DOCUMENT DE OFERTA PUBLICA DE PRELUARE OBLIGATORIE A SOCIETATII RETRASIB S.A. SIBIU

Emitent : RETRASIB S.A.
Ofertant: SGB-SMIT INTERNATIONAL GMBH
Intermediar: SSIF VIENNA INVESTMENT TRUST SA

Aprobat de A.S.F. prin Decizia Nr. 439 din data de 05.04.2018

VIZA DE APROBARE APLICATA PE DOCUMENTUL DE OFERTA PUBLICA NU ARE VALOARE DE GARANTIE SI NICI NU REPREZINTA O ALTA FORMA DE APRECIERE A ASF CU PRIVIRE LA OPORTUNITATEA, AVANTAJELE SAU DEZAVANTAJELE, PROFITUL ORI RISCURILE PE CARE LE-AR PUTEA PREZENTA TRANZACTIILE DE INCHEIAT PRIN ACCEPTAREA OFERTEI PUBLICE OBIECT AL DECIZIEI DE APROBARE; DECIZIA DE APROBARE CERTIFICA NUMAI REGULARITATEA DOCUMENTULUI DE OFERTA PUBLICA IN PRIVINTA EXIGENTELOR LEGII SI ALE NORMELOR ADOPTATE IN APLICAREA ACESTEIA.CITITI DOCUMENTUL DE OFERTA CU ATENTIE INAINTE DE A SUBSCRIE.

Cuprins

1. IDENTIFICAREA EMITENTULUI 3
2. IDENTIFICAREA OFERTANTULUI 5
3. IDENTIFICAREA PERSOANELOR CARE ACTIONEAZA CONCERTAT CU OFERTANTUL 7
4. NUMARUL DE ACTIUNI EMISE DE RETRASIB S.A. SI CARE SUNT DETINUTE DE OFERTANT SI DE PERSOANELE CU CARE ACESTA ACTIONEAZA IN MOD CONCERTAT 8
5. NUMARUL SI CLASA VALORILOR MOBILIARE CE FAC OBIECTUL OFERTEI PUBLICE 8
6. PRETUL OFERIT PE ACTIUNE SI MODALITATEA DE DETERMINARE A ACESTUIA 8
7. PERIOADA DE DERULARE A OFERTEI PUBLICE 11
8. LOCUL, METODA SI PROGRAMUL DE LUCRU PENTRU DEPUNEREA ACTIUNILOR 11
9. SURSA SI MARIMEA FONDURILOR FOLOSITE PENTRU A EFECTUA ACHIZITIILE PREVAZUTE DE OFERTA PUBLICA, INCLUSIV PREVEDERILE ORICARUI IMPRUMUT SAU ALTOR FINANTARI 16
10. PLANUL OFERTANTULUI CU PRIVIRE LA EMITENT 16
11. DATE ECONOMICO-FINANCIARE ALE OFERTANTULUI IN CONFORMITATE CU ULTIMELE RAPORTARI FINANCIARE RAPORTATE 17
12. ALTE INFORAMATII RELEVANTE 18
13. IDENTIFICAREA INTERMEDIARULUI OFERTEI PUBLICE DE PRELUARE OBLIGATORIE 18

Prin prezenta oferta publica de preluare obligatorie (denumita in continuare „Oferta Publica" sau „ Oferta") este initiata de SGB-SMIT INTERNATIONAL GMBH, o societate cu sediul in str. OhmstraBe nr.10, 93055 Regensburg, Germania, inregistrata la Registrul Comertului Regensburg sub numarul HRB 11359 (denumita in continuare „Ofertant"), prin intermediul SSIF VIENNA INVESTMENT TRUST S.A. cu sediul in Romania, Bucuresti, Splaiul Unirii nr 4, Sector 4, telefon 021.207.48.80, fax 021.207.48.98, Cod Fiscal 7475775, Registrul Comertului J40/28786/1994, autorizata de ASF prin Atestatul nr. 393/30.05.2006 si inscrisa in Registrul ASF cu nr. PJR01SSIF/400051(denumita in continuare „Intermediar") si vizeaza achizitionarea unui numar de 32.552.441 actiuni ale societatii RETRASIB S.A. (denumita in continuare „Emitent") platite integral si care nu sunt detinute de Ofertant, conform reglementarilor in vigoare. Acest document de oferta publica de preluare obligatorie (denumit in continuare „Document de oferta") a fost aprobat de catre Autoritatea de Supravheghere Financiara (denumita in continuare „ASF") prin Decizia nr. 439/05.04.2018.

