

## DOCUMENT DE OFERTĂ PUBLICĂ DE CUMPĂRARE

cu privire la oferta publică de cumpărare, cu plata în bani, pentru până la 195.347 Acțiuni emise de către societatea Metav S.A. la un preț de 10 RON per Acțiune

23.04. 2019

Acest document a fost aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară din România („ASF”) prin Decizia nr. 595 din data de 23.04. 2019 ca document de ofertă publică de cumpărare („Documentul de Ofertă Publică de Cumpărare”) în conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață („Legea Piețelor de Capital”) și Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiunile de piață, emis de către ASF („Regulamentul nr. 5/2018”).

Acest Document de Ofertă Publică de Cumpărare se referă la o ofertă publică de cumpărare („Oferta Publică de Cumpărare”) privind acțiunile emise de către emitentul Metav S.A., o societate pe acțiuni înființată și funcționând conform legilor din România, cu sediul social în strada Biharia, nr. 67-77, Sector 1, București, având capitalul social în valoare de 35.400.550 RON, divizat în 14.160.220 acțiuni ordinare, nominative și dematerializate, cu o valoare nominală de 2,5 RON fiecare („Acțiunile”), înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/4031/1991, având Cod Unic de Înregistrare 1583522 („Emitentul”). Oferta Publică de Cumpărare vizează un număr de până la 195.347 Acțiuni, reprezentând până la 1,3795% din numărul total de Acțiuni emise de către Emitent. Acțiunile sunt admise la tranzacționare la Bursa de Valori București S.A. („BVB”), segment ATS, categorie AeRO Standard, cod ISIN ROMETVACNOR1, cu simbolul de piață „METV”.

Oferta Publică de Cumpărare se adresează exclusiv deținătorilor de Acțiuni (fiecare un „Investitor”, iar în mod colectiv „Investitorii”). Prețul de achiziție al Acțiunilor este egal cu 10 RON per Acțiune („Preț de Achiziție”). Oferta Publică de Cumpărare va începe în data de 03.05.2019 la ora 09:30 și va înceta în data de 16.05.2019 la ora 14:00 (ora Bucureștiului) („Termenul de Expirare”) („Perioada Ofertei”). Oferta Publică de Cumpărare și achiziția de Acțiuni se vor desfășura exclusiv în conformitate cu termenii și condițiile Documentului de Ofertă Publică de Cumpărare.

Documentul de Ofertă Publică de Cumpărare va fi disponibil publicului în mod gratuit pe întreaga Perioadă a Ofertei (astfel cum aceasta este definită mai jos) (i) pe suport hârtie, la sediul social al Ofertantului, situat în strada Biharia, nr. 67-77, Corp R, et. 1, Cam. 29 și 30, Sector 1, București, respectiv la sediul social al Intermediarului, situat în Calea Dorobanților, nr. 237B, Sector 1, București, de luni până vineri, în interiorul intervalului orar 9-17 și (ii) în format electronic, pe site-ul web al BVB ([www.bvb.ro](http://www.bvb.ro)), precum și pe site-ul web al Intermediarului ([www.alphafinance.ro](http://www.alphafinance.ro)).

### INTERMEDIAR

#### ALPHA FINANCE ROMANIA S.A.

VIZA DE APROBARE APLICATĂ PE DOCUMENTUL DE OFERTĂ NU ARE VALOARE DE GARANȚIE ȘI 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 TRANZACȚIILE DE ÎNCHEIAT PRIN ACCEPTAREA OFERTEI PUBLICE OBIECT AL DECIZIEI DE APROBARE. DECIZIA DE APROBARE CERTIFICĂ NUMAI REGULARITATEA DOCUMENTULUI DE OFERTĂ ÎN PRIVINȚA EXIGENȚELOR LEGII ȘI ALE NORMELOR ADOPTATE ÎN APLICAREA ACESTEIA.

## INFORMAȚII IMPORTANTE DESPRE ACEST DOCUMENT DE OFERTĂ PUBLICĂ DE CUMPĂRARE

Informațiile incluse în acest Document de Ofertă Publică de Cumpărare sunt destinate exclusiv Investitorilor. Oferirea și achiziționarea de Acțiuni vor fi efectuate exclusiv în conformitate cu procedurile prevăzute în acest Document de Ofertă Publică de Cumpărare, potrivit Legii Piețelor de Capital și Regulamentului nr. 5/2018.

Oferta Publică de Cumpărare nu obligă niciunul dintre Investitori să vândă, în cadrul acesteia, Acțiunile pe care le deține. Un Investitor poate alege să participe la Oferta Publică de Cumpărare cu toate, cu o parte dintre Acțiunile deținute sau să nu participe la Oferta Publică de Cumpărare, caz în care nu este necesară nicio acțiune din partea Investitorului respectiv. Investitorii care doresc să ofere spre vânzare toate sau o parte din Acțiunile deținute trebuie să parcurgă cu atenție și să respecte procedurile descrise în Secțiunea 9 „*Participarea la Oferta Publică de Cumpărare*”. Va fi necesar ca Investitorii ce doresc să participe în cadrul acestei Oferte Publice de Cumpărare să participe prin Intermediar sau prin Participanții Eligibili, așa cum aceștia sunt definiți în cele ce urmează.

Dat fiind că Ofertantul (definit mai jos) este acționar principal al Emitentului, este posibil ca în urma Ofertei Publice de Cumpărare participarea acestuia la capitalul social al Emitentului, exprimată în număr de Acțiuni și ca procentaj, să crească.

Oferta Publică de Cumpărare se adresează exclusiv deținătorilor de Acțiuni ale Emitentului. Emiterea, publicarea sau distribuirea acestui anunț în alte jurisdicții decât România poate fi restricționată prin lege și, ca urmare, orice persoane cărora li se aplică legislația oricăror altor jurisdicții decât România trebuie să se informeze și să respecte orice astfel de cerințe aplicabile. Prezentul Document de Ofertă Publică de Cumpărare a fost redactat în scopul conformării cu legislația română și informațiile prezentate pot să nu fie aceleași ca în cazul în care ar fi fost prezentate dacă prezentul Document de Ofertă Publică de Cumpărare ar fi fost pregătit în conformitate cu legile și reglementările din orice alte jurisdicții.

