

# DOCUMENT DE OFERTĂ PUBLICĂ DE CUMPĂRARE



**Germina**

Vigoare din pământ românesc

Aprobat de ASF prin Decizia nr. 485 din data de 06.05.2026

## EMITENT:

GERMINA AGRIBUSINESS S.A.

la prețul de 1,69 RON/acțiune

în perioada 14.05.2026 - 27.05.2026

## OFERTANT:

Germina Agribusiness S.A.

## INTERMEDIAR:



**GOLDRING**



ACEASTĂ OFERTĂ SE ADRESEAZĂ NUMAI ACȚIONARILOR GERMINA AGRIBUSINESS S.A. ÎN CONFORMITATE  
CU REGLEMENTĂRILE ÎN VIGOARE

APROBAREA DOCUMENTULUI DE OFERTĂ NU ARE VALOARE DE GARANȚIE ȘI NICI NU REPREZINTĂ O ALTĂ  
FORMĂ DE APRECIERE A ASF 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.

## NOTĂ CĂTRE INVESTITORI

Oferta Publică de Cumpărare (denumită în continuare „Oferta Publică” sau „Oferta”) este inițiată de Germina Agribusiness S.A., o societate care funcționează în conformitate cu legile din România, cu sediul în București, Splaiul Unirii nr. 16, Etaj 5, Camera 509B, Sector 4, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J1991000895400, Cod Unic de Înregistrare 351290 (denumită în continuare „Ofertant”), prin intermediul Goldring S.A. cu sediul social în Târgu Mureș, str. Tudor Vladimirescu, nr. 56/A, Mureș, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J26/440/19.06.1998, Cod Unic de Înregistrare RO10679295 (denumită în continuare „Intermediar”), și vizează achiziționarea unui număr de 3.650.000 acțiuni emise de Germina Agribusiness 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.

Prezenta Ofertă Publică de Cumpărare se adresează exclusiv acționarilor Societății Germina Agribusiness S.A..

Oferta Publică de Cumpărare nu obligă niciun Investitor 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 din acțiunile pe care le deține sau să nu participe la Oferta Publică de Cumpărare, caz în care nu este necesară nicio acțiune din partea investitorului în cauză.

Prezentul Document de Ofertă are ca scop informarea acționarilor și nu trebuie interpretat ca o recomandare de a vinde din partea Intermediarului sau a Ofertantului. Fiecare acționar subscritor în Ofertă trebuie să evalueze în mod independent Emitentul și Oferta Publică propusă, să consulte proprii săi consultanți cu privire la aspectele juridice, fiscale, financiare, comerciale sau orice problemă legată de decizia de vânzare a acțiunilor sale.

În situația unor modificări privind condițiile de derulare a Ofertei, al constatării unor erori materiale sau inexactități privind informațiile cuprinse în Documentul de Ofertă sau al apariției unui fapt nou semnificativ, de natură să influențeze evaluarea valorilor mobiliare și care survine sau este constatată până la încheierea perioadei de Ofertă, Intermediarul va actualiza informația printr-un amendament la Documentul de Ofertă care va fi aprobat și publicat în aceleași condiții ca și prezentul Document de Ofertă.

O copie a acestui Document de Ofertă este pus la dispoziția investitorilor, în mod gratuit, pe suport de hârtie, la sediul Intermediarului, respectiv pe pagina de internet a Intermediarului (<https://www.goldring.ro/>), a Emitentului (<https://seom.ro/>) și a BVB (<https://bvb.ro/>), simbol SEOM, pe întreaga perioadă de derulare a Ofertei, începând cu data publicării Anunțului de Ofertă.

## CUPRINS

NOTĂ CĂTRE INVESTITORI.....	2
GLOSAR .....	4
IDENTIFICAREA EMITENTULUI .....	4
IDENTIFICAREA OFERTANTULUI.....	5
IDENTIFICAREA PERSOANELOR CARE ACȚIONEAZĂ ÎN MOD CONCERTAT CU EMITENTUL SAU OFERTANTUL .....	6
NUMĂRUL DE ACȚIUNI EMISE DE EMITENT CARE SUNT DEȚINUTE DE OFERTANT ȘI DE GRUPUL DE PERSOANE CU CARE ACȚIONEAZĂ CONCERTAT .....	6
NUMĂRUL, PROCENTUL ȘI CLASA VALORILOR MOBILIARE OBIECT AL OFERTEI PUBLICE DE CUMPĂRARE.....	7
PREȚUL OFERIT ȘI MODALITATEA DE DETERMINARE A ACESTUIA ÎN CADRUL OFERTEI .....	7
PERIOADA DE DERULARE A OFERTEI PUBLICE DE CUMPĂRARE.....	8
MODIFICAREA OFERTEI PUBLICE DE CUMPĂRARE .....	8
LOCURILE DE SUBSCRIERE ȘI PROGRAMUL DE LUCRU CU PUBLICUL .....	9
METODA DE ALOCARE ÎN CAZ DE SUPRASUBSCRIERE .....	12
SURSA ȘI MĂRIMEA FONDURILOR FOLOSITE PENTRU EFECTUAREA ACHIZIȚIILOR PREVĂZUTE DE OFERTA PUBLICĂ .....	12
MODALITATEA DE PLATĂ A ACȚIUNILOR .....	13
CONDIȚIILE PE CARE TREBUIE SĂ LE ÎNDEPLINEASCĂ OFERTA ȘI LEGISLAȚIA APLICABILĂ.....	13
ORICE ALTĂ INFORMAȚIE PE CARE OFERTANTUL O CONSIDERĂ REVELANTĂ.....	13



