

DOCUMENT DE OFERTA PUBLICA DE CUMPARARE ACTIUNI

EMITENT : RETRASIB S.A.

**OFERTANT:
SGB-SMIT INTERNATIONAL GMBH**

**INTERMEDIAR:
SSIF VIENNA INVESTMENT TRUST S.A.**



Aprobat de A.S.F. prin Decizia Nr. 263 din data
de 24.02.2021

PREZENTUL DOCUMENT DE OFERTA PUBLICA A FOST APROBAT DE AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA DIN ROMANIA VIZA DE APROBARE APLICATA PE DOCUMENTUL DE OFERTA PUBLICA NU ARE VALOARE DE GARANTIE SI NICI NU REPREZINTA O ALTA FORMA DE APECIERE A A.S.F. 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.

NOTA CATRE INVESTITORI

Prezentul document de oferta publica de cumparare („Documentul de Oferta”) a fost intocmit in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata („Regulamentul 5/2018”) si a Legii nr. 24/2017 privind emitentii de trumente financiare si operatiuni de piata („Legea 24/2017”).

Oferta publica de cumparare (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 81.265 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 cumparare (denumit in continuare „Document de oferta”) a fost aprobat de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara (denumita in continuare „ASF”) prin Decizia nr. 263/24.02.2021

Ofertantul declara pe propria raspundere ca isi asuma responsabilitatea pentru realitatea, exactitatea, acuratetea si caracterul complet al informatiilor continute in acest Document de Oferta si ca, dupa cunostiinta sa, informatiile prezentate in acest document sunt in conformitatea cu realitatea si nu a fost facuta nicio omisiune de natura sa afecteze semnificativ continutul Documentului de Oferta.

Intermediarul declara pe propria raspundere ca, dupa cunostintele lui, informatiile prezentate cu exactitate, acuratete, sunt in conformitate cu realitatea, si nu a fost facuta nicio omisiune de natura sa afecteze semnificativ continutul Documentului de Oferta.



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: 466.350,10 RON, divizat in 4.663.501 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.

Cod ISIN RORTRAACNOR6

Cod LEI 529900TXOYD26GV5QE65



Structura sintetica consolidata RETRASIB S.A. la data 28.01.2021 conform Depozitarului Central S.A. este urmatoarea:

Denumire detinator	Actiuni	Procent
SGB-SMIT INTERNATIONAL GMBH loc. REGENSBURG	4.582.236	98,2574 %
Pers. Fizice	79.531	1,7054 %
Pers. Juridice	1.734	0,0372 %
TOTAL	4.663.501	100 %

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 evolutia pretului actiunilor RTRA, exprimat in lei, in ultimele 12 luni anterioare lansarii Ofertei Publice.



Sursa: Bursa de Valori Bucuresti

Pretul de inchidere al unei actiuni RTRA in ultima zi de tranzactionare inaintea depunerii documentatiei de Oferta la Autoritatea de Supraveghere Financiara („ASF”) a fost de 9,00 lei / actiune si a fost stabilit in data de 18.01.2021.

