

**FORMULAR DE SUBSCRIERE A ACTIUNILOR SOCIETĂȚII CONBAC S.A. BACAU ÎN CADRUL OFERTEI
PUBLICE DE PRELUARE OBLIGATORIE INTERMEDIATA DE S.S.I.F. BT SECURITIES S.A.
APROBATA PRIN DECIZIA A.S.F. NR. _____**

Incheiat intre:

Societatea de servicii de investitii financiare _____, cu sediul _____, str. _____, cod postal _____, telefon _____, fax _____, e-mail: _____, adresa Web _____, societate avand codul unic de inregistrare _____, inmatriculata laNr., capital social subscris si varsat de _____, avand contul bancar nr _____, deschis la _____ sucursala _____, autorizata de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare prin Decizia nr. _____, reprezentata legal de dl. _____, in calitate de Director General, prin dl. (d-na) _____ in calitate de **ASIF/ADEL**, denumita in continuare **Intermediar**,

si

- A - Persoane fizice
- B - Persoane juridice

A. Persoane fizice

Nume si prenume _____ Pseudonim _____
Data si locul nasterii _____ Cod numeric personal _____
Act identitate (B.I./C.I./Pasaport) Seria _____ nr. _____ eliberat de _____ la data _____
Domiciliul stabil: str. _____ Nr. _____ Bl. _____ Scara _____ Etaj _____ Ap _____
Localitate _____ Judet/Sector _____ Cod postal _____ Tara _____
Resedinta: Str. _____ Nr. _____ Bl. _____ Scara _____ Etaj _____ Ap _____
Localitate _____ Judet/Sector _____ Cod postal _____ Tara _____
Cetatenie _____ Nationalitate _____ Tara de origine _____ ☐ Rezident ☐ Nerezident
Telefon domiciliu _____ Telefon serviciu _____ Telefon mobil _____
Fax _____ E-mail _____
Locul de munca _____ Obiect de activitate _____
Sediul social _____ Profesia _____ Functia _____
Cont bancar nr. _____ deschis la _____
sucursala _____, reprezentat prin dl/d-na _____,
conform procurii autentificate anexata la prezentul formular.

B - Persoane juridice

Denumire client _____ Forma si structura juridica _____
Sediul social: Str. _____ Nr. _____ Bl. _____ Scara _____ Etaj _____ Ap _____
Localitate _____ Judet/Sector _____ Cod postal _____ Tara _____
Sediul central/sucursalei: str. _____ Nr. _____ Bl. _____ Scara _____ Etaj _____ Ap _____
Localitate _____ Judet/Sector _____ Cod postal _____ Tara _____

☐ Rezident ☐ Nerezident

Telefon _____ Fax _____ E-mail _____

Adresa Web _____ Capital social subscris si varsat _____

Nr. de ordine O.N.R.C. _____ Certificat de inregistrare: Seria _____ Nr. _____

Data eliberarii _____ Cod fiscal/C.U.I. _____ Cont bancar nr. _____

Deschis la _____ sucursala _____

reprezentata legal prin dl/d-na _____ sau/si

prin reprezentantul imputernicit al acesteia, dl/d-na _____,

conform imputernicirii date de organul abilitat/imputernicirii autentificate, anexata la prezentul formular.

in calitate de **Client**,

au convenit asupra incheierii prezentului Formular de Subscriere in urmatoarele conditii:

I. Prevederi Generale

1.1. Clientul si Intermediarul sunt de acord sa efectueze toate operatiunile si activitatile necesare executarii obligatiilor contractuale in conformitate cu legislatia specifica in vigoare si cu reglementarile Bursei de Valori Bucuresti si ale Autoritatii de Supraveghere Financiara.

1.2. Clientul cunoaste ca instrumentele financiare care fac obiectul acestui formular sunt emise in general prin inscriere in cont si nu pot fi tranzactionate decat prin procedurile specifice acestei forme.

II. Obiectul Formularului de Subscriere

2.1. Obiectul prezentului formular il constituie subscrierea in cadrul ofertei publice de preluare obligatorie („Oferta”) de actiuni emise de **CONBAC S.A. BACAU**

III. Drepturile si Obligatiile Intermediarului

3.1. Drepturi

- 1.** de a solicita **Clientului** toate informatiile, datele, documentele ce ar fi necesare in scopul verificarii identitatii acestuia si/sau a reprezentantului legal/imputernicitul **Clientului**;
- 2.** de a refuza deschiderea de cont pentru **Client**, initierea oricaror operatiuni sau realizarea tranzactiilor, precum si dreptul de a inceta orice operatiune in cazul in care este in incapacitate sa realizeze identificarea **Clientului**, conform prevederilor Regulamentului CNVM nr. 5/2008, a prezentului formular si a normelor legale in vigoare;
- 3.** de a refuza executarea ordinului **Clientului**, conform prezentului formular de subscriere, in situatia in care instrumentele financiare nu sunt disponibile in cont pana la momentul tranzactiei;