## GLOSAR

Acțiuni	Totalitatea acțiunilor emise de Germina Agribusiness S.A.
Data tranzacției	Ziua lucrătoare imediat următoare termenului de expirare a Ofertei.
Data de decontare a acțiunilor	A doua zi lucrătoare următoare Datei Tranzacției.
Emitentul/Ofertantul	Germina Agribusiness S.A., cu sediul social în București, Splaiul Unirii, nr. 16, Etaj 5, Camera 509B, Sector 4, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J1991000895400, Cod Unic de Înregistrare 351290, emitent de acțiuni admise la tranzacționare pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare – Piața AeRO administrat de Bursa de Valori București (BVB), simbol SEOM
Intermediarul Ofertei	GOLDRING S.A., autorizată pentru activități specifice pieței de capital cu sediul în Târgul Mureș, str. Tudor Vladimirescu nr. 56A, 540014, jud. Mureș, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J26/440/1998, cod unic de înregistrare RO10679295, e-mail <a href="mailto:goldring@goldring.ro">goldring@goldring.ro</a> .
Intermediar autorizat	Participanți la Ofertă care au semnat și transmis către GOLDRING S.A. angajamentul de respectare a condițiilor Ofertei Publice.
Investitori	Deținătorii, pe perioada Ofertei, de acțiuni emise de Germina Agribusiness S.A.
Legea nr. 24/2017	Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Oferta/ Oferta Publică Oferta Publică de Cumpărare	Oferta publică aferentă operațiunii de răscumpărare de acțiuni proprii, conform hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 29.09.2025 constând într-un număr de cel mult 3.650.000 acțiuni comune.
Perioada de Ofertă	Perioada de derulare a Ofertei, de 10 zile lucrătoare, în care deținătorii de acțiuni Germina Agribusiness S.A. pot vinde acțiunile deținute, în cadrul Ofertei.
Prețul de Ofertă	Prețul pe acțiune oferit de către Ofertant în Cadrul Ofertei Publice de Cumpărare.
Regulamentul nr. 5/2018	Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare.
Zi lucrătoare	Orice zi în care atât piața românească interbancară, cât și sistemele de tranzacționare ale Bursei de Valori București și sistemele de compensare-decontare ale Depozitarului Central sunt deschise pentru desfășurarea activității

## IDENTIFICAREA EMITENTULUI

Societatea vizată în cadrul Ofertei Publice de Cumpărare este Germina Agribusiness S.A., identificată prin următoarele date:

Forma juridică	Societate pe acțiuni
Sediu social	Splaiul Unirii, Nr. 16, Etaj 5, Camera 509B, Sector 4, BUCURESTI
CUI	351290
Număr de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului	J1991000895400
Obiect principal de activitate	Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
Telefon / E-mail	0213.225.480/ <a href="mailto:office@seom.ro">office@seom.ro</a>
Website	<a href="http://www.seom.ro">www.seom.ro</a>

Capital social	1.350.909,20 RON
Număr total de acțiuni	13.509.092 acțiuni nominative, ordinare, emise în forma dematerializată, conferind drepturi egale deținătorilor
Valoare nominală	0,10 RON/acțiune
Piața pe care se tranzacționează acțiunile Emitentului	Bursa de Valori București, Sistemul Multilateral de Tranzacționare, Piața AeRO, Segment Standard
Simbol de tranzacționare	SEOM

Din punct de vedere al obiectului principal de activitate, Germina Agribusiness S.A. este cuprinsă în grupa societăților de profil agricol: "Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat", cod clasa CAEN 4621.

Începând cu luna martie a anului 2022, Societatea a desfășurat numai activități de închiriere, urmând o politică de optimizare a activelor rămase în portofoliu, respectiv Complex Agrosem Tecuci.

Capitalul social subscris și vărsat al Emitentului, în valoare totală de 1.350.909,20 RON, este împărțit în 13.509.092 acțiuni ordinare, nominative, emise sub formă dematerializată, indivizibile, fiecare acțiune având o valoare nominală de 0,10 RON și conferind drepturi egale deținătorilor acestora.

