

DOCUMENT DE OFERTĂ

CU PRIVIRE LA OFERTA PUBLICĂ DE CUMPĂRARE, CU PLATA ÎN BANI, PENTRU
PÂNĂ LA 14.000.000 ACȚIUNI ORDINARE PLĂTITE INTEGRAL ALE
ELECTROAPARATAJ S.A., LA UN PREȚ DE 0,2143 RON PER ACȚIUNE

Aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară prin Decizia nr. 1144 / 14.11.2024

Perioada de Ofertă 21.11.2024 - 04.12.2024

Societatea vizată: Electroaparataj S.A.

Ofertant: Electroaparataj S.A.

Intermediar: SSIF Tradeville S.A.



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

Prezenta Ofertă Publică de Cumpărare ("Oferta" sau "Oferta Publică de Cumpărare") este inițiată de Electroaparataj S.A., societate pe acțiuni constituită și funcționând conform legislației din România, cu sediul în Calea Câmpulung nr. 121, C7, Municipiul Târgoviște, Dâmbovița, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J15/80/2011, Cod Unic de Înregistrare 51 (în mod alternativ "Ofertantul", "Societatea Vizată" sau "Emitentul") prin intermediul SSIF Tradeville S.A., cu sediul în București, Sector 3, Calea Vitan nr. 6A, Clădirea B, Tronson B, etaj 3, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/5868/1996, CUI 8694021, autorizată de CNVM prin Decizia nr. 2225/15.07.2003, înregistrată în registrul ASF cu nr. PJRo1SSIF400033/17.05.2006, cont bancar nr. RO38INGB0001000110298943, deschis la ING Bank N.V. – Sucursala București, telefon 0040 21 318 75 55, fax 0040 21 38 75 57, e-mail corporate.finance@tradeville.ro ("Intermediarul") și vizează achiziția a cel mult 14.000.000 de acțiuni plătite emise de Electroaparataj S.A. Prezentul document de ofertă ("Documentul de Ofertă") a fost aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară ("ASF") prin Decizia nr. 1144 / 14.11.2024



1. IDENTIFICAREA SOCIETĂȚII VIZATE

Societatea ale cărei valori mobiliare fac obiectul prezentei Oferte Publice de Cumpărare este identificată conform celor de mai jos:

Denumire	Electroaparataj S.A.
Forma juridică	Societate pe acțiuni constituită și funcționând în conformitate cu legislația din România
Sediul social	Calea Câmpulung nr. 121, C7, Municipiul Târgoviște, Dâmbovița, România
Cod Unic de Înregistrare	51
Număr de înregistrare în Registrul Comerțului	J15/80/2011
Capitalul social	Capitalul social subscris și vărsat actual este de 4.667.688,90 RON, împărțit în 46.676.889 acțiuni

	ordinare, emise sub formă dematerializată, fiecare acțiune având o valoare nominal de 0,1 RON și conferind drepturi egale deținătorilor acestora.
--	---

Structura sintetică a acționariatului Electroaparataj S.A. (care prezintă acționarii deținând cel puțin 5% din capitalul social) la data de 27 august 2024 conform datelor de la Depozitarul Central S.A. este următoarea:

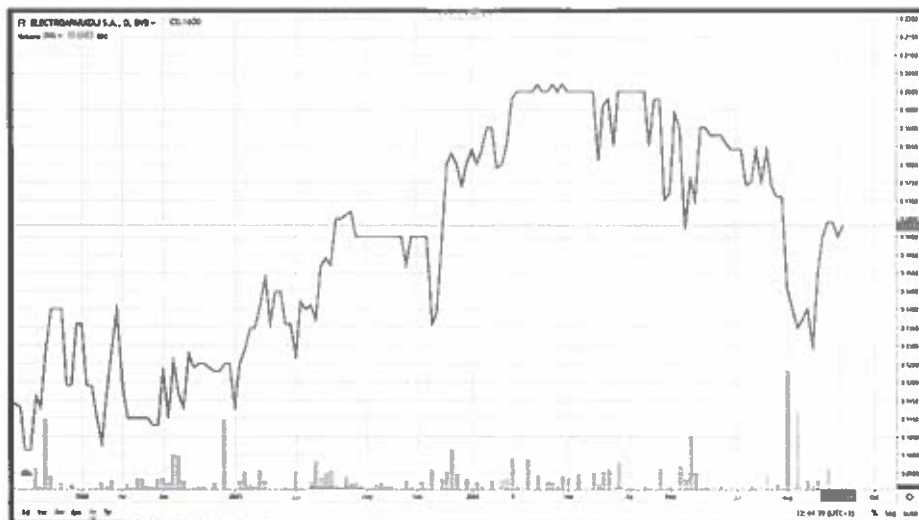
Aționar	Număr de acțiuni deținute	Participare la capitalul social (%)
BROADHURST INVESTMENTS LIMITED loc. NICOSIA CYP	25.818.611	55,3135%
METEX BIG SA loc. BUCURESTI jud. SECTOR 2	6.876.049	14,7312 %
Pers.Fizice	13.757.672	29,4743%
Pers.Juridice	224.557	0,4811%
Total	46.676.889	100%

Acțiunile emitentului sunt tranzacționate pe piața reglementată la vedere administrate de Bursa de Valori București ("BVB"), categoria standard, simbol ELJ, cod ISIN ROELJBACNOR6.