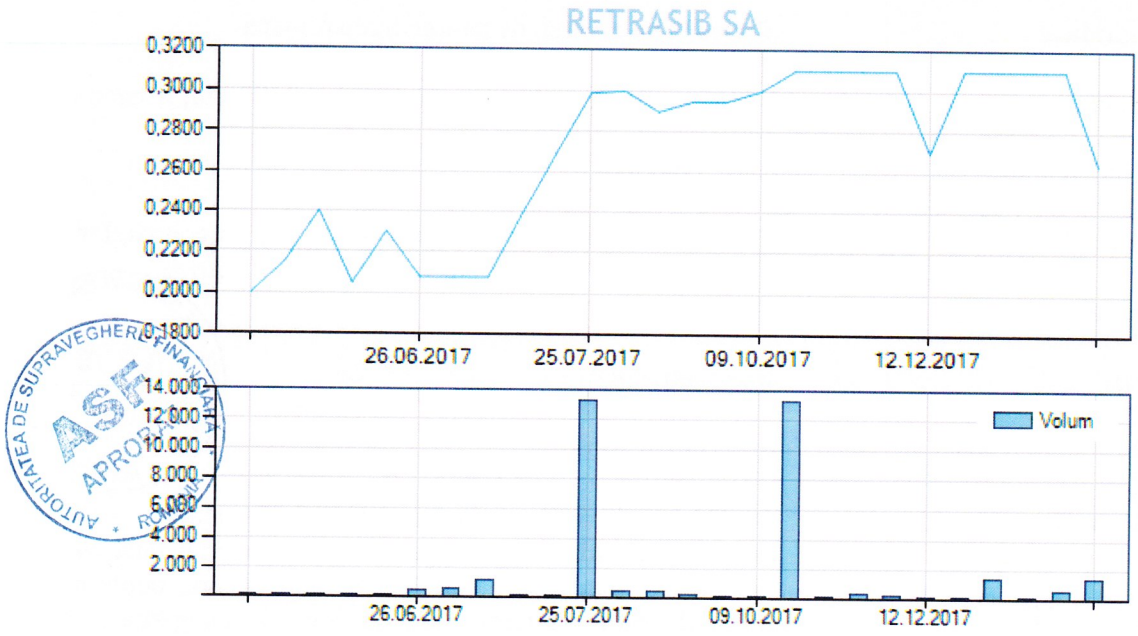
1. IDENTIFICAREA EMITENTULUI

Emitentul:	RETRASIB S.A
Forma juridica:	Societate pe actiuni, de nationalitate romana
Sediul social:	Sibiu, str. Stefan cel Mare, nr.156, judetul Sibiu, Romania
Numar inregistrare:	CUI 3906360
Obiect de activitate:	Cod CAEN 2711- „Fabricarea motoarelor, generatoarelor si transformatoarelor electrice"
Telefon/Fax:	0269 212 969 / 0269 210 413
Website:	www.retrasib.ro
E-mail:	office@retrasib.ro
Capital social	10.001.205,40 RON, divizat in 100.012.054 actiuni nominative, ordinare, emise in forma dematerializata, cu o valoare nominala de 0,1000 lei/actiune fiecare, conferind drepturi egale tuturor actionarilor si inregistrate la Depozitarul Central S.A. Bucuresti.

Structura sintetica consolidata RETRASIB S.A. la data 09.02.2018 conform Depozitarului Central S.A. este urmatoarea:

Nr. crt.	Actionari	Nr.actiuni	%
1.	SGB SMIT International GMBH	67.459.613	67,45
2.	SC Scando Trading SRL Bucuresti	24.335.659	24,33
3.	Actionari persoane fizice	8.172.441	8,17
4.	Actionari persoane juridice	44.341	0,04
TOTAL		**100.012.054**	**100,000**

Emitentul este listat pe piata reglementata administrata de Bursa de Valori Bucuresti (denumita in continuare „BVB"), segmentul Principal, categoria Standard, avand simbolul „RTRA" si cod ISIN RORTRAACNOR6. Graficul urmator reprezinta evoluatia pretului actiunilor RTRA, exprimat in lei, in ultimele 12 luni anterioare lansarii Ofertei Publice.



