

**OFERTĂ PUBLICĂ DE CUMPARARE  
BOROMIR PROD SA**

Document de ofertă

**OFERTANT  
BOROMIR IND SRL**

DECIZIA A.S.F. NR. 152/31.01.2018.

Intermediar

**SSIF SWISS CAPITAL S.A.**



*„Viza de aprobare aplicată pe documentul de ofertă publică nu are valoare de garanție și nici nu reprezintă o altă formă de apreciere a A.S.F. 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 oferta în privința exigențelor legii și ale normelor adoptate în aplicarea acesteia.“*

## 1. Identificarea societății vizate (Emitentul)

**Denumirea Emitentului:** Boromir Prod SA

**Simbol la BVB:** SPCU

**Piața:** Segment Principal, Categoria Standard

**Cod ISIN:** ROSPCUACNOR2

**Sediul social:** Municipiul Buzau, Str. Santierului, nr. 37, Judetul Buzau

**Registrului Comerțului:** J10/184/1991

**Cod unic de înregistrare:** 1145077

**Capitalul social:** subscris și varsat 23.306.373,80 lei împartit în 233.063.738 acțiuni

**Valoare nominală:** 0.1 RON/acțiune

**Obiectul principal de activitate:** «Fabricarea pâinii; fabricarea prajiturilor și a produselor proaspete de patiserie»

**Cod CAEN** 1071

Structura acționariatului emitentului la data de 17.11.2017 este următoarea (sursa informației Depozitarul Central):

Acționar	Număr acțiuni deținute	Procent deținut
Boromir IND SRL	219.810.377	94,3134%
Alți acționari	13.253.361	5,6866%
TOTAL	233.063.738	100%

Valorile mobiliare obiect al ofertei sunt acțiuni ordinare, nominative emise de BOROMIR SA în formă dematerializată. **Obiectul Ofertei** îl reprezintă achiziționarea unui număr de maxim **13.253.361 acțiuni**, reprezentând **5,6866 %** din capitalul social.

## 2. Identificarea ofertantului

Ofertantul este Boromir IND SRL, persoana juridică română, cu sediul în Mun. Ramnicu Valcea, Str. Targului, Nr. 2, Jud. Valcea, înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului sub numărul J38/1136/1994, cod unic de înregistrare 6334476, reprezentată legal de Dl. Constantin Boromiz în calitate de Director General, capitalul social subscris și varsat este de 709.610 Lei împartit în 70.961 părți sociale, valoarea unei părți sociale fiind de 10 lei.

## 3. Identificarea persoanelor care acționează în mod concertat cu Ofertantul

Persoanele care acționează în mod concertat cu Ofertantul sunt: Sava Constantin cu 2.962.017 acțiuni, Pintilie Marieta cu 79.374 acțiuni, Moraru Verginica cu 95.760 acțiuni și Amylon SA cu 2.727.600 acțiuni, totalizând 2,5164 % din capitalul social al Boromir Prod SA.

## 4. Numarul de acțiuni emise de Emitent care sunt deținute de Ofertant

Ofertantul deține la data de 17.11.2017 un număr de 219.810.377 acțiuni emise de Boromir IND, reprezentând 94,3134% din capitalul social al emitentului în conformitate cu structura sintetică emisă de Depozitarul Central.

Împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat Ofertantul detine un număr de 225.675.128 acțiuni, totalizând 96,8298 % din capitalul social al Emitentului.

#### **5. Numărul și clasa valorilor mobiliare ce fac obiectul Ofertei Publice**

Ofertantul intenționează să achiziționeze prin această Ofertă Publică un număr maxim de 13.253.361 acțiuni ale Emitentului BOROMIR PROD SA plătite integral și care nu se află în proprietatea Ofertantului reprezentând maximum 5,6866 % din capitalul social al Emitentului. Ofertă Publică se adresează tuturor persoanelor fizice și juridice care dețin pe perioada ofertei, acțiuni emise de Emitent.

#### **6. Prețul oferit pe acțiune în cadrul Ofertei Publice și Modalitatea de determinare a acestuia**

Prețul oferit de către Ofertant în cadrul Ofertei Publice este de 0,37 lei / acțiune („**Prețul de Oferta**”). Acționarii care vor accepta Oferta în conformitate cu termenii din prezentul Document de Oferta, vor primi o sumă de 0,37 lei/acțiune, din care se scad costurile și comisioanele aferente transferului acțiunilor și plata pretului.

Valoarea rezultată prin împartirea valorii activului net al Emitentului la numărul de acțiuni tranzactionabile, conform ultimei situații financiare a Emitentului la 30.06.2017, este de 0.402833 lei/acțiune.

