

**Anunț Preliminar în vederea Ofertei Publice de Preluare Voluntară pentru
acțiunile emitentului RETRASIB S.A. Sibiu**

Ofertant: SGB-SMIT International GmbH

Intermediar: Ipopema Securities Spolka Akcyjna



Viza de aprobare aplicată pe documentul de ofertă nu are valoare de garanție și nici nu reprezintă o altă formă de apreciere a Autorității de Supraveghere Financiară 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. Decizia de aprobare certifică numai regularitatea documentului de ofertă în privința exigențelor legii și ale normelor adoptate în aplicarea acesteia.

1. Identificarea Emitentului:

Emitentul este RETRASIB S.A. - simbol Bursa de Valori București (BVB) "RTRA" - cu sediul social în România, Sibiu, Strada Stefan Cel Mare nr. 156, Cod Unic de Înregistrare RO 3906360, Număr de Înregistrare la Registrul Comerțului J32/16/1993. RETRASIB S.A. are ca domeniu de activitate "Fabricarea motoarelor, generatoarelor și transformatoarelor electrice", cu Codul CAEN 2711. Datele de contact ale Societății sunt: email- office@retrasib.ro; telefon +40 269 253 269, fax +40 269 253 279.

RETRASIB S.A. are un număr de 100.012.054 acțiuni ordinare emise, cu valoarea nominală de 0,1 lei fiecare și un capital social în valoare de 10.001.205,40 lei.

Structura acționariatului RETRASIB S.A. este următoarea:

Acționar	Nr. de Acțiuni	Procentul de capital social
INSTITUT PROIECT S.A. Cluj Napoca	50.464.008	50,4579
SCANDO TRADING S.R.L.	24.968.720	24,9657
Alți acționari	24.579.326	24,5764
TOTAL	100.012.054	100,00

2. Identificarea Ofertantului:

SGB-SMIT International GmbH - denumită în cele ce urmează "SGB-SMIT" – este o societate cu răspundere limitată înființată și funcționând potrivit legilor din Republica Federala Germania, având sediul social la Ohmstraße nr. 10, 93055 Regensburg, Republica Federală Germania, înregistrată la registrul comerțului din Regensburg sub nr. HRB 11359.

