată contractual sau conform legii să transmită acest document, formularul de subscriere și/sau orice documente aferente Ofertei în orice jurisdicție din afara României, trebuie să se informeze în legătură cu aceasta și să studieze legile sau regulamentele aplicabile sau să se consulte cu persoane care sunt în măsură să facă acest lucru.

În cazul apariției unui eveniment nou semnificativ sau constatării unei erori materiale ori inexactități privind informațiile cuprinse în Documentul de Oferta, care este de natură să influențeze evaluarea valorilor mobiliare și survine sau este constatată între momentul aprobării Documentului de Oferta și cel al închiderii ofertei publice, Ofertantul și Intermediarul vor actualiza informația printr-un amendament la Documentul de Oferta ce va fi autorizat și publicat în aceleași condiții ca și prezentul Document de Oferta

### Publicarea

O copie a acestui document este și va fi disponibilă în mod gratuit, sub rezerva restricțiilor privind persoanele rezidente în orice Jurisdicție Restrictionată:

- a) Pe suport de hartie, în mod gratuit, la sediul S.S.I.F. Swiss Capital S.A. din București, Bd. Dacia, nr. 20, Clădirea Romana Offices, Et. 4, sector 1, cod postal 010412, fax 021.408.42.27 și la sediul Emitentului în Craiova, Str. Calea București, nr 80, CP 200440 Jud. Dolj, începând cu data publicării Anunțului de Oferta, și
- b) În format electronic, pe pagina de internet a Bursei de Valori București ([www.bvb.ro](http://www.bvb.ro)), și a Emitentului ([www.electroputere.ro](http://www.electroputere.ro)).

Oferta publica de cumparare (denumita in continuare „Oferta Publica” sau „Oferta”) este initiata de **AL ARRAB CONTRACTING CO. LTD** o 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 Comertului in Riyadh sub nr. 1010152417, (denumita in continuare „Ofertant”), prin intermediul **SSIF Swiss Capital SA** cu sediul in Bucuresti, Bd. Dacia, Nr. 20, Cladirea Romana Offices, Et. 4, sector 1, cod postal 010412, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/4107/1996, cod unic de inregistrare 8450590, in Registrul ASF sub nr. PJR01SSIF/400054, actionand in calitate de intermediar al Ofertei (denumit in continuare „Intermediar”), si vizeaza achizitionarea unui numar de **46.318.273 actiuni** emise de **ELECTROPUTERE S.A.**, reprezentand **4,4640%** din capitalul social, in calitate de Ofertant al actiunilor obiect al Ofertei (denumita in continuare „Emitentul” sau „EPT”), platite integral si care nu sunt detinute de Ofertant, conform prevederilor de mai jos. Acest document de oferta publica de cumparare (denumit in continuare „Documentul de Oferta”) a fost aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara (denumita in continuare „ASF”) prin decizia 168 / 12.02.2020.

## 1. IDENTIFICAREA EMITENTULUI

Societatea vizata in cadrul Ofertei Publice este **ELECTROPUTERE S.A.**, identificata prin urmatoarele date:

• <b>Forma juridica:</b>	Societate pe actiuni, inregistrata si functionand conform legilor din Romania
• <b>Sediul social:</b>	Craiova, Str. Calea Bucuresti, nr. 80, Cod postal 200440, Jud. Dolj
• <b>CUI:</b>	6312800
• <b>Numar de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului:</b>	J16/12/1991
• <b>Obiect principal de activitate:</b>	Cod CAEN: 2711 – Fabricarea motoarelor, generatoarelor si transformatoarelor electrice
• <b>Capital social:</b>	Capital social subscris 103.760.291,30RON, divizat intr-un numar de 1.037.602.913 actiuni nominative ordinare, emise in forma dematerializata, fiecare actiune avand o valoare nominala de 0,1 RON si conferind drepturi egale detinatorului acesteia.



Capitalul social al **ELECTROPUTERE SA**, astfel cum acesta este inregistrat la data prezentului Document de Oferta in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central este de 103.760.291,30RON impartit intr-un numar de 1.037.602.913 actiuni, fiecare avand o valoare nominala de 0,1 RON (in cele ce urmeaza denumit „**Capital Social Initial**”).