Această Ofertă Publică de Cumpărare nu constituie o ofertă de cumpărare sau o cerere de ofertă pentru vânzarea Acțiunilor în orice situație în care o astfel de Ofertă Publică de Cumpărare sau cerere este nelegală. În acele jurisdicții în care legislația prevede ca această Ofertă Publică de Cumpărare să fie realizată de către un intermediar autorizat, această Ofertă Publică de Cumpărare va fi considerată ca fiind realizată în numele Ofertantului de către unul sau mai mulți intermediari autorizați conform legislației din jurisdicția respectivă. Ofertantul nu lansează această Ofertă Publică de Cumpărare către, și nu va accepta nicio Acțiune din partea, niciunui Investitor din jurisdicțiile în care aceste demersuri ar fi ilegale. Investitorii participanți la Oferta Publică de Cumpărare trebuie să realizeze propriile evaluări ale avantajelor și riscurilor pe care le implică participarea la Oferta Publică de Cumpărare, inclusiv implicațiile investiționale, fiscale, legale și contabile.

Nici Ofertantul, nici Intermediarul, nici Persoanele cu care Ofertantul Acționează în Mod Concertat și nicio altă persoană nu au fost autorizați să facă nicio recomandare în numele Ofertantului dacă Investitorii ar trebui să ofere sau nu spre vânzare Acțiuni în conformitate cu această Ofertă Publică de Cumpărare, sau să facă orice declarație sau să ofere informații în legătură cu această Ofertă Publică de Cumpărare, în afară de cele incluse în acest Document de Ofertă Publică de Cumpărare. Dacă este transmisă orice astfel de recomandare, declarație sau informație, aceasta nu trebuie să fie folosită ca fiind autorizată de către Ofertant sau de Intermediar. Investitorii sunt îndemnați să evalueze cu atenție toate informațiile din acest Document de Ofertă Publică de Cumpărare, din Formularul de Subscriere și din alte materiale conexe și să consulte propriii lor consilieri de investiții și fiscali. Investitorii trebuie să fie conștienți că vânzarea de Acțiuni și încasarea Prețului de Achiziție conform acestei Oferte Publice de Cumpărare pot fi supuse unor impozite, taxe și comisioane impuse de brokeri,

intermediari, instituțiile pieței de capital, care sunt implicate, precum și comisioanelor pentru transferurile bancare. Ofertantul nu este responsabil pentru plata niciunei astfel de taxe sau datorii similare.

Nici transmiterea acestui Document de Ofertă Publică de Cumpărare, nici achiziționarea de Acțiuni nu vor duce la concluzia, în nicio situație, că informațiile incluse în acest Document de Ofertă Publică de Cumpărare sunt actuale într-un moment ulterior datei Documentului de Ofertă Publică de Cumpărare, sau, fără a aduce atingere obligațiilor Ofertantului, care decurg din Legea Piețelor de Capital și din Regulamentul nr. 5/2018, că nu s-a efectuat nicio modificare a informațiilor ulterior datei acestui Document de Ofertă Publică de Cumpărare privind activitatea Emitentului sau a Ofertantului ulterior datei acestui Document de Ofertă Publică de Cumpărare.

Ofertantul acceptă responsabilitatea pentru informațiile incluse în acest Document de Ofertă Publică de Cumpărare. Conform celor cunoscute de către Ofertant (după luarea tuturor măsurilor rezonabile pentru a se asigura de acest lucru), informațiile incluse în acest Document de Ofertă Publică de Cumpărare sunt corecte și nu există nicio omisiune susceptibilă să afecteze corectitudinea acestor informații. Intermediarul nu acceptă vreo responsabilitate pentru conținutul acestui Document de Ofertă Publică de Cumpărare sau pentru orice altă declarație dată sau presupusă a fi fost dată de acesta sau în numele său, în legătură cu Emitentul, Ofertantul și persoanele cu care această acțiunează în mod concertat în ceea ce privește Oferta Publică de Cumpărare sau Acțiunile.

Pentru a fi oferite în mod valabil spre vânzare, Acțiunile oferite în cadrul Ofertei Publice de Cumpărare trebuie să fie blocate de Investitorul respectiv în contul corespunzător deschis la Participantul Autorizat (definit mai jos) prin care Investitorul vinde Acțiunile sau la custodele relevant al Investitorului (după caz) de la data la care oferta de vânzare de Acțiuni este realizată și până la prima dintre Data Tranzacției (ziua imediat următoare zilei în care se împlinește Termenul de Expirare) și data la care Investitorul își retrace în mod valabil oferta, după caz.

Intermediarul și afiliații săi pot, în mod periodic, achiziționa sau încheia acorduri pentru achiziționarea de Acțiuni, în nume propriu sau în numele clienților lor, pe durata Perioadei Ofertei. Ofertantul nu are intenția de a achiziționa alte Acțiuni altfel decât este specificat în Documentul de Ofertă Publică de Cumpărare sau conform acestei Oferte Publice de Cumpărare, în perioada în care această Ofertă Publică de Cumpărare este deschisă pentru subscriere.

În acest Document de Ofertă Publică de Cumpărare, toate referințele la „RON” indică moneda oficială din România.