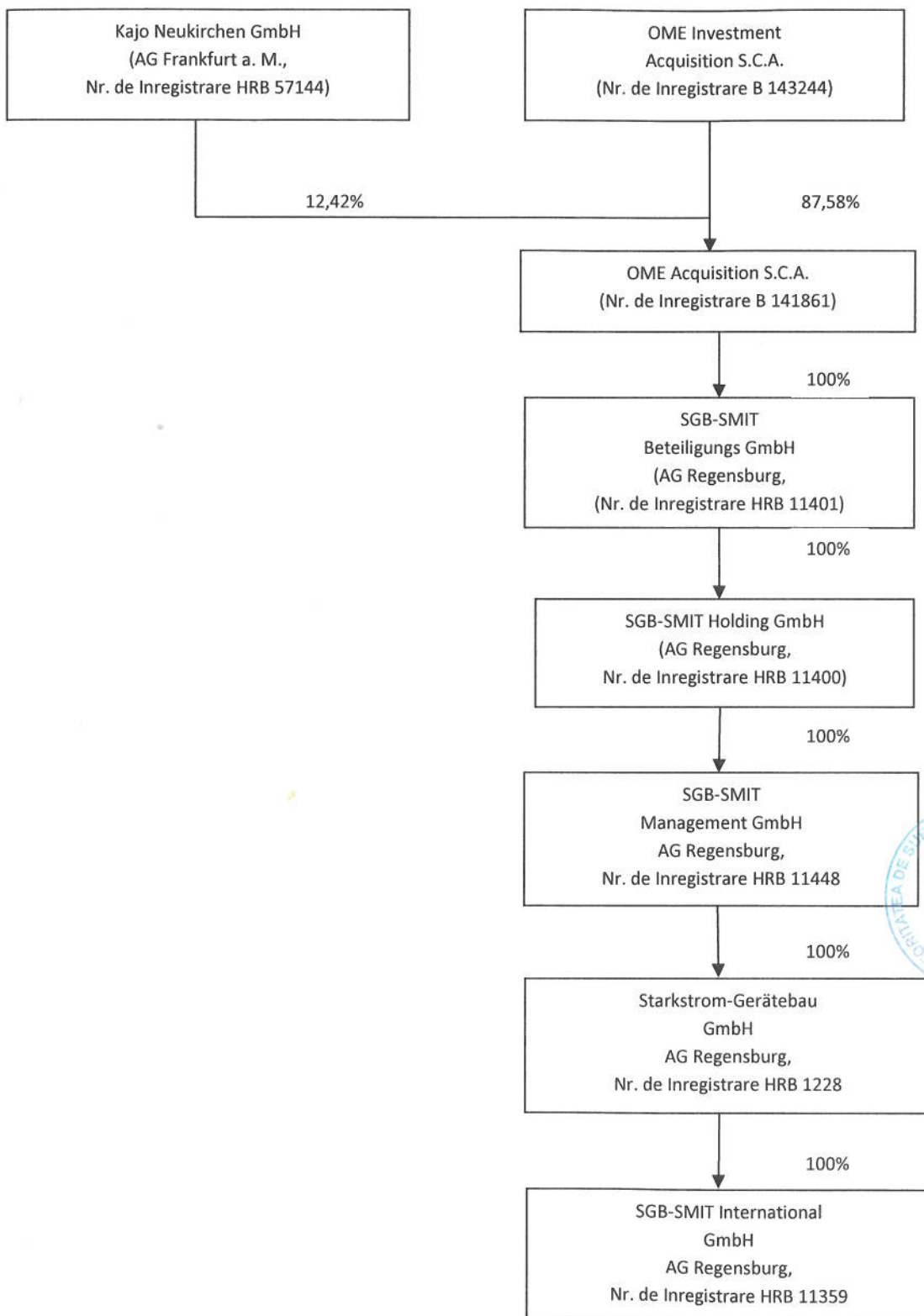
SGB-SMIT este membră a Grupului SGB SMIT, un lider european în producția de transformatoare de putere, echipamente speciale și stații compacte („Grupul SGB-SMIT”). Gama de produse a Grupului SGB-SMIT cuprinde: transformatoare mari, transformatoare de putere medie, fiind principalul producător European pe acest segment, transformatoare de putere mică, transformatoare folosite în industria distribuției de petrol și stații compacte de tip Lahmeyer. Grupul SGB-SMIT are unități de producție în 4 țări: Olanda (Nijmegen), Germania (Regensburg și Neumark), Malaezia (Nilai) și SUA (Louisville - Ohio, unde Grupul SGB-SMIT assemblează transformatoare de turnat-rășină, în special pentru parcuri eoliene).

Grupul SGB-SMIT își distribuie produsele prin intermediul birourilor de vânzări și agențiilor în 42 de țări. Grupul are clienți în peste 50 de țări-incluzând companii de furnizare utilități, companii industriale, producători de aparataj și companii producătoare de energie, atât în sectorul convențional cât și regenerabil.

Datele de contact ale SGB-SMIT se găsesc pe pagina de internet proprie la adresa www.sgb-smit.com

Structura acționariatului SGB-SMIT este următoarea:





Starkstrom-Gerätebau GmbH, SGB-SMIT Management GmbH, SGB-SMIT Holding GmbH și SGB-SMIT Beteiligungs GmbH sunt societăți cu răspundere limitată înființate și funcționând conform legilor din Republica Federală Germania.

Starkstrom-Gerätebau GmbH deține părți sociale reprezentând 17,56% din propriul său capital social, alături de SGB-SMIT Management GmbH. Având în vedere, însă, faptul că părțile sociale deținute de Starkstrom-Gerätebau GmbH în propriul său capital social nu dau drept de vot, societatea Starkstrom-Gerätebau GmbH este controlată, în fapt, 100% de SGB-SMIT Management GmbH.