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

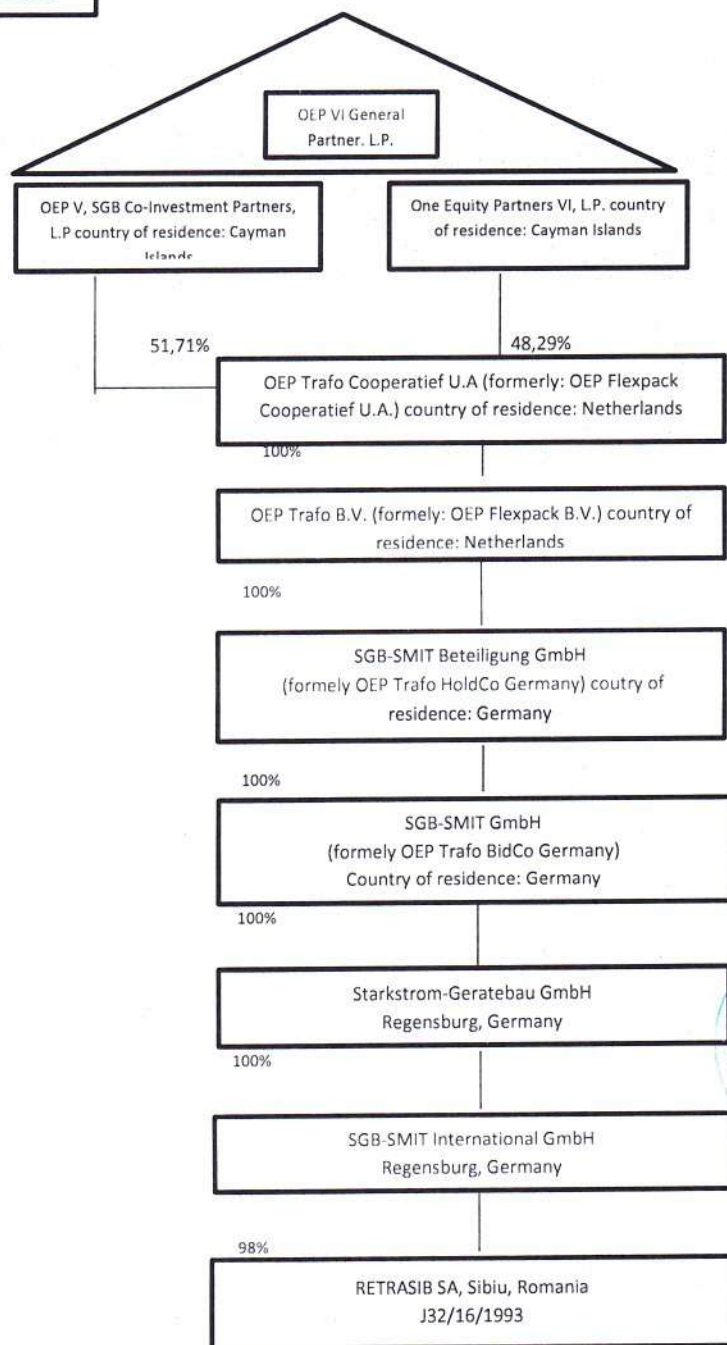
Capital social 25.000 Euro

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 participatiile detinute de OME Aquisitions în societatea SGB-SMIT Beteiligungen GmbH, care detine printr-un lant de societati, SGB-SMIT International GmbH.



SGB-SMIT Lant detinere



SGB-SMIT Group este un producător de transformatoare de putere. Compania are sediul central în Regensburg, Germania și are unități de producție în Neumark, Nijmegen (Olanda), Nilai (Malaezia), Louisville (Ohio), Sibiu (România), etc. Cei 3.600 de angajați ai săi au realizat o cifră de afaceri anuală de peste 810 milioane de euro în 2019.

Grupul SGB-SMIT a luat ființă în anul 2000, când fabrica de transformatoare SMIT din Nijmegen, fondată de Willem Smit în 1913, s-a alăturat grupului SGB. La acea vreme, Grupul

SGB, care a apărut din Starkstrom-Gerätebau GmbH / Regensburg în 1947, era o filială a Grupului RWE.

În 2004, grupul SGB-SMIT a fost vândut de RWE către investitorul financiar HCP Capital Group. În 2008, a fost preluată de BC Partners care a vândut-o în 2017 către One Equity Partners.

În aprilie 2012, grupul SGB-SMIT a preluat serviciile OTC din Louisville / Ohio, specializat în repararea și modernizarea transformatoarelor de putere. OTC va îmbunătăți activitatea Grupului în America de Nord în ceea ce privește întreținerea și repararea transformatoarelor de putere mici și mijlocii.

În noiembrie 2014, grupul SGB-SMIT s-a extins prin integrarea a doi membri noi: producătorul român de transformatoare RETRASIB S.A. din Sibiu și compania de proiectare a transformatoarelor TRAFI PROIECT, cu sediul social, la acea vreme, în București.

Cu această integrare, grupul a reușit să se adreseze piețelor din Europa de Est. În același timp, grupul SGB-SMIT și-a consolidat astfel portofoliul de produse în intervalul de aproximativ 200 MVA.

Produse

Gama de produse a companiei se extinde de la transformatoare mari, transformatoare de putere medie, transformatoare mici de putere, transformatoare de distribuție a uleiului și transformatoare din rășină turnată prin reactoare de șunt controlabile și schimbătoare de fază până la stațiile compacte Lahmeyer.

Grupul SGB-SMIT își distribuie produsele prin intermediul birourilor și agențiilor de vânzări din 42 de țări. Compania are clienți în peste 50 de țări.

Grupul este condus de domnul Holger Ketterer (CEO) și dr. Heinrich Uekermann (CFO).