## 1. EMITENTUL

Societatea ale cărei acțiuni fac obiectul Ofertei Publice de Cumpărare este **METAV S.A.**, o societate pe acțiuni înființată și funcționând în conformitate cu legislația din România, având sediul social în Strada Biharia, nr. 67-77, Sector 1, București, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București cu nr. J40/4031/1991 și Cod Unic de Înregistrare 1583522. Obiectul principal de activitate al Emitentului este Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract (Cod CAEN 6832). Acțiunile Emitentului sunt admise la tranzacționare la BVB, segment ATS, categorie AeRO Standard, cod ISIN ROMETVACNOR1, cu simbolul de piață „METV”. Datele de contact ale Emitentului sunt următoarele: adresa: Str. Biharia, nr. 67-77, Sector 1, București, website: [www.metav.ro](http://www.metav.ro); e-mail: [office@metav.ro](mailto:office@metav.ro), telefon: 0215997765; fax: 0215997768.

Capitalul social subscris și vărsat al Emitentului, în valoare totală de 35.400.550 RON, este împărțit în 14.160.220 de acțiuni ordinare, emise sub formă dematerializată, fiecare acțiune având o valoare nominală de 2,5 RON și conferind drepturi egale deținătorilor acestora (fiecare o „Acțiune” și împreună „Acțiunile”).

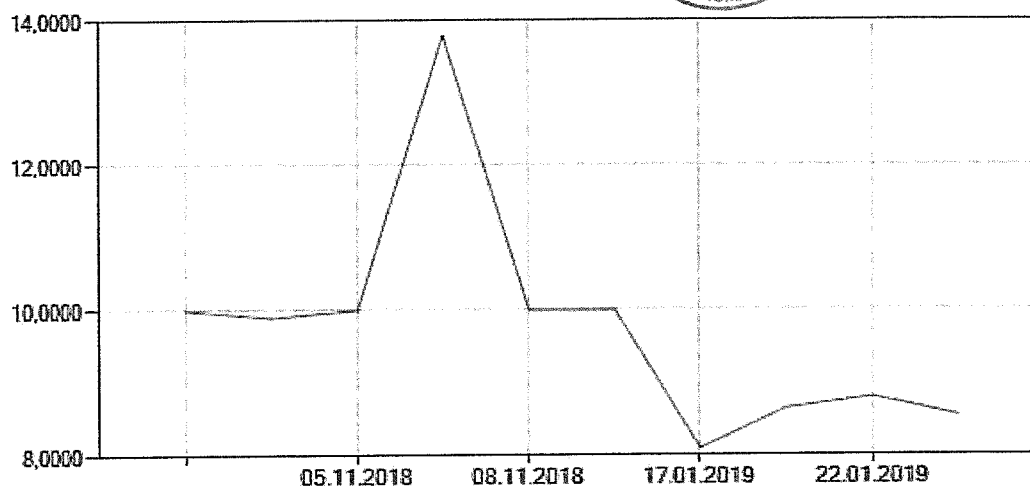


Potrivit informațiilor furnizate de către Depozitarul Central la data de 12 aprilie 2019, structura acționariatului Emitentului este următoarea:

Nr.	Denumire/Nume deținător	Nr. acțiuni deținute	Procent dețineri (%)
1.	Meteor Investiții Mobiliare S.A.	10.646.285	75,1845%
2.	Alverley Investments Ltd. (denumită anterior Bladon Enterprises Limited)	2.689.059	18,9902%
3.	Popoviciu Ligia	629.529	4,4458%
4.	Persoane fizice	87.434	0,6175%
5.	Persoane juridice	107.913	0,7621%
<b>TOTAL</b>		<b>14.160.220</b>	<b>100%</b>

În ultimele 12 luni anterioare datei de, și incluzând, 2 aprilie 2019 (ca fiind data de tranzacționare imediat anterioară datei depunerii la A.S.F. a acestui Document de Ofertă Publică de Cumpărare) au avut loc 29 tranzacții cu acțiunile Emitentului, însumând un total de 5.458.656 Acțiuni tranzacționate la un preț mediu de 9,99 RON/acțiune, din care opt (8) tranzacții și respectiv 5,457,068 Acțiuni aferente ofertei publice de cumpărare acțiuni proprii de către Emitent, încheiată la data de 27 noiembrie 2018.

Graficul următor prezintă evoluția prețului acțiunilor Emitentului în ultimele 12 luni anterioare datei depunerii la A.S.F. a acestui Document de Ofertă Publică de Cumpărare:



Sursa: website-ul Bursei de Valori București

Prețul de închidere al unei Acțiuni la data de 2 aprilie 2019 (fiind data de tranzacționare imediat anterioară datei depunerii la A.S.F. a acestui Document de Ofertă Publică de Cumpărare) a fost de 8,55 RON, stabilit la data de 25 martie 2019.

## 2. OFERTANTUL

Oferta Publică de Cumpărare este inițiată de către acționarul majoritar al Emitentului, **Meteor Investiții Mobiliare S.A.**, o societate pe acțiuni înființată și funcționând conform legilor din România,

cu sediul social în strada Biharia, nr. 67-77, Corp R, et. 1, Cam. 29 și 30, Sector 1, București, România, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/411/2007, având Cod Unic de Înregistrare 20523837, care deține 10.646.285 Acțiuni, reprezentând 75,1845% din totalul Acțiunilor emise de către Emitent (denumit în continuare „Ofertantul”).

Ofertantul are un capital social subscris și vărsat în valoare de 600.114,9 RON, împărțit în 545.559 acțiuni.

Structura acționariatului Ofertantului este următoarea:

Nr.	Denumire/Nume deținător	Nr. acțiuni deținute	Procent dețineri (%)
1.	Alverley Investments Ltd. (denumită anterior Bladon Enterprises Limited)	255.727	46,8743%
2.	Popoviciu Ligia	255.727	46,8743%
3.	Alte persoane fizice (i.e., în număr de 148)	34.105	6,2514%

Capitalul social al Alverley Investments Ltd. (denumire anterioară Bladon Enterprises Ltd., o societate înființată și funcționând conform legilor din Cipru, cu sediul social în strada Themistokli Dervi, nr. 17-19, The City House, 1066, Nicosia, Cipru, înregistrată la Registrul Societăților din Cipru sub nr. HE 101859) este împărțit în patru (4) clase de acțiuni, respectiv:

- (i) ordinare;
- (ii) preferențiale simple;
- (iii) preferențiale răscumpărabile de tip A; și
- (iv) preferențiale răscumpărabile de tip B.

