



GOLDRING

Decizie CNVM: 2734/08.08.2003 • Nr. Registru CNVM: PJR01SSIF/260045 • Atestat CNVM: 372/29.05.2006
Reg. Com: J26/440/1998 • CUI: RO10679295 • Capital social: 1.823.000 lei

Către
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

CC11/23.01.2023

Notificare cu privire la rezultatele ofertei de subscriere (Etapa I + Etapa II) aferente majorării capitalului social cu aport în numerar al ROMCAB S.A.

Data raportului: 23.01.2023

În urma încheierii ofertei de subscriere aferente majorării de capital social cu aport în numerar a societății ROMCAB S.A. aprobată prin hotărârea AGEA ROMCAB S.A. nr. 1/08.02.2022 și derulată în conformitate cu prevederile Prospectului Simplificat de Ofertă aferent operațiunii și aprobat de către ASF prin decizia nr. 1571 din 17.11.2022, SSIF Goldring S.A., în calitate de Intermediar al operațiunii, prezintă următoarele informații privind rezultatul ofertei, conform Anexei nr. 5 din Regulamentul ASF nr. 5/2018:

1.	a) Denumirea Emitentului	ROMCAB S.A. Capitalul social înaintea ofertei publice: 23.465.165,00 lei
	b) Denumirea Ofertantului	ROMCAB S.A.
	c) Dacă notificarea este întocmită de un succesor, numele acestuia	<i>Nu este cazul</i>
	d) Numărul deciziei ASF de aprobare a prospectului de ofertă	Decizia ASF nr. 1571 / 17.11.2022 de aprobare a <i>Prospectului Simplificat de Ofertă</i>
2.	a) Data de inițiere, respectiv de închidere a ofertei publice cf. deciziei ASF de aprobare	Etapa I: 06.12.2022-05.01.2023 Etapa a II-a (plasament privat): 10.01.2023-16.01.2023
	b) Data efectivă de închidere a ofertei publice	05.01.2023
3.	a) Denumirea intermediarului și a metodei de intermediere a ofertei publice	Intermediarul ofertei: SSIF GOLDRING S.A. Metoda de intermediere: cea mai bună execuție
	b) Denumirea membrilor grupului de distribuție	<i>Nu este cazul</i>
4.	Tipul, clasa și alte caracteristici ale valorilor mobiliare ce au fost oferite public:	Acțiuni ordinare, nominative, indivizibile, de valoare egală, emise în formă dematerializată, evidențiate prin înscriere în cont.
5.	a) Numărul valorilor mobiliare oferite, specificat în Prospectul de ofertă publică și prețul de vânzare al acestora	S-au oferit public 780.000.000 acțiuni nou emise Prețul de vânzare în cadrul ofertei publice: 0,1 lei / acțiune Prețul de vânzare în cadrul plasamentului privat: 0,11 lei / acțiune



GOLDRING

	b) Numărul valorilor mobiliare efectiv vândute și prețul de vânzare al acestora	S-au vândut efectiv: 780.000.000 acțiuni, astfel: - 619.601.147 acțiuni vândute la prețul de 0,1 lei /acțiune - 160.398.853 acțiuni vândute la prețul de 0,11 lei /acțiune
	c) Procentul de valori mobiliare vândute din totalul valorilor mobiliare oferite public.	100% din totalul de 780.000.000 acțiuni oferite, astfel: - Etapa I: 79,44% din acțiunile oferite public - Etapa a II-a: 20,56% din acțiunile emise
6.	a) Numărul total al cumpărătorilor valorilor mobiliare oferite public, precum și numărul valorilor mobiliare cumpărate de fiecare dintre aceștia în cadrul ofertei.	Etapa I: și-au exercitat drepturile de preferință un număr de 91 deținători de drepturi de preferință care au subscris și achitat integral un număr de 619.601.147 acțiuni Etapa a II-a: 2 investitori au subscris și achitat integral un număr de 160.398.853 acțiuni
	b) Numărul acționarilor semnificativi, precum și cota de acțiuni deținută de fiecare dintre aceștia.	În urma încheierii ofertei, acționarii semnificativi sunt: 1. Sadalbari SRL , care deține 89,76% din capitalul social
7.	Informații privind valoarea cheltuielilor efective suportate din prețul de vânzare în legătură cu oferta publică	a) comisioane încasate de intermediar: nu au existat cheltuieli suportate din prețul de vânzare b) comisioane încasate de grupul de distribuție: <i>nu este cazul</i> c) diverse cheltuieli plătite intermediarilor: <i>nu este cazul</i> d) alte cheltuieli: nu au existat cheltuieli suportate din prețul de vânzare
8.	Suma totală încasată de ofertant după plata tuturor cheltuielilor și procentul reprezentat de aceasta din suma estimată a fi obținută.	79.603.988,53 lei care reprezintă 102,06% din suma care s-ar fi încasat la o rată de subscriere de 100% în etapa I, de ofertă publică, din care: <ul style="list-style-type: none">• 61.960.114,70 lei, în oferta aprobată prin Decizia ASF nr. 1571/17.11.2022• 17.643.873,83 lei, în plasament privat

EMITENT
ROMCAB S.A.
prin
Zoltan PROSZER,
Administrator Special

INTERMEDIAR
SSIF GOLDRING S.A.
prin
Virgil Adrian ZAHAN,
Director General