

subscrierii). In cazul in care nu exista nicio autoritate sau institutie autorizata sa emita un astfel de certificat, orice document corporativ care evidentiaza reprezentantii legali ai persoanei juridice nerezidente va fi depus (emis cu cel mult 30 zile lucratoare inainte de data subscrierii); un astfel de document corporativ al persoanei juridice nerezidente va preciza in mod clar daca reprezentantii legali au dreptul sa actioneze separat sau impreuna;

- Certificat de inregistrare al reprezentantului, persoana juridica rezidenta emis de Registrul Comertului (copie);
- Certificat constatator privind situatia actuala al reprezentantului persoana juridica rezidenta emis de Registrul Comertului (emis cu cel mult 30 zile inainte de data subscrierii);
- Act de identitate al reprezentantului legal al persoanei juridice rezidente care subscrie in calitate de reprezentant in contul persoanei juridice nerezidente;
- Dovada platii actiunilor subscribe.

Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.

5.3. Transmiterea subscrierilor

Documentele necesare trebuie sa fie depuse sau transmise prin posta sau curier la sediul sucursalei Intermediarului din Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 16, Etaj 8, cam 803, Sector 4, in zilele lucratoare intre orele 09:00 – 17:00, cu mentiunea pe plic „pentru majorarea capitalului social al semrom muntenia S.A.”.

Daca opteaza pentru transmiterea documentelor prin posta sau curier, actionarii trebuie sa aiba in vedere faptul ca documentele trebuie sa ajunga la sediul sucursalei Intermediarului pana cel tarziu in ultima zi a Perioadei de Subscriere, ora 17.00.

5.4. Metoda de intermediere

Metoda de intermediere este metoda celei mai bune executii, actiunile fiind alocate actionarilor indreptatii in conformitate cu numarul de actiuni pe care acestia aveau dreptul sa le subscrie. Intermediarul va inregistra toate subscrierile primite. In urmatoarea zi lucratoare dupa incheierea Perioadei de Subscriere, Intermediarul va intocmi o lista a actionarilor care au scris, precum si numarul de actiuni subscribe de catre fiecare actionar, si, impreuna cu subscrierile colectate, vor fi transmise spre validare catre Consiliul de Administratie al Emitentului.

5.5. Revocarea subscrierii

In conformitate cu legislatia in vigoare, o subscriere facuta in cadrul prezentei Oferte poate fi revocata de catre actionarul care realizeaza subscrierea. Investitorii vor avea dreptul de a-si retrage subscrierile efectuate, pe toata perioada de derulare a ofertei. Retragerea subscrierii de catre actionari se

face prin completarea, semnarea si transmiterea catre Intermediar a formularului de revocare. Sumele vor fi restituite persoanelor care isi revoca subscrierea in termen de 5 zile lucratoare de la data incheierii perioadei de subscriere.

6. ADMITEREA LA TRANZACTIONARE si MODALITATI DE TRANZACTIONARE

Dupa incheierea perioadei de subscriere, in termen de maxim 5 zile lucratoare, Intermediarul va intoarni o notificare privind rezultatele ofertei, care va fi transmisa ASF si publicata pe site-ul BVB. Ulterior transmiterii notificarii, Emitentul va efectua toate demersurile necesare in vederea inregistrarii majorarii capitalului social la Oficiul Registrul Comertului si eliberarea Certificatului Constatator, cu noul capital social. In baza acestui Certificat Constatator, ASF va elibera Certificatul de Inregistrare a Valorilor Mobiliare. Actionarii vor intra in posesia actiunilor subscribe la data inregistrarii acestora la Depozitarul Central.

Actiunile subscribe in cadrul majorarii de capital prezentate in acest Prospect, dupa inregistrarea majorarii de capital, vor avea acelasi regim ca si cele existente, oferind actionarilor aceleasi drepturi si obligatii.

Ulterior inregistrarii la Depozitarul Central a majorarii capitalului social, actiunile subscribe vor putea fi tranzactionate pe piata reglementata a Bursei de Valori Bucuresti.

Daca, simultan sau aproape simultan cu crearea valorilor mobiliare pentru care se solicita admiterea la tranzactionare pe o piata reglementata, sunt subscribe sau plasate valori mobiliare din aceeasi categorie sau daca sunt create valori mobiliare din alte categorii care vor face obiectul unei investitii publice sau private, se indica natura acestor operatiuni, precum si numarul si caracteristicile valorilor mobiliare care fac obiectul acestor operatiuni. Nu este cazul.

Informatii detaliate privind entitatile care si-au asumat un angajament ferm de a actiona ca intermediari pe pietele secundare si de a garanta lichiditatea acestora prin cotații de vanzare si cumparare; o descriere a principalelor caracteristici ale angajamentului lor. Nu este cazul.

7. CONTRACTE DE RESTRICTIONARE

Nu exista contracte de restrictionare.

8. CHELTUIELI AFERENTE EMISIUNII/OFERTEI

Valoarea totala a fondurilor estimate a fi obtinute in urma majorarii capitalului social este de 4.500.000 lei.

Comisioanele bancare percepute pentru plata unei subscrieri efectuate de catre un actionar vor fi suportate in totalitate de catre acesta.

Conform Regulamentului ASF nr. 16/2014 privind veniturile Autoritatii de Supraveghere Financiara, comisionul ASF este in valoare de 0,1% din valoarea totala a emisiunii.

Tariful perceput pentru inregistrarea la ASF a valorilor mobiliare este de 500 lei.

