

ANUNT

Privind initierea procedurii de retragere de la tranzactionare in conformitate cu art. 42 din Legea nr. 24/2017 a SIMBETON SA Oradea la pretul de 0,2128 lei/actiune

Aprobat de ASF prin Decizia nr. 1330 / 12.11.2020

1. Identificarea Emitentului

SIMBETON SA, societatea pe actiuni, inregistrata la ONRC Bihor, sub nr. J5/78/2001, CUI 13704180, cu sediul social in Str. Uzinelor nr. 12, Oradea, Jud. Bihor.

2. Identificarea actionarului majoritar

Actionarul majoritar este MACON SRL, persoana juridica romana, societate cu raspundere limitata, identificata cu CUI 18991933, inregistrata la ORC cu nr. J20/889/2007, cu sediul in Mun. Deva, Sos. Hunedoarei nr. 1-3, Sat Cristur, Jud. Hunedoara, ce detine 34.925.948 actiuni reprezentand 95,0573% din capitalul social al Emitentului.

Actionarul majoritar MACON SRL nu actioneaza in mod concertat cu alte persoane fizice sau juridice in ceea ce priveste Emitentul.

Numarul de actiuni obiect al procedurii de retragere este de 1.816.057 actiuni.

3. Pretul care urmeaza a fi platit actionarilor

In conformitate cu art. 42 din Legea nr. 24/2017, actionarul majoritar care, urmare a unei Oferte Publice de Cumparare, se afla intr-una din urmatoarele situatii: (i) detine actiuni reprezentand cel putin 95% din numarul total de actiuni din capitalul social care confera drept de vot si cel putin 95% din drepturile de vot ce pot fi efectiv exercitate; (ii) a achizitionat, in cadrul ofertei publice de cumparare adresate tuturor actionarilor si pentru toate detinerile acestora, actiuni reprezentand cel putin 90% din numarul total de actiuni din capitalul social care confera drept de vot si cel putin 90% din drepturile de vot vizate in cadrul ofertei, are dreptul sa solicite actionarilor care nu au subscris in cadrul ofertei, sa-i vanda respectivele actiuni, la un pret echitabil. Dreptul prevazut in art. 42 din Legea nr. 24/2017 poate fi exercitat in termen de 3 luni de la data inchiderii ofertei publice de cumparare.

Actionarul majoritar in urma ofertei publice de cumparare derulata in perioada 16.09.2020 - 29.09.2020, detine un numar de 34.925.948 actiuni, reprezentand 95,0573% din capitalul social si 95,0573% din drepturile de vot in cadrul SIMBETON SA.

Pretul oferit in cadrul ofertei publice de cumparare este considerat un pret echitabil daca actionarul majoritar a achizitionat in cadrul ofertei publice de

cumparare actiuni reprezentand cel putin 90% din numarul total de actiuni din capitalul social care confera drept de vot vizate in oferta. In caz contrar, pretul va fi determinat de un evaluator autorizat, conform legii, potrivit standardelor de evaluare in vigoare, potrivit legii.

Pretul ce urmeaza a fi platit actionarilor, determinat de un evaluator autorizat de catre ASF este de 0,2128 lei pentru fiecare actiune.

Calculul si plata impozitului pe castigul de capital cad in sarcina fiecarui actionar minoritar in parte.

4. Informatii privind identitatea evaluatorului independent si metoda utilizata de acesta in fundamentarea pretului

Pretul pe actiune oferit de catre actionarul MACON SRL a fost calculat de catre evaluatorul DARIAN DRS SA, cu sediul in Mun. Cluj – Napoca, Str. Nicolae Cristea nr. 25, Spatiul comercial nr. 2, Jud. Cluj, membru ANEVAR, inregistrata in Registrul ASF.

Pentru estimarea valorii de piata a societatii SIMBETON SA evaluatorul a aplicat urmatoarele metode de evaluare in conformitate cu Standardele Internationale de Evaluare si legislatia romaneasca in vigoare si anume:

a) ABORDAREA PRIN VENIT:

Activ net ajustat: 0,2096 lei/actiune

b) ABORDAREA PRIN PIATA

Comparatia prin multiplicatori: 0,1913 lei/actiune

Abordarea prin venit a fost utilizată în vederea estimării valorii de piață a capitalurilor proprii SIMBETON SA (SIOB), fiind cea mai adecvată întrucât surprinde aportul tuturor activelor deținute, corporale și necorporale. În consecință, considerăm că rezultatul metodei fluxurilor financiare actualizate este cel mai reprezentativ pentru scopul prezentei evaluări.

Abordarea prin piață a fost aplicată în vederea verificării opiniei emise în baza abordării prin venit. În acest caz, gradul de acuratețe al abordării prin piață este mai mic comparabil cu cel obținut prin abordarea prin venit întrucât pe piețele de capital din Europa, inclusiv Romania, au fost identificat un număr limitat de companii listate având obiect de activitate comparabil. Mai mult, în cazul celor din România volumele tranzacționate sunt mici în raport cu numărul total de acțiuni emise iar în cazul celor din Europa au fost necesare ajustări.