Conform Registrului acționarilor Societății, ținut de Depozitarul Central S.A., structura sintetică consolidată a acționariatului la data de 09.04.2026, cu dețineri peste 10%, este următoarea:

Nr. Crt.	Denumire deținător	Nr. acțiuni deținute	Procent dețineri (%)
1	LONGSHIELD INVESTMENT GROUP S.A.	12.210.246	90,3853%
2	Pers. Fizice	1.263.630	9,3540 %
3	Pers. Juridice	35.216	0,2607 %
<b>TOTAL</b>		<b>13.509.092</b>	<b>100%</b>

Sursa: Depozitarul Central

## IDENTIFICAREA OFERTANTULUI

Ofertantul este același cu Emitentul, Germina Agribusiness S.A., identificat prin:

Forma juridică	Societate pe acțiuni
Sediu social	Splaiul Unirii, Nr.16, Etaj 5, Camera 509B, Sector 4, BUCURESTI
CUI	351290
Număr de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului	J1991000895400
Obiect principal de activitate	Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
Telefon / E-mail	0213.225.480/ office@seom.ro
Website	<a href="http://www.seom.ro">www.seom.ro</a>
Capital social	1.350.909,20 RON
Număr total de acțiuni	13.509.092 acțiuni nominative, ordinare, emise în forma dematerializată, conferind drepturi egale deținătorilor
Valoare nominală	0,10 RON/acțiune
Piața pe care se tranzacționează acțiunile Emitentului	Bursa de Valori București, Sistemul Multilateral de Tranzacționare, Piața AeRO, Segment Standard
Simbol de tranzacționare	SEOM



Oferta Publică de Cumpărare obiect al prezentului Document de Ofertă se derulează în conformitate cu prevederile legale și cele statutare, respectiv ale hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 29.09.2025 publicată în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 903 din data de 19.02.2026 care prevede derularea unui program de răscumpărare de acțiuni proprii, în scopul reducerii capitalului social al Societății, prin anularea acțiunilor răscumpărate.

Acțiunile emise de Germina Agribusiness S.A. sunt admise la tranzacționare pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare al Bursei de Valori București SA („BVB”), Piața AeRO, categoria Standard, cod ISIN ROSEOMACNOR8, cu simbolul de piață SEOM. Oferta Publică de Cumpărare se adresează exclusiv deținătorilor de acțiuni emise de Germina Agribusiness S.A.

## IDENTIFICAREA PERSOANELOR CARE ACȚIONEAZĂ ÎN MOD CONCERTAT CU EMITENTUL SAU OFERTANTUL

Ofertantul declară că nu acționează în mod concertat cu nicio persoană fizică sau juridică și că, potrivit informațiilor deținute de Societate, nu există o acțiune concertată efectivă în raport cu Emitentul între persoanele care, în baza Legii nr. 24/2017, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 2, alin. (2), sunt prezumate a fi în acțiune concertată cu Ofertantul: membrii Consiliului de Administrație, persoanele care au atribuții de conducere sau control în cadrul acesteia și persoanele controlate, soții, rudele și afinii până la gradul al doilea precum și aceste persoane între ele.

Membrii Consiliului de Administrație și conducerea superioară a GERMINA AGRIBUSINESS S.A. sunt:

- IULIANA CERNAT, Președinte al Consiliului de Administrație al GERMINA AGRIBUSINESS SA;
- CATRINEL IRINA DINU, membru al Consiliului de Administrație al GERMINA AGRIBUSINESS SA;
- ELENA DANIELA TOPOR, membru al Consiliului de Administrație al GERMINA AGRIBUSINESS SA;
- ALEXANDRU PRIPA, Director General al GERMINA AGRIBUSINESS SA.

Membrii Consiliului de Administrație și conducerea superioară a LONGSHIELD INVESTMENT GROUP SA, acționar majoritar al Ofertantului, prezumat a fi în acțiune concertată cu acesta sunt:

- ADRIAN SIMIONESCU, Președinte al Consiliului de Administrație al SAI Muntenia Invest SA, administrator unic al Longshield Investment Group SA;
- DORINA TEODORA MIHAILESCU, membru al Consiliului de Administrație al SAI Muntenia Invest SA, administrator unic al Longshield Investment Group SA;
- SERGIU MIHAILOV, membru al Consiliului de Administrație și Director General Adjunct al SAI Muntenia Invest SA, administrator unic al Longshield Investment Group SA;
- STEFAN DUMITRU, Director General al SAI Muntenia Invest SA, administrator unic al Longshield Investment Group S.A.