Singurele acțiuni care dau dreptul de vot în cadrul Alverley Investments Ltd. sunt acțiunile ordinare, deținute în proporție de 100% de către societatea Omnium Nominees Limited, societate cipriotă.

La rândul său, societatea Omnium Nominees Limited, o societate înființată și funcționând conform legilor din Cipru, cu sediul social în strada Diagorou nr.2, ERA House, et. 7-12, 1097, Nicosia, Cipru, înregistrată la Registrul Societăților din Cipru sub nr. HE 125455, are capitalul social deținut de Andrew Demetriou (deținător a 4.275 acțiuni ordinare, reprezentând 50% din capitalul social) și Pambos Ioannides (deținător a 4.275 acțiuni ordinare, reprezentând 50% din capitalul social).

### 3. PERSOANELE CARE ACȚIONEAZĂ ÎN MOD CONCERTAT CU OFERTANTUL

Ofertantul acționează în mod concertat în ceea ce privește Emitentul în cadrul Ofertei Publice de Cumpărare cu următoarele persoane: (i) **Alverley Investments Ltd.**, cu o deținere de 2.689.059 Acțiuni, reprezentând 18,9902% din totalul Acțiunilor emise de către Emitent și cu (ii) **Dna. Ligia Popoviciu**, deținătoare a 629.529 Acțiuni, reprezentând 4,4458% din totalul Acțiunilor emise de către Emitent („Persoanele cu care Ofertantul Acționează în Mod Concertat”). Persoanele cu care Ofertantul Acționează în Mod Concertat dețin împreună 3.318.588 Acțiuni, reprezentând 23,4359% din totalul Acțiunilor emise de către Emitent. Ofertantul, împreună cu Persoanele cu care Ofertantul Acționează în Mod Concertat dețin 13.964.873 Acțiuni, reprezentând 98,6205% din totalul Acțiunilor emise de către Emitent.

Ofertantul nu are cunoștință de existența vreunei alte persoane în afară de Persoanele cu care Ofertantul Acționează în Mod Concertat care să acționeze în mod concertat cu acesta în ceea ce privește Emitentul în cadrul Ofertei Publice de Cumpărare. Expresia „persoane care acționează în mod concertat” are înțelesul indicat de Legea Piețelor de Capital.

#### 4. NUMĂRUL DE ACȚIUNI ALE EMITENTULUI DEȚINUTE DE OFERTANT SAU DE PERSOANELE CARE ACȚIONEAZĂ ÎN MOD CONCERTAT CU ACESTA

Ofertantul deține 10.646.285 Acțiuni, reprezentând 75,1845% din capitalul social al Emitentului, Alverley Investments Ltd. deține un număr de 2.689.059 Acțiuni, reprezentând 18,9902% din capitalul social al Emitentului, iar dna. Ligia Popoviciu deține un număr de 629.529 Acțiuni, reprezentând 4,4458% din capitalul social al Emitentului. În consecință, Ofertantul și Persoanele cu care Ofertantul Acționează în Mod Concertat dețin împreună un număr total de 13.964.873 Acțiuni, reprezentând 98,6205% din capitalul social al Emitentului.

Atât Ofertantul, cât și Persoanele cu care Ofertantul Acționează în Mod Concertat au calitatea de acționari ai Emitentului. În același timp, Persoanele cu care Ofertantul Acționează în Mod Concertat sunt acționari semnificativi ai Ofertantului, deținând cote egale. Vă rugăm să citiți prezenta secțiune în corelare cu Secțiunea 3 „Persoanele care Acționează în Mod Concertat cu Ofertantul”.

#### 5. NUMĂRUL, PROCENTUL ȘI CLASA ACȚIUNILOR OBIECT AL OFERTEI PUBLICE DE CUMPĂRARE

Ofertantul intenționează să dobândească prin Oferta Publică de Cumpărare până la 195.347 Acțiuni, reprezentând 1,3795% din capitalul social al Emitentului, la prețul de 10 RON per Acțiune. Acțiunile ce fac obiectul acestei Oferte Publice de Cumpărare sunt listate la Bursa de Valori București, segment ATS, categorie AeRO Standard, având cod ISIN ROMETVACNOR1 și simbol de tranzacționare METV.

Oferta Publică de Cumpărare nu obligă niciunul dintre Investitori să vândă, în cadrul acesteia, Acțiunile pe care le deține. Un Investitor poate alege să participe la Oferta Publică de Cumpărare cu toate, cu o parte dintre Acțiunile deținute sau să nu participe la Oferta Publică de Cumpărare, caz în care nu este necesară nicio acțiune din partea Investitorului respectiv.

#### 6. PREȚUL DE ACHIZIȚIE

Prețul per Acțiune ce urmează a fi plătit de către Ofertant în cadrul Ofertei Publice de Cumpărare este de 10 RON per Acțiune („Prețul de Achiziție”) și va fi plătit în RON.

Prețul de Achiziție în RON a fost stabilit conform Legii Piețelor de Capital și Regulamentului nr. 5/2018. În conformitate cu dispozițiile Regulamentului nr. 5/2018, prețul în cadrul unei oferte publice de cumpărare de acțiuni trebuie să fie cel puțin egal cu cea mai mare valoare dintre următoarele:

- cel mai mare preț plătit de ofertant sau de persoanele cu care ofertantul acționează în mod concertat într-o perioadă de 12 luni anterioară datei de depunere la ASF a documentului de ofertă publică de cumpărare. Prin raportare la această Ofertă Publică de Cumpărare, Ofertantul și Persoanele cu care Ofertantul Acționează în Mod Concertat au achiziționat acțiuni ale Emitentului în timpul perioadei de 12 luni care s-a încheiat la 2 aprilie 2019 („Perioada Relevantă”) la prețul de 10 RON per Acțiune (ținând cont de faptul că Ofertantul, în calitate de acționar majoritar, este prezumat drept fiind concertat cu Emitentul, iar Emitentul a desfășurat o ofertă publică de cumpărare acțiuni proprii în Perioada Relevantă la prețul de 10 RON per Acțiune); și
- prețul mediu ponderat de tranzacționare aferent ultimelor 12 luni anterioare datei de depunere la ASF a documentului de ofertă publică de cumpărare. În cadrul acestei Oferte Publice de Cumpărare, prețul mediu ponderat de tranzacționare per acțiune în Perioada Relevantă este de 9,99 RON per Acțiune.

