



ANUNȚ

privind lansarea Ofertei Publice de Cumpărare a acțiunilor emise de
BERMAS S.A. la prețul de 1,1 lei/acțiune,
aprobată prin Decizia ASF nr. 223/14.02.2018

VIZA DE APROBARE APLICATĂ DE CĂTRE ASF PE PREZENTUL ANUNȚ DE OFERTĂ PUBLICĂ DE CUMPĂRARE NU ARE VALOARE DE GARANȚIE ȘI NICI NU REPREZINTĂ O ALTĂ FORMĂ DE APRECIERE A ASF CU PRIVIRE LA OPORTUNITATEA, AVANTAJELE SAU DEZAVANTAJELE, PROFITUL SAU 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 ANUNȚULUI DE OFERTĂ PUBLICĂ DE CUMPĂRARE ÎN PRIVINȚA EXIGENȚELOR LEGII ȘI ALE NORMELOR ADOPTATE ÎN APLICAREA ACESTEIA. ACEASTĂ OFERTĂ SE ADRESEAZĂ NUMAI ACȚIONARILOR BERMAS S.A., ÎN CONFORMITATE CU REGLEMENTĂRILE ÎN VIGOARE.

Emitentul: BERMAS S.A., o societate pe acțiuni, de naționalitate română, cu sediul social în Șcheia, str. Humorului, nr. 61, jud. Suceava, înregistrată la Oficiul Registrului Suceava cu nr. J12/3038/1994, Cod Unic de Înregistrare 723636 (denumită în continuare "Emitentul"). Obiectul principal de activitate al Emitentului este "Fabricarea berii" (Cod CAEN 1105), iar societatea este listată pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București (denumită în continuare "BVB"), categoria Standard, sub simbolul de tranzacționare BRM, cod ISIN ROBEMAACNOR3, cod LEI 315700T3L9P48X94FV68. Capitalul social al Bermas S.A., astfel cum este înregistrat la data prezentului Document de Ofertă în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A., este de 15.087.134,30 lei, împărțit în 21.553.049 acțiuni, fiecare având o valoare nominală de 0,70 lei. Structura sintetică consolidată a acționarilor Emitentului la data de 12.12.2017, furnizată de către Depozitarul Central S.A., este următoarea:

Acționari	Acțiuni deținute	
	(Număr)	(%)
Asociația Victoria Bermas (Suceava, jud. Suceava)	6.653.009	30,8681
PAS Bermas (Suceava, jud. Suceava)	4.483.269	20.8011
Vivat Construct S.R.L. (Șcheia, jud. Suceava)	2.845.862	13,2040
Persoane fizice	5.519.004	25,6066
Persoane juridice	2.051.905	9,5203
Total	21.553.049	100,0000

Ofertantul: BERMAS S.A., o societate pe acțiuni, de naționalitate română, cu sediul social în Șcheia, str. Humorului, nr. 61, jud. Suceava, înregistrată la Oficiul Registrului Suceava cu nr. J12/3038/1994, Cod Unic de Înregistrare 723636 (denumită în continuare "Ofertantul"). Obiectul principal de activitate al Ofertantului este "Fabricarea berii" (Cod CAEN 1105).

Oferta: Ofertantul intenționează să achiziționeze prin Oferta Publică un număr de 1.293.183 acțiuni ale Emitentului, plătite integral, și care nu se află în proprietatea Ofertantului (denumite în continuare "Acțiunile Ofertei"), reprezentând 6% din capitalul social al Emitentului. Drept urmare, Oferta Publică se adresează tuturor persoanelor fizice și juridice care dețin pe Perioada Ofertei acțiuni ale Emitentului. Achiziția de către Ofertant în cadrul Ofertei Publice a Acțiunilor Ofertei a fost aprobată prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data



Prețul: Prețul pe acțiune oferit este de 1,1 lei (RON) (denumit în continuare "Prețul de Ofertă"). Acesta a fost stabilit în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale Regulamentului C.N.V.M. (ASF) nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare.

Intermediarul: S.S.I.F. BRK FINANCIAL GROUP S.A., autorizată de C.N.V.M. (ASF) prin Decizia nr. 3097/10.09.2003, înregistrată în Registrul C.N.V.M. (ASF) cu numărul PJR01SSIF/120072, cu sediul în Cluj-Napoca, Calea Moșilor, nr. 119, cod poștal 400370, jud. Cluj, tel 0364.401.709, fax 0364.401.710, va oferi servicii de investiții financiare privind Oferta Publică de Cumpărare, acționând ca Intermediar.

Ofertantul nu deține în mod direct acțiuni ale Emitentului, conform extrasului de registru eliberat de Depozitarul Central S.A. la data de 20.12.2017. Persoanele cu care Ofertantul acționează în mod concertat dețin un număr de 632.644 acțiuni, reprezentând 2,9352% din capitalul social al Emitentului.

Perioada de derulare a Ofertei: 15 zile lucrătoare, în intervalul 23.02.2018 - 15.03.2018 (denumită în continuare Perioada de Ofertă). Documentul de ofertă va fi disponibil în mod gratuit pe suport de hârtie, la sediul central al S.S.I.F. BRK Financial Group S.A. din Cluj Napoca, Calea Moșilor nr. 119, jud. Cluj, începând cu data publicării anunțului de ofertă și în format electronic, pe pagina de internet a Bursei de Valori București (www.bvb.ro), a Emitentului (www.bermas.ro) și a Intermediarului Ofertei (www.brkfinancialgroup.ro).

Modalitatea și locurile de subscriere: Oferta Publică se va desfășura cu folosirea exclusivă a sistemelor de tranzacționare administrate de Bursa de Valori București. Acționarii pot accepta Oferta Publică prin completarea și semnarea înainte de expirarea Perioadei de Ofertă, a 2 (două) exemplare ale formularului de subscriere, în formatul ce va fi făcut disponibil acționarilor interesați la Intermediarul Ofertei sau la intermediarii autorizați de către ASF, care au semnat angajamentul irevocabil privind respectarea condițiilor de derulare a Ofertei (denumit în continuare Angajamentul), și prin predarea tuturor documentelor necesare în conformitate cu Documentul de Ofertă, la sediul central al S.S.I.F. BRK Financial Group S.A. din Cluj-Napoca, Calea Moșilor nr. 119, jud. Cluj, și la celelalte agenții ale Intermediarului, autorizate de către ASF, precum și la sediul oricărui alt intermediar autorizat de ASF care a semnat și a transmis Intermediarului Ofertei Angajamentul și a primit din partea BVB accesul în segmentul de piață dedicat Ofertei Publice.

Programul de lucru cu publicul: Subscrierea de către acționari în cadrul Ofertei se poate realiza pe întreaga perioadă de desfășurare a ofertei, în zilele lucrătoare, între orele 9:00 – 17:00 (ora Europei de Est – GMT+2), în cazul Intermediarului, sau în timpul programului normal de lucru al intermediarilor autorizați de ASF care au semnat și au transmis Intermediarului Ofertei Angajamentul și au primit din partea BVB accesul în segmentul de piață dedicat Ofertei Publice, pe durata Perioadei de Ofertă, cu excepția datei de închidere a ofertei, când programul va fi 9:00 -12:00 (ora Europei de Est – GMT+2).

**OFERTANT
BERMAS S.A.**

Președinte Consiliu de Administrație
Elena Anisoaie



INTERMEDIAR

S.S.I.F. BRK FINANCIAL GROUP S.A.

Director General Adjunct
Monica Adriana Ivan