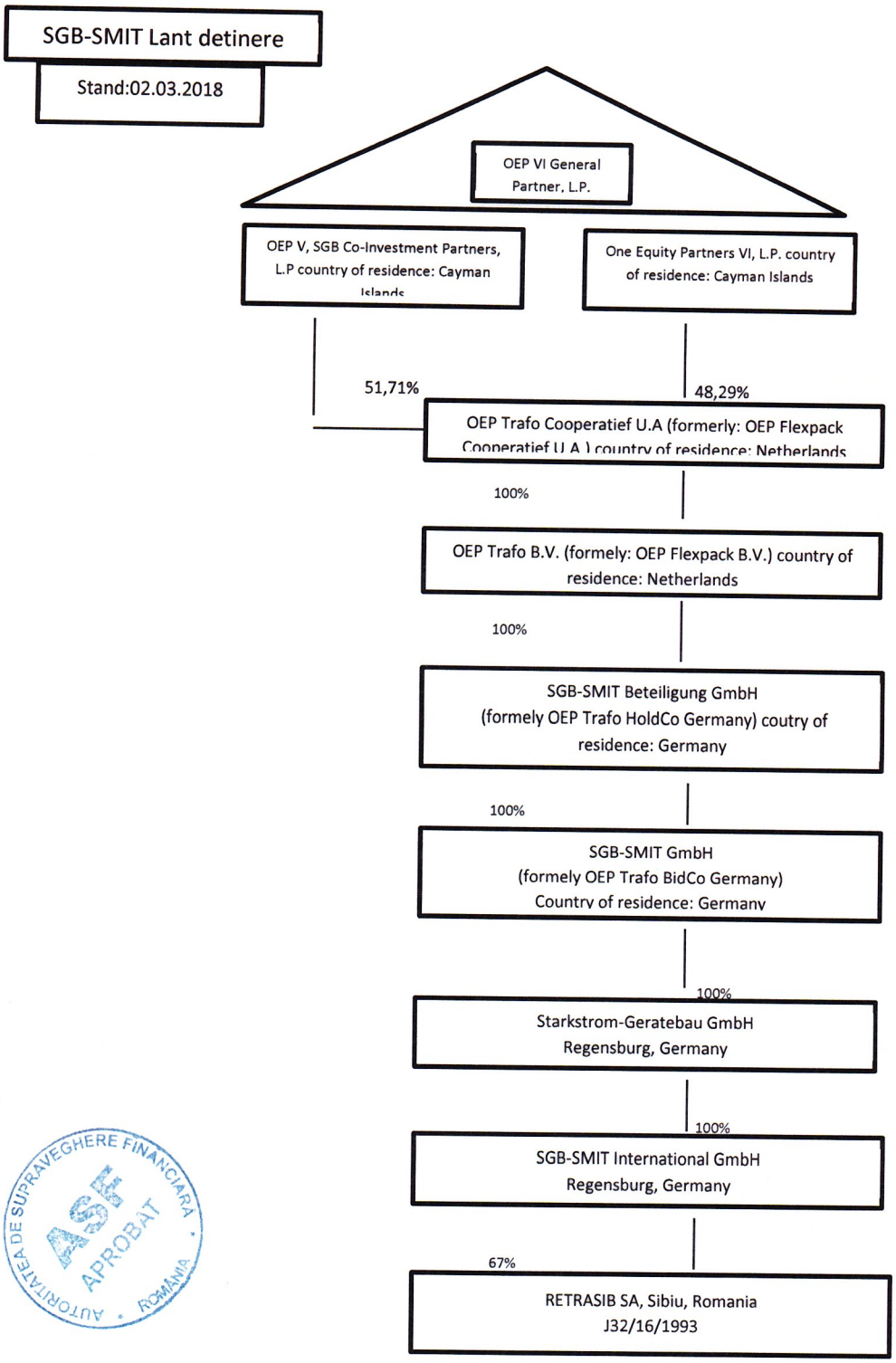
Sursa: Bursa de Valori Bucuresti

2. IDENTIFICAREA OFERTANTULUI

Emitentul:	SGB-SMIT International GmbH
Forma juridica:	Societate cu raspundere limitata conform legilor din Republica Federala Germania
Sediul social:	Str. OhmstraBe nr.10, 93055 Regensburg, Republica Federala Germania
Numar inregistrare:	HRB 11359 registrul comertului din Regensburg
Obiect de activitate:	Societate de tip holding din grupul SGB-SMIT cu activitate de investitii si participatii in companii cu activitate in domeniul productiei, reparatiei si vanzarii de transformatoare electrice
Telefon/Fax:	+49 941 78 41 0 / +49 941 78 41 43 9
Website:	www.sgb-smit.com
E-mail:	sgb@sgb-smit.group
Capital social	25.000 Euro

Modul in care este integrat SGB-SMIT INTERNATIONAL GMBH in structura grupului SGB-SMIT din care face parte rezulta din prezentarea urmatoare:

One Equity Partners VI LP a achizitionat 100% **din participațiile detinute de OME Aquisitions** în societatea SGB-SMIT Beteiligungen GmbH, care detine printr-un lant de societati, SGB-SMIT International GmbH, dupa cum reiese din schema alaturata.



AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
APROBAT
ROMANIA

SGB-SMIT este lider european in productia de transformatoare de putere, echipamente speciale de statii electrice compacte. Gama de produse a Grupului SGB-SMIT cuprinde:

- Transformatoare mari
- Transformatoare putere medie (principalul producator European pe acest segment)
- Transformatoare putere mica (transformatoare folosite in industria distributiei de petrol si statii compacte

Grupul SGB-SMIT are unitati de productie in 12 tari: SUA, UK, Germania, Franta, Spania, India, Malaezia, Olanda, Cehia, Elvetia, China si Romania.

Grupul SGB-SMIT isi distribuie produsele prin intermediul birourilor de vanzari si a agentiilor in peste 50 de tari. Grupul are clienti in peste 50 de tari, incluzand companii de furnizare, companii industriale, producatori de aparataj si companii producatoare de energie atat in sectorul conventional cat si in regenerabil.

In data de 18 Iulie 2017- One Equity Partners a incheiat tranzactia prin care a achizitionat toate actiunile grupului SGB-SMIT, grup care detine 100% din compania SGB-SMIT INTERNATIONAL GMBH.

One Equity Partners este fond de talie mijlocie focusat pe sectoarele de industrie, sanatate si tehnologie atat in America de Nord cat si in Europa.

Din 2001, compania a finalizat peste 140 de tranzacții la nivel mondial. One Equity este fondată în 2001 si a fost desprinsa din JP Morgan în 2015.

One Equity este un partener de incredere cu un proces de investitii diferențiat, o echipă extinsă si cu o experiență vastă care generează valoare pe termen lung pentru partenerii sai, avand active de peste 4 miliarde de dolari in administrare.

3. IDENTIFICAREA PERSOANELOR CARE ACTIONEAZA CONCERTAT CU OFERTANTUL

Ofertantul declara pe propria raspundere ca nu are cunostinta de existenta altor persoane fizice sau juridice, detinatoare de actiuni emise de Retrasib S.A., cu care sa actioneze in mod concertat in legatura cu Emitentul.

4. NUMARUL DE ACTIUNI EMISE DE RETRASIB S.A. SI CARE SUNT DETINUTE DE OFERTANT SI DE PERSOANELE CU CARE ACESTA ACTIONEAZA IN MOD CONCERTAT

La data prezentului Document de Oferta, Ofertantul detine 67.459.613, reprezentand 67,4515% din capitalul social al Emitentului.

Achizitia actiunilor de catre Ofertant s-a realizat dupa cum urmeaza:

In data de 30.10.2014, urmare a finalizarii ofertei de preluare voluntara, SGB-SMIT International GmbH a devenit actionar majoritar al Retrasib S.A., detinand un numar de 67.018.013 actiuni care reprezinta 67,01% din capitalul social al Retrasib S.A., astfel cum rezulta din structura sintetica la data de 30.10.2014 eliberata de Depozitarul Central la data de 03.11.2014.

La data de 30.12.2014 SGB-SMIT International GmbH detinea un numar de 67.459.613 actiuni reprezentand 67,45% din capitalul social al Retrasib SA.

Ofertantul nu actioneaza in mod concertat cu alte persoane fizice sau juridice in legatura cu emitentul.