## NUMĂRUL DE ACȚIUNI EMISE DE EMITENT CARE SUNT DEȚINUTE DE OFERTANT ȘI DE GRUPUL DE PERSOANE CU CARE ACȚIONEAZĂ CONCERTAT

La data de 23.04.2026, Ofertantul și persoanele prezumate, în baza art. 2 alin. (2) – (4) din Legea 24/2017, a fi în acțiune concertată în raport cu Emitentul până la proba contrarie, dețin acțiuni ale Germina Agribusiness S.A., astfel:

Acționar	Natura afilierii	Dețineri acțiuni	Procent dețineri (%)
LONGSHIELD INVESTMENT GROUP S.A.	Actionar majoritar	12.210.246	90,3853 %

Cu excepția celor enumerate mai sus, persoanele aflate în strânsă legătură cu o persoană care exercită responsabilități de conducere în cadrul Ofertantului, fiind astfel prezumate a acționa în mod concertat cu Ofertantul în raport cu Germina Agribusiness S.A., **nu dețin acțiuni ale Emitentului** și nu au deținut acțiuni în perioada 23.04.2025-23.04.2026.

Ofertantul este același cu Emitentul, Germina Agribusiness S.A., și **nu deține** acțiuni proprii la data prezentului Document de Ofertă.

## NUMĂRUL, PROCENTUL ȘI CLASA VALORILOR MOBILIARE OBIECT AL OFERTEI PUBLICE DE CUMPĂRARE

Ofertantul intenționează să achiziționeze un număr de cel mult 3.650.000 acțiuni comune, reprezentând 27,0188% din capitalul social al Emitentului, emise de Emitent și plătite integral și care nu se află în proprietatea Ofertantului la data prezentului Document de Ofertă. Oferta Publică se adresează tuturor persoanelor fizice și juridice care dețin pe Perioada Ofertei acțiuni emise de Emitent, inclusiv persoanelor care sunt prezumate a fi în acțiune concertată cu Ofertantul.

Astfel, în situația în care toate acțiunile vor fi subscrise în Oferta Publică de Cumpărare, Ofertantul va deține 3.650.000 acțiuni proprii, reprezentând 27,0188% din capitalul social.

Achiziția de acțiuni de către Ofertant în cadrul Ofertei Publice face parte din programul de răscumpărare de acțiuni proprii aprobat prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 29.09.2025 publicată în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 903 din data de 19.02.2026 în scopul reducerii capitalului social al Societății, prin anularea acțiunilor răscumpărate.

## PREȚUL OFERIT ȘI MODALITATEA DE DETERMINARE A ACESTUIA ÎN CADRUL OFERTEI

### Prețul de Ofertă

Prețul pe acțiune oferit de către Ofertant în Cadrul Ofertei Publice de Cumpărare este de 1,69 RON/acțiune (denumit în continuare „Prețul de Ofertă”) și va fi plătit în RON.

### Modalitatea de determinare a Prețului de Ofertă

Prețul de Ofertă stabilit respectă prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentului 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, precum și cele ale hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 29.09.2025.

Conform prevederilor art. 58, alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018 cu modificările și completările ulterioare „Prețul în cadrul ofertelor publice de cumpărare este cel puțin egal cu cel mai mare preț dintre”:

(a) cel mai mare preț plătit de ofertant sau de persoanele cu care acesta acționează în mod concertat în perioada de 12 luni anterioară datei de depunere la A.S.F. a documentației de ofertă 23.04.2025 - 23.04.2026. Raportat la această perioadă, **nu au existat tranzacții în numele ofertantului sau a persoanelor cu care acesta acționează în mod concertat.**

(b) prețul mediu ponderat de tranzacționare, aferent ultimelor 12 luni anterioare datei de depunere la A.S.F. a documentației de ofertă **23.04.2025 – 23.04.2026**. Prețul mediu ponderat de tranzacționare, în perioada relevantă este de **1,4399 RON/acțiune**.

Având în vedere cele de mai sus, Prețul de Ofertă, de 1,69 RON / acțiune este în conformitate cu prevederile legale.

Prețul pe Acțiune poate fi majorat de Ofertant pe durata derulării Ofertei, în condițiile legale, noul preț fiind aplicat pentru toate subscrierile în Ofertă, inclusiv cele anterioare modificării lui.

#### **Valoarea Ofertei Publice de Cumpărare**

Prețul de Ofertă 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 Ofertă, exprimat în RON. Astfel, valoarea maximă a Ofertei este de 6.162.500 RON.

Acționarii care vor accepta Oferta în mod valabil, în conformitate cu termenii din acest Document de Ofertă, vor primi Prețul de Ofertă pentru o acțiune, cu reținerea comisioanelor de tranzacționare și tarifele care sunt percepute de către sau prin intermediari, precum și orice comisioane de transfer bancar. Acționarii care doresc să participe în cadrul Ofertei Publice trebuie să verifice valoarea totală a costurilor cu intermediarii lor.

