

Către: **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI****NOTIFICARE
cu privire la rezultatele ofertei de subscriere (Etapa I + Etapa II) aferente majorării
capitalului social cu aport în numerar al ELECTROARGEȘ S.A.**Data notificării: **20.03.2024**

1.	a) Denumirea emitentului	ELECTROARGEȘ S.A. Capital social înaintea ofertei publice: 6.976.465,00 lei
	b) Denumirea ofertantului	ELECTROARGEȘ S.A.
	c) Dacă notificarea este întocmită de un successor, numele acestuia	Nu este cazul
	d) Numărul deciziei A.S.F. de aprobare a prospectului de ofertă	Decizia Autorității de Supraveghere Financiară din România nr. 76/29.01.2024 de aprobare a Prospectului simplificat în vederea majorării capitalului social
2.	a) Data de inițiere, respectiv de închidere a ofertei publice conform deciziei A.S.F. de aprobare	Etapa I: 05.02.2024-06.03.2024 Etapa II: 08.03.2024-14.03.2024
	b) Data efectivă de închidere a ofertei publice (data închiderii anticipate), dacă este cazul	Etapa I: 06.03.2024 Etapa II: 14.03.2024
3.	a) Denumirea intermediarului și a metodei de intermediere a ofertei publice	Intermediar: S.S.I.F. FINACO SECURITIES S.A. Metoda de intermediere: cea mai bună execuție
	b) Denumirea membrilor grupului de distribuție	Nu este cazul
4.	Tipul, clasa și alte caracteristici ale valorilor mobiliare ce au fost oferite public	Acțiuni ordinare, nominative, indivizibile, de valoare egală, emise în formă dematerializată, cu valoarea nominală de 0,1 lei/acțiune
5.	a) Numărul valorilor mobiliare oferite specificat în Prospectul de ofertă și prețul de vânzare al acestora	Au fost oferite în cadrul ofertei un număr de 50.150.000 acțiuni nou emise. Prețul de vânzare: 0,1 lei/acțiune
	b) Numărul valorilor mobiliare efectiv vândute și prețul de vânzare al acestora	Numărul valorilor mobiliare efectiv vândute în cadrul ofertei: Etapa I: 4.912.411 acțiuni la prețul de 0,1 lei/acțiune Etapa II: 45.237.575 acțiuni la prețul de 0,1 lei/acțiune
	c) Procentul de valori mobiliare vândute din totalul valorilor mobiliare oferite public	99,9999% din totalul de 50.150.000 acțiuni oferite, astfel: Etapa I: 9,7954% din acțiunile emise Etapa II: 90,2045% din acțiunile emise

6.	a) Numărul total al cumpărătorilor valorilor mobiliare oferite precum și numărul valorilor mobiliare cumpărate de fiecare dintre aceștia în cadrul ofertei	Etapa I: Și-au exercitat drepturile de preferință un număr de 94 deținători de drepturi de preferință care au subscris și achitat integral un număr de 4.912.411 acțiuni Etapa II: un număr de 2 deținători de obligațiuni care au subscris, prin conversia a 1.809.503 obligațiuni la o rată de conversie de 25 acțiuni/obligațiune, 45.237.575 acțiuni
	b) Numărul acționarilor semnificativi, precum și cota de acțiuni deținută de fiecare dintre aceștia	În urma încheierii ofertei, acționari semnificativi sunt: 1. STANDARD EQUITY S.R.L., care deține 28,8943% din capitalul social 2. TRANS EXPEDITION FERROVIAR S.R.L., care dețin 22,5948% din capitalul social 3. INVESTMENTS CONSTANTIN S.R.L., care dețin 21,4315% din capitalul social
7.	Informații privind valoarea cheltuielilor efective suportate din prețul de vânzare în legătură cu oferta publică	a) Comisioane încasate de intermediar: nu au existat cheltuieli suportate din prețul de vânzare, b) Comisioane încasate de grupul de distribuție: nu este cazul, c) Diverse cheltuieli plătite intermediarilor: nu au existat cheltuieli suportate din prețul de vânzare, d) Alte cheltuieli: nu au existat cheltuieli suportate din prețul de vânzare.
8.	Suma totală încasată de ofertant după plata tuturor cheltuielilor și procentul reprezentat de aceasta din suma estimată a fi obținută	Suma încasată în Etapa I: 491.241,10 lei Suma încasată în Etapa II: 4.523.757,50 lei Suma totală încasată: 5.014.998,60 lei, care reprezintă 99,9999% din suma care s-ar fi încasat la o rată de subscriere de 100% în Etapa I, în oferta aprobată prin Decizia A.S.F. nr. 76/29.01.2024.

Vă mulțumim!

Cu stimă,

**Director General
Dan Paul**



**Director General Adjunct
Alexandru Panici**



**Ofițer Conformitate,
Andi Șatran**