Raportat la Capitalul Social Initial, structura sintetica consolidata a actionarilor Emitentului furnizata de Depozitarul Central la data de 07.01.2020 era urmatoarea:

Denumire detinator	Numar detineri	Procent (%)
AL-ARRAB CONTRACTING COMPANY LIMITED	991.284.640	95,5360 %
Persoane Fizice	43.127.956	4,1565%
Persoane Juridice	3.190.317	0,3075 %
<b>TOTAL</b>	<b>1.037.602.913</b>	<b>100%</b>

Incepand cu data de 24.12.1998, actiunile Emitentului sunt admise la tranzactionare pe piata reglementata la vedere administrata de Bursa de Valori Bucuresti („**BVB**”), categoria Standard, simbol **EPT** si cod ISIN **ROELPUACNOR3**.

## 2. IDENTIFICAREA OFERTANTULUI

### **Informatii despre Ofertant**

Ofertantul este AL ARRAB CONTRACTING CO. LTD, identificat cu urmatoarele date:

• <b>Forma juridica:</b>	Societate pe actiuni, inregistrata si functionand conform legilor din Arabia Saudita
• <b>Sediul social:</b>	Riyadh, Al-Falah District, Saud bin Mohammed binMuqrin road, PO Box 91313, Cod postal 11633
• <b>Numar de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului:</b>	1010152417 din data de 22.09.1419 H (10.01.1999G)
• <b>Obiect principal de activitate:</b>	Lucrări electrice, construcția clădirilor, întreținerea și exploatarea lucrărilor de apă și canalizare, Construcție de drumuri, Lucrări mecanice
• <b>Capital social:</b>	Capital social 4.000.000 SAR
• <b>Structura actionariatului</b>	<p>Actionarul unic AL ARRAB CONTRACTING CO. LTD este Tamkeen Real Estate Development LLC inregistrata la Registrul Comertului din Riyadh cu numarul 1010259106 in data de 01/12/1429 H (29/11/2008 G), inregistrata si functionand conform legilor din Arabia Saudita, avand sediul social in Riyadh, Olaya District, Olaya Street, PO Box 18927, CP 11425.</p> <p>Tamkeen Real Estate Development LLC este detinuta la randul ei de urmatorii actionari persoane fizice:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• dl. Abdullah Suliman Abdul-Aziz Al-Rajhi, detine 166.667 actiuni reprezentand 33,3334% din capitalul social;</li><li>• dl. Khalid Suliman Abdul-Aziz Al-Rajhi detine 166.667 actiuni, reprezentand 33,334% din capitalul social;</li><li>• dl. Ahmad Suliman Abdul-Aziz Al-Rajhi detine 166,666 actiuni, reprezentand 33,333% din capitalul social.</li></ul>

### **3. IDENTIFICAREA PERSOANELOR CARE ACTIONEAZA IN MOD CONCERTAT CU OFERTANTUL**

#### **NUMARUL DE ACTIUNI EMISE DE EMITENT CARE SUNT DETINUTE DE OFERTANT SI PERSOANELE CU CARE ACTIONEAZA IN MOD CONCERTAT**

Ofertantul detine la data de 07.01.2020 in mod direct 991.284.640 actiuni emise de Emitent, conform extrasului de registru emis de Depozitarul Central.

Ofertantul nu actioneaza in mod concertat cu alte persoane fizice sau juridice in legatura cu emitentul ELECTROPUTERE S.A..

### **4. NUMARUL SI CLASA VALORILOR MOBILIARE CE FAC OBIECT AL OFERTEI PUBLICE**

Ofertantul intentioneaza sa achizitioneze prin Oferta Publica un numar de 46.318.273 actiuni emise de Emitent si platite integral si care nu se afla in proprietatea Ofertantului la data prezentului Document de Oferta („**Actiunile Ofertei**”) in scopul delistarii companiei. Oferta Publica se adreseaza tuturor persoanelor fizice si juridice, altele decat Ofertantul, care detin pe Perioada Ofertei, actiuni emise de Emitent („**Actionarii**”).

In conformitate cu prevederile art. 42 din Legea nr. 24 / 2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ca urmare a derularii unei oferte publice de cumparare, ofertantul are

dreptul sa solicite actionarilor care nu au scris in cadrul ofertei sa ii vanda respectivele actiuni, in conditiile legii.