Astfel, Prețul de Achiziție per Acțiune ce urmează să fie plătit de Ofertant în cadrul Ofertei Publice de Cumpărare va fi de cel puțin 10 RON.

Prețul de Achiziție total plătit în baza Ofertei Publice de Cumpărare („Valoarea Ofertei”) va fi egal cu numărul de Acțiuni achiziționate în cadrul Ofertei Publice de Cumpărare înmulțit cu Prețul de Achiziție, exprimat în RON.

Ofertantul poate, având discreție absolută, să crească Prețul de Achiziție în timpul Ofertei de Cumpărare conform procedurii descrise în Secțiunea 8 „*Modificarea Ofertei Publice de Cumpărare*” din acest Document de Ofertă Publică de Cumpărare. În această situație, orice Investitor care a acceptat în mod valabil Oferta Publică de Cumpărare înainte de modificarea Prețului de Achiziție va primi Prețul de Achiziție mărit.

## 7. PERIOADA OFERTEI PUBLICE DE CUMPĂRARE

Oferta Publică de Cumpărare va fi deschisă pentru o perioadă de 10 Zile Lucrătoare, respectiv va începe în data de 03.05. 2019, ora 9:30 și va înceta în data de 16.05. 2019, ora 14:00 (ora Bucureștiului) („**Perioada Ofertei**”). „**Zi Lucrătoare**” este o zi în care băncile sunt deschise pentru public în România.

Perioada Ofertei poate fi prelungită de către Ofertant, după caz, conform procedurii descrise în Secțiunea 8 „*Modificarea Ofertei Publice de Cumpărare*” a acestui Document de Ofertă. Pe întreaga durată a acesteia, Oferta Publică de Cumpărare este irevocabilă și nu poate fi revocată de Ofertant separat sau împreună. La împlinirea Termenului de Expirare, Oferta Publică de Cumpărare va deveni caducă.

## 8. MODIFICAREA OFERTEI PUBLICE DE CUMPĂRARE

În timpul Perioadei Ofertei, Ofertantul poate modifica termenii și condițiile inițiale ale Ofertei Publice de Cumpărare, cu respectarea următoarelor condiții: (i) ASF să aprobe modificarea Documentului de Ofertă Publică de Cumpărare; (ii) modificarea termenilor nu creează condiții mai puțin favorabile pentru Investitori; (iii) modificarea este pusă la dispoziția Investitorilor prin publicarea unui anunț conform aceleiași proceduri utilizate pentru publicarea Documentului de Ofertă Publică de Cumpărare; și (iv) cererea de modificare să fie depusă la ASF cu cel puțin 3 Zile Lucrătoare anterior ultimei zile de derulare a ofertei.

Orice modificare a Documentului de Ofertă Publică de Cumpărare, aprobată de ASF, devine valabilă de la data publicării acesteia. În cazul unei creșteri a Prețului de Achiziție, toți Investitorii care au convenit să ofere spre vânzare Acțiuni către Ofertant conform termenilor Ofertei Publice de Cumpărare, vor primi Prețul de Achiziție mărit pentru toate Acțiunile cumpărate efectiv de către Ofertant.

Ofertantul își rezervă dreptul de a amâna, în orice moment, Termenul de Expirare (ca urmare a unei modificări a Documentului de Ofertă Publică de Cumpărare sau din alt motiv) pentru o dată și oră ulterioară, anunțate de Ofertant, conform legislației aplicabile și, în orice caz, fără a extinde Perioada Ofertei mai mult de 50 de Zile Lucrătoare. În cadrul oricărei amânări a Termenului de Expirare (ca urmare a unei modificări a Documentului de Ofertă Publică de Cumpărare sau din alt motiv), toate Acțiunile oferite anterior în cadrul Ofertei Publice de Cumpărare vor continua să facă obiectul Ofertei Publice de Cumpărare și pot, sub rezerva termenilor și condițiilor de derulare a Ofertei de Cumpărare, să fie acceptate pentru achiziționare de către Ofertant.

## 9. PARTICIPAREA LA OFERTA PUBLICĂ DE CUMPĂRARE

Oferta Publică de Cumpărare de Acțiuni se efectuează exclusiv prin sistemul de tranzacționare administrat de BVB. Acțiunile vor fi oferite spre vânzare de către Investitori prin intermediul ALPHA FINANCE ROMANIA S.A., o societate de servicii de investiții financiare înregistrată în Registrul ținut de ASF sub nr. PJR01SSIF/400036, cu sediul social în Calea Dorobanților, nr. 237B, Sector 1, București, România, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/20269/1994, având cod unic de înregistrare 6641837 („**Intermediarul**”).

Investitorii pot oferi spre vânzare Acțiuni în cadrul Ofertei Publice de Cumpărare în conformitate cu termenii din acest Document de Ofertă Publică de Cumpărare, prin completarea și semnarea acordului privind vânzarea Acțiunilor („**Formular de Subscriere**”) pus la dispoziția investitorilor interesați de

către Intermediar sau de orice Participant Eligibil la sediile acestora (Intermediarul împreună cu Participanții Eligibili reprezintă „**Participanții Autorizați**”) și prin furnizarea tuturor documentelor necesare, la sediile respective. Formularele de Subscriere completate și semnate pot fi depuse la orice Participant Autorizat numai înainte de Termenul de Expirare.