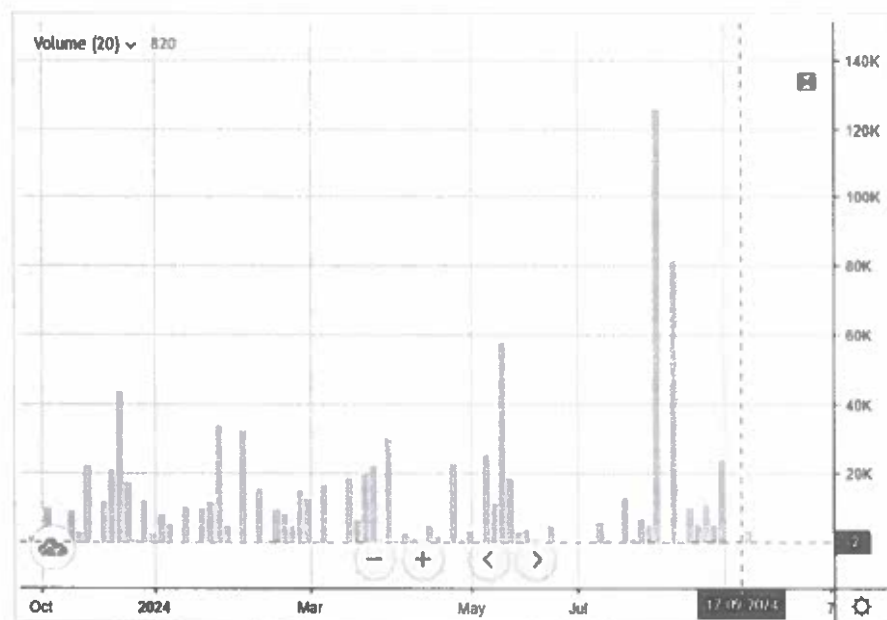


**Evoluția prețului acțiunilor ELJ în ultimele 12 luni anterioare datei de și incluzând
data de 15 septembrie 2024**



Sursă: pagina de internet a BVB, perioada 15 septembrie 2023 – 15 septembrie 2024

**Volum de tranzacționare pentru ELJ în ultimele 12 luni anterioare datei de și incluzând
data de 15 septembrie 2024**



Sursă: pagina de internet a BVB, perioada 15 septembrie 2023 – 15 septembrie 2024



2. IDENTIFICAREA OFERTANTULUI

Ofertantul este aceeași persoană cu societatea vizată, respectiv Electroaparataj S.A.

Pentru informațiile privind Emitentul, vă rugăm să consultați secțiunea nr. 1 de mai sus - "Identificarea Societății Vizate".

3. IDENTIFICAREA PERSOANELOR CARE ACȚIONEAZĂ ÎN MOD CONCERTAT CU OFERTANTUL SAU SOCIETATEA VIZATĂ

Menționăm că următoarele persoane acționează în mod concertat în ceea ce privește emitentul:

- Broadhurst Investments Limited, persoană juridică de naționalitate cipriotă, cu sediul în Nicosia, Verginas, 5, Annex 3, Mall of Cyprus, etaj 1, Strovolos, 2025, Cipru, care deține un număr de 25.818.611 acțiuni, reprezentând un procent de 55,313% din capitalul social al Electroaparataj S.A. și 55,313% din drepturile de vot;
- Metex Big S.A., persoană juridică română, cu sediul în București, Bd. Pierre de Coubertin nr. 3-5 Office Building, etaj 1, birou 1D, Sector 2, care deține un număr de 6.876.049 acțiuni, reprezentând un procent de 14,731% din capitalul social al Electroaparataj S.A. și 14,731% din drepturile de vot;
- SPV Investis Imob S.A., persoană juridică română, cu sediul în București, Bd. Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office Building, etaj 4, birou nr. 3, Sector 2, care deține un număr de 108.100 acțiuni, reprezentând un procent de 0,232% din capitalul social al Electroaparataj S.A. și 0,232% din drepturile de vot.

Potrivit dispozițiilor art. 2 alin. (1) pct. 27 din Legea nr. 24/2017, (1) *În înțelesul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații: 27. persoane care acționează în mod concertat - persoanele fizice sau entitățile legale care cooperează pe baza unui acord formal sau tacit, verbal sau scris, pentru a îndeplini o politică comună în legătură cu un emitent;*



Potrivit dispozițiilor art. 2 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 24/2017: *În aplicarea prevederilor alin. (1) pct. 27, până la proba contrară, sunt prezumate că acționează în mod concertat:*

c) o societate cu membrii consiliului său de administrație/de supraveghere, cu persoanele care au atribuții de conducere sau control în cadrul acesteia și cu persoanele controlate, precum și aceste persoane între ele;

În temeiul celor de mai sus, până la proba contrară următoarele persoane sunt prezumate că acționează concertat cu Electroaparataj S.A.:

- Membrii Consiliului de Administrație al Ofertantului, respectiv:

i. FAMAGUSTA MANAGEMENT S.R.L., prin reprezentant permanent dl. Adrian Ioan Rus, în calitate de președinte al Consiliului de administrație al Ofertantului. Nici Famagusta Management S.R.L., nici reprezentantul acesteia, dl. Adrian Ioan Rus, nu dețin acțiuni emise de Electroaparataj S.A.;

ii. ADITEK TECHNOLOGY S.R.L., prin reprezentant permanent dl. Adrian Preda, în calitate de membru al Consiliului de administrație al Ofertantului. Nici Aditek Technology S.R.L., nici dl. Adrian Preda, nu dețin acțiuni emise de Electroaparataj S.A.;

iii. dl. Viorel Ianciu, membru al Consiliului de administrație al Ofertantului – nu deține acțiuni emise de Electroaparataj S.A.

și

- Directorul General al Ofertantului, respectiv Sorin – Iulian Vintilă – nu deține acțiuni emise de Electroaparataj S.A..

