DOCUMENT DE OFERTA PUBLICĂ DE CUMPĂRARE

EMITENT
TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRĂ S.A.

www.thrmareaneagra.ro

la prețul de 1 lei (RON)/acțiune
în perioada 19.11.2026 - 04.12.2026

OFERTANT
TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRĂ S.A.

Intermediar

SSIF INTERFINBROK CORPORATION S.A.
www.interfinbrok.ro

APROBAT DE AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ (A.S.F.)

PRIN DECIZIA NR. 1213 DIN DATA DE 13.11.2026

Aprobarea documentului de ofertă publică nu are valoare de garanţie şi 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 tranzacţiile de încheiat prin acceptarea ofertei publice obiect al deciziei de aprobare. Decizia de aprobare certifică numai regularitatea documentului de ofertă în privinţa exigenţelor legii şi ale normelor adoptate în aplicarea acesteia.

Prezenta Ofertă Publică de Cumpărare (denumită în continuare "Oferta Publică" sau "Oferta") se *adresează exclusiv acţionarilor* **TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRĂ S.A.,** *conform reglementărilor în vigoare.*
Oferta Publică de Cumpărare nu obligă niciun acționar să vândă, în cadrul acesteia, acţiunile pe care le deţine.

Acționarii care nu doresc să ofere spre vânzare Acțiunile pe care le dețin, nu au nicio obligație referitoare la prezenta ofertă publică.
Acționarii care doresc să ofere spre vânzare toate sau o parte din Acțiunile pe care le deţin, trebuie să parcurgă cu atenție și să respecte procedurile descrise în prezentul Document de Ofertă Publică de Cumpărare.

Prezentul Document de Ofertă are ca scop informarea acţionarilor şi nu trebuie interpretat ca o recomandare de a vinde din partea Intermediarului Ofertei sau a Ofertantului.

Acționarii care subscriu în cadrul ofertei trebuie să aibă în vedere că vânzarea de Valori Mobiliare și primirea Prețului de Achiziție conform acestei Oferte Publice de Cumpărare generează obligații în conformitate cu legislația fiscală în vigoare.

Acționarii trebuie să evalueze în mod independent Emitentul şi Oferta Publică propusă, să se informeze cu privire la aspectele financiare, fiscale, comerciale şi juridice în raport cu această Ofertă Publică de Cumpărare.



Oferta publică de cumpărare (denumită în continuare "Oferta Publică" sau "Oferta") este inițiată de **TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRĂ S.A.** o societate înființată și care funcționează în conformitate cu legile din România, cu sediul în strada Traian nr. 1 B, Lot.1, parter, spațiul comercial nr. 1 si nr. 3, Eforie Nord, județul Constanța, România, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța sub numărul J13/696/1991, cod unic de înregistrare RO2980547 (denumită în continuare "Ofertantul") prin intermediarul **INTERFINBROK CORPORATION S.A.** - societate de servicii de investiții financiare, cu sediul în mun. Constanța, str. Călărași nr.1, jud. Constanța, România, autorizată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin Decizia nr. 2000/01.07.2003, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Constanța sub nr. J2003002725139, Cod Unic de Înregistrare RO7448690 (denumită în continuare **"Intermediar"**, și vizează achiziționarea unui număr de până la **86.000.000 acțiuni** reprezentând 43,7004% din acțiunile emise de **TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRĂ S.A.**, în calitate de emitent al acțiunilor obiect al Ofertei (denumită în continuare **"Emitent"**), plătite integral și care nu sunt deținute de Ofertant, conform prevederilor de mai jos. Acest document de ofertă de cumpărare (denumit în continuare **"Document de Ofertă"**) a fost aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară (denumită în continuare "A.S.F.") prin **Decizia** nr. 1213 din data de 13.11.2026

1. Identificarea societăţii vizate (Emitentul)

Societatea vizată în cadrul Ofertei Publice este **TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRĂ S.A.**, identificată prin următoarele date:

Forma Juridică	Societate pe acţiuni care a fost constituită şi funcţionează conform legislaţiei din România
Sediu social	Strada Traian nr. 1 B, Lot.1, parter, spațiul comercial nr. 1 si nr. 3, Eforie Nord, județul Constanța, România
Cod unic de înregistrare	RO2980547
Nr. de inregistrare Registrul Comerţului	J 13 / 696 / 1991
Obiectul principal de activitate	Hoteluri și alte facilități de cazare similare
Cod CAEN	5510
Capitalul social	Capitalul social subscris şi vărsat în valoare de 19.679.451,40 lei este împărţit în 196.794.514 acţiuni nominative, dematerializate, fiecare acțiune având o valoare nominală de 0,1 lei/acțiune și conferind drepturi egale.
Website	www.thrmareaneagra.ro
Email	office@thrmareaneagra.ro;
Telefon	+0241-751656

Capitalul social al **TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRĂ S.A.**, astfel cum este înregistrat la data de prezentare a Documentului de Ofertă în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central este de 19.679.451,40 lei este împărţit în 196.794.514 acţiuni nominative, dematerializate, fiecare acțiune având o valoare nominală de 0,1 lei/acțiune (denumit în continuare "Capitalul Social").

Raportat la Capitalul Social, structura sintetică consolidată a acţionariatului Emitentului la data de 01.10.2026, conform datelor furnizate de Depozitarul Central S.A., este următoarea:

Acţionar	Număr acţiuni deţinute	Procent deţinut (%)
TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. loc. Braşov jud. Braşov	148.271.078	75,3430
Persoane fizice	40.568.359	20,6147
Persoane juridice	7.955.077	4,0423
TOTAL	196.794.514	100

Începând cu data de 15.08.2002, acţiunile Emitentului se tranzacţionează pe piaţa reglementată a Bursei de Valori Bucureşti sub simbolul EFO, segmentul principal, la categoria Standard, Cod ISIN ROEFRIACNOR6, Cod LEI 254900ZQWGZ3URKG8W35, acţiunile fiind dematerializate şi menţinute la Depozitarul Central S.A..

Evoluţia preţului acţiunilor EFO, exprimat în lei, în ultimele 12 luni anterioare momentului depunerii Documentului de Ofertă la A.S.F., în vederea aprobării, se prezintă în graficul următor:



Sursa: www.bvb.ro;
Preţul de închidere al unei acţiuni emise de Emitent în ultima zi de tranzacţionare înaintea depunerii prezentului Document de Ofertă la A.S.F. a fost de 0,8700 lei/acţiune, preţ stabilit la data de 05.10.2026.

