



Notificare cu privire la incheierea perioadei de subscriere aferente majorarii capitalului social al RETRASIB S.A

Data raportului: 28/08/2020

1. a) Denumirea emitentului: **RETRASIB S.A.**
b) Capital social înainte de majorare: **121.521,2 RON**, integral subscris și vărsat
c) Numele/Denumirea ofertantului: **RETRASIB S.A.**
d) Dacă notificarea este întocmită de un succesor, numele acestuia - nu e cazul
e) Numărul deciziei A.S.F. de aprobare a prospectului de ofertă: nr. **899/22.07.2020**

2. a) **Data de inițiere, respectiv de închidere a ofertei publice prezentate în decizia de aprobare a prospectului de ofertă publică:**

24.07.2020 – 23.08.2020

- b) **Data efectivă de închidere a ofertei publice (data închiderii anticipate), dacă este cazul**

21.08.2020, ora 12:00 - (ultima zi lucratoare din perioada aprobata a ofertei).

3. a) **Denumirea intermediarului și a metodei de intermediere a ofertei publice:**

Intermediarul ofertei este **SSIF Vienna Investment Trust S.A.**, cu sediul din Bucuresti, Splaiul Unirii nr 4 bl B3, ap 6.2.

Metoda de intermediere: exercitarea drepturilor de preferinta

- b) **Denumirea membrilor grupului de distribuție - Nu este cazul.**

4. **Tipul, clasa și alte caracteristici ale valorilor mobiliare ce au fost oferite public:**

actiuni ordinare, nominative, dematerializate evidentiate prin inscriere in cont.

5. a) **Numărul valorilor mobiliare oferite specificat în prospectul de ofertă și prețul de vânzare al acestora:**

3.677.909 actiuni, la un pret de 7,1 RON, din care prima de emisiune este 7 RON/actiune, valoarea nominala a unei actiuni fiind de 0,1 RON.

- b) **Numărul valorilor mobiliare efectiv vândute și prețul de vânzare al acestora:**

* un număr de 3.444.233 de acțiuni la un preț de 7,1 RON, din care aport la capital de 344.423,30 RON și primă de emisiune de 24.109.631 RON, au fost subscrise de catre acționarul majoritar SGB-SMIT International GmbH prin conversia partiala, cu suma

RP

de 24.454.054,3 RON, în acțiuni a creanțelor certe, lichide și exigibile în valoare totală de 24.454.064 RON, deținute de către SGB asupra Societății (echivalentul a 5.140.000 EUR la cursul BNR de schimb valutar de 1 EUR/4,7576 RON, în vigoare la 31.10.2019) conform raportului de expertiză contabilă întocmit de expertul independent dna. Toader Doina.

* un număr de 4.056 de acțiuni noi la un preț de emisiune de 7,1 RON, din care aport la capital de 405,6 RON și primă de emisiune de 28.392 RON, au fost subscrise de alți 7 acționari existenți, în baza dreptului de preferință al acestora, în schimbul unor aporturi în numerar.

Astfel, au fost subscrise un număr total de 3.448.289 acțiuni ordinare, dematerializate, nominative, cu valoarea nominală de 0,1 Ron, la pretul de emisiune de 7,1 Ron/acțiune, reprezentând contravaloarea unui total de 24.482.851,9 Lei, din care aport la capitalul sociale este în total de 344.828,9 RON, iar prima de emisiune este de 24.138.023 RON.

c) Procentul de valori mobiliare vândute din totalul valorilor mobiliare oferite public:

În cadrul ofertei au fost subscrise un număr de 3.448.289 acțiuni reprezentând un procent de 93,64% din totalul de 3.677.909 acțiuni oferite public.

6. a) Numărul total al cumpărătorilor valorilor mobiliare oferite public, precum și numărul valorilor mobiliare cumpărate de fiecare dintre aceștia în cadrul ofertei:

În cadrul perioadei de subscriere s-au exercitat dreptul un număr de 8 acționari care au subscris 3.448.289 acțiuni, în suma totală de 24.482.851,9 lei. După închiderea perioadei de subscriere s-au anulat un număr de 229.620 acțiuni nesubscrise.

b) În cazul în care s-au oferit public acțiuni, numărul acționarilor semnificativi, precum și cota de acțiuni deținută de fiecare dintre aceștia:

În urma subscrierii în cadrul ofertei, acționarul semnificativ SGB SMIT International GmbH, va deține un număr de 4.582.236 acțiuni reprezentând un procent de 98,26% din capitalul social final.

7. Informații privind valoarea cheltuielilor efective suportate din prețul de vânzare în legătură cu oferta publică: Cheltuielile în legătură cu oferta sunt în suma de 40.000 lei, nu sunt suportate din prețul de vânzare al acțiunilor și se referă în principal la:

- a) comisioane încasate de intermediar;
- b) comisioane încasate de grupul de distribuție;-nu este cazul;
- c) diverse cheltuieli plătite intermediarilor;- nu este cazul;
- d) alte cheltuieli; comisionul ASF, taxa de publicare convocator în Monitorul Oficial, taxa de publicare convocator AGEA, taxe Depozitarul Central, taxe de înregistrare la Registrul Comerțului, taxe ASF emiteră Certificat de valori mobiliare.
- e) total cheltuieli 40.000 lei.

8. Suma totală încasată de ofertant după plata tuturor cheltuielilor și procentul reprezentat de aceasta din suma estimată a fi obținută

Suma totală înregistrată de ofertant în capitalul propriu după plata tuturor cheltuielilor și procentul reprezentat de aceasta din suma estimată a fi obținută: este de 24.442.851,90 lei reprezentând un procent de 93,64% din valoarea totală a emisiunii.

Emitent: RETRASIB S.A.

Prin Director General

Claudia Gherghel-Diaconeasa



Director financiar
R. Tanaițes