5. NUMARUL SI CLASA VALORILOR MOBILIARE CE FAC OBIECTUL OFERTEI PUBLICE

Oferta publica de preluare obligatorie este initiata de Ofertant pentru achizitia unui numar de 32.552.441 actiuni emise de Retrasib S.A., aflate in circulatie si care nu se afla in proprietatea Ofertantului, reprezentand 32,5485% din capitalul social al Emitentului.

Oferta publica se adreseaza tuturor persoanelor fizice si juridice care detin actiuni emise de Emitent pe perioada derularii Ofertei Publice.

6. PRETUL OFERIT PE ACTIUNE SI MODALITATEA DE DETERMINARE A ACESTUIA

Pretul oferit de Ofertant in cadrul Ofertei Publice este de 0,2960 lei/actiune (denumit in continuare si „Pretul de Oferta").

Actionarii care vor accepta Oferta Publica, in conformitate cu termenii din prezentul Document de Oferta, vor primi pretul de Oferta per actiune, mai putin orice alte costuri si comisioane aferente tranzactionarii actiunilor si platii pretului.

6.1 MODALITATEA DE DETERMINARE A PRETULUI

Pretul de Oferta a fost stabilit in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata (denumita in continuare „Legea 24/2017") si ale Regulamentului CNVM nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare (denumit in continuare „ Regulamentul 1/2006).

Astfel, conform prevederilor Art. 37 - (1) „O persoană care, ca urmare a achiziţiilor sale sau ale persoanelor cu care acţionează în mod concertat, deţine valori mobiliare emise de un emitent care, adăugate la deţinerile sale anterioare sau ale persoanelor cu care acţionează concertat îi conferă acestuia, direct sau indirect, mai mult de 33% din drepturile de vot asupra emitentului este obligată să lanseze o ofertă publică adresată tuturor deţinătorilor de valori mobiliare, la un preţ echitabil şi având ca obiect toate deţinerile acestora, cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de două luni de la momentul atingerii respectivei deţineri."

Art. 38 din Legea 24/2017, pretul in cadrul unei oferte publice de preluare obligatorie este prevazut dupa cum urmeaza:

1) Pretul in oferta publica de preluare obligatorie este cel putin egal cu cel mai mare pret platit de Ofertant sau de persoanele cu care acesta actioneaza in mod concertat in perioada de 12 luni anterioara datei de depunere la ASF a documentatiei de oferta- nu este cazul.
2) Prevederile alin. (1) nu sunt aplicabile intrucat nici Ofertantul si nici persoanele care actioneaza in mod concertat nu au achizitionat actiuni RTRA in perioada de 12 luni anterioara datei de depunere la ASF a documentatiei de Oferta.

- Astfel conf art. 38 alin. (4) pretul oferit in cadrul Ofertei Publice de Preluare Obligatorie este cel putin egal cu cel mai mare pret dintre urmatoarele valori determinate de catre un evaluator autorizat, potrivit legii, si desemnat de Ofertant:

i. Pretul mediu ponderat de tranzactionare, aferent ultimelor 12 luni anterioare datei de depunere la ASF a documentatiei de oferta.
   - Conform datelor Bursei de Valori Bucuresti acest pret este de 0,2960 lei/actiune pentru perioada 22.03.2017-21.03.2018

ii. Pretul mediu ponderat de tranzactionare, aferent ultimelor 12 luni anterioare datei la care a fost atinsa pozitia reprezentant mai mult de 33% .
   - Conform datelor Bursei de Valori Bucuresti acest pret este de 0,2836 lei/actiune.

iii. Cel mai mare pret platit de ofertant in ultimele 12 luni anterioare datei la care a fost atinsa pozitia reprezentant mai mult de 33% (nu au fost achizitionate actiuni in aceasta perioada).

iv. Valoarea activului net al societatii este impartit la numarul de actiuni aflat in circulatie, conform ultimei situatii financiare anterioare datei de depunere la A.S.F. a documentaţiei de ofertă: la data de 31.12.2016: - 0,0652 lei/actiune

v. Valoarea activului net al societatii este impartit la numarul de actiuni aflat in circulatie, conform ultimei situatii financiare auditate anterioare datei la care a fost atinsa pozitia reprezentant mai mult de 33% din drepturile de vot: la data de 31.12.2016: - 0,0652 lei/actiune

vi. Valoare actiunilor rezultate dintr-o expertiza, efectuata potrivit standardelor internationale de evaluare.
   - Pretul determinat de catre evaluatorul Neoconsult Valuation SRL desemnat de catre SGB-SMIT INTERNATIONAL GMBH, societate care detine 67,4515% din capitalul social al Emitentului este de 0,0700 lei/actiune. Raportul de evaluare este disponibil pentru consultare de care actionarii interesati in aceleasi conditii ca si documentul de oferta la sediul intermediarului.

6.2 VALOAREA OFERTEI PUBLICE

Valoarea totala a Ofertei Publice va fi egala cu numarul de actiuni achizitionate in cadrul Ofertei inmultit cu Pretul de Oferta.

Valoarea maxima a Ofertei Publice este de 9.635.522,536 lei.

Conform reglementarilor in vigoare, pretul Oferit poate fi majorat de Ofertant pe durata Ofertei Publice, cu aprobarea ASF si cu respectarea procedurii descrise in sub-sectiunea 6.3 *„Modificarea Ofertei Publice"* din prezentul document de Oferta. In aceasta situatie, actionarii care au acceptat Oferta Publica prin depunerea formularelor de subscriere inainte de modificarea Pretului de Oferta vor primi pretul majorat.

6.3 MODIFICAREA OFERTEI PUBLICE

Aparitia oricarui fapt nou semnificativ sau modificarea informatiilor initiale prezentate in cadrul Documentului de Oferta, de natura a afecta decizia investitionala pe parcursul derularii Ofertei se va mentiona intr-un amendament la Documentul de Oferta.