Subscrierea în cadrul Ofertei Publice de Cumpărare se poate face pe toată perioada de desfășurare a ofertei publice, în Zilele Lucrătoare între orele 9:30 –17:00 (ora Bucureștiului) în fiecare zi, cu excepția ultimei zile a Ofertei Publice de Cumpărare când orarul va fi 9:30 – 14:00 (ora Bucureștiului).

În scopul prezentului Document de Ofertă Publică de Cumpărare, „**Participanți Eligibili**” înseamnă orice intermediar (altul decât Intermediarul), care este o societate de servicii de investiții financiare sau instituție de credit, care are calitatea de participant la sistemul de tranzacționare al BVB și care (a) a semnat și transmis Intermediarului un angajament irevocabil și necondiționat de a respecta termenii și condițiile Ofertei Publice de Cumpărare și legile aplicabile („**Scrisoarea de Angajament**”) și (b) a primit accesul la segmentul de piață al BVB utilizat pentru Oferta Publică de Cumpărare.

Fiecare Investitor care oferă Acțiuni spre vânzare poate oferi numai numărul de Acțiuni asupra cărora este proprietar înregistrat la data depunerii Formularului de Subscriere, la orice Participant Autorizat. Fiecare Participant Autorizat se angajează să verifice la primirea fiecărui Formular de Subscriere, împreună cu documentele însoțitoare, dacă numărul de Acțiuni propuse spre vânzare de fiecare Investitor conform Formularului de Subscriere nu depășește numărul de Acțiuni deținute de Investitorul respectiv, astfel cum acestea sunt înregistrate în contul deschis la Participantul Autorizat, respectiv la Depozitarul Central sau la custodele corespunzător al Investitorului, după caz. Fiecare Participant Autorizat poate valida ofertele făcute de un Investitor și poate plasa ordinul de vânzare corespunzător în sistemul de tranzacționare al BVB doar după efectuarea procesului de verificare descris mai sus. Fiecare Participant Autorizat este responsabil pentru orice pierderi sau daune provocate Ofertantului, Intermediarului sau oricărei terțe părți, în mod direct sau indirect, prin nerespectarea procesului descris mai sus în legătură cu subscrierile efectuate în cadrul Ofertei Publice de Cumpărare în mod valabil la un astfel de Participant Autorizat.

Dacă un Investitor a încheiat un contract de intermediere valabil cu un Participant Autorizat, Investitorul respectiv poate trimite Participantului Autorizat corespunzător un ordin de vânzare standard cu privire la Acțiunile propuse spre vânzare în cadrul acestei Oferte Publice de Cumpărare, fără a fi necesar să prezinte orice alte documente suplimentare, cu excepția dovezii privind dreptul de proprietate asupra Acțiunilor sub forma unui extras de cont emis de custode. În acest caz, Participantul Autorizat va completa Formularul de Subscriere relevant în numele Investitorului respectiv. Dacă un Investitor nu a încheiat un contract de intermediere valabil cu un Participant Autorizat, Formularul de Subscriere trebuie să fie însoțit de toate celelalte documente solicitate de Participantul Autorizat în scopul îndeplinirii obligației acestuia de a respecta regulile de cunoaștere a clientelei, bazate pe regulamentele aplicabile și pe politicile și cerințele interne privind identificarea clienților. Documentele în altă limbă decât limba română și engleză, transmise de către un Investitor, trebuie să fie însoțite de traducerea acestora în limba română sau engleză.

Dacă (a) un Formular de Subscriere conține erori de fapt sau de drept sau nu este însoțit de documentația solicitată și/sau (b) transferul oricăror Acțiuni pe care un Investitor intenționează să le vândă în cadrul Ofertei Publice de Cumpărare (i) este restricționat și această restricție este înregistrată la Depozitarul Central, la Participantul Autorizat sau la custodele Investitorului (după caz) și/sau (ii) sunt supuse oricăror opțiuni sau altor drepturi în favoarea unei terțe părți și/sau (iii) nu sunt deținute în contul Investitorului și/sau (iv) numărul de Acțiuni indicat în Formularul de Subscriere depășește numărul de Acțiuni deținute efectiv de către Investitor, Formularul de Subscriere respectiv va fi declarat nul cu privire la întregul număr de Acțiuni menționate în acesta și va fi invalidat de Participantul Autorizat.



Imediat după validarea unui Formular de Subscriere de la un Investitor, Participantul Autorizat respectiv va bloca Acțiunile oferite spre vânzare de către Investitorul respectiv. Fiecare Participant Autorizat trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a asigura o blocare efectivă a Acțiunilor oferite spre vânzare în conturile corespunzătoare deschise la Participantul Autorizat respectiv. Dacă Investitorul deține Acțiuni oferite spre vânzare prin intermediul unui custode, Investitorul va instrui custodele să blocheze Acțiunile oferite spre vânzare până la Data Tranzacției. Fiecare custode al Investitorilor care oferă spre vânzare Acțiuni în cadrul Ofertei Publice de Cumpărare trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a asigura o blocare efectivă a Acțiunilor oferite spre vânzare în conturile corespunzătoare deschise de către Investitor la custodele respectiv. Prin urmare, acest Investitor nu va putea să transfere, să dispună sau să tranzacționeze în alt mod Acțiunile oferite spre vânzare, cu excepția cazului în care a depus în mod valabil o cerere de retragere a ofertei (un „**Formular de Revocare**”). Investitorii își pot retrage oferta în totalitate, nu și parțial, prin depunerea unui Formular de Revocare la unitatea la care au depus oferta nu mai târziu de Termenul de Expirare.

Toate Acțiunile oferite spre vânzare, care nu sunt retrase și care nu sunt acceptate pentru cumpărare în cadrul Ofertei Publice de Cumpărare vor fi deblocate de către Participantul Autorizat/custode după acceptarea Acțiunilor la Data Alocării (definită mai jos). Toate Acțiunile oferite spre vânzare care nu sunt retrase și care sunt acceptate în cadrul Ofertei Publice de Cumpărare vor fi deblocate pentru transfer la Data Alocării imediat înainte de și în scopul înregistrării tranzacțiilor în sistemul de tranzacționare al BVB.