Asociatul unic al SGB-SMIT Beteiligungs GmbH este OME Acquisition S.C.A. care la randul sau are un acționar majoritar, OME Investment Acquisition S.C.A., și un acționar minoritar, Kajo Neukirchen GmbH. OME Acquisition S.C.A. și OME Investment Acquisition S.C.A. sunt societăți în comandita pe acțiuni înființate și funcționând conform legilor din Luxemburg iar Kajo Neukirchen GmbH este o societate cu răspundere limitată înființată și funcționând conform legilor din Republica Federala Germania.

Acțiunile în cadrul OME Investment Acquisition S.C.A. sunt deținute de fonduri care beneficiază de consiliere din partea BC Partners.

3. Numărul de acțiuni ale Emitentului deținute de Ofertant:

Ofertantul, SGB-SMIT, nu deține acțiuni ale Emitentului la data publicării anunțului preliminar.

4. Numărul valorilor mobiliare obiect al ofertei și prețul minim oferit:

SGB-SMIT intenționează să achiziționeze toate acțiunile Emitentului emise și aflate în circulație, în număr de 100.012.054 acțiuni nominative ordinare reprezentând 100% din capitalul social și din drepturile de vot, la un preț de 0,3414 RON per acțiune.

5. Date despre Intermediar:

SGB-SMIT a încheiat un contract de intermediere pentru oferta publică de preluare voluntară cu Ipopema Securities Spolka Akcyjna cu sediul în Varșovia, Polonia, strada Prózna 9, înscrisă în Registrul Intreprinzătorilor ținut de către Tribunalul Districtual pentru capitala Varșovia, în Varșovia, XII Departamentul Economic al Curții Registrul National (KRS), cu numărul KRS: 0000230737, NIP: 527-24-68-122, capital social integral vărsat de 2.993.783,60 PLN, și care are aprobarea Autorității de Supraveghere Financiară din România (prin pașaportare) să presteze servicii de brokeraj în România.

6. Intențiile Ofertantului privitoare la societatea vizată:

SGB-SMIT intenționează să obțină controlul asupra societății vizate.

SGB-SMIT nu vizează schimbarea obiectului de activitate al companiei emitente. În cazul în care vor avea loc schimbări în structura de conducere sau concedieri de personal, acestea vor fi efectuate în deplină concordanță cu legislația muncii și contractul colectiv de muncă al angajaților societății emitente.

Grupul SGB-SMIT va avea multiple beneficii ca urmare a perfectării achiziției:

- extinderea capacității de producție a Grupului SGB-SMIT precum și accesul la o piață atractivă și oportunități privind gama de produse



- îmbunătățirea costurilor globale prin extinderea prezenței societății pe piață într-o țară cu costuri scăzute
- definitivarea ofertei către clienți (100-250 MVA), eliminarea decalajului dintre SGB și SMIT
- extinderea ariei de activitate (de ex. producția de bobinaje)

7. Date economico - financiare ale Ofertantului în conformitate cu ultimele raportări financiare aprobate (pentru anul 2013):

Conform situațiilor financiare consolidate ale SGB-SMIT Beteiligungs GmbH care este societatea holding a Grupului SGB-SMIT:

Total active: 832,0 milioane Euro

Capitaluri proprii: 141,9 milioane Euro

Cifra de afaceri: 531,0 milioane Euro

Profit/Pierdere: - 22,0 milioane Euro

La nivel individual, datele economico financiare ale SGB-SMIT, neconsolidate și neauditate, sunt:

Total active: 177.868 Euro

Capitaluri proprii: 43.974 Euro

Cifra de afaceri: 0 Euro (intrucat este o societate holding)

Profit/Pierdere: 21.819 Euro (rezultand in principal din dividende)

Precizam faptul ca SGB-SMIT este o societate holding intermediara din grup, de dimensiuni mici, astfel incat situatiile sale financiare nu sunt auditate. Totodata, la acest nivel intermediar al grupului nu are loc o consolidare a situatiilor financiare.



Semnături:

OFERTANT:

SGB-SMIT International GmbH

Prin: Alexandru Bîrsan

Funcție: Imputernicit

Semnătură: _____

Prin: Eliza Baias

Funcție: Imputernicit

Semnătură: _____

INTERMEDIAR:

Ipopema Securities S.A.

Prin: Nicoleta Banică

Funcție: Director General

Semnătură: _____