Nu avem cunoștință de persoane fizice sau juridice care acționează în mod concertat cu persoanele fizice și juridice indicate mai sus în prezenta secțiune nr. 3.

4. NUMĂRUL DE ACȚIUNI EMISE DE SOCIETATEA VIZATĂ CARE SUNT DEȚINUTE DE OFERTANT ȘI DE GRUPUL DE PERSOANE CU CARE ACȚIONEAZĂ ÎN MOD CONCERTAT

Ofertantul nu deține acțiuni emise de către societatea vizată.

Oferta se adresează și persoanelor cu care emitentul acționează în mod concertat.

Grupul de persoane cu care Ofertantul acționează în mod concertat, respectiv Broadhurst Investments Limited, Metex Big S.A. și SPV Investis Imob S.A., menționate în cadrul secțiunii 3 de mai sus, dețin împreună un număr de 32.802.760 acțiuni, reprezentând 70,276% din capitalul social al Electroaparataj S.A. și 70,276% din drepturile de vot.

Persoanele care sunt prezumate că acționează concertat cu Electroaparataj S.A., indicate în cadrul secțiunii 3 de mai sus, respectiv, FAMAGUSTA MANAGEMENT S.R.L., ADITEK TECHNOLOGY S.R.L., dl. Viorel Iancu și Sorin – Iulian Vintilă, nu dețin acțiuni emise de Electroaparataj S.A. Reprezentanții persoanelor juridice anterior menționate nu dețin acțiuni emise de Electroaparataj S.A.

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

Oferta Publică de Cumpărare vizează un număr de cel mult 14.000.000 acțiuni ordinare, nominative, emise în formă dematerializată, cu o valoare nominală de 0,1 RON pe acțiune, emise de către Electroaparataj S.A., cod ISIN ROELJBACNOR6, simbol de tranzacționare "ELJ" ("Acțiunile Ofertei" sau "Acțiunile") și care reprezintă 29,99% din capitalul social al Emitentului. Drept urmare, Oferta se adresează oricărei persoane și/sau entități care deține acțiuni ale Emitentului pe Perioada Ofertei (toate aceste persoane și/sau entități fiind denumite în continuare "Acționari" și fiecare un "Acționar").

Oferta se adresează și persoanelor cu care ofertantul acționează în mod concertat.



6. PREȚUL OFERIT ȘI MODALITATEA DE DETERMINARE A ACESTUIA

Prețul de Ofertă va fi de 0,2143 RON / acțiune ("Prețul de Ofertă").

Acționarii care acceptă Oferta în mod valabil conform termenilor din acest Document de Ofertă vor fi îndreptățiți să primească Prețul de Ofertă pentru acțiunile vândute în cadrul Ofertei Publice de Cumpărare, **minus** orice impozite sau taxe guvernamentale, datorii fiscale, alte comisioane și tarife pentru tranzacționare impuse de brokeri, intermediari, instituțiile competente de pe piață sau orice comisioane aplicabile pentru transferurile bancare. Acționarii

care intenționează să participe la Ofertă trebuie să verifice valoarea totală a comisioanelor și/sau costurilor cu intermediarul autorizat prin care intenționează să subscrie Acțiuni ale Ofertei. Fiecare acționar va solicita consultanță juridică, fiscal 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. Ofertantul nu este responsabil pentru reținerea la sursă sau plata oricăror impozite sau alte taxe guvernamentale sau datorii fiscale în legătură cu Prețul de Ofertă plătit de Acționarilor care au vândut acțiuni în cadrul Ofertei. Niciun Acționar nu va avea dreptul în nicio circumstanță la nicio plată de dobânzi de orice natură cu privire la Prețul de Ofertă.

Ofertantul nu va fi responsabil pentru plata niciunor comisioane sau tarife de tranzacționare, nici pentru plata altor tarife și comisioane de achitat de Acționarii care vând Acțiuni în cadrul Ofertei.



Modalitatea de determinare a Prețului de Ofertă

Prețul de Ofertă a fost stabilit în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață ("**Legea nr. 24/2017**") și Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață ("**Regulamentul nr. 5/2018**").

În conformitate cu dispozițiile art. 58 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, 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;

În conformitate cu declarația autentică făcută de Ofertant și depusă la ASF, nici Ofertantul, nici persoanele cu care acționează în mod concertat, nu au achiziționat acțiuni ale societății vizate în perioada de 12 luni anterioară datei de depunere a documentației de ofertă la ASF;

b) prețului mediu ponderat de tranzacționare, aferent ultimelor 12 luni anterioare datei de depunere la A.S.F. a documentației de ofertă.

Prețul de tranzacționare mediu ponderat al acțiunilor în perioada de 12 luni anterioară datei de depunere a documentației de ofertă la ASF, respectiv perioada de la 15 septembrie 2023 și până la 15 septembrie 2024 a fost de 0,1706447 RON/acțiune.



Valoarea Ofertei

Prețul de Ofertă total plătit în baza Ofertei Publice de Cumpărare ("**Valoarea Ofertei**") va fi egal cu numărul de Acțiuni achiziționate în cadrul Ofertei înmulțit cu Prețul de Ofertă.

Conform Regulamentului nr. 5/2018, Prețul de Ofertă poate fi majorat de Ofertant în cadrul Perioadei de Ofertă cu respectarea procedurii descris la secțiunea "**Modificarea Ofertei**" din acest Document de Ofertă. Într-o astfel de situație, acționarii care au acceptat Oferta înainte de modificarea Prețului de Ofertă, vor primi prețul majorat.