SGB-SMIT International GmbH este un holding în cadrul grupului SGB-SMIT, cu activitate de investiții și participări la companii care desfășoară activitatea în domeniul producției, reparațiilor și vânzării transformatoarelor electrice.

IDENTIFICAREA PERSOANELOR CARE ACTIONEAZA CONCERTAT CU OFERTANTUL

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

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

La data intomirii prezentului Document de Oferta, Ofertantul detine 4.582.236 actiuni, reprezentand 98,2574 % din capitalul social al Emitentului.

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

NUMARUL, PROCENTUL SI CLASA VALORILOR MOBILIARE CE FAC OBIECTUL OFERTEI PUBLICE

Oferta publica de cumparare este initiata de Ofertant pentru achizitia unui numar de 81.265 actiuni emise de RETRASIB S.A., aflate in circulatie si care nu se afla in proprietatea Ofertantului, reprezentând 1,7426 % 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.

PRETUL OFERIT PE ACTIUNE SI MODALITATEA DE DETERMINARE A ACESTUIA

Pretul oferit de Ofertant in cadrul Ofertei Publice este de 12. 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.

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 in special , cele prevazute la art.58 din Regulamentul nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata (denumit in continuare „Regulamentul 5/2018).

Pretul in cadrul unei oferte publice de cumparare este cel putin egal cu cel mai mare pret 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 A.S.F. a documentației de ofertă;- Ofertantul declara ca cel mai mare pret platit in ultimele 12 luni a fost de 7,1 lei per actiune (0,10 valoare nominala si 7,00 lei pe actiune prima de subscriere) prin subscriere in cadrul operatiunii de majorare a capitalului social.
- b) prețul mediu ponderat de tranzacționare, aferent ultimelor 12 luni anterioare datei de depunere la A.S.F. a documentației de ofertă. Pretul mediu ponderat aferent perioadei 31.01.2020-31.01.2021 a fost de 9,0287 lei per actiune.

Conform reglementarilor in vigoare, Pretul de Oferta poate fi majorat de Ofertant pe Durata Ofertei Publice, in conditiile aratate in Documentul de Oferta, caz in care actionarii care au acceptat deja Oferta Publica inainte de modificarea Pretului de Oferta, vor primi pretul majorat.

PERIOADA DE DERULARE A OFERTEI PUBLICE

Oferta publica de cumparare 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 intr-un ziar de informare generala sau financiara de circulatie nationala si intr-unul local din raza administrativ teritoriala a Emitentului, tiparit sau online, si va fi comunicat, impreuna cu Documentul de Oferta in aceeasi zi si catre BVB. Documentul de Oferta va fi pus la dispozitia investitorilor pe perioada de derulare a ofertei, in mod gratuit, in format tiparit, la sediile Emitentului si Intermediarului ofertei si va fi publicat in format electronic pe website-ul Emitentului (www.retrasib.ro), pe website-ul Intermediarului



(www.viennainvestment.ro) si pe website-ul Bursei de Valori Bucuresti (www.bvb.ro) .
Formularul de subscriere va fi disponibil in acelasi loc ca si Documentul de Oferta.

Perioada de derulare a Ofertei Publice este de 15 (cincisprezece) Zile Lucratoare, de la data de 04.03.2021 pana la data de 24.03.2021 inclusiv.

Aceasta perioada poate fi prelungita de catre Ofertant prin Intermediar, in conformitate cu reglementarile ASF in vigoare.

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

MODIFICAREA OFERTEI PUBLICE

Pretul de Oferta poate fi majorat pe perioada derularii 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 normele legale in vigoare, 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 care va fi supus aprobarii ASF.

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 3 (trei) zile lucratoare anterioare ultimei zile de derulare a Ofertei.

ASF poate aproba modificarile conform prevederilor Regulamentului nr.5/2018, 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 termenului de inchidere, 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.

In situatia publicarii unui Amendament la Documentul de Oferta, 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 formularului de revocare a subscrierii, Intermediarului sau intermediarilor autorizati de ASF la care a fost efectuata respectiva subscriere. Procedura de retragere a subscrierilor va fi clar precizata in Amendamentul la Documentul de Oferta.

LOCURILE DE SUBSCRIERE SI PROGRAMUL DE LUCRU CU PUBLICUL

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. La 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 inscise 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).

Programul de Subscriere pe intreaga perioada de desfasurare a Ofertei este:

In zilele lucratoare intre orele 10:00-17:00 (ora României) cu exceptia datei de închidere (ultima zi) a Ofertei când programul va fi intre orele 09:00-13:00 (ora Romaniei).