## 5. PRETUL OFERIT PE ACTIUNE IN CADRUL OFERTEI PUBLICE SI MODALITATEA DE DETERMINARE A ACESTUIA

Pretul pe actiune oferit de catre Ofertant in cadrul Ofertei Publice este de 0,0115 lei (RON)/actiune (denumit in continuare „Pretul Ofertei”).

Actionarii care vor accepta Oferta in mod valabil, in conformitate cu termenii din acest Document de Oferta, vor primi Pretul Ofertei pentru Actiunile Ofertei vandute in Oferta, din care vor fi retinute comisioanele si tarifele care sunt percepute de catre sau prin intermediari, precum si orice comisioane de transfer bancar. Anumite costuri vor fi prevazute in detaliu in Formularul de Subscriere pentru Oferta; Actionarii care doresc sa participe in cadrul Ofertei Publice trebuie sa verifice valoarea totala a costurilor generate de vanzarea Actiunilor Ofertei cu intermediarul prin care intentioneaza sa subscrie in Oferta. Orice venit realizat de catre investitor din vanzarea actiunilor alocate in cadrul Ofertei reprezinta castig de capital din punct de vedere fiscal si, in consecinta, Ofertantul nu este responsabil pentru retinerea sau plata si nu a retinut sau platit nicio taxa sau alte obligatii fiscale in legatura cu Pretul de Oferta platibil Actionarilor care au vandut actiuni in cadrul Ofertei Publice. Fiecare Actionar trebuie sa obtina consultanta independenta din partea consultantilor sai juridici, fiscali sau financiari si sa se conformeze tuturor obligatiilor fiscale ce pot rezulta in legatura cu venitul rezultat in legatura cu actiunile vandute in Oferta Publica.

### Modalitatea de determinare a Pretului Ofertei

Pretul de Oferta a fost stabilit cu respectarea Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a Legii nr. 24/2017 (Legea privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata). Conform prevederilor art. 58 alin.1 din Regulamentul nr. 5/2018, pretul in cadrul unei oferte publice de cumparare trebuie sa fie cel putin egal cu cel mai mare pret dintre:

- cel mai mare pret platit de Ofertant sau de persoanele cu care acesta actioneaza in mod concertat in perioada de 12 luni anterioara datei de depunere la ASF a documentatiei de oferta – nu este cazul, ofertantul nu a achizitionat actiuni in ultimele 12 luni.
- pretul mediu ponderat de tranzactionare, aferent ultimelor 12 luni anterioare datei de depunere la ASF a documentatiei de oferta. Conform datelor BVB, acest pret este de **0,0112** RON/actiune pentru perioada **13.12.2018 – 12.12.2019**.

Avand in vedere cele de mai sus, Pretul de Oferta este de 0,0115 RON/actiune.

### Valoarea Ofertei Publice

Valoarea totala a Ofertei Publice (denumita in continuare „Valoarea Ofertei”) va fi egala cu numarul Actiunilor Ofertei achizitionate de Ofertant in Oferta inmultit cu Pretul de Oferta. Valoarea maxima a Ofertei Publice este de 532.660,14 lei (RON).

Conform reglementarilor in vigoare, Pretul de Oferta poate fi majorat de Ofertant pe durata Ofertei Publice, cu respectarea procedurii descrise in Sectiunea *Modificarea Ofertei Publice* din prezentul Document de Oferta. In aceasta situatie, Actionarii care au acceptat in mod valid Oferta Publica inainte de modificarea Pretului de Oferta vor primi pretul majorat.

## 6. PERIOADA DE DERULARE A OFERTEI PUBLICE

Prezenta Oferta Publica este valabila pe o perioada de 10 (zece) zile lucratoare si va fi initiata dupa 3 zile lucratoare de la data la care anuntul de oferta a fost publicat in cel putin un ziar de informare generala sau financiara de raspandire nationala, precum si intr-unul local din raza administrativ-teritoriala a emitentului, tiparite sau online. Perioada de Oferta este cuprinsa intre 19.02.2020 si 03.03.2020 (denumita in continuare “Perioada de Oferta”). Perioada de Oferta poate fi extinsa de Ofertant cu respectarea procedurii descrise in Sectiunea *Modificarea Ofertei Publice* din prezentul Document de Oferta. Pe intreaga ei durata, Oferta Publica este

irevocabila. La expirarea Perioadei de Oferta, Oferta Publica devine caduca.