### **PERIOADA DE DERULARE A OFERTEI PUBLICE DE CUMPĂRARE**

Oferta Publică de Cumpărare va fi deschisă pentru o perioadă de 10 zile lucrătoare, începând cu a patra zi lucrătoare după publicarea Anunțului de Ofertă, respectiv va începe în data de 14.05.2026, ora 10:00 și se va încheia în data de 24.05.2026, ora 14:00 (ora României) (denumită în continuare „Perioada Ofertei”). Oferta se va derula în conformitate cu prevederile legislative și reglementările aplicabile pieței de capital și instituțiilor acesteia.

Oferta Publică nu poate fi închisă anticipat. Perioada de Ofertă poate fi prelungită de către Ofertant cu condiția respectării cerințelor legale și a aprobării de către ASF și publicării unui amendament la Documentul de Ofertă în acest sens.

Pe întreaga durată de derulare, Oferta Publică de Cumpărare este irevocabilă, iar la expirarea acesteia, Oferta Publică devine caducă.

### **MODIFICAREA OFERTEI PUBLICE DE CUMPĂRARE**

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018, cu modificările și completările ulterioare prezentul Document de Ofertă poate fi modificat doar printr-un Amendament la Documentul de Ofertă aprobat de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) și adus la cunoștința investitorilor în aceleași condiții în care Documentul de Ofertă și Anunțul de Ofertă au fost aduse la cunoștința publicului.

Modificarea Documentului de Ofertă printr-un Amendament la ofertă are loc în următoarele situații:

- (1) În situația unui fapt nou semnificativ sau a constatării unei erori materiale sau inexactități materiale privind informațiile cuprinse în Documentul de Ofertă, de natură să influențeze evaluarea valorilor mobiliare, și care survine sau este constatată între momentul aprobării Documentului de Ofertă și cel al închiderii perioadei de valabilitate a Ofertei.

În acest caz, subscriitorii în Ofertă își pot retrage acceptul pentru subscrierea acțiunilor în Oferta publică de cumpărare în termen de cel mult două zile lucrătoare de la data publicării Amendamentului, prin depunerea personală a Formularului de Revocare la intermediarul prin care au subscris.



(2) La inițiativa Ofertantului de modificare a termenilor de derulare a Ofertei, cu condiția ca modificarea intenționată să nu conducă la condiții mai puțin avantajoase pentru cei cărora le este adresată și să fie aprobată de către ASF.

Cererea de modificare a Documentului de Ofertă aprobat este depusă la ASF cu cel puțin 3 zile lucrătoare anterioare ultimei zile de derulare a Ofertei. În cazul aprobării amendamentelor referitoare la preț sau la alte elemente ale Documentului de Ofertă, cu excepția termenului de închidere a ofertei, ASF este în drept să prelungească perioada de derulare a ofertei, astfel încât să existe cel puțin 2 zile lucrătoare de la publicarea amendamentului până la închiderea ofertei.

Orice modificare a Documentului de Ofertă Publică de Cumpărare, aprobată de ASF, devine valabilă de la data publicării acesteia, conform legislației aplicabile. ASF poate aproba modificările aduse la Documentul de Ofertă Publică sau poate refuza aprobarea lor, conform legislației în vigoare.

În afara cazurilor prevăzute de lege, subscrierile în Ofertă sunt irevocabile.

## LOCURILE DE SUBSCRIERE ȘI PROGRAMUL DE LUCRU CU PUBLICUL

Oferta Publică de Cumpărare se desfășoară exclusiv prin sistemul multilateral de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București.

Investitorii pot accepta în mod valid Oferta prin completarea și semnarea, înainte de expirarea Ofertei, a Formularului de Subscriere, în formatul care va fi făcut disponibil acționarilor interesați la sediul GOLDRING S.A., precum și la sediul altor intermediari autorizați care au transmis și semnat angajamentul de respectare a condițiilor Ofertei și care vor furniza formularul respectiv.

**Acțiunile vor putea fi oferite spre vânzare de către investitori prin depunerea Formulelor de Subscriere, în cadrul perioadei de derulare a Ofertei, astfel:**

(a) la sediul central al Intermediarului GOLDRING S.A. situat pe str. Tudor Vladimirescu nr. 56/A, Târgu Mureș jud. Mureș, cod poștal 540014 și la agențiile sale: Agenția din Cluj-Napoca str. Samuil Micu nr. 1A, ap.2, Cluj, Tel/Fax: +4 0264 430 031, Agenția din Sibiu str. Nicolaus Olahus nr. 5, corp B, et. 2, Sibiu, Tel/Fax: +4 0369 454 696, ; precum și

(b) la sediul oricărui intermediar autorizat ASF care a transmis către Intermediarul Ofertei angajamentul privind respectarea condițiilor de derulare a ofertei, precum și a prevederilor înscrise în prezentul Document de Oferta aprobat de ASF;

Subscrierea în cadrul Ofertei se poate face în perioada 14.05.2026 - 27.05.2026, în zilele lucrătoare, între orele 10:00 – 17:00 cu excepția ultimei zile de derulare când programul de subscriere este între 10:00 – 14:00.