#### **Modalitatea de determinare a Prețului**

Prețul de Oferta a fost stabilit în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață (denumită în continuare „Legea 24/2017”) și ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitentii și operațiunile cu valori mobiliare (denumit în continuare Regulamentul 1/2006).

În conformitate art. 57 alin. 1, din Regulamentul nr 1/2006, prețul în cadrul unei oferte publice de cumpărare trebuie să fie cel puțin egal cu cel mai mare preț dintre:

a) cel mai mare preț plătit de ofertant sau de persoanele cu care acesta acționează în mod concertat în perioada de 12 luni anterioară datei de depunere la ASF a documentației de ofertă; **0,37 lei/acțiune;**

b) prețul mediu ponderat de tranzacționare, aferent ultimelor 12 luni anterioare datei de depunere la ASF a documentației de ofertă, pentru perioada 28 decembrie 2016 - 27 decembrie 2017: **0,3639 lei/acțiune;**

Având în vedere cele precizate mai sus, Prețul de Oferta este de 0,37 lei / acțiune.

#### **Valoarea Ofertei Publice**

Valoarea totală a Ofertei Publice de Cumpărare va fi egală cu numărul de acțiuni achiziționate de Ofertant înmulțit cu Prețul de Oferta. Valoarea maximă a Ofertei Publice este de 4.903.743,57 lei.

#### **7. Perioada de derulare a Ofertei Publice**

Prezentă Ofertă Publică este valabilă pe o perioadă de 30 zile lucrătoare și va fi inițiată după cel puțin 3 (trei) zile lucrătoare de la data la care anunțul de ofertă a fost publicat. Oferta se va desfășura între 02-02-2018 și 20-03-2018 inclusiv.

Anunțul de Ofertă Publică poate fi lansat în orice moment după emiterea deciziei de aprobare a Documentului de Ofertă de către A.S.F. trebuie publicat cel puțin într-un cotidian de circulație națională, în conformitate cu reglementările aplicabile. Oferta Publica de Cumparare este irevocabila pe întreaga ei durata. La expirare perioadei de derulare a ofertei, Oferta Publică devine caducă.

### **8. Locurile de subscriere. Programul de lucru cu publicul**

Subscrierea se va efectua la sediul Intermediarului din București, Bd. Dacia nr. 20, Clădirea "Romană Offices", etaj 4, Sector 1 sau la sediul oricărui intermediar autorizat de CNVM/ASF care a transmis către Intermediarul Ofertei (SSIF SWISS CAPITAL SA) "Angajamentul cu privire la respectarea condițiilor de derulare a ofertei, precum și prevederile înscrise în documentul de ofertă".

Aționarii Boromir PROD S.A. care doresc să subscrie în cadrul ofertei publice trebuie să completeze formularul de subscriere a acțiunilor. Un astfel de formular se poate obține de la sediul Intermediarului SSIF SWISS CAPITAL SA – București, Bd. Dacia nr. 20, Clădirea "Romană Offices", etaj 4, Sector 1, Tel: 021/408.42.00, și/sau de la orice alt intermediar autorizat de ASF/CNVM, care au transmis către Intermediarul Ofertei Angajamentul cu privire la respectarea condițiilor de derulare a Ofertei, precum și a prevederilor înscrise în prezentul Document de Oferta aprobat de ASF, pe întreaga perioadă de desfășurare a Oferei.

Formularul de subscriere trebuie completat în original și însoțit de documentele precizate în prezentul document de oferta pentru ca subscrierea să fie acceptată și considerată valabilă.

**Programul de subscriere** Subscrierea în cadrul ofertei de către acționari se poate realiza pe întreaga perioadă de desfășurare a Ofertei, în zilele lucrătoare între orele 9:00-17:00 (ora României), cu excepția datei de închidere a Ofertei, când programul va fi 9:00-12:00 (ora României).

### **Modalitatea și locurile de subscriere.**

Oferta Publică se va desfășura cu folosirea sistemelor de tranzacționare administrate de Bursa de Valori București.

Oferta Publica de Cumparare se adresează tuturor acționarilor BOROMIR PROD SA și oricare dintre aceștia poate accepta această Oferta prin completarea formularului de subscriere și depunerea lui în conformitate cu prevederile din prezentul document.

Prin semnarea formularului de subscriere, acționarul declară și garantează ca:

- a) este detinatorul acțiunilor subscribe;
- b) are puterea și autoritatea de a vinde și transfera acțiunile subscribe
- c) acțiunile subscribe vor fi transferate libere de orice sarcini sau grevări de orice fel, împreună cu toate drepturile aferente

Formularul de subscriere reprezintă, pentru acționarul vânzător, acceptarea vânzării acțiunilor în cadrul Ofertei Publice iar pentru Ofertant, asumarea obligației de a cumpăra acțiunile depuse de acționarii subscriitori, la Pretul de Oferta.