PROCEDURA DE SUBSCRIERE

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 inscise 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, acceptat si convenit asupra termenelor si conditiilor din acest Document de Oferta si ca a scris in acord cu acesta. Cu exceptia cazului in care prezentul Document de Oferta este modificat in conformitate cu procedura descrisa in cadrul sectiunii „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.

Oferta Publica de Cumparare se adreseaza tuturor actionarilor RETRASIB S.A. si oricare dintre acestia poate accepta aceasta oferta prin completarea formularului de subscriere („Formularul”) si depunerea lui in conformitatea cu prevederile din prezentul document.

Prin semnarea formularului, actionarul declara ca garanteaza ca :

- a. este detinatorul actiunilor subscribe;
- b. are puterea si autoritatea de a transfera si vinde actiunile subscribe;
- c. actiunile subscribe vor fi transferate libere de orice sarcini sau grevuri de orice fel, impreuna cu toate drepturile aferente.

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

Formularele se vor completa în două exemplare, unul rămânând la Intermediarul autorizat iar celălalt acționarului vânzător.

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

Dacă acționarul are deja un contract de intermediere valid cu unul dintre intermediarii care vor prelua ordinul de vânzare în conformitate cu prevederile prezentului Document de Oferta, ordinul va fi transmis precum un ordin standard de tranzacționare în conformitate cu contractul de intermediere, în timp ce formularul de subscriere va fi completat de intermediarul în cauză, fără ca acționarului să i se ceară documente de identificare adiționale.

Dacă acționarul nu are încheiat un contract de intermediere cu Intermediarul sau cu unul dintre intermediarii autorizați de ASF, atunci formularul de subscriere va include pe lângă orice alte documente solicitate de intermediari cu scopul de a se supune reglementărilor în ceea ce privește cunoașterea clienței, în conformitate cu prevederile aplicabile și cu normele interne referitoare la cunoașterea clienței, copii ale următoarelor documente, documente ce vor fi prezentate însă și în original pentru a fi analizate de Intermediar, după caz, de intermediarii care au transmis angajamentul privind respectarea condițiilor de derulare a ofertei și prin intermediul cărora se realizează subscrierea:

Actionarii persoane fizice rezidente:

- Buletin sau carte de identitate- copie
- Procura reprezentantului, emisă de acționarul subscriitor în vederea efectuării subscrierii prin reprezentant, autentificată de un notar public (în original), precum și documentele de identitate (buletin, carte identitate, pasaport și/sau legitimație 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 Publice- 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 Publice- copie.

Actionarii persoane juridice rezidente:

- Certificat de inregistrare-copie
- Ceritificat Constatator eliberat de Registrul Comerțului (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 Publice- copie.

Actionarii persoane juridice nerezidente:

- Copii dupa documentele de identificare a persoanei juridice (statut, act constitutiv 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

- Certificat Constatator eliberat de Registrul Comerțului (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 Publice- copie.

Documentele transmise de catre un actionar vanzator intr-o alta limba decat limba romana sau limba engleza vor fi insotite de o traducere legalizata a acestora in limba romana sau limba engleza.

Semnarea Formularului 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. Prin semnatura Formularului, actionarul vanzator confirma 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.

In cazul in care:

- a. Formularul contine erori de fapt sau de drept sau nu este însoțit de documentele solicitate;
 - b. Acțiunile care se intenționează a fi subscribe in Oferta,
 - i. sunt restricționate in orice mod de la transfer in registrul Depozitarului Central, si/sau
 - ii. acțiunile nu sunt afectate de optiuni sau alte drepturi in favoarea unei terte parti, si/sau
 - iii. acționarul vânzător nu deține integral numărul de acțiuni indicat in Formular,
- respectivul Formular va fi considerat nul si nu va fi validat de catre Intermediar.

Subscrierile in cadrul Ofertei sunt irevocabile, exceptand situatia publicarii unui amendament. Intermediarul Ofertei si intermediarii al caror acces in Oferta Publica este autorizat de catre Intermediarul Ofertei, vor verifica validitatea Formularelor si a documentelor aferente si le vor valida in conformitate cu termenii si conditiile prezentului Document de Oferta, inainte de introducerea ordinelor de vanzare in sistemul de tranzactionare al BVB.