Ofertantul poate modifica termenii Documentului de Oferta cu respectarea urmatoarelor conditii:

a. Obtinerea aprobarii ASF de modificare a Documentului de Oferta;
b. Modificarea termenilor Ofertei sa nu conduca 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 acelasi conditii ca si Documentul de Oferta.

Orice cerere de modificare a Documentului de Oferta aprobat este depusa la ASF pentru aprobare cu cel putin 1 (o) zi lucratoare anterioara ultimei zile de derulare a Ofertei. O zi luratoare inseamna o zi (cu exceptia zilei de sambata, duminica si a sarbatorilor legale) in care atat bancile cat si BVB sunt deschise pentru lucrul cu publicul (denumita in continuare „ Zi Lucratoare").

ASF poate aproba modificarile conform prevederilor legislatiei in vigoare privind oferta publica de preluare de valori mobiliare sau poate refuza aprobarea lor. In cazul in care se aproba modificarile legate de pret, sau orice alte elemente din Documentul de Oferta, cu exceptia celor privind data de inchidere a Ofertei, ASF are dreptul sa prelungeasca perioada Ofertei astfel incat sa existe cel putin 2 (doua) Zile Lucratoare intre data publicarii anuntului de modificare si data inchiderii Ofertei. Modificarea va fi facuta cunoscuta investitorilor si va fi valabila incepand cu data publicarii sale.

7. PERIOADA DE DERULARE A OFERTEI PUBLICE

Oferta publica de preluare obligatorie poate fi initiata dupa cel putin 3 (trei) zile lucratoare de la data publicarii Anuntului de Oferta.

Anuntul de Oferta Publica poate fi lansat in orice moment dupa emiterea deciziei de aprobare a Documentului de Oferta de catre ASF si trebuie publicat in cel putin un cotidian de circulatie nationala, in conformitate cu reglementarile aplicabile.

Perioada de derulare a Ofertei Publice este de 15 (cincisprezece) Zile Lucratoare, de la data de 16.04.2018 pana la data de 07.05.2018. inclusiv. Perioada de valabilitate a Ofertei poate fi prelungita de Ofertant cu respectarea procedurii descrise in subsectiunea 6.3 „Modificarea Ofertei Publice" din prezentul Document de Oferta.

Oferta Publica este irevocabila pe intreaga perioada de derulare a acesteia. La expirarea perioadei de derulare a Ofertei, Oferta Publica devine caduca.

8. LOCUL, METODA SI PROGRAMUL DE LUCRU PENTRU DEPUNEREA ACTIUNILOR

Acceptare Ofertei de catre actionarii Emitentului se poate realiza pe intreaga perioada de desfasurare a Ofertei, in Zilele Lucratoare intre orele 10:00 – 17:00 (ora Romaniei), cu exceptia datei de inchidere a Ofertei, cand programul va fi 9:00 – 13:00 (ora Romaniei).

Subscrierile efectuate in termenii prezentului Document de Oferta sunt irevocabile. In cazul in care prezentul Document de Oferta se va modifica prin publicarea unui amendament, subscrierile efectuate inaintea publicarii amendamentului vor putea fi retrase in termen de 2 (doua) Zile lucratoare de la data publicarii amendamentului. In acest caz, orice investitor va avea dreptul de a-si retrage subscrierea prin transmiterea unui formular de revocare a subscrierii Intermediarului autorizat de ASF la care a fost efectuata respectiva subscriere.

Subscrierea in cadrul Ofertei Publice se poate face la :

i. Sediul SSIF VIENNA INVESTMENT TRUST SA, cu sediul in Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 4, et. 6, Birou 6.2, Sector 4, Romania;
ii. La sediile intermediarilor autorizati de ASF, care au transmis catre Intermediarul Ofertei angajamentul cu privire la respectarea conditiilor de derulare a Ofertei, precum si a prevederilor inscrise in prezentul Document de Oferta aprobat de ASF, pe intreaga perioada de desfasurare a Ofertei, in Zilele Lucratoare intre orele 10:00 – 17:00 (ora Romaniei), cu exceptia datei de inchidere a Ofertei, cand programul va fi 9:00 – 13:00 (ora Romaniei).

Acceptarea subscrierilor si introducerea in sistemul electronic al BVB a ordinelor aferente formularelor de subscriere se va putea face de catre SSIF VIENNA INVESTMENT TRUST SA, in calitate de Intermediar al Ofertei, si de catre intermediarii autorizati de ASF care au transmis catre Intermediarul Ofertei angajamentul cu privire la respectarea conditiilor de derulare a Ofertei precum si a prevederilor inscrise in prezentul Document de Oferta aprobat de ASF.

Semnarea formularului de subscriere in conformitate cu Documentul de Oferta reprezinta acceptarea neconditionata a termenilor si conditiilor de derulare a Ofertei Publice si a Documentului de Oferta in intregime, actionarul respectiv confirmand ca a primit, citit, accpetat si convenit asupra termenelor si conditiilor din acest Document de Oferta si ca a subscris in acord cu acesta. Cu exceptia cazului in care prezentul Document de Oferta este modificat in conformitate cu procedura descrisa in cadrul subsectiunii 6.3 „ Modificarea Ofertei Publice", dupa depunerea formularului de subscriere, subscrierea este irevocabila si va ramane irevocabila pana la finalizarea operatiunilor prezentate in acest Document de Oferta.

Daca actionarul are deja un contract de brokeraj valid cu unul dintre intermediarii care vor prelua ordinul de vanzare in conformitate cu prevederile prezentului Document de Oferta, ordinul va fi transmis precum un ordin standard de tranzactionare in conformitate cu contractul

de brokeraj, in timp ce formularul de subscriere va fi completat de intermediarul in cauza, fara ca actionarul sa i se ceara documente de identificare aditionale.