3.2. Obligatii

- 1.** In baza prezentului formular de subscriere, **Intermediarul** deschide, opereaza si mentine in evidentele sale un cont, in vederea efectuarii platilor si incasarilor aferente operatiunilor cu instrumente financiare;
- 2.** sa tina evidenta si sa stocheze toate instructiunile, operatiunile si documentele ce determina modificarea pozitiiilor din cadrul contului de numerar si de instrumente financiare ale **Clientului**.
- 3.** sa tina evidenta separata a operatiunilor cu instrumente financiare si numerar in contul deschis in numele **Clientului** la **Intermediar**. **Intermediarul** utilizeaza conturi individuale si/sau sistemul de conturi globale pentru tranzactionarea instrumentelor financiare si mentine, in cazul conturilor globale, subconturi individuale de instrumente financiare si numerar pentru fiecare **Client**, inregistrand zilnic in evidentele proprii miscarile si detinerile pe fiecare investitor, in conformitate cu prevederile art. 151 alin. (2) din Legea nr. 297/2004;
- 4.** sa notifice **Clientului** executarea ordinelor sale, in termen de 24 de ore de la data executarii, prin transmiterea formularului de confirmare a executarii ordinelor prin unul din mijloacele de comunicare stabilite in prezentul formular;

5. Intermediarul crediteaza contul de numerar al clientului cu:

- sumele nete de bani obtinute ca venituri in urma tranzactiilor efectuate cu instrumente financiare, dupa deducerea comisioanelor;
- orice alte venituri banesti ce se cuvin clientului din executarea prezentului formular;

6. Intermediarul debiteaza contul de numerar al clientului cu sumele datorate de client pentru decontarea tranzactiilor efectuate pe contul clientului, precum si cu comisioanele mentionate;

7. sa efectueze schimbul valutar in cazul in care Clientul solicita retragerea din cont a unei sume disponibile in lei (cu exceptia sumelor necesare pentru finalizarea tranzactiilor aflate in stare de executie sau de decontare), prin virament in valuta. Schimbul valutar se va efectua la cursul de schimb stabilit de Intermediar, conform politicii interne;

8. Intermediarul actioneaza numai pe baza instructiunilor clientului, exceptand cazurile expres prevazute de lege;

9. toate sumele din creditul contului de numerar al Clientului sunt platibile la simpla cerere a acestuia, in termen de 3 zile lucratoare de la efectuarea tranzactiei, respectiv la data decontarii ofertei, prin ordin de plata transmis catre banca clientului sau prin mandat postal;

10. decontarea sumelor in numerar si transferul instrumentelor financiare aferente tranzactiilor dispuse in baza prezentului formular vor fi efectuate de catre Intermediar;

11. Intermediarul pastreaza confidentialitatea informatiilor privind tranzactiile clientului si utilizeaza aceste informatii in conformitate cu reglementarile B.V.B. si ale Autoritatii de Supraveghere Financiara.

IV. Drepturile si Obligatiile Clientului

4.1. Drepturi

1. clientul are dreptul sa revoce subscrierea de actiuni, din cadrul formularului de subscriere, prin completarea formularului de revocare conform documentului de oferta;
2. de a beneficia fara interdictie de sumele disponibile din contul de numerar al Clientului deschis la Intermediar in conditiile prezentului formular;
3. de a refuza cursul de schimb obtinut de Intermediar. In acest caz, sarcina efectuarii schimbului valutar se transfera Clientului;
4. de a obtine oricand, la solicitarea sa, copii ale documentelor aferente activitatii de tranzactionare derulate pe contul sau de catre Intermediar, in conformitate cu dispozitiile prezentului formular.