Formularele de subscriere se vor completa în două exemplare, unul rămânând intermediarului autorizat iar celălalt acționarului vânzător.

Formularul va fi verificat și semnat de către Intermediar. Formularul de subscriere va fi utilizat de Intermediar în scopul înregistrării solicitării de vânzare a acțiunilor.



In cazul in care actionarul are deja un contract de intermediere cu unul dintre intermediarii care vor prelua ordinul de vanzare in conformitate cu prevederile prezentului Document de Oferta, ordinul va fi transmis in conformitate cu contractul in vigoare, fara ca actionarului sa i se ceara documente de identificare aditionale.

Daca actionarul nu are incheiat un contract de intermediere cu unui din intermediarii care au semnat Angajamentul cu privire la respectarea conditiilor de derulare a Ofertei, precum si a prevederilor inscrise Documentul de Oferta, atunci formularul de subscriere va fi insotit de documentele prezentate mai jos.

Semnarea Formularului de Subscriere in conformitate cu Documentul de Oferta reprezinta acceptarea neconditionata a termenilor si conditiilor de derulare a Ofertei Publice si ale Documentului de Oferta in intregime, Actionarul respectiv confirmand ca a primit, a citit, a inteles si a acceptat termenii si conditiile din acest Document de Oferta si ca a scris cu respectarea acestora. Dupa expirarea Perioadei de Oferta, subscrierile vor ramane irevocabile pana la finalizarea operatiunilor prezentate in acest Document de Oferta.

Fiecare Actionar care intentioneaza sa subscrie in Oferta Publica poate subscrie doar un numar de actiuni emise de Emitent pentru care este proprietar la data depunerii Formularului de Subscriere, inregistrat la intermediarul autorizat de a participa in Oferta sau la un custode. Fiecare intermediar autorizat in scopul Ofertei se obliga sa verifice fiecare Formular de Subscriere primit impreuna cu documentele insotitoare astfel incat numarul de actiuni detinute in Emitent care sunt subscribe de fiecare Actionar si mentionat in Formularul de Subscriere sa nu depaseasca numarul de actiuni detinut de Actionarul respectiv asa cum e inregistrat in contul deschis la respectivul intermediar sau la agentul sau custode. Pentru scopul Ofertei, fiecare intermediar autorizat poate valida subscrierea realizata de catre Actionar si introduce ordinul de vanzare corespunzator in sistemul de tranzactionare al BVB doar dupa ce a realizat procesul de verificare descris mai sus. In scopul Ofertei, fiecare intermediar autorizat este pe deplin raspunzator pentru orice prejudiciu adus Ofertantului sau tertelor parti, direct sau indirect, prin nerespectarea procesului descris mai sus privind subscrierile depuse la respectivul intermediar.

Daca Actionarul are incheiat un contract valid de intermediere financiara cu unul din intermediarii autorizati in scopul Ofertei, respectivul Actionar poate transmite respectivului intermediar un ordin de vanzare standard privind actiunile detinute in Emitent pe care intentioneaza sa le vanda in Oferta, fara a fi necesara depunerea unor documente suplimentare. Respectivul intermediar va completa Formularul de Subscriere in numele respectivului Actionar.

Daca Actionarul nu are incheiat un contract valid de intermediere financiara cu un intermediar care va prelua ordinul de vanzare in conformitate cu prevederile prezentului Document de Oferta, atunci, Formularului de Subscriere i se vor anexa orice alte documente solicitate de intermediar in scopul respectarii reglementarilor in ceea ce priveste cunoasterea clientelei, in conformitate cu prevederile aplicabile si cu normele si prevederile interne referitoare la cunoasterea clientelei.

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 tranzactionare 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 aferente 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 aferente Ofertei. De asemenea, in cazul in care un Actionar isi revoca subscrierea in Oferta, indisponibilizarea Actiunilor Ofertei subscribe va fi ridicata imediat dupa validarea de catre intermediar a formularului de revocare.

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.

### **Modificarea Ofertei Publice**

Pretul de oferta poate fi majorat in cursul perioadei de derulare a Ofertei Publice de Cumparare, sub rezerva aprobarii prealabile a ASF si cu respectarea normelor aplicabile. Toti actionarii care au scris in cadrul Ofertei Publice de Cumparare vor primi Pretul de Oferta majorat.