Daca actionarul nu are incheiat un contract de brokeraj cu un intermediar, atunci formularul de subscriere va include pe langa orice alte documente solicitate de intermediari cu scopul de a se supune reglementarilor in ceea ce priveste cunoasterea clientelei, in conformitate cu prevederile aplicabile si cu normele interne referitoare la cunoasterea clientelei, copii ale urmatoarelor documente, documente ce vor fi prezentate insa si in original pentru a fi analizate de Intermediar, dupa caz, de intermediarii care au transmis angajamentul privind respectarea conditiilor de derulare a ofertei si prin intermediul carora se realizeaza subscrierea:

Actionarii persoane fizice rezidente:

- Buletin sau carte de identitate- copie
- Procura reprezentantului, emisa de actionarul subscriitor in vederea efectuarii subscrierii prin reprezentant, autentificata de un notar public (in original), precum si documentele de identitate (buletin, carte identitate, pasaport si/sau legitimatie de sedere) ale reprezentantului- copie;
- Extras de cont emis de catre Depozitarul Central sau intermediarii autorizati sa emita astfel de extrase, care evidentiaza detinerea de catre actionarul subscriitor a actiunilor ce fac obiectul subscrierii in cadrul Ofertei Publie- copie.

Actionarii persoane fizice nerezidente:

- Pasaport-copie
- Procura reprezentantului, emisa de actionarul subscriitor in vederea efectuarii subscrierii prin reprezentant, autentificata de un notar public (in original)si, daca este cazul supralegalizarea/apostilata (in original), tradusa in limba romana si legalizata (in original) precum si pasaportul ale reprezentantului- copie;
- Extras de cont emis de catre Depozitarul Central sau intermediarii autorizati sa emita astfel de extrase, care evidentiaza detinerea de catre actionarul subscriitor a actiunilor ce fac obiectul subscrierii in cadrul Ofertei Publie- copie.

Actionarii persoane juridice rezidente:

- Certificat de inregistrare-copie
- Ceritificat Constatator eliberat de Registrul Comertului (cu cel mult 10 zile lucratoare anterioare datei de subscriere)- copie
- Imputernicire in original pentru persoana care semneaza formularul de subscriere, in cazul in care nu este reprezentant legal-copie
- Act identitate a reprezentantului persoanei juridice/reprezentantului legal-copie
- Extras de cont emis de catre Depozitarul Central sau intermediarii autorizati sa emita astfel de extrase, care evidentiaza detinerea de catre actionarul subscriitor a actiunilor ce fac obiectul subscrierii in cadrul Ofertei Publie- copie.

Actionarii persoane juridice nerezidente:

- Copii dupa documentele de identificare a persoanei juridice (statut, act contitutiv etc.), cu nominalizarea reprezentantilor legali ai persoanei juridice-copie
- Imputernicire in original pentru persoana care semneaza formularul de subscriere, in cazul in care nu este reprezentant legal-copie
- Ceritificat Constatator eliberat de Registrul Comertului (cu cel mult 10 zile lucratoare anterioare datei de subscriere)- copie
- Act identitate a reprezentantului persoanei juridice/reprezentantului legal-copie
- Extras de cont emis de catre Depozitarul Central sau intermediarii autorizati sa emita astfel de extrase, care evidentiaza detinerea de catre actionarul subscriitor a actiunilor ce fac obiectul subscrierii in cadrul Ofertei Publie- copie.

Prin semnarea formularului de subscriere, actionarul declara si garanteaza ca:

i. detine capacitatea si autoritatea deplina de a vinde, cesiona si transfera actiunile subscrise si platite integral; si
ii. ofertantul va dobandi actiunile subscrise si platite integral, in mod valabil si negrevate de sarcini, libere de orice drepturi de retentie, restrictii si/sau pretentii de orice fel, impreuna cu toate drepturile aferente acestora, prezente si viitoare, inclusiv dar fara a se limita la drepturile de vot si drepturile la dividende, precum si alte distributii si plati care vor fi declarate, facute sau achitate ulterior.

In plus, prin semnarea formularului de subscriere, actionarul declara si garanteaza ca:

i. nu a incheiat niciun contract cu niciun tert, care sa aiba ca obiect vanzarea sau transferul, in alt fel, al actiunilor subscrise: si
ii. va cere agentului custode (daca este cazul) sa livreze imediat actiunile contra platii, in conformitate cu informatiile continute in prezentul Document de Oferta.

Formularul de subscriere se anuleaza de drept in cazul in care:

i. contine erori de drept sau de fapt;
ii. extrasul de cont este fals: si/sau
iii. actiunile nu sunt detinute in cont de catre actionarul subscriitor.

In cazul in care actionarii folosesc serviciile unui agent custode, SSIF VIENNA INVESTMENT TRUST SA, in calitate de Intermediar, si intermediarii autorizati de ASF, care au dreptul de a accepta formulare de subscriere si de introduce ordinele aferente formularelor de subscriere in sistemul electronic al Bursei de Valori Bucuresti, vor accepta subscrierile numai dupa primirea declaratiei scrise a agentului custode privind asumarea de catre acesta a obligatiei de efectuare a decontarii pentru actiunile subscrise prin formularul de subscriere.

SSIF VIENNA INVESTMENT TRUST SA, in calitate de Intermediar si intermediarii autorizati de ASF, care au dreptul de a accepta formulare de subscriere si de a introduce ordinele aferente acestora, au obligatia informarii clientilor cu privire la conditiile de derulare a Ofertei si poarta raspunderea pentru respectarea prevederilor Documentului de Oferta.