2. Identificarea Ofertantului

2.1. Informaţii despre Ofertant

Ofertantul este **TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.**

Forma Juridică	Societate pe acţiuni care a fost constituită şi funcţionează conform legislaţiei din România
Sediu social	Strada Traian nr. 1 B, Lot.1, parter, spaţiul comercial nr. 1 si nr. 3, Eforie Nord, judeţul Constanţa, România
Cod unic de înregistrare	RO2980547
Nr. de înregistrare Registrul Comerţului	J 13 / 696 / 1991
Obiectul principal de activitate	Hoteluri și alte facilități de cazare similare

Cod CAEN	5510
Capitalul social	Capitalul social subscris şi vărsat în valoare de 19.679.451,40 lei este împărţit în 196.794.514 acţiuni nominative, dematerializate, fiecare acţiune având o valoare nominală de 0,1 lei/acţiune şi conferind drepturi egale.
Website	www.thrmareaneagra.ro
Email	office@ thrmareaneagra.ro;
Telefon	+0241-751656



2.2.Prezentarea Ofertantului

Ofertantul in cadrul Ofertei este **TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRĂ S.A.**, societate pe acţiuni, cu sediul social în Strada Traian nr. 1 B, Lot.1, parter, spaţiul comercial nr. 1 şi nr. 3, Eforie Nord, judeţul Constanţa, România, înregistrată la Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Constanţa sub numărul J13/696/1991, cod unic de înregistrare RO2980547. Codul LEI este 254900ZQWGZ3URKG8W35.

Obiectul principal de activitate al Ofertantului, conform actului său constitutiv, este hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare. Capitalul Social al Ofertantului de 19.679.451,40 lei este împărţit în 196.794.514 acţiuni nominative, dematerializate, fiecare acţiune având o valoare nominală de 0,1 lei/acţiune, conform prevederilor actului constitutiv actualizat.
Societatea este administrată în sistem unitar, administrarea fiind asigurată de Consiliul de Administraţie.

Conform rapoartelor periodice furnizate de Ofertant, activitatea prepondent desfaşurată de TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRĂ S.A. în anii 2025 si 2026, a fost cea de închiriere a bunurilor imobiliare proprii (clădiri şi terenuri pentru activităţi turistice), redistribuirea de utilităţi către chiriaşi şi organizarea de licitaţii în vederea valorificării patrimoniului societăţii. Valorificarea activelor din patrimoniul societăţii şi închirierea bunurilor imobiliare proprii produc venituri care au condus la un rezultat economico-financiar pozitiv, capabil să asigure acoperirea tuturor costurilor de exploatare, dar şi realizarea de profit.

Raportat la Capitalul Social, structura sintetică consolidată a acţionariatului Ofertantului la data de 01.10.2026 conform datelor furnizate de Depozitarul Central S.A. este următoarea:

Acţionar	Număr acţiuni deţinute	Procent deţinut (%)
TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. loc. Braşov jud. Braşov	148.271.078	75,3430
Persoane fizice	40.568.359	20,6147
Persoane juridice	7.955.077	4,0423
TOTAL	196.794.514	100

3. Identificarea persoanelor care acţionează în mod concertat cu Ofertantul

Ofertantul nu are cunoştinţă de alte persoane fizice sau juridice care sa acţioneze în mod concertat cu acesta in ceea ce priveste Emitentul, dar până la proba contrară, conform prevederilor art. 2, alin. (2), din Legea nr. 24/2017 republicată, persoanele care sunt prezumate că acţioneaza în mod concertat cu Emitentul, conform Declaraţiei autentice a Ofertantului, sunt:
- dl. Turcu Vasile Cosmin în calitate de Preşedinte al Consiliului de Administraţie al Turism,

Hoteluri, Restaurante Marea Neagră S.A., dl. Răzvan Legian Raț în calitate de Vicepreşedinte al Consiliului de Administrație al Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagră S.A., dl. Carapiti Dumitru, în calitate de membru în Consiliul de Administrație al Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagră S.A. și dna. Ichim Mihaela în calitate de Director General al Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagră S.A.;

- Transilvania Investments Alliance S.A., persoană juridică română organizată sub formă de societate pe acţiuni cu sediul social în str. Nicolae Iorga nr. 2, Braşov, 500057, judeţul Braşov, în calitate de acționar majoritar al Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagră S.A.;
- membrii Consiliului de Supraveghere Transilvania Investments Alliance S.A., respectiv dna. Adriana Tiron-Tudor, dna.Luminița-Delia Runcan și dl. Ioan Șumandea-Simionescu;
- membrii Directoratului Transilvania Investments Alliance S.A., respectiv dl. Marius Adrian Moldovan și dl. Răzvan-Legian Raț.

4. Numărul de acţiuni care sunt deţinute de Ofertant şi de persoanele cu care acţionează în mod concertat

Ofertantul nu deține în mod direct acțiuni emise de Emitent.
Ofertantul împreună cu persoanele cu care acţionează în mod concertat deţin 148.271.078 acţiuni, reprezentând 75,3430% din capitalul Emitentului.
Persoanele cu care Ofertantul acţionează în mod concertat şi care deţin acţiuni, conform Declarației Ofertantului, sunt următoarele:

Acţionar	Număr acţiuni deţinute	Procent deţinut (%)
TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. loc. Braşov jud. Braşov	148.271.078	75,3430

Sursa: Extrase de cont ale deținerilor individuale de instrumente financiare EFO eliberate de Intermediar/ Custode.

Cu excepția persoanelor mai sus menționate, membrii Consiliului de Supraveghere și ai Directoratului Transilvania Investments Alliance S.A. precum și membrii Consiliului de Administrație și Directorul General al Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagră S.A., acționează în mod concertat cu Ofertantul, dar nu dețin acțiuni ale Emitentului.