In conformitate cu prevederile Legii privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Regulamentului nr. 1/2006, 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 1 (una) zi 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.

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

### **1. Persoane fizice care subscriu în nume propriu**

- a) buletin/ carte de identitate sau pașaport valabil/a (copie și original) ;
- b) 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 ;
- c) extras de cont eliberat de la Depozitarul Central care atesta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute (in original) ;
- d) acționarul va completa la sediul Intermediarului 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 fizice care subscriu în numele altor persoane fizice**

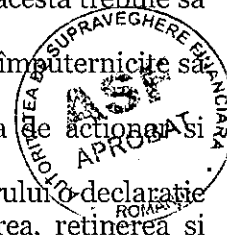
- a) buletin, carte de identitate sau pasaport (copie) ale titularului subscrierii;
- b) procura autentificată la notariat, în original, pentru persoana împuternicită să facă subscrierea; în cazul în care acest act este redactat într-o limbă străină, acesta trebuie să fie însoțit de traducerea legalizată în limba română în original;
- c) buletin, carte de identitate sau pasaport (copie și original) ale persoanei împuternicite să subscrie;
- d) extras de cont eliberat de la Depozitarul Central care atesta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute (in original) ;
- e) actionarul/reprezentantul acționarului va completa la sediul Intermediarului o declarație cu privire la prețul de achiziție – conform Normei privind determiarea, 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.

### **3. Persoane Juridice Rezidente**

- a) certificat de înregistrare – copie
- b) act doveditor al calității reprezentantului legal al persoanei juridice care face subscrierea (extras de la Registrul Comerțului, datat nu mai devreme de 30 zile) sau după caz, procura pentru persoana împuternicită să efectueze subscrierea în numele acționarului subscriitor (in original)
- c) documentul de identitate al reprezentantului legal/persoanei împuternicite să efectueze subscrierea în numele persoanei juridice (original și copie);
- d) 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 ).

### **4. Persoane Juridice Nerezidente**

- a) certificat de înregistrare / număr de înregistrare / cod fiscal – apostilate (dacă e cazul), traduse în limba română și legalizate – în original;



- b) act doveditor al calității reprezentantului legal al persoanei juridice care face subscrierea (extras de la autoritatea competentă corespondentă Oficiului Registrului, datat nu mai devreme de 30 zile anterior inițierii Ofertei Publice sau orice alt document doveditor, conform legislației aplicabile acționarului persoană juridică nerezidentă) (tradus în limba română și legalizat – în original);
- c) procura pentru persoana împuternicită să efectueze subscrierea în numele acționarului subscriitor (dacă aceasta nu este reprezentantul legal al acționarului persoană juridică)-apostilată dacă este cazul, tradusă în limba română și legalizată – în original ;
- d) document de identitate al reprezentantului legal sau persoanei împuternicite să efectueze subscrierea în numele persoanei juridice – original și copie ;
- e) extras de cont emis de către Depozitarul Central sau intermediarii autorizați să emita astfel de extrase, care evidențiază deținerea de către acționarul subscriitor a acțiunilor ce fac obiectul subscrierii- în original ;
- f) 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 Oferta Publică.

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 Cumparare se va desfășura prin sistemul alternativ de tranzacționare al Bursei de Valori București. Derularea și decontarea se vor realiza conform procedurilor Bursei de Valori București și ale Depozitarului Central.

Nicio plata nu va fi făcută înainte de expirarea duratei Ofertei de Cumparare.

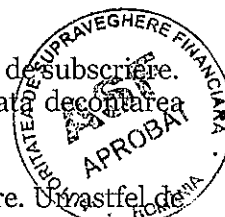
Contravaloarea acțiunilor vândute va fi plătită în conformitate cu termenii Documentului de Ofertă de către Intermediarul Ofertei direct acționarilor vânzători care au scris în termen de maxim 2 (doua) zile lucrătoare de la data decontării tranzacției.

Platile se vor realiza prin transfer bancar în contul IBAN menționat în Formularul de subscriere. Transferul dreptului de proprietate asupra acțiunilor subscribe va avea loc la data decontării tranzacțiilor.

**Revocarea subscrierii** se poate face prin completarea unui formular de revocare. Un astfel de formular se poate obține de la sediul Intermediarului SSIF SWISS CAPITAL SA – București, Bd. Dacia nr. 20, Clădirea “Romană Offices”, etaj 4, Sector 1, Tel: 021/408.42.00, și/sau de la orice alt intermediar autorizat de ASF/CNVM.