Semnarea Formularului de Subscriere în conformitate cu Documentul de Oferta, precum și subscrierea în ofertă prin intermediari autorizați în baza unui contract de intermediere semnat cu aceștia, cu respectarea procedurilor lor interne, reprezintă acceptarea necondiționată a termenilor și condițiilor de derulare a Ofertei și a Documentului de Oferta în întregime, acționarul respectiv confirmând că a primit, citit, acceptat și convenit asupra termenelor și condițiilor din acest Document de Ofertă și că a subscris în acord cu acesta.

Fiecare investitor care oferă acțiuni spre vânzare poate oferi numai numărul de acțiuni asupra cărora este proprietar înregistrat la momentul subscrierii. Fiecare intermediar 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 intermediarul autorizat, respectiv la Depozitarul Central sau la custodele corespunzător al investitorului, după caz. Fiecare intermediar 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 intermediar 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 intermediar autorizat.

**Subscrierea în cadrul Ofertei se realizează astfel:**

**(a) Dacă un investitor a încheiat un contract de intermediere valabil cu un intermediar autorizat,** investitorul respectiv poate subscrie în Ofertă în conformitate cu prevederile contractelor semnate între intermediarii autorizați și clienți și ale procedurilor interne relevante ale intermediarului respectiv.

**(b) Dacă un investitor nu are încheiat un contract de intermediere valabil cu un intermediar autorizat,** investitorul respectiv poate subscrie în Ofertă prin depunerea personală a (1) **Formularului de Subscriere** însoțit de (2) **extras de cont emis de Depozitarul Central (eliberat de Intermediarul prin care acesta subscrie)**, (3) **dovada contului bancar menționat în Formularul de Subscriere (extras de cont nu mai vechi de 10 zile)**, precum și următoarele:

- ☐ În cazul persoanelor fizice rezidente care subscriu în nume propriu:
  - Buletin sau carte de identitate – original și o copie;
- ☐ În cazul persoanelor fizice rezidente care subscriu în numele altor persoane fizice:
  - Buletin sau carte de identitate – original și o copie;
  - Procura reprezentantului, emisă de acționarul subscriitor în vederea efectuării subscrierii prin reprezentant, autenticată de un notar public (în original și copie), precum și documentele de identitate (buletin, carte de identitate, pașaport și/sau legitimație de ședere) ale reprezentantului – original și o copie;
- ☐ În cazul persoanelor fizice nerezidente care subscriu în nume propriu:
  - Pașaport și dovada domiciliului, în cazul în care nu este menționat în pașaport, sau buletin/carte de identitate emis de un stat membru al SEE – original și copie;
- ☐ În cazul persoanelor fizice nerezidente care subscriu prin reprezentanți autorizați rezidenți:
  - Pașaport și dovada domiciliului, în cazul în care nu este menționat în pașaport, sau buletin/carte de identitate al persoanei fizice reprezentate emis de un stat membru al SEE – original și copie;
  - Procura reprezentantului, emisă de acționarul subscriitor în vederea efectuării subscrierii prin reprezentant, autenticată de un notar public și, dacă este cazul supralegalizată/ apostilată (în original), tradusă în limba română și legalizată (în original), precum și buletin sau carte de identitate – original și o copie;
- ☐ În cazul persoanelor juridice rezidente care subscriu în nume propriu:
  - Certificat de înregistrare eliberat de Registrul Comerțului – copie;
  - Act constitutiv/statut actualizat (copie conformă cu originalul certificată pentru conformitate cu originalul de către reprezentantul legal al persoanei juridice)

- Certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului emis cu cel mult 7 zile înainte de data subscrierii (în original)
  - Procura pentru persoana împuternicită să efectueze subscrierea în numele acționarului subscriitor (dacă acesta nu este reprezentantul legal al persoanei juridice) – original;
  - Document de identitate (buletin, carte de identitate, pașaport și/sau legitimație de sedere) al reprezentantului legal sau al persoanei împuternicite să efectueze subscrierea în numele persoanei juridice – original și o copie;
  - Document care certifică codul LEI;
- În cazul persoanelor juridice nerezidente care subscriu în nume propriu:
- Certificat de înregistrare eliberat de Registrul Comerțului – copie;
  - Act constitutiv/statut actualizat (copie conformă cu originalul certificată pentru conformitate cu originalul de către reprezentantul legal al persoanei juridice)
  - Certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului emis cu cel mult 30 de zile înainte de data subscrierii (în original)
  - Procura pentru persoana împuternicită să efectueze subscrierea în numele acționarului subscriitor (dacă acesta nu este reprezentantul legal al persoanei juridice) – original;
  - Pașaport și dovada domiciliului, în cazul în care nu este menționat în pașaport, carte de identitate a persoanei care subscrie în calitate de reprezentant legal sau de mandatar al persoanei juridice rezidente;
  - Document care certifică codul LEI (copie);
- În cazul persoanelor juridice nerezidente care subscriu printr-o persoană juridică rezidentă
- Certificat de înregistrare eliberat de Registrul Comerțului – copie;
  - Act constitutiv/statut actualizat (copie conformă cu originalul certificată pentru conformitate cu originalul de către reprezentantul legal al persoanei juridice)
  - Certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului emis cu cel mult 30 de zile înainte de data subscrierii (în original)
  - Certificat de înregistrare al reprezentantului persoană juridică rezidentă emis de Registrul Comerțului (copie)
  - Act constitutiv/statut actualizat al reprezentantului persoană juridică rezidentă emis de Registrul Comerțului (copie)
  - Certificat constatator pentru reprezentantul persoană juridică rezidentă emis de Registrul Comerțului cu cel mult 7 zile înainte de data subscrierii (în original)
  - Procura pentru persoana împuternicită să efectueze subscrierea în numele acționarului subscriitor (dacă acesta nu este reprezentantul legal al persoanei juridice) – original;
  - Buletin sau carte de identitate a reprezentantului legal – copie;
  - Document care certifică codul LEI (copie) pentru cele două entități