5. Numărul, procentul şi clasa valorilor mobiliare ce fac obiectul Ofertei Publice de Cumpărare

Ofertantul intenţionează să dobândească prin această Ofertă Publică de Cumpărare un număr maxim de 86.000.000 acţiuni ale Emitentului Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagră S.A., plătite integral şi care nu se află în proprietatea Ofertantului, reprezentând maximum 43,7004% din Capitalul Social al Emitentului, în vederea reducerii Capitalului Social al acestuia, conform hotărârii AGEA nr. 2 din 22.09.2026, publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, numărul 8251 din 26.10.2026.
Prezenta Ofertă Publică se adresează tuturor persoanelor fizice și juridice care dețin pe Perioada Ofertei, acțiuni ale Emitentului precum și persoanelor cu care Ofertantul acționează în mod concertat.
Valorile mobiliare obiect ale ofertei sunt acțiuni ordinare, nominative, emise de Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagră S.A în formă dematerializată.

6. Preţul oferit pe acţiune în cadrul Ofertei Publice şi modalitatea de determinare a acestuia

Preţul oferit de către Ofertant în cadrul Ofertei Publice de Cumpărare este de 1 lei/acţiune ("Preţul de Ofertă").
Acţionarii care vor accepta Oferta Publică de Cumpărare, în conformitate cu termenii din prezentul Document de Ofertă, vor primi Preţul de Ofertă per acţiune, mai puţin orice alte costuri şi comisioane aferente tranzacţionării acţiunilor și plăţii preţului. Responsabilitatea privind obligațiile fiscale care decurg din obținerea veniturilor reprezentând contravaloarea acțiunilor subscrise în Ofertă, va fi în conformitate cu prevederile Codului Fiscal. Obligațiile fiscale vor fi reținute/achitate în conformitate

cu prevederile Codului Fiscal. Obligațiile fiscale vor fi reținute/achitate în conformitate cu prevederile Codului Fiscal în vigoare la data efectuării tranzacției de vânzare. Acţionarii care doresc să participe în cadrul Ofertei Publice trebuie să verifice valoarea totală a costurilor cu Participantul Eligibil prin care subscriu în cadrul prezentei Oferte.

6.1 Modalitatea de determinare a preţului Ofertei

Prețul de Ofertă a fost stabilit în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare și ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018, art. 58, alin. (1) privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă cu modificarile si completarile ulterioare.

Prețul în cadrul ofertei publice de cumpărare este cel puțin egal cu cel mai mare preț dintre:
a) cel mai mare preţ plătit de Ofertant și de persoanele cu care acesta acționează în mod concertat în perioada de 12 luni anterioară datei de depunere la A.S.F. a documentaţiei de ofertă.
Atât Ofertantul, cât și persoanele cu care acesta acționează/este prezumat că acționează în mod concertat împreună cu emitentul, nu au achiziționat în perioada 05.10.2025-05.10.2026 acțiuni emise de societatea Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagră S.A..

b) preţul mediu ponderat de tranzacţionare, aferent ultimelor 12 luni anterioare datei de depunere la A.S.F. a documentaţiei de ofertă, a fost calculat pentru perioada 05.10.2025 ÷ 05.10.2026 și este de 0,7182 lei/acțiune, potrivit datelor disponibile pe site-ul Bursei de Valori București.
Intervalul de preț aferent programului de răscumpărare de acțiuni aprobat în A.G.E.A. din data de 22.09.2026 este situat între un preț minim de 0,7650 RON per acțiune și un preț maxim de 1,1500 RON per acțiune.

Având în vedere cele de mai sus, Prețul de Ofertă aprobat prin Decizia A.S.F. nr 1213 din data 13.11.2026 este de 1 lei/acțiune.

Preţul de Ofertă poate fi majorat de Ofertant pe parcursul perioadei de derulare a Ofertei Publice de Cumpărare, sub rezerva aprobării prealabile a A.S.F. prin publicarea unui amendament la Documentul de Ofertă. În acestă situație, acționarii care au acceptat Oferta Publică prin semnarea și depunerea Formularelor de Subscriere înainte de modificarea Prețului de Ofertă, vor primi prețul majorat cu respectarea procedurii descrise în secțiunea "Modificarea Ofertei Publice de Cumpărare".

6.2 Valoarea Ofertei Publice

Valoarea totală a Ofertei Publice de Cumpărare ("Valoarea de Ofertă") va fi egală cu numărul de acţiuni achiziţionate de Ofertant înmulţit cu Preţul de Ofertă.

Valoarea maximă a Ofertei Publice de Cumpărare este de 86.000.000 lei.

7. Data inițierii, respectiv a expirării ofertei publice de cumpărare

Prezenta Ofertă Publică este valabilă pe o perioadă de 10 (zece) zile lucrătoare şi va fi iniţiată în a patra zi lucrătoare de la data la care anunţul de ofertă a fost publicat, în varianta tiparită sau online într-un ziar de informare generală sau financiară şi cu răspândire naţională, precum şi într-un ziar local din raza administrativ-teritorială a Emitentului, inclusiv pe site-urile web www.bvb.ro, www.thrmareaneagra.ro și www.interfinbrok.ro.

Perioada ofertei este cuprinsă între 19.11.2026 și 04.12.2026 (denumită în continuare "Perioada de Ofertă").

Perioada de Ofertă poate fi extinsă de Ofertant, cu respectarea procedurii descrise în secțiunea "Modificarea Ofertei Publice de Cumpărare" a prezentului Document de Ofertă.

Pe întreaga ei durată, Oferta Publică este irevocabilă. La expirarea Perioadei de Ofertă, Oferta devine caducă.

8. Modificarea Ofertei Publice

În cazul apariției în cadrul perioadei de ofertă a oricărui eveniment sau a oricărei modificări a informațiilor inițiale prezentate în Documentul de Ofertă care este de natură să influențeze decizia investițională, conform prevederilor Legii 24/2017 și ale Regulamentului A.S.F. nr 5/2018, Ofertantul poate modifica termenii și condițiile Ofertei cu respectarea următoarelor condiții:

a) obținerea aprobării A.S.F. de modificare a Documentului de Ofertă;
b) modificarea termenilor Ofertei să nu conducă la condiţii mai puţin avantajoase pentru cei cărora le este adresată;
c) modificarea să facă obiectul unui anunţ care să fie adus la cunoştinţa investitorilor în aceleaşi condiţii ca şi Documentul si Anuntul de Ofertă.