## 7. MODIFICAREA OFERTEI PUBLICE

In conformitate cu prevederile Legii privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018, orice fapt nou semnificativ sau orice eroare materială ori inexactitate privind informatiile cuprinse in Documentul de Oferta, care este de natura sa influenteze evaluarea Actiunilor Ofertei si survine sau este constatata intre momentul aprobarii Documentului de Oferta si cel al inchiderii Ofertei Publice va atrage obligatia Ofertantului de a pregati un amendament la acest Document de Oferta care va fi supus aprobarii ASF.

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

- a) obtinerea aprobarii ASF de modificare a Documentului de Oferta;
- b) modificarea termenilor Ofertei nu va conduce 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 depusa la ASF spre aprobare cu cel putin 3 (trei) zile lucratoare inainte de ultima zi de derulare a Ofertei Publice.

Orice modificare a Documentului de Oferta este valabila si poate fi implementata numai daca este aprobata de ASF si publicata conform legislatiei aplicabile. ASF poate aproba modificarile conform prevederilor legislatiei in vigoare privind oferta publica de cumparare de valori mobiliare sau poate refuza aprobarea lor. In cazul in care se aproba modificari referitoare la pret sau la orice alte elemente din Documentul de Oferta, cu exceptia termenului de inchidere a Ofertei, ASF are dreptul sa prelungeasca Perioada de Oferta astfel incat sa existe cel putin 2 (doua) zile lucratoare intre data publicarii anuntului de modificare si data inchiderii Ofertei. Modificarea este valabila incepand cu data publicarii sale printr-un amendament la Documentul de Oferta prin mijloacele prin 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.

## 8. MODALITATEA SI LOCURILE DE SUBSCRIERE, PROGRAMUL DE LUCRU CU PUBLICUL

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

Documentul de Oferta va fi disponibil, in mod gratuit:

- a) pe suport de hartie, la sediul Intermediarului Swiss Capital SA din Bucuresti, Bd. Dacia, nr. 20, Cladirea Romana Offices, Et. 4, Sector 1, cod postal 010412, fax 021.408.42.27 si la sediul Emitentului in Craiova, Str. Calea Bucuresti, nr 80, CP 200440 Jud. Dolj, incepand cu data publicarii Anuntului de Oferta, si
- b) in format electronic, pe pagina de internet a Bursei de Valori Bucuresti ([www.bvb.ro](http://www.bvb.ro)), si a Emitentului [www.electroputere.ro](http://www.electroputere.ro)

Actionarii pot subscrie in Oferta in conformitate cu termenii acestui Document de Oferta prin completarea si semnarea a 2 (doua) exemplare ale formularului de subscriere in forma facuta disponibila Actionarilor interesati de catre intermediarii autorizati (denumit in continuare „**Formularul de Subscriere**”) si prin transmiterea inainte de inchiderea Ofertei Publice a tuturor documentelor necesare, la una din urmatoarele adrese:

- La sediul SSIF Swiss Capital SA din Bucuresti, Bd. Dacia, nr. 20, Cladirea Romana Offices, Et. 4, Sector 1, cod postal 010412, intre orele 9.00-17.00, de luni pana vineri, pe parcursul Perioadei de Oferta; si
- la sediul altor intermediari autorizati de ASF, intre orele 9.00-17.00, de luni pana vineri, intermediari care

au semnat și au transmis Intermediarului scrisoarea de angajament privind respectarea termenilor și condițiilor Ofertei Publice (denumită în continuare „**Scrisoare de Angajament**”), și au primit, din partea BVB, accesul în segmentul de piață dedicat Ofertei Publice, în timpul programului normal de lucru al intermediarilor respectivi pe parcursul Perioadei de Oferta, de luni până vineri.

**În ultima zi a Perioadei de Oferta, Formularele de Subscriere pot fi depuse la intermediarii menționați mai sus doar până la ora 12.00 PM.**

**Semnarea Formularului de Subscriere în conformitate cu Documentul de Oferta reprezintă acceptarea necondiționată a termenilor și condițiilor de derulare a Ofertei Publice și ale Documentului de Oferta în întregime, Acționarul respectiv confirmând că a primit, a citit, a înțeles și a acceptat termenii și condițiile din acest Document de Oferta și că a scris cu respectarea acestora. Pe toată Perioada de Oferta de la data începerii acesteia, subscrierile vor rămâne irevocabile exceptând situația publicării unui amendament așa cum este prevăzută la art. 22 alin. (2) din Legea 24/2017.**