7. PERIOADA DE OFERTĂ

Oferta va fi valabilă pe o perioadă de 10 (zece) zile lucrătoare. Oferta publică de cumpărare poate fi inițiată după 3 (trei) zile lucrătoare de la data publicării anunțului de ofertă publică de cumpărare conform reglementărilor aplicabile. Perioada de Ofertă este între 21.11.2024 și 04.12.2024 inclusiv ("**Perioada de Ofertă**"). Perioada de Ofertă poate fi extinsă de Ofertant, cu respectarea procedurii descrise în secțiunea "**Modificarea Ofertei**" din prezentul Document de Ofertă.

Pe parcursul întregii Perioade de Ofertă, Oferta este irevocabilă. La expirarea Perioadei de Ofertă, Oferta devine caducă.

Subscrierile sunt irevocabile în cadrul Perioadei de Ofertă.



8. LOCURILE DE SUBSCRIERE ȘI PROGRAMUL DE LUCRU CU PUBLICUL

Oferta se va desfășura prin utilizarea exclusivă a sistemelor de tranzacționare puse la dispoziție de BVB.

Subscrierea de către Acționarii în cadrul Ofertei poate fi efectuată pe parcursul întregii Perioade de Ofertă, în Zilele Lucrătoare, între orele 09:00 și 17:00, cu excepția ultimei zile a Perioadei de Ofertă, când programul va fi de la ora 09:00 la ora 12:00.

Documentul de Ofertă poate fi obținut de Acționari, gratuit, (i) pe suport hârtie la sediul Intermediarului (București, Sector 3, Calea Vitan nr. 6A, Clădirea B, Tronson B, etaj 3) sau (ii) electronic, pe pagina de internet a Bursei de Valori București ("BVB") (www.bvb.ro) sau a Intermediarului (www.tradeville.ro).

Acționarii pot accepta oferta prin completarea și semnarea, înainte de expirarea Perioadei de Ofertă, a două (2) exemplare din formularul de subscriere ("**Formularul de Subscriere**"), în formatul care va fi pus la dispoziția Acționarilor interesați de către Intermediar sau Intermediarii Autorizați, și prin depunerea tuturor documentelor necesare conform Documentului de Ofertă, la următoarele adrese:

- a) la sediul Intermediarului din București, Sector 3, Calea Vitan nr. 6A, Clădirea B, Tronson B, etaj 3, între orele 09:00 și 17:00 în cadrul Perioadei de Ofertă, cu excepția ultimei zile a Perioadei de Ofertă, când programul va fi de la ora 09:00 la ora 12:00; și
- b) la sediul oricărui Intermediar Autorizat care a primit acces din partea BVB la segmentul de piață dedicat Ofertei, în timpul programului normal de lucru al intermediarilor respectivi, în cadrul Perioadei de Ofertă.

Semnarea Formularului de Subscriere conform Documentului de Ofertă implică acceptarea necondiționată a termenilor și condițiilor Ofertei și ale Documentului de Ofertă, Acționarul relevant confirmând astfel că a primit, citit, acceptat și convenit asupra termenilor și condițiilor din acest Document de Ofertă și a subscris în cadrul Ofertei conform acestor termeni și condiții. În plus, prin semnarea Formularului de Subscriere, un Acționar declară și garantează următoarele:

- a) că acesta/aceasta are capacitatea și autoritatea necesare pentru a vinde, ceda și transfera Acțiunile Ofertei menționate în Formularul de Subscriere și că astfel de Acțiuni ale Ofertei sunt plătite integral;
- b) Ofertantul va achiziționa în mod valabil Acțiunile Ofertei specificate în Formularul de Subscriere, libere de orice sarcini, drepturi de retenție, restricții sau pretenții de orice fel, împreună cu toate drepturile legate de astfel de Acțiuni ale Ofertei, inclusiv, însă fără a se limita la, drepturile de vot și drepturile la dividende;
- c) acesta/aceasta nu a încheiat niciun acord cu un terț privind vânzarea, cedarea sau transferul Acțiunilor Ofertei specificate în Formularul de Subscriere; și
- d) dacă este cazul, acesta/aceasta va solicita agentului custode transmiterea imediată a Acțiunilor Ofertei în momentul în care plata a fost efectuată, conform termenilor și condițiilor din Documentul de Ofertă.

Subscrierile sunt irevocabile până la finalizarea tuturor operațiunilor detaliate în prezentul Document de Ofertă.



Completarea Formularului de Subscriere reprezintă:

- a) pentru Acționarul vânzător, o acceptarea a vânzării Acțiunilor Ofertei specificate în Formularul de Subscriere la Prețul de Ofertă; și
- b) pentru Ofertant, un angajament de cumpărare a Acțiunilor Ofertei specificate în Formularul de Subscriere la Prețul de Ofertă.

Dacă Acționarul are încheiat un contract valid de servicii de investiții financiare cu Intermediarul sau cu unul din Intermediarii Autorizați, care va prelua ordinul de vânzare conform prevederilor din prezentul Document de Ofertă, ordinul va fi transmis ca ordin standard de tranzacționare conform contractului de servicii de investiții al intermediarului respectiv, iar Formularul de Subscriere va fi completat de intermediarul relevant, fără a i se mai solicita documente suplimentare Acționarului respectiv.