În conformitate cu prevederile art. 55 din Regulamentul 5/2018, începând cu data de la care începe perioada de derulare a ofertei, ofertantul sau persoanele cu care acesta acționează în mod concertat pot, prin tranzacții în piață, doar să cumpere acțiuni de tipul celor care fac obiectul ofertei și numai în situația în care sunt respectate cumulativ următoarele condiții:

a) cumpărarea se realizează la un preț mai mare decât prețul de ofertă; și
b) cumpărarea se realizează cu cel puțin 4 zile lucrătoare anterioare ultimei zile de derulare a ofertei.

În aceasta situatie, ofertantul are obligația să majoreze prețul din oferta publică astfel încât acesta să nu fie mai mic decât cel mai mare preț plătit pentru valorile mobiliare astfel achiziționate si să depună la A.S.F. o cerere de aprobare a amendamentului privind modificarea prețului de cumpărare și a numărului de acțiuni obiect al ofertei.

Orice cerere de modificare a Documentului de Ofertă va fi supusă spre aprobare A.S.F. cu cel puţin 3 (trei) zile lucrătoare înainte de închiderea ofertei.
Orice modificare a Documentului de Ofertă este valabilă și poate fi implementată numai dacă este aprobată de A.S.F. și publicată conform legislației aplicabile. A.S.F. poate aproba modificările conform prevederilor în vigoare privind Oferta Publică de Cumpărare de valori mobiliare sau poate refuza aprobarea lor. În cazul în care se aprobă modificările referitoare la preț sau orice alte elemente din Documentul de Ofertă, cu excepția celor privind data de închidere a ofertei, A.S.F. are dreptul să prelungească Perioada de Ofertă astfel încât să existe cel puțin 2 (două) zile lucrătoare între data publicării anunțului de modificare și data de închidere a Ofertei. Modificarea va fi adusă la cunoștința acționarilor/investitorilor și va fi valabilă începând cu data publicării sale prin mijloacele de comunicare în care a fost făcut public Documentul de Ofertă.

În cazul în care amendamentul la Documentul de Ofertă constă în majorarea Prețului de Ofertă, toți subscriitorii în Ofertă, inclusiv cei care au subscris deja înainte de modificarea Prețului de Ofertă, vor primi prețul majorat.

9. Modalitatea şi locurile de subscriere si revocare. Programul de lucru cu publicul

Oferta Publică de Cumpărare se va desfăşura exclusiv prin intermediul sistemului de tranzacţionare administrat de Bursa de Valori Bucureşti.

Documentul de Ofertă Publică de Cumpărare va fi pus la dispozitia publicului în mod gratuit, după cum urmează:

a) în format electronic pe website-ul Ofertantului (www.thrmareaneagra.ro), Intermediarului Ofertei (www.interfinbrok.ro) şi al Bursei de Valori Bucureşti (www.bvb.ro).
b) pe suport de hârtie, disponibil investitorilor, la cerere, la sediul Ofertantului din Eforie Nord, Strada Traian nr. 1 B, Lot.1, parter, spațiul comercial nr. 1 si nr. 3, județul Constanța, precum și la sediul Intermediarului Ofertei (Constanța, str. Călărași nr 1, jud. Constanța) şi la agenţiile sale (Agenția din Sibiu str. Nicolae Bălcescu nr. 7, ap 8, jud. Sibiu; Agenţia din Satu-Mare, str. Mihai Viteazu nr. 1 ap. 12, jud. Satu-Mare) începând cu data publicării anunţului privind Oferta Publică de Cumpărare și până la finalizarea Ofertei.

Subscrierea de către acționari în cadrul Ofertei se poate realiza pe întreaga perioada de derulare a ofertei, în zilele lucrătoare între orele 09:00÷17:00 (Ora României), cu excepția datei de închidere a ofertei, când programul va fi 09:00÷14:00 (Ora României) prin completarea și semnarea înainte de

expirarea Perioadei de Ofertă, a 2 (două) exemplare ale formularului de subscriere (denumit în continuare **"Formularul de Subscriere"**), unul pentru Intermediarul Ofertei sau Participantul Eligibil și unul pentru acționarul vânzător.

Formularul de Subscriere va fi la dispoziția acționarilor interesați la Intermediarul Ofertei sau Participanții Eligibili care au semnat și transmis Intermediarului, Declarația de acceptare a condițiilor de derulare a Ofertei Publice (denumită în continuare "Declarație") și au primit din partea B.V.B. accesul în segmentul de piață dedicat Ofertei Publice de Cumpărare.
Predarea formularelor de subscriere și a tuturor documentelor necesare în conformitate cu Documentul de Ofertă, se va efectua de către acționar, la următoarele adrese:

a) la sediul Intermediarului Ofertei din Constanța, str. Călărași nr. 1, jud. Constanța, Tel. 40341401010, Fax: 4 0241 547829 și la agențiile sale:
   - Agenția din Sibiu str. Nicolae Bălcescu nr. 7, ap. 8, jud. Sibiu, Tel: 40369407067, Fax: 40269211096;
   - Agenția din Satu-Mare, str. Mihai Viteazu nr. 1, ap. 12, jud. Satu-Mare, Tel. / Fax: 40361801128.
b) prin Participanții Eligibili care au semnat cu Intermediarul Ofertei, Declarația de acceptare a condițiilor de derulare a Ofertei Publice și au primit din partea B.V.B. accesul în segmentul de piață dedicat Ofertei Publice de Cumpărare.

Semnarea Formularului de Subscriere în conformitate cu Documentul de Ofertă reprezintă acceptarea necondiționată a termenilor și condițiilor de derulare a Ofertei Publice și ale Documentului de Ofertă, acționarul consimțind astfel că a primit, citit, acceptat și convenit asupra termenilor și condițiilor din acest Document de Ofertă și a subscris în acord cu acestea.

Subscrierile efectuate în termenii prezentului Document de Ofertă sunt irevocabile.

Pentru Acționarii Emitentului care au încheiat un contract de prestări de servicii de investiții financiare cu Intermediarul Ofertei sau cu unul dintre Participanții Eligibili, preluarea ordinelor de vânzare în conformitate cu prezentul Document de Ofertă se asimilează unui ordin standard de tranzacționare care va fi transmis în conformitate cu contractul de prestări de servicii de investiții financiare al Intermediarului Ofertei/Participanților Eligibili. Formularul de Subscriere va fi completat de către Intermediarul Ofertei/Participantul Eligibil fără a mai solicita investitorului alte documente suplimentare.