**Fiecare Acționar care intenționează să subscrie în Oferta Publică poate subscrie doar un număr de acțiuni emise de Emitent pentru care este proprietar la data depunerii Formularului de Subscriere, înregistrat la intermediarul autorizat de a participa în Oferta sau la un custode. Fiecare intermediar autorizat în scopul Ofertei se obligă să verifice fiecare Formular de Subscriere primit împreună cu documentele însoțitoare astfel încât numărul de acțiuni deținute în Emitent care sunt subscribe de fiecare Acționar și menționate în Formularul de Subscriere să nu depășească numărul de acțiuni deținut de Acționarul respectiv așa cum este înregistrat în contul deschis la respectivul intermediar sau la agentul său custode. Pentru scopul Ofertei, fiecare intermediar autorizat poate valida subscrierea realizată de către Acționar și introduce ordinul de vânzare corespunzător în sistemul de tranzacționare al BVB doar după ce a realizat procesul de verificare descris mai sus. În scopul Ofertei, fiecare intermediar autorizat este pe deplin răspunzător pentru orice prejudiciu adus Ofertantului sau terților părți, direct sau indirect, prin nerespectarea procesului descris mai sus privind subscrierile depuse la respectivul intermediar.**

Dacă Acționarul are încheiat un contract valid de intermediere financiară cu unul din intermediarii autorizați în scopul Ofertei, respectiv Acționarul poate transmite respectivului intermediar un ordin de vânzare standard privind acțiunile deținute la Emitent pe care intenționează să le vândă în Oferta, fără a fi necesară depunerea unor documente suplimentare. Respectivul intermediar va completa Formularul de Subscriere în numele respectivului Acționar.

Dacă Acționarul nu are încheiat un contract valid de intermediere financiară cu un intermediar care va prelua ordinul de vânzare în conformitate cu prevederile prezentului Document de Oferta, atunci, Formularului de Subscriere i se vor anexa orice alte documente solicitate de intermediar în scopul respectării reglementărilor în ceea ce privește cunoașterea clienței, în conformitate cu prevederile aplicabile și cu normele și prevederile interne referitoare la cunoașterea clienței.

Subscrierea se consideră a fi efectuată la data depunerii formularului de subscriere completat, numai dacă acesta este însoțit de următoarele documente:

**1. Persoane fizice**

- buletin/ carte de identitate sau pașaport valabil/a (copie și original) / după caz

- În cazul în care persoana fizică subscrie prin reprezentant: procura autenticată la notariat, în original, pentru persoana împuternicită să facă subscrierea; în cazul în care acest act este redactat într-o limbă străină, acesta trebuie să fie însoțit de traducerea legalizată în limba română în original; și buletin, carte de identitate sau pașaport (copie și original) ale persoanei împuternicite să subscrie;

- extras de cont bancar care să conțină : denumirea și datele de identificare ale băncii, numărul de cont (IBAN) în care acționarul dorește să primească sumele convenite conform formularului de subscriere, datele de identificare ale acționarului care subscrie la prezenta Ofertă Publică

- extras de cont eliberat de la Depozitarul Central cu numărul de acțiuni deținute

- acționarul va completa o declarație cu privire la prețul de achiziție conform Normei privind determinarea, reținerea și virarea impozitului pe câștigul de capital rezultat din transferul titlurilor de valoare, obținut de persoanele fizice, aprobată prin Ordinul Ministerului Economiei și Finanțelor Publice nr. 3483/2008 cu modificările ulterioare.

## 2. Persoane Juridice

-certificat de înregistrare – copie

-act doveditor al calității reprezentantului legal al persoanei juridice care face subscrierea (extras de la Registrul Comerțului sau o alta institutie echivalenta pentru persoanele juridice nerezidente, datat nu mai devreme de 30 zile) sau după caz, procura pentru persoana împuternicită să efectueze subscrierea în numele acționarului subscriitor (in original)

-documentul de identitate al reprezentantului legal/persoanei împuternicite să efectueze subscrierea în numele persoanei juridice (original și copie);

-extras de cont bancar care să conțină : denumirea și datele de identificare ale băncii, numărul de cont (IBAN) în care acționarul dorește să primească sumele cuvenite conform formularului de subscriere, datele de identificare ale acționarului care subscrie la prezenta Ofertă Publică

-extras de cont emis de către Depozitarul Central sau intermediarii autorizați să emită astfel de extrase, care evidențiază deținerea de către acționarul subscriitor a acțiunilor ce fac obiectul subscrierii – ( in original ).