Intermediarii autorizați pot solicita și alte documente 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, depuse de către un investitor, trebuie să fie însoțite de traducerea acestora autorizată în limba română.

Pentru fiecare subscriere validată se va introduce un singur ordin în sistemul de tranzacționare prin care se derulează Oferta.

**Documentul de Ofertă și formularele de subscriere și de retragere a acceptului de subscriere vor fi disponibile, în mod gratuit:**

(a) pe suport de hârtie, la sediul central al **Intermediarului GOLDRING S.A.**, situat pe str. Tudor Vladimirescu nr. 56/A, Târgu Mureș jud. Mureș, cod poștal 540014, tel/fax. 0265.269.195/0365.455.254 și la agențiile sale: Agenția din Cluj-Napoca str. Samuil Micu nr. 1A, ap.2, Cluj, Tel/Fax: +4 0264 430 031, Agenția din Sibiu str. Nicolaus Olahus nr. 5, corp B, et. 2, Sibiu, Tel/Fax: +4 0369 454 696, precum și la sediul Ofertantului, din București, Bulevardul Primăverii nr. 19 - 21, Scara A, Etaj 3, Sector 1, telefon +40 214 123 695, începând cu data publicării Anunțului de Ofertă; și

(b) în format electronic, pe pagina de internet a **Bursei de Valori București ([www.bvb.ro](http://www.bvb.ro))**, a Ofertantului Germina Agribusiness S.A. ([www.seom.ro](http://www.seom.ro)) și a **Intermediarului GOLDRING S.A. ([www.goldring.ro](http://www.goldring.ro))**.

## **METODA DE ALOCARE ÎN CAZ DE SUPRASUBSCRIERE**

În cazul în care un acționar deține un număr de acțiuni mai mare decât Acțiunile Ofertei, acesta are dreptul de subscriere în Ofertă până la numărul maxim de acțiuni ale Emitentului pe care îl deține, acest număr fiind luat în calcul în determinarea numărului total de acțiuni subscrise.

În caz de suprasubscriere, alocarea acțiunilor se va face după metoda „pro-rata”, în funcție de numărul de acțiuni oferite spre vânzare (cu rotunjiri la numărul imediat inferior acolo unde este necesar pentru a evita cumpărarea de fracțiuni de acțiuni de la oricare investitor).

Indicele de alocare va fi determinat prin algoritmul de calcul al BVB și va fi făcut public în prima zi lucrătoare după încheierea Perioadei de Ofertă, prin sistemul electronic al Bursei de Valori București. Un acționar care subscrie în Oferta Publică va vinde un număr de acțiuni egal cu numărul de acțiuni subscrise prin Formularul de Subscriere care a fost validat de către Intermediarul prin care a subscris, multiplicat cu indicele de alocare, calculat prin raportarea numărului de acțiuni oferite cu numărul total de acțiuni valid subscrise în perioada de Ofertă.

În vederea alocării acțiunilor rămase nesubscrise în urma rotunjirilor, subscrierile vor fi ordonate descrescător după volumul acestora, și se vor aloca câte una pentru fiecare subscriere astfel ordonată, până la acoperirea completă a cantității de acțiuni obiect al prezentei Oferte. Dacă unul sau mai mulți acționari au subscris același număr de acțiuni, aceștia vor fi ordonați în ordine crescătoare pe baza orei de înregistrare în sistemul electronic al Bursei de Valori București, a ordinului de vânzare aferent subscrierii respective.

## **SURSA ȘI MĂRIMEA FONDURILOR FOLOSITE PENTRU EFECTUAREA ACHIZIȚIILOR PREVĂZUTE DE OFERTA PUBLICĂ**

Valoarea totală a Ofertei, respectiv suma necesară achiziționării instrumentelor obiect al Ofertei Publice este în valoare de 6.168.500 RON și este asigurată din fondurile proprii ale Ofertantului.