Pentru Acționarii Emitentului care nu au încheiat un contract de prestări de servicii de investiții financiare cu Intermediarul Ofertei sau cu unul dintre Participanții Eligibili, preluarea ordinelor de vânzare în conformitate cu prezentul Document de Ofertă se face prin completarea Formularului de Subscriere. În acest caz, Formularului de Subscriere va fi însoțit de următoarele documente în original sau copie, după caz:

Pentru persoanele fizice rezidente care subscriu în nume propriu:
- carte/buletin de identitate (în original și copie)
- Extras bancar cu dată cât mai recentă, nu mai vechi de 30 zile pentru virarea disponibilului rezultat în urma finalizării Ofertei (copie);
- dacă este cazul, documentul de schimbare a numelui cum ar fi certificat de căsătorie, hotărâre de divorț, alt document administrativ privind schimbarea numelui (copie);
- Extras de cont emis de Depozitarul Central sau de intermediarii autorizați să emită astfel de extrase (în original).

Pentru persoanele fizice rezidente care subscriu în numele altor persoane fizice:
- carte/buletin de identitate (în original și copie) a reprezentantului;
- carte/buletin de identitate (copie) a persoanei fizice reprezentate;
- Procura în formă autentică dată reprezentantului pentru semnarea Formularului de Subscriere (original și copie);
- Extras bancar cu data cât mai recentă, nu mai vechi de 30 zile pentru virarea disponibilului rezultat în urma finalizării Ofertei (copie);

- Extras de cont emis de Depozitarul Central sau de intermediarii autorizați să emită astfel de extrase (în original).

Pentru persoane fizice rezidente aflate sub curatelă sau sub tutelă:
- carte/buletin de identitate (în original și copie) a persoanei fizice rezidente care subscrie pentru persoana fizică reprezentată;
- carte/buletin de identitate (copie) a persoanei fizice aflate sub curatelă sau sub tutelă;
- Pașaport (în original și copie) și/sau permis de ședere (în original și copie) al persoanei fizice care subscrie pentru persoana aflată sub curatelă;
- în numele persoanei fizice reprezentate pentru cetățeni străini, respectiv carte de identitate pentru cetățeni UE;
- Actul juridic care instituie tutela sau curatela (copie).
- Extras bancar cu data cât mai recentă, nu mai vechi de 30 zile pentru virarea disponibilului rezultat în urma finalizării Ofertei (copie);
- Extras de cont emis de Depozitarul Central sau de intermediarii autorizați să emită astfel de extrase (în original).

Pentru persoanele fizice nerezidente care subscriu în nume propriu:
- Pașaport sau carte/buletin de identitate emis de un Stat Membru SEE – (în original și copie)
- Extras bancar cu data cât mai recentă, nu mai vechi de 30 zile pentru virarea disponibilului rezultat în urma finalizării Ofertei (copie);
- Extras de cont emis de Depozitarul Central sau de intermediarii autorizați să emită astfel de extrase (în original).

Pentru persoanele fizice nerezidente care subscriu prin reprezentanți autorizați rezidenți:
- Pașaport sau carte/buletin de identitate (valabile, în original și copie) al persoanei fizice reprezentate emis de un Stat Membru SEE – (în original și copie)
- carte/buletin de identitate (valabile, copie) al reprezentantului autorizat (în original și copie);
- Procura în formă autentică pentru reprezentantul autorizat pentru semnarea Formularului de Subscriere (original, traducere legalizată, apostilată dacă este cazul, și copie).
- Extras bancar cu data cât mai recentă, nu mai vechi de 30 zile pentru virarea disponibilului rezultat în urma finalizării Ofertei (copie);
- Extras de cont emis de Depozitarul Central sau de intermediarii autorizați să emită astfel de extrase (în original).

Pentru persoanele juridice rezidente care subscriu în nume propriu:
- Certificatul de înmatriculare eliberat de Registrul Comerțului (copie);
- Act constitutiv/statut actualizat (copie conformă cu originalul certificată de către reprezentantul legal al persoanei juridice);
- Certificat Constatator eliberat de Registrul Comerțului sau Instituție echivalentă cu cel mult 30 de Zile Lucrătoare anterioare datei subscrierii (în original, copie și traducere legalizată, dacă este cazul);

Împuternicire Procură/Mandate în original și copie pentru persoana sau persoanele care semnează Formularul/Formularele de Subscriere, eliberată în condițiile actului constitutiv, sau dovada că acesta este reprezentant legal al persoanei juridice, cu drept de reprezentare individuală (în situația în care societatea este reprezentată colectiv de două sau mai multe persoane și toate se prezintă pentru semnarea Formularului de Subscriere, dovada se va face pentru toate aceste persoane) și traducere legalizată dacă este cazul;
- Carte/buletin de identitate (în original și copie) al persoanei care subscrie în numele persoanei juridice;
- Extras bancar cu data cât mai recentă, nu mai vechi de 30 zile pentru virarea disponibilului rezultat în urma finalizării Ofertei (copie);
- Extras de cont emis de Depozitarul Central sau de intermediarii autorizați să emită astfel de extrase (în original).

Pentru persoanele juridice nerezidente care subscriu în nume propriu:

- Certificatul de înmatriculare eliberat de Registrul Comerțului sau Instituție echivalentă din jurisdicția de înființare (copie)
- Act constitutiv/statut actualizat (copie conformă cu originalul certificată de către reprezentantul legal al persoanei juridice nerezidente);
- Certificat constatator/certificate privind situaţia actuală sau documente echivalente eliberate de Registrul Comerţului sau de o Instituţie echivalentă din jurisdicţia de înfiinţare sau, în cazul în care nicio instituţie nu este autorizată să emită un astfel de certificate, orice alt document care să dovedească deţinerea calităţii de reprezentanţi legali ai entităţii respective (în original), şi care să fie emis cu cel mult 30 Zile Lucrătoare înainte de data subscrierii (în original). Un astfel de document corporativ al persoanei juridice nerezidente va preciza în mod clar dacă reprezentanţii legali au dreptul să acţioneze separat sau împreună;
- În cazul în care subscrierile se fac printr-o altă persoană decât reprezentantul (reprezentanţii) legal(i) al(ai) persoanei juridice nerezidente, procură/mandatul semnat de reprezentanţii legali ai persoanei juridice nerezidente împuternicind persoana respectivă să subscrie acțiunile oferite pe seama persoanei juridice nerezidente (în original şi copie);
- Carte/buletin de identitate al persoanei care subscrie în calitate de reprezentant legal sau de mandatar al persoanei juridice nerezidente. Paşaport, carte de identitate (pentru cetăţeni ai UE/SEE) (copie);
- Extras bancar cu data cât mai recentă, nu mai vechi de 30 zile pentru virarea disponibilului rezultat în urma finalizării Ofertei (copie);
- Extras de cont emis de Depozitarul Central sau de intermediarii autorizați să emită astfel de extrase (în original).