Dacă Acționarul nu are încheiat un contract valid de servicii de investiții financiare cu Intermediarul sau cu unul din Intermediarii Autorizați, care va prelua ordinul de vânzare conform prevederilor din prezentul Document de Ofertă, atunci, **separat de orice alte documente specifice solicitate de un intermediar în scopul respectării verificărilor legate de cunoașterea clientelei și/sau prevenirea spălării banilor**, în conformitate cu prevederile aplicabile și regulile și regulamentele interne privind analiza clientelei, un extras de cont emis de Depozitarul Central SA (sau de intermediarii autorizați să emită astfel de extrase) va fi atașat Formularului de Subscriere, în original, împreună cu următoarele documente (în original sau copie, așa cum se indică mai jos):

Persoane fizice rezidente care subscriu în nume propriu	• Carte/buletin de identitate (în original și copie).
Persoane fizice rezidente care subscriu în numele altor persoane fizice	• Carte/buletin de identitate (în original și copie) al reprezentantului și carte/buletin de identitate (copie) al persoanei fizice reprezentate; • Procura în formă autentică dată reprezentantului (în original și copie).
Persoane fizice rezidente incapabile (fără discernământ) sau aflate sub tutela/curatelă	• Carte/buletin de identitate (în original) a / al persoanei fizice rezidente care subscrie pentru persoana reprezentată și carte / buletin de identitate (copie) a/al persoanei incapabile; • Pașaport (în original) și/sau permis de ședere (în original și copie) al persoanei fizice care subscrie pentru persoana incapabilă – doar în cazul cetățenilor străini; • Actul juridic care stabilește tutela/curatela sau, după caz, documentul care stabilește tutela sau curatela (în original și copie).

Persoane fizice nerezidente care subscriu în nume propriu	• Pașaport și dovada domiciliului, în cazul în care nu este menționat în pașaport sau carte/buletin de identitate emis de un stat membru al SEE (în original și copie).
Persoane fizice nerezidente care subscriu prin reprezentanți autorizați rezidenți	• Pașaport și dovada domiciliului, în cazul în care nu este menționat în pașaport, sau carte/buletin de identitate al persoanei fizice reprezentate emis de un stat membru al SEE (copie); • Carte/buletin de identitate al reprezentantului autorizat (în original și copie); • procura în formă autentică (și, dacă este necesar, apostilată) pentru reprezentant (copie).
Persoane 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 cu cel mult 30 de zile înainte de data subscrierii (în original); • Procură/mandat în original pentru persoana sau persoanele care semnează formularul de subscriere, emis în forma prevăzută de actul constitutiv sau dovada că persoana respectivă reprezintă în mod legal persoana juridică ce subscrie, cu drept de reprezentare individual (dacă societatea este reprezentată în mod colectiv de către două sau mai multe persoane care sunt toate prezente pentru semnarea formularului de subscriere, asemenea dovadă va fi prezentată pentru toate aceste persoane) (procură în original

	și orice alte documente certificate conform cu originalul de către reprezentantul legal al persoanei juridice); • carte/buletin de identitate (în original și copie) al persoanei care subscrie în numele persoanei juridice.
Persoane juridice nerezidente care subscriu în nume propriu	• Certificat de înregistrare sau act de înființare eliberat de registrul comerțului sau de o instituție echivalentă din jurisdicția de înființare, dacă există (copie); • act constitutiv / statut actualizat (copie conformă cu originalul certificată pentru conformitate cu originalul de către reprezentantul legal al persoanei juridice nerezidente); • Certificat constatator / certificat privind situația actuală sau documente echivalente eliberate de registrul comerțului sau de o instituție echivalentă din jurisdicția de înființare sau, în cazul în care nicio instituție nu este autorizată să emită un astfel de certificat, orice alt document care să dovedească deținerea calității de reprezentanți legali ai entității respective (în original) și care să fie emis cu cel mult 30 de zile înainte de data subscrierii (în original). Un astfel de document corporativ al persoanei juridice nerezidente va preciza în mod clar dacă reprezentanții legali au dreptul să acționeze separat sau împreună; • În cazul în care subscrierile se fac printr-o altă persoană decât reprezentantul (reprezentanții) legal(i) al (ai) persoanei juridice nerezidente, procura/mandatul semnat de reprezentanții legali ai persoanei juridice nerezidente împuternicind persoana respectivă să subscrie acțiunile pe seama persoanei juridice nerezidente (în original și copie);



	• Carte/buletin de identitate al persoanei care subscrie în calitate de reprezentant legal sau de mandatar al persoanei juridice nerezidente: pașaport și dovada domiciliului, în cazul în care nu este menționat în pașaport, carte de identitate (pentru cetățeni ai UE/SEE) (copie).
Persoane juridice nerezidente care subscriu printr-o persoană juridică rezidentă 	• Certificat de înregistrare sau act de înființare eliberat de registrul comerțului sau de o instituție echivalentă din jurisdicția de înființare, dacă există (copie); • act constitutiv/statut actualizat (copie conformă cu originalul certificată pentru conformitate cu originalul de către reprezentantul legal persoanei juridice nerezidente); • certificat constatator / certificat privind situația actuală sau documente echivalente eliberate de registrul comerțului sau de o instituție echivalentă din jurisdicția de înființare sau, în cazul în care nicio instituție nu este autorizată să emită un astfel de certificat, orice alt document care să dovedească deținerea calității de reprezentanți legali ai entității respective (în original) și care să fie emis cu cel mult 30 de zile înainte de data subscrierii (în original); un astfel de document corporativ al persoanei juridice nerezidente va preciza în mod clar dacă reprezentanții legali au dreptul să acționeze separat sau împreună; • certificat de înregistrare al reprezentantului persoană juridică rezidentă emis de Registrul Comerțului (copie); • Act constitutiv actualizat/statut al reprezentantului persoană juridică rezidentă (copie conformă cu originalul certificată pentru conformitate cu originalul de reprezentantul legal la persoanei juridice);