Pentru garantarea plății contravalorii acțiunilor, Ofertantul a depus în contul Intermediarului Ofertei, suma în valoare de 1.850.550,00 RON, reprezentând minim 30% din valoarea acțiunilor ce fac obiectul Ofertei, sumă care va fi blocată pe toată perioada Ofertei, potrivit cu prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018. În cazul majorării Prețului de Ofertă, Ofertantul va majora corespunzător valoarea garanției aferente noului preț.

## MODALITATEA DE PLATĂ A ACȚIUNILOR

Tranzacțiile de acțiuni în cadrul Ofertei Publice de Cumpărare vor avea loc în ziua lucrătoare imediat următoare termenului de expirare a Ofertei (denumită „Data Tranzacției”). Decontarea tranzacțiilor privind acțiunile din cadrul Ofertei Publice de Cumpărare are loc în a doua zi lucrătoare următoare Datei Tranzacției (denumită „Data de Decontare a Acțiunilor”). Plata Prețului de Ofertă de către Ofertant investitorilor pentru acțiunile achiziționate, după alocare, se face în RON, în cadrul decontării.

Contravaloarea acțiunilor vândute va fi plătită în conformitate cu termenii Documentului de Ofertă de către Intermediarul Ofertei sau de către intermediarii autorizați de ASF participanți la Ofertă care au semnat și transmis către GOLDRING S.A. angajamentul de respectare a condițiilor Ofertei, direct acționarilor vânzători care au subscris în cadrul Ofertei, în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la Data Decontării tranzacțiilor. Înainte de expirarea perioadei de derulare a Ofertei nu se fac plăți.

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 plăți impozite sau alte taxe guvernamentale sau datorii fiscale în legătură cu Prețul de Ofertă plătit investitorilor 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.

*Intermediarul/ Participantul Eligibil este responsabil pentru calcularea și reținerea la sursă a impozitului aferent câștigului de capital în cazul persoanelor fizice. Astfel, Intermediarul/ Participantul Eligibil va proceda la calcularea și reținerea la sursă a impozitului aferent câștigului de capital conform prevederilor Codului Fiscal. Fiecare acționar subscritor va primi plata pentru acțiunile vândute netă de orice taxe, comisioane și plăți generate de calcularea și reținerea la sursă a impozitului pe câștigul de capital, conform Codului Fiscal.*

## CONDIȚIILE PE CARE TREBUIE SĂ LE ÎNDEPLINEASCĂ OFERTA ȘI LEGISLAȚIA APLICABILĂ

Prezența Ofertei Publice de Cumpărare și relația dintre Ofertant și investitorii care oferă spre vânzare acțiuni, vor fi guvernate în conformitate cu Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare și Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare. Orice conflict care decurge în legătură cu Oferta Publică de Cumpărare va fi soluționat de instanțele competente din România.

Prezentul Document de Ofertă a fost întocmit pe baza informațiilor prezentate de către Ofertant.

Ofertantul și Intermediarul declară că după cunoștințele lor, informațiile prezentate sunt în conformitate cu realitatea și nu a fost făcută nicio omisiune de natură să afecteze semnificativ conținutul Documentului de Ofertă. Intermediarul nu acceptă vreo altă responsabilitate pentru orice altă declarație sau presupusă a fi fost dată de acesta sau în numele său, în legătură cu Emitentul, Ofertantul sau acțiunile.

## ORICE ALTĂ INFORMAȚIE PE CARE OFERTANTUL O CONSIDERĂ REVELANTĂ

Intermediarul Ofertei și intermediarii autorizați de ASF participanți la Ofertă care au semnat și transmis către GOLDRING S.A. angajamentul de respectare a condițiilor Ofertei Publice trebuie să îi



informeze pe acționarii subscriitori cu privire la modalitatea de derulare a Ofertei Publice, eventualele amendamente la ofertă și sunt exclusiv răspunzători pentru derularea Ofertei Publice și respectarea Documentului de Ofertă aferent și a reglementărilor ASF, inclusiv, dar fără a se limita la realizarea decontării tranzacțiilor efectuate conform ordinelor colectate, validate și înregistrate în sistemul Bursei de Valori București în legătură cu Oferta și plățile cuvenite beneficiarilor.

Subscrierile din cadrul prezentei Oferte Publice de Cumpărare sunt irevocabile cu excepția situațiilor prevăzute prin prezentul Document de Ofertă.

**OFERTANT**  
**GERMINA AGRIBUSINESS S.A.**  
DIRECTOR GENERAL  
ALEXANDRU PRIPA



**INTERMEDIAR**  
**GOLDRING S.A.**  
DIRECTOR GENERAL  
VIRGIL ZAHAN