Pentru persoane juridice rezidente/nerezidente care subscriu prin intermediul unei alte persoane juridice rezidente:

- Certificat de înregistrare sau act de înființare emis de Registrul Comerţului sau de o instituţie echivalentă din jurisdicţia înfiinţării, dacă există (copie);
- Act constitutiv/Statut actualizat (copie conform cu originalul certificată de reprezentanţii legali ai persoanei juridice nerezidente;
- Certificat constatator/Certificat privind situaţia actuală sau documente echivalente eliberate de Registrul Comerţului sau de o Instituţie echivalentă din jurisdicţia înfiinţării, sau, dacă nicio instituţie nu este autorizată să emită un asemenea certificat, orice alt document care evidenţiază reprezentanţii legali ai persoanei juridice în cauză (în original) emis cu cel mult 30 Zile Lucrătoare înainte de data subscrierii (în original). Un astfel de document corporativ va preciza în mod clar dacă reprezentanţii legali au dreptul să acţioneze separat sau împreună; Certificat de înregistrare al reprezentantului persoană juridică rezidentă emis de Registrul Comerţului (copie);
- Act constitutiv actualizat/Statut al reprezentantului persoană juridică rezidentă(copie conform cu originalul certificată de reprezentantul legal al persoanei juridice);
- Certificat constatator pentru reprezentantul persoană juridică rezidentă emis de Registrul Comerţului cu cel mult 30 Zile Lucrătoare înainte de data subscrierii (în original);
- Carte/buletin de identitate al reprezentantului legal al persoanei juridice care subscrie în calitate de reprezentant pe seama persoanei juridice nerezidente (în original şi copie);
- Procura semnată de reprezentantul/reprezentanţii legal(i) al/ai persoanei juridice nerezidente prin care se împuterniceşte persoana juridică rezidentă să subscrie în cadrul Ofertei;
- Extras bancar cu data cât mai recentă, nu mai vechi de 30 zile pentru virarea disponibilului rezultat în urma finalizării Ofertei (copie);
- Extras de cont emis de Depozitarul central pentru acționarii care nu au încheiat un contract de intermediere cu un Participant Eligibil.

Pentru persoane fizice rezidente/nerezidente reprezentate de o societate de administrare a investițiilor/ a activelor în baza unui contract de administrare portofoliu:

- carte/buletin de identitate (copie), în cazul persoanelor fizice rezidente;
- Pașaport sau carte de identitate pentru cetățeni ai UE/ SEE (copie), în cazul persoanelor fizice nerezidente;

- Mandat de reprezentare (original și copie);
  Pentru societatea de administrare investiții:
- Certificat de înregistrare emis de Registrul Comerțului (copie);
- Act constitutiv/Statut actualizat (copie conformă cu originalul certificată de reprezentantul legal al persoanei juridice);
- Certificat constatator privind situația actuală a persoanei juridice emis de Registrul Comerțului cu cel mult 30 Zile Lucrătoare înainte de data subscrierii (în original)
- Procura/mandat în original pentru persoana sau persoanele care semnează Formularul de Subscriere acordată conform prevederilor actului constitutiv sau o dovadă că persoana respectivă reprezintă în mod legal entitatea care subscrie, cu drept individual de reprezentare (în cazul în care societatea este reprezentată în mod colectiv de două sau mai multe persoane care sunt toate prezente la semnarea Formularului de Subscriere, o astfel de dovadă va fi prezentată pentru toate aceste persoane) - în original și orice alte documente conforme cu originalul certificate de reprezentantul legal al persoanei juridice;
- Carte/buletin de identitate/pașaport în cazul cetățenilor străini, carte de identitate pentru cetățeni ai unui stat membru UE) pentru persoana care subscrie în numele persoanei juridice (copie).
- Extras bancar cu data cât mai recentă, nu mai vechi de 30 zile pentru virarea disponibilului rezultat în urma finalizării Ofertei (copie);
- Extras de cont emis de Depozitarul Central sau de intermediarii autorizați să emită astfel de extrase pentru investitorii care nu au încheiat un contract de intermediere cu un Participant Autorizat(în original).

Pentru entități administrate de alte persoane juridice rezidente sau nerezidente:
Pentru persoana juridică care administrează respectiva entitate:

- Actul/actele prin care entitatea a fost autorizată de Autoritatea de Supraveghere competentă;
- Act constitutiv/Statut actualizat (copie conformă cu originalul certificată de reprezentantul legal al persoanei juridice);
- Certificat de înregistrare emis de Registrul Comerțului (copie);
- Certificat constatator privind situația actuală a persoanei juridice emis de Registrul Comerțului cu cel mult 30 zile lucrătoare înainte de data subscrierii.
- Procură/mandat în original pentru persoana care semnează Formularul de Subscriere, acordată conform prevederilor actului constitutiv sau o dovadă că persoana respectivă reprezintă în mod legal entitatea care subscrie, cu drept individual de reprezentare (în cazul în care societatea este reprezentată în mod colectiv de două sau mai multe persoane care sunt toate prezente la semnarea Formularului de Subscriere, o astfel de dovadă va fi prezentată pentru toate aceste persoane) - în original și orice alte documente conforme cu originalul certificate de reprezentantul legal al persoanei juridice;
- Carte/buletin de identitate/pașaport în cazul cetățenilor străini, carte de identitate pentru cetățeni ai unui stat membru UE pentru persoana care subscrie în numele persoanei juridice (copie).
- Extras bancar cu data cât mai recentă, nu mai vechi de 30 zile pentru virarea disponibilului rezultat în urma finalizării Ofertei (copie);
- Extras de cont emis de Depozitarul Central sau de intermediarii autorizați să emită astfel de extrase pentru investitorii care nu au încheiat un contract de intermediere cu un Participant Autorizat(în original).