	• Certificat constatator pentru reprezentantul persoană juridică rezidentă emis de Registrul Comerțului cu cel mult 30 de zile înainte de data subscrierii (în original); • carte/buletin de identitate al reprezentantului legal al persoanei juridice rezidente care subscrie în calitate de reprezentant pe seama persoanei juridice nerezidente (în original și copie); • procura semnată de reprezentantul / reprezentanții legal(i) al/ai persoanei juridice nerezidente prin care se împuternicește persoana juridică rezidentă să subscrie în cadrul Ofertei.
Instituții Financiare Internaționale ("IFI") 	• Act constitutiv al IFI sau o copie a legii române prin care România a acceptat sau a aderat la actul constitutiv al IFI respective; • În cazul în care subscrierile sunt efectuate prin intermediul altei persoane decât reprezentantul (reprezentanții) legal(i), procură/certificat prin care se împuternicește persoana care va semna formularul de subscriere în vederea subscrierii pe seama IFI (în original sau copie legalizată); • Carte/buletin de identitate a/al persoanei care va semna formularul de subscriere pe seama IFI (copie); • Codul LEI.

Intermediarul / Intermediarul Autorizat își rezervă dreptul de a solicita orice alte documente în conformitate cu prevederile aplicabile și cu normele și prevederile interne referitoare la cunoașterea clienței.

Cu excepția cărților de identitate, pașapoartelor sau a altor documente de identificare ale persoanelor fizice, documentele emise în orice altă limbă decât limba română vor fi puse la dispoziție de Acționarul relevant împreună cu o traducere legalizată în limba română.

Dacă (i) Acțiunile Ofertei au orice interdicție de transfer conform registrului ținut de Depozitarul Central S.A., (ii) Formularul de Subscriere sau alte documente furnizate conțin erori de fapt sau de drept, (iii) Acțiunile Ofertei fac obiectul unor opțiuni sau alte drepturi în favoarea unui terț sau (iv) Acțiunile Ofertei nu sunt deținute în contul Acționarului care a completat și semnat Formularul de Subscriere, respectivele Formulare de Subscriere vor fi considerate nule și nu vor fi validate de intermediarul relevant.

Dacă Acționarii care subscriu în cadrul Ofertei utilizează serviciile unui agent custode, Intermediarul și Intermediarii Autorizați vor accepta subscrierile doar după primirea unei declarații scrise din partea agentului custode privind răspunderea acestuia legată de decontarea tranzacțiilor cu Acțiunile Ofertei subscribe printr-un Formular de Subscriere.

Intermediarul și Intermediarii Autorizați vor verifica valabilitatea Formulelor de Subscriere și a documentelor aferente și le vor valida conform termenilor și condițiilor din Documentul de Ofertă înainte de plasarea ordinelor de vânzare în sistemul de tranzacționare al BVB.

Un exemplar al Formularului de Subscriere completat și semnat de Acționarul Vânzător și validat de intermediarul relevant va fi transmisă Acționarului, iar cel de-al doilea exemplar va rămâne la sediul social al Intermediarului Autorizat.

Intermediarul și Intermediarii Autorizați au datoria de a informa Acționarii cu privire la termenii și condițiile Ofertei și poartă răspunderea în relație cu Oferta în ceea ce privește realizarea decontării tranzacțiilor încheiate conform ordinelor de tranzacționare colectate, validate și înregistrate în sistemul BVB și în ceea ce privește plățile corespunzătoare către beneficiarii relevanți.





9. ALOCAREA

Numărul total de Acțiuni oferite spre vânzare va reprezenta suma Acțiunilor corespunzătoare ordinelor de vânzare primite până la închiderea Ofertei și ulterior introduse de către Intermediarii Autorizați pe piața de oferte și operațiuni speciale POF a BVB, până la ora 12:00 în ultima zi a Perioadei de Ofertă.

Dacă numărul total al Acțiunilor subscrise de către Acționarii care au acceptat condițiile Ofertei în conformitate cu prevederile acestui Document de Ofertă depășește numărul Acțiunilor Ofertei, Acțiunile vor fi achiziționate de Ofertant prin metoda pro-rata. Într-un astfel de caz, un Acționar care a acceptat Oferta va vinde un număr de acțiuni egal cu numărul de acțiuni subscrise în mod valabil, multiplicat cu raportul dintre numărul Acțiunilor Oferite și numărul total de acțiuni subscrise în mod valabil în Ofertă de către Acționari, calculat la 10 (zece) zecimale. Orice fracțiuni de acțiuni ce rezultă dintr-o astfel de alocare pro-rata vor fi rotunjite până la numărul întreg imediat inferior. În scopul alocării oricăror Acțiuni rămase (rezultate dintr-o astfel de rotunjire în jos a numărului de Acțiuni din cadrul procesului de alocare pro-rata), ordinele corespunzătoare subscrierilor vor fi clasificate în ordine descrescătoare pe baza numărului de Acțiuni subscrise prin fiecare subscriere validată, iar dacă una sau mai multe subscrieri validate se referă la exact același număr de Acțiuni, acestea vor fi clasificate în ordine crescătoare pe baza momentului de înregistrare în sistemul electronic BVB (i.e., momentul efectiv al înregistrării ordinului de bursă în sistemul de tranzacționare electronic al BVB) a ordinului de cumpărare aferent subscrierii respective, iar Acțiunile nealocate rezultate vor fi alocate până la epuizare câte una per fiecare 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.

Un Acționar care deține mai mult de numărul maxim de acțiuni ale Ofertei are dreptul de a subscrie până la numărul de acțiuni deținute în societatea vizată și acest număr de acțiuni va fi luat în considerare în mod corespunzător în cadrul numărului total de acțiuni subscrise la momentul alocării pro-rata dar numărul maxim de acțiuni care va fi vândut în Ofertă de către respectivul Acționar va fi calculat prin aplicarea indicelui de alocare la numărul de acțiuni subscrise în Ofertă. Nu sunt acceptate subscrieri pentru fracțiuni de acțiuni.