4.2. Obligatii

1. sa prezinte Intermediarului, la data incheierii prezentului formular, actele de identitate /documentele de identificare, precum si orice alt act solicitat de Intermediar in mod legal, in scopul incheierii si/sau executarii formularului si sa furnizeze toate informatiile solicitate in cadrul prezentului formular;
2. sa puna la dispozitia Intermediarului instrumentele financiare ce fac obiectul prezentului formular, cel tarziu pana la data efectuarii tranzactiei;
3. sa garanteze fata de Intermediar si fata de oricare alta persoana/entitate ca este proprietarul instrumentelor financiare transferate in conturile sale si ca nu exista nicio cauza care sa impiedice sau sa afecteze transferul dreptului de proprietate asupra instrumentelor financiare sau a oricarui dintre attributele acestui drept;
4. sa-si asume toate comisioanele de transfer bancar in valuta precum si diferentele de curs valutar generate de schimbul valutar;
5. Clientul isi reglementeaza personal obligatiile cu administratia financiara privind impozitarea profitului, pe baza Raportului de castiguri primit de la S.S.I.F. Impozitarea se efectueaza in conformitate cu prevederile Codului fiscal in vigoare.
6. sa notifice Intermediarul in cazul in care Clientul detine calitatea de persoana initiata in raport cu emitentul ale carui actiuni fac obiectul prezentului formular de subscriere, conform Art. 150 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006;
7. sa autorizeze Intermediarul sa transfere de la Depozitarul Central, in numele si pe contul sau numarul de actiuni subscrise in cadrul ofertei, cu simbolul CNBC;
8. Clientul declara si garanteaza Intermediarului ca:

- i. are capacitatea si, dupa caz, imputernicirea sa incheie acest formular de subscriere;
- ii. informatiile furnizate sunt adevarate si complete;
- iii. este proprietarul exclusiv si de drept al instrumentelor financiare care fac obiectul operatiunilor desfasurate in baza prezentului formular de subscriere si detine toate drepturile, puterile si autoritatea de a efectua operatiuni cu instrumentele financiare in baza prezentului formular de subscriere;
- iv. nicio persoana nu detine vreun drept prezent, viitor sau potential de a solicita subscrierea, conversia, rascumpararea sau transferul de orice fel al instrumentelor financiare si/sau nu detine vreun drept de a fi inscris in registrul actionarilor ca detinator al respectivelor instrumente financiare;
- v. nu exista nicio sarcina care sa greveze instrumentele financiare ce fac obiectul unei operatiuni in baza prezentului formular de subscriere precum si nici alte contracte, intelegeri sau obligatii de a greva cu sarcini respectivele instrumente financiare;
- vi. nicio persoana nu a ridicat vreo pretentie care are ca obiect drepturile de mai sus sau beneficiul unor asemenea sarcini;
- vii. a citit si a inteles termenii Documentului de oferta publica si isi asuma riscurile ce decurg din tranzactiile cu instrumente financiare. Neintelegerea termenilor si riscurilor aferente nu va face prezentul formular de subscriere nul sau anulabil, iar Clientul este si va fi in continuare responsabil de riscurile ce decurg din deciziile de investitii luate si tranzactiile cu instrumente financiare efectuate;
- viii. prin semnarea prezentului formular isi da consimtamantul pentru ca Intermediarul in calitate de operator de date cu caracter personal, sa prelucreze orice date cu caracter personal si orice alte informatii furnizate, in scopul constituirii bazelor de date despre clienti precum si in cadrul relatiei operatorului cu autoritatile competente si/sau cu alte entitati pentru care predarea bazelor de date este prevazuta prin obligatii legale.

V. Comisionul si modalitatea de plata

5.1. Pentru efectuarea tranzactiei, clientul datoreaza Intermediarului un comision de _____% din valoarea tranzactiei.

5.2. Intermediarul procedeaza la retinerea comisionul mentionat la punctul 5.1. prin deducerea acestuia din valoarea totala a tranzactiei. In cazul vanzarii de instrumente financiare de catre Client, plata comisioanelor se face prin deducerea lor din suma totala platita Clientului. Deducerea comisioanelor se va face direct de catre Intermediar.

5.3. Suma provenita in urma vanzarii actiunilor se va transmite clientului in modalitatea aleasa de acesta, respectiv:

☐ mandat postal cu confirmare de primire la adresa (daca difera de cea declarata in prima pagina a Formularului):

localitatea _____, str. _____ Nr. ____ Bl. ____ Scara ____ Etaj ____ Ap. _____
judet _____, nume beneficiar _____

☐ virament bancar:

cont nr. _____,
deschis la _____, sucursala/agentia _____,
nume beneficiar _____

VI. Durata

6.1. Prezentul Formular de Subscriere se incheie pe perioada de derulare a Ofertei, respectiv ____/____/2014-____/____/2014.

VII. Corectii

7.1. Confirmarile, extrasele de cont sau orice alte comunicari transmise de catre societatea de servicii de investitii financiare clientului, se considera a fi corecte si aprobate de catre client, daca in termen de 5 zile de la transmiterea acestora de catre Intermediar, clientul nu a emis nicio instiintare scrisa acesteia, prin care sa semnaleze aparitia anumitor nereguli.