Intermediarul Ofertei și Participantii Eligibili care au dreptul de a accepta Formulare de Subscriere și de a introduce ordinele aferente acestora au obligația informării clienților cu privire la condițiile de derulare ale Ofertei și poartă răspunderea pentru respectarea prevederilor Documentului de Ofertă. Intermediarul Ofertei și Participanții Eligibili care au dreptul de a accepta Formulare de Subscriere și de a introduce ordinele aferente acestora au obligația de a verifica, în momentul completării formularelor de subscriere, cerințele de validitate prevăzute în Documentul de Ofertă și de a certifica respectarea acestora prin introducerea ordinelor aferente formularelor de subscriere în sistemul de tranzacționare aferent ofertelor publice.

Intermediarul Ofertei şi Participanţii Eligibili trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a asigura o blocare efectivă a acţiunilor oferite spre vânzare în conturile corespunzătoare deschise la respectivul Participant Eligibil.
În cazul în care acţionarii subscriitori folosesc serviciile unui agent custode, Intermediarul Ofertei şi Participanţii Eligibili care au dreptul de a accepta Formularele de Subscriere şi de a introduce ordinele aferente acestor formulare de subscriere în sistemul electronic al Bursei de Valori Bucureşti vor accepta subscrierile numai după primirea declaraţiei scrise a agentului custode privind asumarea de către acesta a obligaţiei de efectuare a decontării pentru acţiunile subscrise în Ofertă.
Semnarea Formularului de Subscriere în conformitate cu Documentul de Ofertă reprezintă acceptarea necondiţionată a termenilor şi condiţiilor de derulare a Ofertei şi a Documentului de Ofertă, acţionarul consimţind astfel că a primit, citit, acceptat şi convenit asupra termenilor şi condiţiilor din acest Document de Ofertă şi a subscris în acord cu acestea.
Cu excepţia cazului în care prezentul Document de Ofertă este modificat în conformitate cu procedura descrisă în secţiunea "Modificarea Ofertei Publice de Cumpărare", după depunerea Formularului de Subscriere, subscrierea devine irevocabilă şi va rămâne irevocabilă până la finalizarea operaţiunilor prezentate în acest Document de Ofertă.
Documentele în altă limbă decât limba română, transmise de către acţionarii care subscriu în cadrul Ofertei trebuie să fie însoţite de traducerea legalizată a acestora în limba română.
Participanţii Eligibili pot solicita şi alte documente în scopul îndeplinirii obligaţiei acestora de a respecta regulile de cunoaştere a clientelei, bazate pe regulamentele aplicabile şi pe politicile şi cerinţele interne privind identificarea clienţilor.
Formularul de subscriere se anulează de drept în cazul în care, acţiunile subscrise de acţionarul respectiv:

- fac obiectul oricărui drept de retenţie, opţiuni sau altui drept al unui terţ sau dacă sunt restricţionate la Depozitarul Central;
- conţin erori de drept sau de fapt;
- nu sunt însoţite de toate drepturile transferabile în mod separat;
- înstrăinarea acestora, de către acţionar este restricţionată, în orice fel;
- dacă acţiunile subscrise fac obiectul oricărui contract care generează drepturile sau erorile prevăzute mai sus, în orice moment, ulterior transmiterii Formularului de Subscriere;
- numărul de acţiuni indicat în Formularul de Subscriere depăşeşte numărul de acţiuni deţinute efectiv de către investitor;
- nu este însoţit de oricare dintre documentele solicitate, în original sau copie,după caz;
- extrasul de cont este fals sau acţiunile nu sunt deţinute în cont de către acţionarul subscriitor.

În cazul în care prezentul Document de Ofertă se va modifica prin publicarea unui amendament, subscrierile efectuate înaintea publicării amendamentului vor putea fi retrase total, în termen de maxim 2 (două) zile lucrătoare de la data publicării amendamentului. În acest caz, orice acționar/investitor va avea dreptul de a-şi retrage subscrierea prin completarea, semnarea si transmiterea unui formular de retragere a acceptului de subscriere către Intermediarul Ofertei sau către Participanţii Eligibili care au semnat şi transmis Declaratia de acceptare a condiţiilor de derulare a Ofertei Publice către Intermediarul Ofertei, precum şi a prevederilor înscrise în prezentul Document de Ofertă aprobat de A.S.F şi au primit din partea B.V.B. accesul în segmentul de piață dedicat Ofertei Publice, respectând programul de lucru.

Un formular de retragere a acceptului de subscriere se poate obţine de la sediul Intermediarului Ofertei din Constanța, str. Călărași nr. 1, jud. Constanța, şi la agenţiile sale (Agenţia din Sibiu str. Nicolae Bălcescu nr 7, ap 8, jud. Sibiu, Agenţia din Satu-Mare, str. Mihai Viteazu nr. 1 ap. 12, jud. Satu-Mare) și/sau prin Participanții Eligibili care au semnat cu Intermediarul Ofertei, Declarația de acceptare a condiţiilor de derulare a Ofertei Publice.

În ultima zi de subscriere, fiecare Participant Eligibil care a transmis Declarația de acceptare a condiţiilor de derulare a Ofertei Publice către Intermediarul Ofertei, precum şi a prevederilor înscrise în prezentul Document de Ofertă aprobat de A.S.F. va transmite Intermediarului Ofertei până la ora 15:00 (Ora României), raportarea finală a subscrierilor în cadrul Ofertei Publice de Cumpărare cu numărul de acționari subscriitori și numărul total de acțiuni subscrise.

Oferta Publică de Cumpărare se va desfăşura prin sistemul de tranzacţionare al Bursei de Valori Bucureşti. Derularea şi decontarea se vor realiza conform procedurilor Bursei de Valori Bucureşti şi ale Depozitarului Central.

10. Metoda de alocare în caz de suprasubscriere

Ofertantul intenționează să achiziționeze prin această Ofertă un număr maxim de 86.000.000 acțiuni ale Emitentului reprezentând 43,7004% din Capitalul Social al Emitentului, plătite integral și care nu se află în proprietatea Ofertantului.

În cazul în care numărul total de acțiuni subscrise de acționarii/investitorii care au acceptat condițiile Ofertei Publice în conformitate cu condițiile din prezentul Document de Ofertă depășește numărul Acțiunilor Ofertei, atunci alocarea se va face prin aplicarea metodei pro-rata.
Indicele de alocare se calculează ca raport între numărul total al Acțiunilor Ofertei (86.000.000 acțiuni) și numărul total de acțiuni subscrise în Ofertă de către acționari/investitori conform Formularelor de Subscriere validate de către Intermediarul Ofertei/Participant Eligibil.