Indicele de alocare va fi notificat către investitori, Autoritatea de Supraveghere Financiară și Bursa de Valori București în ultima zi din cadrul Perioadei de Ofertă. Notificarea va fi disponibilă în format electronic pe pagina de internet a Ofertantului (<https://www.electroaparataj.ro/>), pe pagina de internet a Intermediarului (<https://tradeville.ro/>), și pe pagina de internet a Bursei de Valori București (<https://bvb.ro/>).

10. SURSA ȘI MĂRIMEA FONDURILOR FOLOSITE PENTRU EFECTUAREA ACHIZIȚIILOR PREVĂZUTE DE OFERTA PUBLICĂ, INCLUSIV CONDIȚIILE ORICĂRUI ÎMPRUMUT SAU ALE ALTOR TIPURI DE FINANȚARE

Ofertantul va utiliza fondurile proprii pentru a achita Acțiunile Ofertei achiziționate în cadrul Ofertei.

Ofertantul a depus o garanție de 30% din Valoarea Ofertei într-un ~~cont bancar~~ al Intermediarului. Această sumă va fi blocată pe întreaga Perioadă de Ofertă



11. MODALITATEA DE PLATĂ A ACȚIUNILOR DEPUSE

Valoarea Acțiunilor Ofertei achiziționate în cadrul Ofertei va fi achitată de Intermediar (i) fie celorlalți intermediari autorizați de ASF, care au semnat angajamentul irevocabil privind respectarea condițiilor de derulare a Ofertei ("**Intermediarii Autorizați**") sau (ii) direct către Acționarii care au subscris în cadrul Ofertei prin SSIF Tradeville S.A., prin modalitățile selectate de fiecare intermediar/Acționar în Formularul de Subscriere, în maxim 3 (trei) Zile Lucrătoare de la decontarea tranzacției. Decontarea tranzacției va avea loc în termen de 2 (două) Zile Lucrătoare de la Data Tranzacției. Data tranzacției este Ziua Lucrătoare imediat următoare ultimei zile din Perioada de Ofertă ("**Data Tranzacției**"). Nu se vor efectua plăți înainte de decontarea tranzacției. Tranzacția va fi evidențiată de două tipuri de ordine: un set de ordine de vânzare ale Acționarilor care subscriu în cadrul Ofertei și un singur ordin de cumpărare în numele Ofertantului.

În scopul prezentului Document de Ofertă, o Zi Lucrătoare înseamnă orice zi care nu este o zi de sâmbătă sau duminică sau o sărbătoare legală în România, în care băncile au program de lucru cu publicul în București.

12. TOATE CONDIȚIILE PE CARE TREBUIE SĂ LE ÎNDEPLINEASCĂ OFERTA, DACĂ ESTE CAZUL

Oferta privind acțiunile emise de Electroaparataj S.A. are loc cu respectarea strictă a prevederilor incluse în Legea 24/2017 și Regulamentul 5/2018. Oferta va fi dusă la îndeplinire prin utilizarea exclusivă a sistemelor de tranzacționare puse la dispoziție de BVB conform procedurilor specifice ale BVB. Decontarea tranzacțiilor în legătură cu Oferta va avea loc prin intermediul Depozitarul Central S.A.

13. LEGISLAȚIA INTERNĂ CARE URMEAZĂ SĂ REGLEMENTEZE CONTRACTELE ÎNCHEIATE ÎNTRE OFERTANT ȘI DEȚINĂTORII DE VALORI MOBILIARE ALE SOCIETĂȚII OBIECT AL OFERTEI DE CUMPĂRARE, CA URMARE A OFERTEI, PRECUM ȘI INSTANȚELE COMPETENTE

Toate acordurile (inclusiv orice obligații necontractuale rezultate din sau în legătură cu astfel de acorduri) dintre Ofertant și Acționarii care subscriu în cadrul Ofertei vor fi guvernate de legea română. Orice dispute rezultate din sau în legătură cu astfel de acorduri (inclusiv, fără limitare, dispute privind încheierea, interpretarea, valabilitatea sau existența, ducerea la îndeplinire, rezilierea acestor acorduri) vor fi înaintate instanțelor competente din România.

14. MODIFICAREA OFERTEI

Dacă între prima zi a Perioadei de Ofertă și ziua care precede ultima zi a Perioadei de Ofertă cu 4 Zile Lucrătoare, Ofertantul sau persoanele cu care acesta acționează în mod concertat, prin tranzacții pe piață în afara procedurii incluse în acest Document de Ofertă, achiziționează Acțiunile Ofertei la un preț mai mare decât Prețul de Ofertă, Ofertantul are obligația de a



majora Prețul de Ofertă astfel încât acesta să nu fie mai mic decât cel mai mare preț plătit de Ofertant pentru Acțiunile Ofertei astfel achiziționate.

Într-o astfel de situație, Ofertantul va depune la ASF o solicitare de aprobare a modificării Prețului de Ofertă și a numărului de acțiuni care fac obiectul Ofertei ("Supliment la Ofertă"). Modificarea Ofertei se va face cu respectarea următoarelor cerințe:

- a) obținerea aprobării ASF privind modificarea Documentului de Ofertă;
- b) modificarea să nu conducă la condiții mai puțin avantajoase pentru Acționari; și
- c) modificarea să facă obiectul unui anunț ("Anunțul de Modificare") adus la cunoștința Acționarilor, conform aceluiași termen în care Documentul de Ofertă și Anunțul de Ofertă au fost aduse la cunoștința Acționarilor.