Imediat dupa validarea fiecarei subscrieri in cadrul Ofertei, intermediarul prin care se realizeaza subscrierea va indisponibiliza actiunile subscribe sau, in cazul in care actionarul vanzator utilizeaza serviciile unei banci custode, acesta este obligat sa instruceze custodele sau sa indisponibilizeze actiunile pana la data tranzactiei aferente Ofertei.

Acceptarea subscrierilor si introducerea in sistemul electronic al BVB a ordinelor aferente, se va face exclusiv de catre Intermediarul Ofertei si intermediarii autorizati ASF care au transmis catre

Intermediar angajamentul privind respectarea conditiilor de derulare a Ofertei Publice de Cumparare, precum si a prevederilor inscrise in prezentul Document de Oferta, aprobat de ASF.

In termen de maxim 5 zile lucratoare de la data inchiderii Ofertei Publice, Ofertantul va transmite catre ASF si BVB notificarea cu privire la rezultatele Ofertei Publice.

METODA DE ALOCARE IN CAZ DE SUPRASUBSCRIERE

Ofertantul intentioneaza sa achizitioneze in cadrul Ofertei Publice de Cumparare toate actiunile emise de RETRASIB S.A. Sibiu, care nu sunt in proprietatea sa.

SURSA SI MARIMEA FONDURILOR FOLOSITE PENTRU EFECTUAREA ACHIZITIILOR PREVAZUTE DE OFERTA PUBLICA, INCLUSIV CONDITIILE ORICARUI IMPRUMUT SAU ALE ALTOR TIPURI DE FINANTARE

Marimea fondurilor alocate Ofertei Publice este de 975.180 lei.

Ofertantul va finanta Oferta Publica din surse proprii.

Pentru garantarea platii actiunilor, Ofertantul a virat Intermediarului Ofertei o suma reprezentand 30% din valoarea actiunilor ce fac obiectul Ofertei Publice de Cumparare.

MODALITATEA DE PLATA A ACTIUNILOR DEPUSE

Tranzactia aferenta Ofertei Publice va avea loc in maxim 2(doua) zile Lucratoare de la inchiderea acesteia. 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 actionarilor vanzatori 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.

Decontarea tranzactiei are loc dupa 2 (doua) Zile Lucratoare de la data tranzactiei. Anterior acestei perioade nu se vor face plati.

Contravaloarea actiunilor vandute va fi platita de catre Intermediar 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.

Ofertantul si Intermediarul nu raspund pentru impozitul aferent castigului de capital, comisionul de tranzactionare sau alte taxe si comisioni 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.

ALTE INFORMATII CONSIDERATE RELEVANTE DE CATRE OFERTANT

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.

Ofertantul intentioneaza, la acest moment, sa mentina locurile de munca ale personalului si nu intentioneaza sa efectueze o schimbare majora a conditiilor de munca ale acestuia.

Ulterior derularii Ofertei Publice, Ofertantul intentioneaza sa initieze procedura de retragere de la tranzactionare a actiunilor Emitentului, urmand a se aplica astfel prevederile art. 42 din Legea 24/2017.

TOATE CONDITIILE PE CARE TREBUIE SA LE INDEPLINEASCA OFERTA

Oferta Publica de Cumparare actiuni emise de Retrasib SA se realizeaza cu incadrarea stricta in prevederile Legii 24/2017 privind emitenii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a Regulamentului ASF nr 5/2018 privind emitenii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Oferta se va desfasura cu utilizarea exclusiva a sistemelor Bursei de Valori Bucuresti, in conformitate cu procedurile specifice emise de BVB. Decontarea tranzactiilor se va realiza prin intermediul Depozitarului Central.

LEGISLATIA INTERNA CARE REGLEMENTEAZA CONTRACTELE INCHEIATE DE CATRE OFERTANT SI DETINATORII DE ACTIUNI RETRASIB S.A. SIBIU, CA URMARE A OFERTEI PUBLICE, PRECUM SI INSTANTELE COMPETENTE

Raporturile juridice dintre Ofertant si actionarii care au subscris in Oferta Publica vor fi guvernate de legea romana. Orice conflict nascut in legatura cu aceste raporturi va fi solutionat de instantele judecatoresti din Romania, conform normelor de competenta prevazute de legea romana in vigoare.

OFERTANT

SGB-SMIT INTERNATIONAL GMBH



CEO, Mr. Holger Ketterer

CFO, Dr. Heinrich Uekermann

INTERMEDIAR

SSIF VIENNA INVESTMENT TRUST SA



VIENNA Investment Trust



PRESEDINTE-DIRECTOR GENERAL

Adrian SIMIONESCU