Indice de alocare= Acțiunile Ofertei/Acțiuni subscrise,

Acțiuni vândute = Acțiuni subscrise * Indice de alocare.

Indicele de alocare va fi făcut public în ultima zi din cadrul perioadei de ofertă prin sistemul electronic al Bursei de Valori București.

Un acționar/investitor care subscrie în mod valabil în cadrul Ofertei Publice de Cumpărare va vinde un număr de acțiuni egal cu numărul de acțiuni subscrise în Formularul de Subscriere, care a fost validat de către Participantul Eligibil prin care a subscris, multiplicat cu indicele de alocare. Dacă numărul de acțiuni rezultat după alocarea pro-rata nu este un număr întreg, numărul de acțiuni alocate acționarului/investitorului respectiv se rotunjește în jos la numărul întreg imediat inferior.

În vederea alocării oricăror acțiuni rămase, rezultate din rotunjirea la întregul inferior în cadrul procesului de alocare pro-rata, acționarii/investitori subscriitori vor fi ordonați în ordine descrescătoare pe baza numărului de acțiuni subscrise de fiecare dintre aceștia, iar dacă unul sau mai mulți acționari au subscris exact același număr de acțiuni, aceștia vor fi ordonați în ordinea crescătoare pe baza orei de înregistrare în sistemul electronic al Bursei de Valori București a ordinului de vânzare aferent subscrierii respective. Acțiunile nealocate rezultate vor fi alocate câte una per subscriere (dar fără ca în acest fel, numărul de acțiuni alocate în total unei subscrieri să depășească numărul de acțiuni subscrise inițial prin subscrierea respectivă), începând cu cea mai mare alocare, până la epuizarea lor.

11. Sursa şi mărimea fondurilor Ofertantului privind plata acţiunilor

Mărimea fondurilor alocate Ofertei Publice este 86.000.000 lei.

Ofertantul finanţeaza valoarea totală a Ofertei Publice din fonduri proprii aflate la dispoziția sa.
Ofertantul a depus în contul Intermediarului o garanţie de cel puţin 30% din valoarea Ofertei, conform prevederilor Regulamentului 5/2018, art. 57, al.1, lit.d., sumă care va fi blocată pe toata perioada ofertei. În cazul majorării Prețului de Ofertă, Ofertantul va majora corespunzător valoarea garanției aferente noului preț.

12. Modalitatea de plată a acţiunilor

Contravaloarea acțiunilor ofertei va fi plătită în conformitate cu termenii Documentului de Ofertă de către fiecare Participant Eligibil sau de către Intermediarul Ofertei, direct acționarilor/investitorilor care au subscris prin respectivul Participant Eligibil sau prin Intermediarul Ofertei, în termen de maxim 3 (trei) zile lucrătoare de la data decontării tranzacțiilor aferente Ofertei Publice de Cumpărare.

Nu se vor face niciun fel de plăţi până la terminarea perioadei ofertei.
În înţelesul acestui Document de Ofertă, tranzacţiile aferente Ofertei Publice de Cumpărare vor avea loc în următoarea zi lucrătoare după data de închidere a Ofertei Publice de Cumpărare (T=data tranzacţiei), prin înregistrarea automată în sistemul electronic al B.V.B. a 2 (două) tipuri de ordine: un set de ordine de vânzare în contul vânzătorului/vânzătorilor care au subscris în cadrul Ofertei Publice de Cumpărare şi un ordin de cumpărare în contul Ofertantului.
Decontarea tranzacţiilor cu acţiunile subscrise în cadrul ofertei se face în a doua zi lucrătoare (T+2) de la data tranzacţiei.
Intermediarul Ofertei şi Participanţii Eligibili vor aplica prevederile Codului Fiscal în vigoare la data efectuării tranzacţiei pentru determinarea şi reţinerea impozitului aferent pe câştigul de capital.
Ofertantul nu răspunde pentru impozitul aferent pe câştigul de capital, comisionul de tranzacţionare sau alte taxe şi comisioane plătibile de acţionarii/investitorii care subscriu în cadrul Ofertei Publice de Cumpărare. Fiecare acţionar vânzător va primi plata pentru acţiunile vândute fie prin mandat poştal cu confirmare de primire, fie prin transfer bancar, în contul indicat de acţionar în formularul de subscriere, costurile aferente urmând a fi suportate de către acţionarii care au acceptat Oferta Publică de Cumpărare.

13. Toate condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească oferta, dacă este cazul

Prezenta Ofertă Publică de Cumpărare pentru acţiunile emise de Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagra S.A se derulează cu respectarea prevederilor Legii nr. 24/2017 şi ale Regulamentului nr. 5/2018.
Oferta Publică de Cumpărare va utiliza sistemele Bursei de Valori Bucureşti în vederea subscrierii şi tranzacţionării acţiunilor, iar decontarea tranzacţiilor va fi realizată prin intermediul Depozitarului Central.

14. Legislaţia internă care urmează să reglementeze contractele încheiate între Ofertant şi deţinătorii de valori mobiliare ale societăţii obiect al Ofertei Publice de Cumpărare, ca urmare a ofertei, precum şi instanţele competente.

În conformitate cu legislaţia în vigoare, raporturile juridice dintre Ofertant şi acţionarii/investitorii subscriitori vor fi guvernate de legea română, iar orice conflict în legătură cu aceste raporturi juridice va fi soluţionat de instanţele judecătoreşti din România.

15. Alte informaţii considerate relevante de către Ofertant

Ofertantul şi Intermediarul Ofertei declară că, după cunoştinţele acestora şi exclusiv în baza informaţiilor publice la care au avut acces, datele şi informaţiile prezentate în Documentul de Ofertă sunt conforme cu realitatea şi nu a fost făcută nicio omisiune de natură să afecteze în mod semnificativ conţinutul Documentului de Ofertă.

Responsabilitatea pentru întocmirea prezentului document de Ofertă revine în mod solidar Intermediarului Ofertei şi Ofertantului.

OFERTANT

TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.

Mihaela ICHIM
Director General

INTERMEDIAR

INTERFINBROK CORPORATION S.A.

Iancu CUŞU
Director General