În cazul în care acționarii subscriitori folosesc serviciile unui agent custode, Intermediarul Ofertei și intermediarii autorizați de A.S.F. care au dreptul de a accepta Formularele de Subscriere și de a introduce ordinele aferente acestor formulare de subscriere în sistemul electronic al Bursei de Valori București vor accepta subscrierile numai după primirea declarației scrise a agentului custode privind asumarea de către acesta a obligației de asumare a efectuării decontării pentru acțiunile subscribe în Ofertă.

Oferta Publică de cumpărare se va desfășura prin sistemul de tranzacționare al Bursei de Valori București – secțiunea de piața POF. Derularea și decontarea se vor realiza conform procedurilor Bursei de Valori București și ale Depozitarului Central.

Documentele redactate in orice alta limba decat limba romana sau limba engleza, puse la dispozitie de un Actionar persoana juridica sau o entitate fara personalitate juridica vor fi insotite de traduceri in limba romana sau in limba engleza.

In cazul in care (a) Formularul de Subscriere contine erori de fapt sau de drept sau nu este insotit de documente solicitate si/sau (b) orice actiuni ce se intentioneaza a fi subscribe in Oferta de catre Actionar, (i) sunt restrictionate in orice mod de la transfer in registrul tinut de Depozitarul Central, si/sau (ii) actiunile sunt afectate de optiuni sau alte drepturi in favoarea unei parti terte si/sau (iii) actiunile nu sunt detinute in cont de catre Actionar sau numarul de actiuni indicat in Formularul de Subscriere este mai mare decat numarul de actiuni detinute de Actionar, respectivele Formulare de Subscriere vor fi considerate nule si vor fi invalidate de intermediarii respectivi.

Intermediarul Ofertei si intermediarii al caror acces in Oferta Publica este autorizat de catre Intermediarul Ofertei vor verifica validitatea Formularelor de Subscriere si a documentelor aferente si le vor valida in conformitate cu termenii si conditiile acestui Document de Oferta inainte de introducerea ordinelor de vanzare in sistemul de tranzacționare al BVB.

Imediat dupa validarea oricarei subscrieri realizate de catre un Actionar, intermediarul autorizat in scopul Ofertei prin care se realizeaza subscrierea va indisponibiliza Actiunile Ofertei subscribe de respectivul Actionar sau, in cazul in care Actionarul utilizeaza serviciile unui custode, Actionarul este obligat sa instruceze custodele sau sa indisponibilizeze Actiunile Ofertei, pana la data tranzactiei aferenta Ofertei. Fiecare intermediar autorizat in scopul Ofertei si fiecare custode al Actionarilor care subscriu in Oferta sunt obligati sa intreprinda toate masurile necesare pentru indisponibilizarea efectiva a Actiunilor Ofertei in conturile relevante deschise la respectivul intermediar sau custode.



Indisponibilizarea oricaror Actiuni ale Ofertei subscribe care nu vor fi alocate in Oferta va fi ridicata de catre respectivul intermediar/custode dupa alocarea Actiunilor Ofertei subscribe in Oferta la data tranzactiei aferenta Ofertei.

Indisponibilizarea asupra tuturor Actiunilor Ofertei care vor fi alocate in Oferta va fi ridicata pentru transfer imediat inainte de si in scopul inregistrarii tranzactiilor aferente Ofertei in sistemul de tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti.

Intermediarul Ofertei si intermediarii al caror acces in Oferta Publica este autorizat de catre Intermediarul Ofertei, trebuie sa ii informeze pe Actionari care au scris prin acestia cu privire la conditiile de derulare a Ofertei Publice si sunt exclusiv responsabili pentru derularea Ofertei Publice si respectarea acestui Document de Oferta si a reglementarilor ASF, inclusiv dar fara a se limita la realizarea decontarii tranzactiilor realizate conform ordinelor colectate, validate si inregistrate in sistemele BVB in legatura cu Oferta si platile corespunzatoare catre beneficiari.