Orice solicitare privind Modificarea termenilor și condițiilor Ofertei (fie aceasta obligatorie conform legilor în vigoare sau la cererea Ofertantului) va fi depusă la ASF cu cel puțin 3 Zile Lucrătoare înainte de sfârșitul Perioadei de Ofertă. ASF poate aproba modificarea propusă a termenilor și condițiilor Ofertei sau poate refuza o astfel de modificare. În cazul aprobării Modificării Ofertei, ASF are dreptul de a prelungi Perioada de Oferta astfel încât să existe o perioadă de cel puțin 2 Zile Lucrătoare între data de publicare a Anunțului de Modificare și data de închidere a Ofertei.

În cazul în care Modificarea termenilor și condițiilor Ofertei se va referi la o majorare a Prețului de Ofertă, Acționarii care au acceptat Oferta prin semnarea și depunerea Formularului de Subscriere (așa cum acest termen este definit mai jos) înainte de modificarea Prețului de Ofertă, vor primi prețul majorat.

În cazul modificării Documentului de Ofertă, subscrierile efectuate înainte de Anunțul de Modificare pot fi revocate în termen de 2 Zile Lucrătoare de la publicarea Anunțului de Modificare. În acest caz, orice Acționar își va putea revoca subscrierea prin transmiterea unui formular de revocare către Intermediar sau Intermediarii Autorizați. Detaliile privind procedura de revocare a Formularelor de Subscriere vor fi incluse în Anunțul de Modificare.

Orice modificare a termenilor și condițiilor Ofertei va fi făcută cunoscută investitorilor și valabilă începând cu data publicării sale prin mijloacele prin care a fost făcut public documentul de ofertă precum și anunțul de ofertă.



15. ORICE ALTĂ INFORMAȚIE PE CARE OFERTANTUL O CONSIDERĂ RELEVANTĂ

Documentul de Ofertă a fost pregătit de Ofertant. Ofertantul este răspunzător de informațiile incluse în acest Document de Ofertă și a luat toate măsurile rezonabile pentru a asigura acuratețea acestora.

Ofertantul declară pe proprie răspundere că, după cunoștințele sale, informațiile prezentate în Documentul de Ofertă sunt conforme cu realitatea și corecte și nu a fost făcută nicio omisiune de natură să afecteze semnificativ conținutul Documentului de Ofertă.

Conform articolului 13 alin. (4) din Regulamentul 5/2018, responsabilitatea privind realitatea, exactitatea, acuratețea și caracterul complet al informațiilor incluse în prezentul document revine exclusiv Ofertantului. Orice informații suplimentare privind Oferta pot fi obținute la sediul Intermediarului din București, Sector 3, Calea Vitan nr. 6A, Clădirea B, Tronson B, etaj 3 sau la următoarele date de contact: telefon 0040 21 318 75 55, fax 0040 21 318 75 57, e-mail corporate.finance@tradeville.ro.

Documentul de Ofertă nu ar trebui interpretat ca o recomandare de a vinde acțiunile din partea Ofertantului și/sau Intermediarului. Fiecare Acționar trebuie să evalueze independent Oferta, inclusiv prin obținerea de recomandări din partea propriilor consultanți profesionali cu privire la orice aspecte legale, fiscale, comerciale sau financiare, înainte de a lua decizia de a subscrie în cadrul Ofertei.



16. SCOPUL OFERTEI ȘI AUTORIZAREA DOBÂNDIRII PROPRIILOR ACȚIUNI

Această Ofertă Publică de Cumpărare are drept scop dobândirea propriilor acțiuni de către Electroaparataj S.A., astfel cum această operațiune a fost aprobată prin Hotărârea nr. 1 din data de 22.01.2024 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății Electroaparataj S.A., publicată în Monitorul Oficial Partea a IV-a nr. 860 din data de 21 februarie 2024 și modificată prin Hotărârea nr. 1 din data de 23.07.2024 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății Electroaparataj S.A., publicată în Monitorul Oficial Partea a IV-a nr. 4359 din data de 14 octombrie 2024.

Sub rezerva aprobării acționarilor, după încheierea Ofertei Publice de Cumpărare, Ofertantul intenționează să anuleze toate Acțiunile achiziționate și să reducă capitalul său social cu valoarea nominală corespunzătoare.

17. IDENTIFICAREA INTERMEDIARULUI

Intermediarul ofertei publice de cumpărare care vizează acțiunile emise de Electroaparataj S.A. este SSIF Tradeville S.A., o societate pe acțiuni, înființată și care își desfășoară activitatea conform legilor din România, cu sediul social în București, Sector 3, Calea Vitan nr. 6A, Clădirea B, Tronson B, etaj 3, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J40/5868/1996, cod unic de identificare (C.U.I.) 8694021, autorizată de C.N.V.M prin Decizia nr. 2225/15.07.2003, înregistrată în registrul ASF cu nr. PJRo1SSIF400033/17.05.2006, cont bancar nr. RO38INGB0001000110298943, deschis la ING Bank N.V. – Sucursala București, telefon 0040 21 318 75 55, fax 0040 21 318 75 57, e-mail corporate.finance@tradeville.ro, website <https://tradeville.ro/>.

[urmează pagina de semnături]





OFERTANT

ELECTROAPARATAJ S.A.

prin Sorin-Iulian Vintilă

în calitate de Director General

INTERMEDIAR

SSIF TRADEVILLE S.A.

prin Miriam Elena Andrei / ALEXANDRU
DOBRE

în calitate de Director General /

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

Dobre.