Fiecare Participant Autorizat trebuie să informeze Investitorii care oferă spre vânzare Acțiuni prin intermediul unui astfel de Participant Autorizat cu privire la termenii și condițiile Ofertei Publice de Cumpărare și fiecare dintre ei este răspunzător exclusiv pentru efectuarea tranzacțiilor în legătură cu această Ofertă Publică de Cumpărare în conformitate cu Documentul de Ofertă Publică de Cumpărare și a reglementărilor ASF. Pentru evitarea oricărui dubiu, Participantii Autorizați sunt responsabili pentru finalizarea decontării tranzacțiilor efectuate conform ordinelor colectate, validate și înregistrate de acești Participantii Autorizați în sistemele BVB și pentru plățile corespunzătoare către Investitori.

Prin oferirea Acțiunilor lor prin intermediul unui Participant Autorizat, fiecare Investitor care oferă spre vânzare Acțiuni va trebui să declare, să garanteze și să agreeze următoarele:

- (a) Acesta înțelege și este de acord că Acțiunile cu care participă în cadrul Ofertei Publice de Cumpărare în conformitate cu procedurile descrise în acest Document de Ofertă Publică de Cumpărare și acceptarea acestor Acțiuni pentru cumpărare de către Ofertant vor constitui un acord obligatoriu între Investitorul care oferă spre vânzare Acțiuni și Ofertant, conform termenilor și condițiilor acestei Oferte Publice de Cumpărare;
- (b) Acesta declară și garantează că are deplină putere și autoritate de a oferi, vinde, cesiona și transfera Acțiunile oferite prin prezentul Document de Ofertă Publică de Cumpărare și toate distribuțiile în legătură cu acesta și că atunci când aceste Acțiuni oferite sunt acceptate pentru achiziționare și plată de către Ofertant, Ofertantul va dobândi un titlu valid, tranzacționabil și negrevat de sarcini și asupra tuturor distribuțiilor ce pot deriva din acesta, liber de orice gaj, sarcină, dobânzi și drepturi ale unor părți terțe, de orice retenții și restricții de orice fel și nu sunt supuse niciunor revendicări sau drepturi, și împreună cu toate drepturile aferente acestuia;
- (c) Acesta declară și garantează că a citit acest Document de Ofertă Publică de Cumpărare și materialele conexe, dacă este cazul și este de acord cu toți termenii acestei Oferte Publice de Cumpărare. Întreaga autoritate conferită sau convenită pentru conferire nu va fi afectată, și va continua să existe și în urma decesului sau incapacității Investitorului, și orice obligație a Investitorului conform prezentului Document de Ofertă Publică de Cumpărare va fi obligatorie pentru moștenitorii, executorii testamentari, administratorii



și administratorii judiciari, reprezentanții personali și legali, succesorii și cesionarii Investitorilor;

- (d) Aceasta înțelege că Ofertantul va plăti Prețul de Achiziție pentru Acțiunile acceptate pentru cumpărare conform termenilor și în baza condițiilor stabilite în acest Document de Ofertă Publică de Cumpărare;
- (e) Acesta acceptă că în anumite condiții stabilite în acest Document de Ofertă Publică de Cumpărare, Ofertantul poate modifica această Ofertă Publică de Cumpărare;
- (f) Acesta declară, garantează și se angajează că a respectat legile din toate jurisdicțiile relevante, că a obținut toate autorizațiile guvernamentale, de tranzacționare și altele necesare, că a îndeplinit toate formalitățile necesare în legătură cu orice subscriere în cadrul Ofertei Publice de Cumpărare, în orice jurisdicție și că nu a efectuat sau a omis să efectueze orice acțiune care încalcă termenii din acest Document de Ofertă Publică de Cumpărare sau din materialele conexe sau care pot sau vor avea drept rezultat că Ofertantul sau orice altă persoană să încalce cerințele sau reglementările legale din orice astfel de jurisdicție în legătură cu această Ofertă Publică de Cumpărare;
- (g) Acesta declară că nu este o persoană căreia nu i se permite conform legilor aplicabile privind valorile mobiliare să subscrie în cadrul Ofertei Publice de Cumpărare și că a respectat toate legile și reglementările aplicabile acestuia în scopul participării sale la Oferta Publică de Cumpărare;
- (h) Acesta confirmă și este de acord că va despăgubi și menține liberi de orice răspundere Ofertantul, Intermediarul, Persoanele cu care Ofertantul Acționează în Mod Concertat și pe fiecare dintre afiliații, angajații, administratorii și directorii acestora împotriva și cu privire la orice pierderi, revendicări, daune și obligații (inclusiv, dar fără limitare la onorariile juridice și alte cheltuieli întâmpinate de oricare dintre aceștia în legătură cu orice litigiu, acțiune sau procedură sau orice creanță pretinsă, astfel cum aceste taxe și cheltuieli sunt întâmpinate), care decurg din sau în legătură cu orice încălcare de către Investitor a oricăror declarații, garanții și acorduri din prezentul Document de Ofertă Publică de Cumpărare; și
- (i) Acesta este de acord ca nici Ofertantul, nici Intermediarul, nici orice altă persoană nu sunt sau nu vor fi obligați să trimită o notificare cu privire la orice neregulă sau neconformitate cu privire la orice ofertă și niciunul dintre aceștia nu-și va asuma răspunderea pentru netrimiterrea unei astfel de notificări.

## 10. ALOCAREA

Ofertantul va stabili acele Acțiuni care vor fi acceptate pentru achiziționare conform Ofertei Publice de Cumpărare în ultima Zi Lucrătoare aferentă Termenului de Expirare („**Data Alocării**”).