## **9. MODALITATEA DE ALOCARE A ACTIUNILOR**

Ofertantul intentioneaza sa achizitioneze prin aceasta Oferta Publica toate actiunile emise de ELECTROPUTERE S.A. ce nu sunt in proprietatea Ofertantului, respectiv un numar de 46.318.273 actiuni reprezentand 4,4650% din capitalul social, platite integral, emise de Emitent, care nu se afla in proprietatea Ofertantului. Nu sunt acceptate subscrieri pentru fractiuni de actiuni.

## **10. MODALITATEA DE PLATA A ACTIUNILOR**

Plata Pretului de Oferta pentru Actiunile Ofertei achizitionate de Ofertant in cadrul Ofertei va incepe imediat dupa decontarea tranzactiilor aferente Ofertei Publice, dar fara a depasi termenul de 3 (trei) zile lucratoare de la data decontarii. Nu se vor face niciun fel de plati inainte de expirarea Perioadei de Oferta.

Tranzactiile aferente Ofertei Publice vor avea loc in data inchiderii Ofertei Publice, prin inregistrarea automata in sistemul electronic al Bursei de Valori Bucuresti a 2 (doua) tipuri de ordine: un set de ordine de vanzare in contul Actionarilor vanzatori care au scris in cadrul Ofertei Publice si un ordin de cumparare in contul Ofertantului. Decontarea tranzactiilor aferente Ofertei va avea loc in cea de-a doua zi lucratoare ce urmeaza datei tranzactiei (T+2).

Intermediarii autorizati de ASF, al caror acces la Oferta Publica a fost autorizat de Intermediar si instituit de BVB, vor trebui sa se supuna conditiilor Ofertei semnand Scrisoarea de Angajament.

Ofertantul nu va fi responsabil pentru impozitul pe castigul de capital, comisionul de tranzactionare si taxe aferente platii pretului actiunilor sau alte taxe si comisioane platibile de Actionarii care au vandut actiuni in Oferta Publica. Fiecare Actionar va primi plata pentru actiunile vandute conform optiunii mentionate de Actionar in Formularul de Subscriere, costurile aferente urmand a fi suportate de catre Actionarii care au acceptat Oferta Publica.

## **11. SURSA SI MARIMEA FONDURILOR OFERTANTULUI PRIVIND PLATA ACTIUNILOR**

Ofertantul va finanta Oferta utilizand fonduri aflate deja la dispozitia Ofertantului. Ofertantul a depus in contul sau deschis la Intermediar suma in lei reprezentand contravaloarea a cel putin 30% din valoarea Ofertei.

## **12. ALTE INFORMATII CONSIDERATE RELEVANTE DE CATRE OFERTANT**

Ofertantul si Intermediarul declara pe proprie raspundere ca 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.

In conformitate cu art. 15 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, responsabilitatea privind intocmirea prezentului Document de Oferta si conformitatea cu prevederile legale privind realitatea, exactitatea si acuratetea informatiilor din Documentul de Oferta si din Anuntul de Oferta, dupa caz, revine, in mod solidar, Ofertantului, Intermediarului si oricaror altor persoane, in functie de rolul si

responsabilitatile conferite de lege, asa cum sunt enumerate in art. 15 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata. Initierea si derularea prezentei Oferte Publice vor fi realizate conform normelor legale in vigoare.

Raporturile juridice dintre Ofertant si Actionarii care au subscriis in cadrul Ofertei Publice vor fi guvernate de legea romana. Orice conflict nascut din sau in legatura cu aceste raporturi va fi solutionat de instantele romane competente, conform normelor de competenta prevazute de legea romana.

**13. LEGISLAȚIA INTERNĂ CARE URMEAZĂ SĂ REGLEMENTEZE CONTRACTELE ÎNCHIEATE ÎNTRE OFERTANT ȘI DEȚINĂTORII DE VALORI MOBILIARE ALE SOCIETĂȚII OBIECT AL OFERTEI DE CUMPĂRARE, CA URMARE A OFERTEI, PRECUM ȘI INSTANȚELE COMPETENTE**

Legislatia aplicabila acestei Oferte este cea aplicabila in Romania, iar instantele competente sunt instantele din Romania.



**OFERTANT** **INTERMEDIAR**

**AL ARRAB CONTRACTING CO. LTD**  
Saleh Bin Ibrahim Bin Abdullah Al-Nuwaiser

**SSIF SWISS CAPITAL S.A.**  
Olimpiu Blajut

Director General

Director General adjunct