Comisionul Intermediarului este in suma fixa de 2.000 EURO, echivalent lei si va fi achitat de Emitent din fondurile proprii.

Alte cheltuieli ocazionate de oferta si necuantificate inca, dar estimate a nu depasi 10.000 lei, vor fi achitate din fondurile proprii ale Emitentului.

9. DILUARE

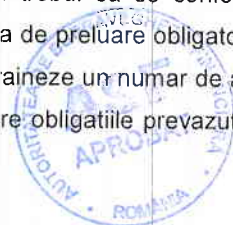
9.1. *Quantumul si procentajul diluării determinate direct de emisiune/oferta*

Daca toti actionarii isi vor exercita dreptul de preferinta, structura actionariatului si detinerile procentuale ale fiecarui actionar vor ramane neschimbate, modificandu-se doar numarul de actiuni detinute.

9.2. *Quantumul si procentajul diluării imediate care ar avea loc in cazul nesubscrierii la noua oferta.*

Quantumul si procentajul diluării imediate care vor fi inregistrate de un actionar care opteaza pentru a nu exercita dreptul de preferinta depinde de numarul de actiuni care va fi subscris de actionarii care isi exercita dreptul de preferinta si ca atare nu poate fi determinat inainte de finalizarea Perioadei de Subscriere.

Conform prevederilor art. 205 din Legea nr. 297/2004, in situatia in care, ca urmare a exercitarii dreptului de preferinta, un subscriitor va obtine, in urma operatiunii de majorare a capitalului social, mai mult de 33% din drepturile de vot asupra Emitentului, acest subscriitor va trebui sa se conformeze prevederilor art. 205 din Legea 297/2004, respectiv sa lanseze o oferta publica de preluare obligatorie, la pretul si in conditiile prevazute la art. 203 si 204 din aceeași lege, sau sa instraineze un numar de actiuni corespunzator pierderii pozitiei dobandite fara intentie. Executarea uneia dintre obligatiile prevazute mai sus se va face in termen de 3 luni de la dobandirea respective pozitii.



10. INFORMATII SUPLIMENTARE

10.1. *Daca in nota privind valorile mobiliare sunt mentionati consilieri care au legatura cu emisiunea, o declaratie precizand calitatea in care au actionat acestia:*

Nu este cazul.

10.2. *Se precizeaza ce alte informatii din nota privind valorile mobiliare au fost verificate sau examinate de catre auditori si daca acestia au elaborat un raport. Se prezinta raportul in intregime sau, cu aprobarea autoritatii competente, un rezumat al acestuia:*

Nu este cazul.

10.3. In cazul in care nota privind valorile mobiliare contine o declaratie sau un raport atribuit unei persoane care actioneaza in calitate de expert, se indica numele, adresa de la locul de munca, calificarile persoanei in cauza si, dupa caz, orice interese semnificative ale persoanei respective cu privire la emitent. Daca raportul sau declaratia au fost intocmite la cererea emitentului, se anexeaza o declaratie prin care se confirma faptul ca documentele in cauza au fost incluse, in forma si in contextul in care au fost incluse, cu consimtamantul persoanei care a autorizat continutul acelei parti din nota privind valorile mobiliare:

Nu este cazul.

10.4. In cazul in care informatiile provin de la o terta parte, se furnizeaza o confirmare a faptului ca informatiile in cauza au fost reproduse cu acuratete si ca, dupa cunostintele emitentului si in masura in care acesta poate sa confirme avand in vedere datele publicate de terta parte in cauza, nu au fost omise fapte care ar face ca informatiile reproduse sa fie incorecte sau sa induca in eroare. Se mentioneaza, de asemenea, sursa (sursele) informatiilor in cauza:

Nu este cazul.

Având în vedere Legea 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ, conform căreia societățile listate pe această piață trebuie să convoace Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru a lua o decizie privitoare la efectuarea de către societate a demersurilor legale în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate pe o piață reglementată sau a tranzacționării acestora în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare, Emitentul a convocat Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 19/20.02.2015, pentru toți acționarii înregistrați la Depozitarul Central la data de referință 06.02.2015, având pe ordinea de zi, printre altele, următoarele puncte: 1) Dezbaterile de către acționarii societății a situației create de lipsa cadrului legal de funcționare a pieței RASDAQ, prezentarea raportului referitor la cadrul juridic aplicabil tranzacționării acțiunilor pe o piață reglementată, respectiv tranzacționarea acțiunilor în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare și prezentarea piețelor reglementate și a sistemelor alternative de tranzacționare; 2) Efectuarea demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate pe o piață reglementată, în baza prevederilor Legii 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și a reglementărilor emise de ASF; 3) Efectuarea demersurilor legale necesare în vederea tranzacționării acțiunilor societății în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare, dacă punctul 2 de pe ordinea de zi nu este aprobat, în baza prevederilor Legii 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și a reglementărilor emise de ASF; 4) În situația în care punctele 2 și 3 de pe ordinea de zi nu sunt aprobate, informarea acționarilor asupra prevederilor legale care permit retragerea acționarilor din societate, în conformitate cu prevederile art. 3 din Legea 151/2014; 5) Aprobarea ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii AGEA a datei de 11.03.2015.

SEMROM MUNTENIA S.A.



EMITENT



SEMROM MUNTENIA SA

Prospect majorare capital social

Ilie SIMA

Director General



INTERMEDIAR



SSIF BROKER SA

Catalin Nae-Serban

Reprezentant împuternicit