Evaluatorul nu am aplicat abordarea prin cost (bazată pe active), întrucât SEV emise de ANEVAR recomandă utilizarea acestei abordări doar în cazul start-up-urilor sau unde principiul continuității activității nu este respectat; în cazul

prezentului proces de evaluare nici una dintre cele două condiții nu este respectată, astfel abordarea pe bază de active nu este utilizată.

Concluzia evaluatorului este ca valoarea unei acțiuni aparținând SIMBETON SA (SIOB) estimată în conformitate cu Standardele de Evaluare a Bunurilor este de 0,2096 lei / acțiune, iar valoarea întreg capitalului propriu este de 7.700.000 lei.

Data evaluării societății SIMBETON SA este 30.06.2020 iar data raportului de evaluare este 02.10.2020.

Raportul de evaluare care a stat la baza stabilirii pretului la care urmează a se realiza retragerea acționarilor în conformitate cu prevederile art. 42 din Legea nr. 24/2017 va fi pus la dispoziția acționarilor societății SIMBETON SA., începând cu data publicării prezentului anunț și până la finalizarea procedurii de retragere de la tranzacționare, la sediul emitentului din Str. Uzinelor nr. 12, Oradea, Jud. Bihor și la sediul Intermediarului PRIME TRANSACTION SA din Str. Caloian Judetul nr. 22, sector 3, București, precum și pe website-ul Intermediarului (www.primet.ro) și website-ul emitentului/ofertantului (www.macon.ro).

5. Perioada și locul unde vor putea fi depuse acțiunile

În conformitate cu prevederile legislației pieței de capital, acționarii existenți sunt obligați să vândă acțiunile deținute către acționarul MACON SRL care inițiază procedura împreună cu acționarii cu care aceasta acționează în mod concertat și pot notifica Intermediarului, în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunț, respectiv începând cu data de 16.11.2020 și până la data de 27.11.2020, asupra modalității alese pentru plata acțiunilor deținute, respectiv: **(i) mandat postal cu confirmare de primire** sau **(ii) transfer bancar în contul personal indicat de acționar**. Notificarea se poate face prin scrisoare recomandată la adresa Intermediarului din Str. Caloian Judetul nr. 22, sector 3, București, cod postal 031114, prin fax la numărul 021/321.59.81 sau pe e-mail: office@primet.ro, cu precizarea că notificarea trebuie să fie primită de către Intermediar până la cel târziu în ultima zi a termenului de notificare, la ora 17⁰⁰. Informații privind documentele ce trebuie să însoțească notificarea pot fi obținute contactând Intermediarul - SSIF PRIME TRANSACTION SA la următoarele numere de telefon: 021/322.46.14 sau 0749.044.044.

În vederea încasării sumelor pentru acțiunile lor, acționarii minoritari ai SIMBETON SA trebuie să transmită Intermediarului pe lângă notificare și următoarele documente :

A. Acționarii persoane fizice (rezidente sau nerezidente):

- ✓ Copia cărții de identitate, pasaport, certificat de naștere sau a altui document care indică codul numeric personal;
- ✓ Certificatul de moștenitor, sau certificatul de legatar cu titlu particular, sau actul de partaj, sau sentința judecătorească, sau, după caz, orice alt document care atestă

ca solicitantul a dobandit prin mostenire de la actionarul minoritar decedat actiunile SIMBETON SA;

- ✓ In cazul persoanelor fara capacitate de exercitiu – copia cartii de identitate a tutorelui/curatorului precum si copia documentului prin care s-a instituit tutela/curatela; in cazul persoanelor cu capacitate de exercitiu restransa – acordul reprezentantului legal pentru efectuarea platii;
- ✓ Extras de cont bancar deschis pe numele beneficiarului vizat de banca la care acesta are deschis contul din care sa rezulte numele actionarului, numarul de cont (IBAN) in care actionarul minoritar doreste sa-i fie transferate sumele cuvenite, denumirea si datele de identificare ale bancii.

B. Actionarii persoane juridice (rezidente sau nerezidente):

- ✓ Copie a certificatului de inregistrare de la Oficiul Registrului Comertului sau alta institutie echivalenta sau orice document doveditor conform legislatiei aplicabile unei entitati nerezidente, insotit de traducere legalizata in limba romana;
- ✓ Certificat constatator emis de catre Oficiul Registrului Comertului sau orice document echivalent conform legislatiei aplicabil persoanei juridice nerezidente, dar nu mai vechi de 30 de zile anterioare initierii procedurii de retragere, insotit de traducere legalizata in limba romana – in original;
- ✓ Extras de cont bancar deschis pe numele beneficiarului vizat de banca la care acesta are deschis contul din care sa rezulte numele actionarului, numarul de cont (IBAN) in care actionarul minoritar doreste sa-i fie transferate sumele cuvenite, denumirea si datele de identificare ale bancii.