7.2. După expirarea acestui termen, datele se considera însușite de către client și nicio corectare ulterioară nu mai poate avea loc.

VIII. Revocabilitatea Formularului

8.1. Orice subscriere efectuată în cadrul ofertei publice menționate prin semnarea prezentului formular de subscriere este revocabila până în ultima zi de valabilitate a ofertei.

IX. Litigii și legea aplicabilă Formularului de Subscriere

9.1. Partile vor încerca să soluționeze în primul rând pe cale amiabilă orice diferend intervenit între parti în legătură cu interpretarea, încheierea, executarea și încetarea prezentului Formular de Subscriere.

9.2. În situația în care diferendul nu se soluționează pe cale amiabilă, el va fi supus instanțelor române competente de la sediul Intermediarului.

9.3. Litigiul se soluționează conform legislației civile și altor acte normative incidente în materie emise de forurile competente.

9.4. Legea aplicabilă este legea română.

X. Dispoziții Finale

10.1. Clauzele prezentului formular nu pot fi anulate sau modificate verbal. Orice modificări ale prezentului formular de subscriere se realizează numai prin acordul scris al partilor.

10.2. Prezentul Formular de Subscriere încetează la expirarea termenului menționat la art. 6.1. Incetarea Formularului de Subscriere nu exonerează partile de îndeplinirea obligațiilor contractuale ce le revin până la data încetării acestuia.

10.3. SSIF/IC _____ SA, în calitate de Intermediar, nu bonifică dobândă la disponibilitățile banesti ale Clientului.

10.4. Toate comunicările în legătură cu prezentul Formular de Subscriere vor fi efectuate în limba română.

10.5. Prin semnarea prezentului formular, Clientul își dă acceptul ca raportul de confirmare a tranzacției să fie transmis la:

☐ la adresa de e-mail; (în cazul comunicării prin e-mail, Intermediarul va utiliza semnatura electronică pentru transmiterea raportului de confirmare).

☐ la numărul de fax;

☐ la domiciliul clientului prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, conform datelor furnizate de Client în prima pagină a formularului.

10.6. Prin semnarea prezentului formular clientul declară ca:

- scopul și natura operațiunii este subscrierea de acțiuni **CONBAC S.A. BACAU** în cadrul ofertei publice de preluare obligatorii;
- este **beneficiarul real** al serviciilor? ☐ DA ☐ NU în acest caz se completează **Anexa nr.1** la prezentul formular.
- detine **funcție publică importantă**? ☐ NU ☐ DA în acest caz se completează **Anexa nr.2** la prezentul formular.
- Imputernicitul clientului detine **funcție publică importantă**? ☐ NU E CAZUL ☐ NU ☐ DA în acest caz se completează **Anexa nr.2** la prezentul formular.

10.7. SSIF BT Securities SA nu este responsabilă pentru neregularitățile apărute în relația Clientului cu alt Intermediar, societatea de servicii de investiții financiare/instituația de credit care i-a preluat formularul de subscriere.

Subsemnatul/Subscrisa _____
reprezentat/reprezentată prin dl./dna _____
VA ROG SĂ VINDETI UN NUMĂR DE _____ ACȚIUNI emise de CONBAC S.A. BACAU,
AFLATE ÎN PROPRIETATEA MEA, LA PREȚUL DE _____ LEI/ACȚIUNE, ÎN CONFORMITATE
CU DOCUMENTUL DE OFERTA PUBLICĂ.

Autorizez societatea de servicii de investitii financiare care mi-a preluat formularul de subscriere sa transfere in contul meu actiunile cu simbolul CNBC de la Depozitarul Central, in scopul exclusiv al executarii tranzactiei.

Clientul declara pe proprie raspundere ca a achizitionat actiunile CNBC dupa cum urmeaza:

Modalitate achizitionare		Nr. actiuni	Pret mediu (lei/actiune)
Prin Programul de Privatizare in Masa (PPM)			
Prin tranzactii / alte modalitati de achizitie	Mai putin de 365 zile*		
	Mai mult de 365 zile		

* Va rugam sa mentionati data achizitiei actiunilor

Am luat la cunostinta de continutul Documentului de Oferta Publica de Preluare, am inteles si acceptat conditiile acestuia.

Incheiat astazi, ____/____/2015, in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte semnata.

Nume si prenume client

Semnatura(Stampila)

Nume si prenume A.S.I.F.

Decizia CNVM/ASF nr. _____

Semnatura _____

Stampila _____