SSIF VIENNA INVESTMENT TRUST SA, in calitate de Intermediar si intermediarii autorizati de ASF, care au dreptul de accepta formulare de subscriere si de introduce ordinele aferente acestora au obligatia de a verifica, in momentul completarii formularelor de subscriere, cerintele de validitate prevazute in Documentul de Oferta si de a certifica respectarea acestora prin introducerea ordinelor aferente formularelor de subscriere in sistemul de tranzactionare aferent ofertelor publice.

Completarea formularului de subscriere a Ofertei Publice reprezinta:

i. pentru respectivul actionar, acceptarea vanzarii actiunilor proprii la Pretul de Oferta; si
ii. pentru Ofertant, asumarea obligatiei de a cumpara acele actiuni.

Un exemplar al formularului de subscriere completat si semnat de catre actionarul vanzator si validat de intermediarii relevanti va fi eliberat acestuia, iar cel de-al doilea exemplar va ramane la sediul intermediarului autorizat de ASF.

Actionarii care au depus formularul de subscriere la orice intermediar autorizat de ASF le pot revoca doar daca Documentul de Oferta va fi modificat asa acum este mentionat in cadrul subsectiunii 6.3 „Modificarea Ofertei Publice".

Oferta Publica de preluare obligatorie se va desfasura prin sistemul de tranzactionare al Bursei de Valori Bucuresti – sectiunea de piata POF (actiuni). Derularea si decontarea se vor realiza conform precedurilor Bursei de Valori Bucuresti si ale Depozitarului Central SA privind Oferta Publica.

Modalitatea de plata a actiunilor

Contravaloarea actiunilor vandute va fi platita de catre Intermediarul ofertei si/sau intermediarii autorizati de ASF participanti in Oferta Publica sau direct actionarilor vanzatori care au subscris prin intermediul SSIF VIENNA INVESTMENT TRUST SA, in calitate de Intermediar, in termen de maximum 3 (trei) Zile Lucratoare de la data decontarii tranzactiei. Decontarea tranzactiei are loc dupa 2 (doua) Zile Lucratoare de la data tranzactiei. Anterior acestei perioade nu se vor face plati.

Tranzactia va avea loc in a doua Zi Lucratoare de la ultima Zi Lucratoare a Ofertei Publice. Tranzactia va consta in inregistrarea automata in sistemul electronic al Bursei de Valori Bucuresti a 2 (doua) tipuri de ordine: un set de ordine de vanzare in contul Vanzatorului (lor) care au subscris in cadrul Ofertei Publice si un ordin de cumparare in contul Ofertantului. Intermediarii autorizati de ASF, al caror acces la Oferta Publica a fost autorizat de Intermediarul

ofertei si instituit de BVB vor trebui sa se supuna conditiilor Ofertei semnand Scrisoarea de Angajament.

Ofertantul nu raspunde pentru impozitul aferent castigului de capital, comisionul de tranzactionare sau alte taxe si comisione platibile de actionarii care subscriu in cadrul Ofertei Publice. Fiecare actionar vanzator va primi plata pentru actiunile vandute fie prin mandat postal cu confirmare de primire, fie prin transfer bancar, in contul indicat de actionar in formularul de subscriere, costurile aferente urmand a fi suportate de catre actionarii care au acceptat Oferta Publica.

9. SURSA SI MARIMEA FONDURILOR FOLOSITE PENTRU A EFECTUA ACHIZITIILE PREVAZUTE DE OFERTA PUBLICA, INCLUSIV PREVEDERILE ORICARUI IMPRUMUT SAU ALTOR FINANTARI

Fondurile necesare achizitionarii actiunilor ce fac obiectul prezentei Oferte sunt fonduri proprii ale societatii SGB-SMIT INTERNATIONAL GMBH (numerar detinut de catre societatea SGB-SMIT INTERNATIONAL GMBH) .

Marimea fondurilor alocate Ofertei Publice este 9.635.522,536 lei. Ofertantul a depus o garantie reprezentand 30% din contravaloarea Ofertei Publice in valoare de 2.890.656,76. lei, intr-un cont bancar al Intermediarului Ofertei Publice, suma ce va fi blocata pe toata perioada de derulare a Ofertei Publice.

10. PLANUL OFERTANTULUI CU PRIVIRE LA EMITENT

La data de 24 Iulie 2017 conducerea grupului SGB-SMIT a notificat RETRASIB S.A ca societatea One Equity Partners a preluat in totalitate actiunile grupului SGB-SMIT.

Ofertantul nu intentioneaza sa schimbe conducerea Emitentului, sa declanseze procedura de lichidare sau delistare a Emitentului sau sa schimbe obiectul de activitate al acestuia.

Ofertantul poate avea in vedere schimbari in conducerea Emitentului, fara ca o astfel de decizie sa fie definitiva la data acestui Document de Oferta. In orice caz, in cazul in care vor avea loc schimbari in structura de conducere sau concedieri de personal, acestea vor fi efectuate in deplina concordanta cu legislatia aplicabila, in special cu dreptul muncii si contractul colectiv de munca al Emitentului.

Planurile strategice ale Ofertantului cu privire la Emitent vizeaza urmatoarele aspecte principale:

Strategia SGB-SMIT INTERNATIONAL GMBH in privinta Emitentului este aceea de a-si extinde activitatea pe piata de transformatoare, intrand pe noi piete, imbunatatind eficienta

operationala prin intermediul know how-ului propriu si al sinergiilor generate de marimea dimensiunii afacerii si complementaritatii geografice a operatiunilor rezultate.

Pentru a atinge cele mai inalte standarde de calitate in ceea ce priveste serviciile, ofertantul isi doreste scurtarea perioadei de livrare a produselor, customizarea fiecarui produs in conformitate cu cerintele clientilor precum si fabricarea transformatoarelor la cele mai inalte standarde de calitate si la un pret echitabil.