In cazul in care o asemenea notificare din partea actionarului nu este facuta catre Intermediarul – SSIF PRIME TRANSACTION SA, acesta efectueaza plata actiunilor prin mandat postal cu confirmare de primire la adresa actionarului mentionata in structura consolidata a actionariatului emitentului primita de la Depozitarul Central SA.

6. Modalitatile si termenul de plata al actiunilor

In termen de maximum 5 zile lucratoare de la expirarea termenului de comunicare prevazut la punctul 5 de mai sus, Intermediarul efectueaza platile catre actionarii indreptatiti. In situatia in care sumele platite actionarilor sunt returnate Intermediarului, acesta le depune intr-un cont deschis de MACON SRL la o banca autorizata de BNR in favoarea actionarilor care au de incasat contravaloarea actiunilor.

Dovada realizarii platilor catre actionarii minoritari si a constituirii contului mentionat la alineatul anterior este transmisa Depozitarului Central in vederea efectuarii transferului de proprietate asupra actiunilor platite, catre actionarul care isi exercita dreptul precizat la art. 42 din Legea nr. 24/2017 in termen de maximum 3 zile lucratoare de la expirarea termenului de efectuare a platilor. Transferul dreptului de proprietate este efectuat de catre Depozitarului Central in maximum 4 zile lucratoare de la primirea documentelor mentionate anterior.

7. Denumirea intermediarului prin care se realizeaza retragerea actionarilor

PRIME TRANSACTION SA, persoana juridica romana, inregistrata la ONRC Bucuresti sub nr. J40/3426/1997, CUI 9427502, cu sediul in Str. Caloian Judetul nr. 22, Sector 3, Bucuresti, Romania, telefon: 021/322.46.14; fax 021/321.59.81, e-mail: office@primet.ro, website: www.primet.ro, autorizata de catre CNVM/ASF prin Decizia nr. 1841/17.06.2003.

8. Informatii privind contul ce va fi deschis de catre actionarul MACON SRL in numele actionarilor cu care actioneaza in mod concertat, în favoarea acționarilor care nu vor încasa contravaloarea acțiunilor sau modalitatea in care actionarii minoritari sunt informati cu privire la numarul contului si banca unde contul este deschis

In situatia in care sumele platite actionarilor minoritari sunt returnate intermediarului acesta le va depune intr-un cont deschis de MACON SRL la la institutie de credit autorizată de Banca Națională a României sau la o sucursală deschisă în România a unei instituții de credit autorizate în alt stat membru in favoarea actionarilor minoritari care nu au incasat contravaloarea actiunilor. Numele bancii si numarul contului deschis de MACON SRL se va comunica actionarilor dupa aprobarea Anuntului de catre ASF. Contul nu este purtator de dobanda pentru actionarii minoritari.

De asemenea, actionarii interesati pot afla informatii atat despre procedura de retragere de la tranzactionare cat si despre contul deschis de MACON SRL la institutie de credit autorizată de Banca Națională a României sau la o sucursală deschisă în România a unei instituții de credit autorizate în alt stat membru in favoarea actionarilor minoritari care nu au incasat contravaloarea actiunilor atat de la SIMBETON SA (Str. Uzinelor nr. 12, Oradea, Jud. Bihor, telefon: 0359/315.111, office@macon.ro), cat si de la Intermediar (sediul in Bucuresti, Str. Caloian Judetul nr. 22, Sector 3, Bucuresti, Romania, telefon: 021/322.46.14; fax 021/321.59.81, e-mail: office@primet.ro, website: www.primet.ro).

Conform art. 80 alin. (2) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, acest anunt va fi publicat pe website-ul ASF (www.asfromania.ro) si al BVB (www.bvb.ro), precum si in doua ziare financiare de circulatie nationala.

In conformitate cu prevederile art. 80 alin. (16) din Regulamentului ASF nr. 5/2018, costurile reprezentand comisioanele bancare precum si alte costuri aferente administrarii contului prevazut la art. 80 alin. (14) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 vor fi suportate de catre actionarul MACON SRL.

Viza de aprobare aplicata pe Anuntul aferent initierii procedurii de retragere nu are valoare de garantie si nici nu reprezinta o alta forma de apreciere a ASF cu privire la tranzactiile realizate ca urmare a procedurii de retragere. Decizia de aprobare certifica numai regularitatea Anuntului aferent initierii procedurii de retragere, in privinta exigentelor legii si ale normelor adoptate in aplicarea acesteia.

**INTERMEDIAR,
PRIME TRANSACTION SA
Presedinte/Director General
Uleia Ionel**



**ACTIONAR MAJORITAR,
MACON SRL
Administrator
Mataca Veronica**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Mataca Veronica".