Numărul total de Acțiuni care sunt oferite spre vânzare și nu au fost retrase în cadrul Ofertei Publice de Cumpărare de către Investitori va fi reprezentat de suma Acțiunilor corespunzătoare ordinelor de vânzare introduse de către Participanții Autorizați pe piața corespunzătoare a BVB, până la ora 14:00 p.m. (ora Bucureștiului) în ultima zi a Perioadei Ofertei.

## 11. PLATA

Tranzacțiile cu Acțiuni în cadrul Ofertei Publice de Cumpărare vor avea loc în Ziua Lucrătoare imediat următoare Termenului de Expirare („**Data Tranzacției**”). Decontarea tranzacțiilor privind Acțiunile din cadrul Ofertei Publice de Cumpărare are loc în a doua Zi Lucrătoare următoare Datei Tranzacției („**Data de Decontare a Acțiunilor**”). Plata Prețului de Achiziție de către Ofertant Investitorilor pentru Acțiunile acceptate pentru achiziționare după alocare se va face în RON, în cadrul decontării (livrare contra plată în sistemul de compensare și decontare al Depozitarului Central).

Sumele reprezentând Prețul de Achiziție vor fi plătite către Investitori, în conformitate cu termenii Documentului de Ofertă Publică de Cumpărare, de către fiecare Participant Autorizat prin care Investitorii respectivi și-au oferit Acțiunile, în termen de maxim 3 (trei) Zile Lucrătoare de la data decontării tranzacțiilor aferente Ofertei Publice de Cumpărare. Nu se fac plăți înainte de termenul de expirare a Perioadei de Ofertă.

Fiecare Investitor va primi plata Prețului de Achiziție corespunzător numărului de Acțiuni acceptate pentru ofertă conform Ofertei Publice de Cumpărare în conformitate cu opțiunea specificată de Investitor în Formularul de Subscriere, din care se scad impozitele sau alte taxe guvernamentale, datorii fiscale, alte comisioane și tarife de tranzacționare percepute de Participanții Autorizați, instituțiile competente de pe piața de capital (cum ar fi, dar fără a implica o limitare, ASF, BVB, Depozitarul Central) sau orice comisioane aplicabile pentru transferurile bancare. Niciun Investitor nu va avea dreptul în nicio circumstanță la nicio plată de dobânzi cumulate sau de alt tip cu privire la Prețul de Achiziție.

Ofertantul nu va fi responsabil pentru plata niciunor comisioane sau tarife de tranzacționare, nici pentru plata altor tarife și comisioane de achitat de Investitorii care și-au vândut Acțiunile în cadrul Ofertei Publice de Cumpărare. Ofertantul nu este responsabil pentru reținerea la sursă sau plată și nu va reține la sursă sau plăti impozite sau alte taxe guvernamentale sau datorii fiscale în legătură cu Prețul de Achiziție plătit de Investitorii care au vândut Acțiuni în cadrul Ofertei Publice de Cumpărare. Fiecare Investitor va solicita consultanță juridică, fiscală sau financiară independentă și va respecta în mod corespunzător toate obligațiile fiscale care pot decurge din venitul obținut în legătură cu Acțiunile vândute în cadrul Ofertei Publice de Cumpărare.

**12. SURSA ȘI MĂRIMEA FONDURILOR OFERTANTULUI PENTRU PLATA PREȚULUI DE ACHIZIȚIE**

Pentru plata Prețului de Achiziție, Ofertantul va utiliza fonduri proprii în suma de 1.953.470 RON. Ofertantul a depus în contul Intermediarului garanția de 30% din Valoarea Ofertei, solicitată potrivit Regulamentului nr. 5/2018.

**13. ORICE ALTĂ INFORMAȚIE PE CARE OFERTANTUL O CONSIDERĂ RELEVANTĂ**

Ulterior derulării prezentei Oferte Publice, Ofertantul contemplă inițierea procedurii de retragere a acționarilor minoritari și retragerea de la tranzacționare a Acțiunilor, în condițiile art. 42 din Legea Piețelor de Capital și art. 80 din Regulamentul nr. 5/2018.

**14. CONDIȚIILE PE CARE TREBUIE SĂ LE ÎNDEPLINEASCĂ OFERTA ȘI LEGISLAȚIA APLICABILĂ**

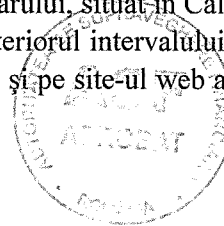
Prezenta Ofertă Publică de Cumpărare și relația dintre Ofertant și Investitorii care oferă Acțiuni spre vânzare vor fi guvernate de și interpretate în conformitate cu legea română. Orice dispută care rezultă în legătură cu Oferta Publică de Cumpărare va fi soluționată de instanțele competente din România.

Prezenta Ofertă Publică de Cumpărare se va derula cu respectarea dispozițiilor Legii Piețelor de Capital și Regulamentului nr. 5/2018.

\*\*\*

Documentul de Ofertă Publică de Cumpărare va fi disponibil publicului în mod gratuit pe întreaga Perioadă a Ofertei (astfel cum aceasta este definită mai sus) (i) pe suport hârtie, la sediul social al

Ofertantului, Meteor Investiții Mobiliare S.A., situat în strada Biharia, nr. 67-77, Corp R, et. 1, Cam. 29 și 30, Sector 1, București, respectiv la sediul social al Intermediarului, situat în Calea Dorobanților, nr. 237B, Sector 1, București, România,, de luni până vineri, în interiorul intervalului orar 9-17 și (ii) în format electronic, pe site-ul web al BVB ([www.bvb.ro](http://www.bvb.ro)), precum și pe site-ul web al Intermediarului ([www.alphafinance.ro](http://www.alphafinance.ro)).



## OFERTANT

Meteor Investiții Mobiliare S.A.

\_\_\_\_\_  
prin Dl. Dan Popescu

Administrator al Meteor Investiții Mobiliare S.A.