Formularul de subscriere se anulează de drept în cazul în care, acțiunile subscribe de acționarul respectiv:

- fac obiectul oricărui drept de retenție, opțiuni sau altui drept al unui terț sau dacă sunt restricționate la Depozitarul Central;
- conțin erori de drept sau de fapt;
- nu sunt însoțite de toate drepturile transferabile în mod separat;
- instrainarea acestora, de către acționar, este restricționată, în orice fel;
- dacă acțiunile subscribe fac obiectul oricărui contract care dă naștere oricăroră dintre drepturile sau erorile prevăzute mai sus, în orice moment, ulterior transmiterii formularului de subscriere;
- extrasul de cont este fals sau acțiunile nu sunt deținute în cont de către acționarul subscriitor.



## 9. Metoda de alocare



Ofertantul intentioneaza sa achizitioneze in aceasta Oferta Publica toate actiunile emise de Boromir Prod SA, care nu sunt in proprietatea Ofertantului.

#### **10. Sursa și mărimea fondurilor ofertantului privind plata acțiunilor**

Mărimea fondurilor alocate Ofertei Publice este de 4.903.743,57 lei.

Ofertantul va finanța Oferta Publică din surse proprii.

Ofertantul a depus o garanție de 30% din valoarea Ofertei pentru efectuarea achizițiilor prevăzute în prezentul document.

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 cel tarziu a doua zi lucratoare urmatoare datei 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 taxele 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. Alte informații considerate relevante de către Ofertant**

Ofertantul intentioneaza sa achizitioneze intregul pachet de actiuni al Emitentului in vederea delistarii companiei. Ofertantul nu intentioneaza, la acest moment, sa schimbe conducerea executiva a societatii, sa schimbe obiectul de activitate sau sa lichideze societatea si are in vedere imbunatatirea strategiei economice existente, prin continuarea procesului investitional, cresterea si diversificarea productiei, dar si perfectionarea continua a structurilor existente, care sa permita adaptarea continua la exigentele consumatorului.

Achizitia actiunilor in cadrul acestei oferte publice de cumparare va fi urmatoarea de retragerea companiei de la tranzactionare, urmand a se aplica astfel prevederile art. 42 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Ofertantul și Intermediarul declară că, după cunostintele acestora și exclusiv în baza informațiilor publice la care au avut acces, datele și informațiile prezentate în Documentul de Ofertă sunt conforme cu realitatea și nu a fost făcută nicio omisiune de natură să afecteze în mod semnificativ conținutul Documentului de Ofertă.

În conformitate cu art. 15 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, responsabilitatea privind întocmirea prezentului Document de Oferta și conformitatea cu prevederile legale privind realitatea, exactitatea și acuratețea informațiilor din Documentul de Oferta și din Anunțul de Oferta, după caz, revine, în mod solidar, Ofertantului și Intermediarului, în funcție de rolul și responsabilitățile conferite de lege, așa cum sunt enumerate în art. 15 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață. Inițierea și derularea prezentei Oferte Publice vor fi realizate conform normelor legale în vigoare.

Raporturile juridice dintre Ofertant și Acționarii care au subscris în cadrul Ofertei Publice vor fi guvernate de legea română. Orice conflict născut din sau în legătură cu aceste rapoarte va fi soluționat de instanțele române competente, conform normelor de competență prevăzute de legea română.

## 12. Alte informații relevante

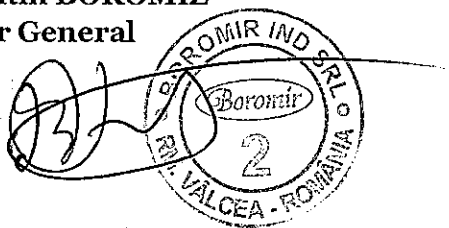
Documentul de Ofertă avizat de către A.S.F. va fi pus la dispoziția acționarilor Emitentului începând cu data publicării anunțului de Ofertă pe toată perioada de derulare a Ofertei Publice, în mod gratuit, pe suport de hârtie, la sediul ofertantului în Mun. Ramnicu Valcea, Str. Targului, Nr. 2, Jud. Valcea și a Intermediarului ofertei publice în București, Bd. Dacia, nr. 20, Clădirea Romana Offices, Sector 1, București. CP 010412 și în format electronic pe site-ul Bursei de Valori București SA la [www.bvb.ro](http://www.bvb.ro).

Derularea Ofertei se face în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Acest Document de Ofertă nu trebuie interpretat ca o recomandare de a vinde din partea Ofertantului sau a Intermediarului. Fiecare acționar trebuie să evalueze în mod independent Oferta Publică propusă.

### Ofertant

**Constantin BOROMIZ**  
Director General



### SSIF Swiss Capital SA

**Olimpiu BLAJUT**  
Director General Adjunct