SGB-SMIT este cel mai mare producator de transformatoare electrice de mare si mica putere din Europa, cu un numar de peste 2.400 de angajati la nivel mondial.

11. DATE ECONOMICO-FINANCIARE ALE OFERTANTULUI IN CONFORMITATE CU ULTIMELE RAPORTARI FINANCIARE RAPORTATE

Informatiile financiare prezentate mai jos ilustreaza un rezumat al Situatiilor Financiare Auditate ale SGB-SMIT INTERNATIONAL GMBH, in conformitate cu raportul de audit financiar pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2016 emis de KPMG AG.

Elemente bilantiere

Cifre in mii EUR('000)	**31.12.2016**	**31.12.2015**
ACTIVE		
Active fixe		
Active financiare(Investitii)	169.102	167.880
	169.102	**167.880**
Active circulante		
Creanțe și alte active	9.739	8.476
Numerar și echivalente de numerar	12	8
	9.751	8.484
	178.853	**176.364**
PASIVE		
Capital propriu		
Capital social	25	25
Rezerve	2.531	2.531
Profit reportat	62.346	60.761
Venit Net	782	1.585
	65.684	**64.902**
Imprumuturi		
Dobanzi	0	186
Datorii	113.169	111.276
	113.169	**140.168**
	178.853	**176.364**

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ ASF APROBAT ROMÂNIA

Contul de profit si pierdere

Cifre in mii EUR('000)	31.12.2016	31.12.2015
Alte venituri din exploatare	502	1.355
Alte cheltuieli de exploatare	-131	-218
Rezultatul activității curente	**371**	**1.137**
Rezultat financiar	582	657
Impozit	-171	-209
Profit net	782	1.585

12. ALTE INFORAMATII RELEVANTE

Documentul de Oferta Publica de preluare va fi pus la dispozitia actionarilor Emitentului incepand cu data publicarii anuntului de Oferta, pe toata perioada de derulare a Ofertei Publice, in mod gratuit, pe suport hartie, la sediul SSIF VIENNA INVESTMENT TRUST SA si in format electronic pe site-ul BVB, www.bvb.ro, pe site-ul Intermediarului, www.viennainvestment.ro si pe site-ul Emitentului, www.retrasib.ro.

Raportul de evaluare va fi pus la dispozitia actionarilor Emitentului in aceleasi conditii ca si documentul de oferta la sediul intermediarului.

Derulare ofertei se face in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Ofertantul si Intermediarul recomanda potentialilor subscriitori consultarea propriilor consilieri in ceea ce priveste aspectele juridice, fiscale, comerciale sau financiare, inainte de a adopta decizia de a subscrie in cadrul Ofertei.

Acest Document de Oferta nu a fost intocmit cu intentia de a constitui singura baza de evaluare a Emitentului si de luare a deciziei de a vinde. De asemenea, acest Document de Oferta nu trebuie interpretat ca o recomandare de a vinde din partea Intermediarului sau a Ofertantului. Fiecare actionar trebuie sa evalueze in mod independent Emitentul si Oferta Publica propusa.

13. IDENTIFICAREA INTERMEDIARULUI OFERTEI PUBLICE DE PRELUARE OBLIGATORIE

Oferta Publica de Preluare Obligatorie a actiunilor emise de RETRASIB S.A. este intermediata de catre SSIF VIENNA INVESTMENT TRUST SA, cu sediul in Splaiul Unirii nr. 4, Bl. B3, Birou 6.2, sector 4, Bucuresti, Romania, autorizat de catre A.S.F. (CNVM) prin Decizia nr.

3006/02.09.2003; Tel/fax: 021 207 48 80; 021 207 48 98, e-mail: office@viennainvestment.ro; site web: www.viennainvestment.ro.

Intermediarul este exclusiv raspunzator de derularea Ofertei si de respectarea normelor legale in vigoare, incidente Ofertei Publice.

Prezentul Document de Oferta a fost intocmit pe baza informatiilor prezentate de Ofertant. Ofertantul accepta responsabilitatea pentru informatiile continute in acest Document de Oferta prin luarea tuturor masurilor considerate in mod rezonabil necesare pentru asigurarea corectitudinii lor si declara pe propria raspundere ca, dupa cunostinta sa, informatiile continute in acest Document de Oferta sunt in conformitate cu realitatea si nu a fost facuta nici o omisiune de natura sa afecteze semnificativ continutul Documentului de Oferta.

Intermediarul declara pe propria raspundere ca dupa cunostinta lui, informatiile continute in acest Document de Oferta sunt in conformitate cu realitatea si nu a fost facuta nicio omisiune de natura sa afecteze semnificativ continutul Documentului de Oferta.

Prezentul Document de Oferta este intocmit in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si cu Regulamentul nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare. Raporturile juridice dintre Ofertant si actionarii care au subscris la Oferta publica vor fi guvernate de legea romana. Orice conflict nascut in legatura cu aceste raporturi va fi solutionat de instantele judecatoresti romane, conform normelor de competenta prevazute de legea romana.

Informatii suplimentare pot fi obtinute la sediul SSIF VIENNA INVESTMENT TRUST SA din Splaiul Unirii nr. 4, Bl. B3, Birou 6.2, sector 4, Bucuresti, Romania, sau la urmatoarele numere de telefon: 021 207 48 80 sau 021 207 48 81.

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA ASF APROBAT ROMÂNIA

OFERTANT

SGB-SMIT INTERNATIONAL GMBH

SGB-SMIT Group

INTERMEDIAR

SSIF VIENNA INVESTMENT TRUST SA

VIENNA Investment Trust

PRESEDINTE-DIRECTOR GENERAL

Adrian Simionescu

VIENNA INVESTMENT TRUST SA ROMANIA