

ANUNȚ

privind lansarea Ofertei Publice de Cumpărare a acțiunilor emise de Electroconstrucția Elco Alba-Iulia S.A. la prețul de 1 lei/acțiune,

aprobată prin Decizia ASF nr. 878/03.07.2019

VIZA DE APROBARE APLICATA PE DOCUMENTUL DE OFERTA PUBLICA NU ARE VALOARE DE GARANTIE SI NICI NU REPREZINTA O ALTA FORMA DE APRECIERE A ASF CU PRIVIRE LA OPORTUNITATEA, AVANTAJELE SAU DEZAVANTAJELE, PROFITUL ORI RISCURILE PE CARE LE-AR PUTEA PREZENTA TRANZACTIILE DE INCHEIAT PRIN ACCEPTAREA OFERTEI PUBLICE OBIECT AL DECIZIEI DE APROBARE; DECIZIA DE APROBARE CERTIFICA NUMAI REGULARITATEA DOCUMENTULUI DE OFERTA IN PRIVINTA EXIGENTELOR LEGII SI ALE NORMELOR ADOPTATE IN APLICAREA ACESTEIA.

Emitentul: Electroconstrucția Elco Alba-Iulia S.A., o societate pe acțiuni, de naționalitate română, cu sediul social în Alba-Iulia, str. Ion Arion nr. 62, jud. Alba, înregistrată la Oficiul Registrului Alba cu nr. J1/39/1993, Cod Unic de Înregistrare 3276087 (denumită în continuare "Emitentul"). Obiectul principal de activitate al Emitentului este "Alte lucrări speciale de construcții" (Cod CAEN 4399), iar societatea este listată pe piața ATS administrată de Bursa de Valori București (denumită în continuare "BVB"), categoria AeRO Standard, sub simbolul de tranzacționare EEAI, cod ISIN ROEEAIACNOR5, cod LEI 254900QML0QL08TFKL51. Capitalul social al Electroconstrucția Elco Alba-Iulia S.A., astfel cum este înregistrat la data prezentului Document de Ofertă în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A., este de 249.225,61 lei, împărțit în 1.466.033 acțiuni, fiecare având o valoare nominală de 0,17 lei. Structura sintetică consolidată a acționarilor Emitentului la data de 01.04.2019, furnizată de către Depozitarul Central S.A., este următoarea:

Acționari	Acțiuni deținute	
	(Număr)	(%)
Vahnovan Serghei	537.500	36,6636
Bota Vasile	261.888	17,8637
Barbantă Dorin	253.287	17,2770
Actionari persoane fizice	411.787	28,0885
Actionari persoane juridice	1.571	0,1072
Total	1.466.033	100,0000

Ofertantul: Electroconstrucția Elco Alba-Iulia S.A., o societate pe acțiuni, de naționalitate română, cu sediul social în Alba-Iulia, str. Ion Arion nr. 62, jud. Alba, înregistrată la Oficiul Registrului Alba cu nr. J1/39/1993, Cod Unic de Înregistrare 3276087 (denumită în continuare "Emitentul"). Obiectul principal de activitate al Emitentului este "Alte lucrări speciale de construcții" (Cod CAEN 4399).

Oferta: Ofertantul intenționează să achiziționeze prin Oferta Publică un număr de 146.603 acțiuni ale Emitentului, plătite integral, și care nu se află în proprietatea Ofertantului (denumite în continuare "Acțiunile Ofertei"), reprezentând 10% din capitalul social al Emitentului. Drept urmare, Oferta Publică se adresează tuturor persoanelor fizice și juridice care dețin pe Perioada Ofertei acțiuni ale Emitentului.

Prețul: Prețul pe acțiune oferit este de 1 lei (RON) (denumit în continuare "Prețul de Ofertă"). Acesta a fost stabilit în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Intermediarul: S.S.I.F. BRK Financial Group S.A., autorizată de C.N.V.M. (ASF) prin Decizia nr. 3097/10.09.2003, înregistrată în Registrul C.N.V.M. (ASF) cu numărul PJR01SSIF/120072, cu sediul în Cluj-Napoca, Calea Moșilor, nr. 119, cod poștal 400370, jud. Cluj, tel 0364.401.709, fax 0364.401.710, va oferi servicii de investiții financiare privind Oferta Publică de Cumpărare, acționând ca Intermediar.

Ofertantul nu deține în mod direct acțiuni ale Emitentului, conform extrasului de registru eliberat de Depozitarul Central S.A. la data de 17.05.2019. Persoanele cu care Ofertantul acționează în mod concertat dețin un număr de 790.976 acțiuni, reprezentând 53,9535% din capitalul social al Emitentului.

Documentul de Ofertă aferent a fost întocmit, a fost aprobat de ASF prin Decizia amintită în titlul Anunțului și este disponibil spre consultare acționarilor Electroconstrucția Elco Alba-Iulia S.A. în mod gratuit pe suport de hârtie, la sediul central al Intermediarului, începând cu data publicării anunțului de ofertă și până în ultima zi a Perioadei de derulare a Ofertei, sau în format electronic, pe pagina de internet a Bursei de Valori București (www.bvb.ro) și a Intermediarului Ofertei (www.brk.ro).

Perioada de derulare a Ofertei: 10 zile lucrătoare, în intervalul 10.07.2019 - 23.07.2019 (denumită în continuare "Perioada de Ofertă"). Documentul de ofertă va fi disponibil în mod gratuit pe suport de hârtie, la sediul central al S.S.I.F. BRK Financial Group S.A. din Cluj Napoca, Calea Moșilor nr. 119, jud. Cluj, începând cu data publicării anunțului de ofertă și în format electronic, pe pagina de internet a Bursei de Valori București (www.bvb.ro) și a Intermediarului Ofertei (www.brk.ro).

Modalitatea și locurile de subscriere: Oferta Publică se va desfășura cu folosirea exclusivă a sistemelor de tranzacționare administrate de Bursa de Valori București. Acționarii pot accepta Oferta Publică prin completarea și semnarea înainte de expirarea Perioadei de Ofertă, a 2 (două) exemplare ale formularului de subscriere, în formatul ce va fi făcut disponibil acționarilor interesați la Intermediarul Ofertei sau la intermediarii autorizați de către ASF, care au semnat angajamentul irevocabil privind respectarea condițiilor de derulare a Ofertei (denumit în continuare "Angajamentul"), și prin predarea tuturor documentelor necesare în conformitate cu Documentul de Ofertă, la sediul central al S.S.I.F. BRK Financial Group S.A. din Cluj-Napoca, Calea Moșilor nr. 119, jud. Cluj, și la celelalte agenții ale Intermediarului, autorizate de către ASF, precum și la sediul oricărui alt intermediar autorizat de ASF care a semnat și a transmis Intermediarului Ofertei Angajamentul și a primit din partea BVB accesul în segmentul de piață dedicat Ofertei Publice.

Programul de lucru cu publicul: Subscrierea de către acționari în cadrul Ofertei se poate realiza pe întreaga perioadă de desfășurare a ofertei, în zilele lucrătoare, între orele 9:00 – 17:00 (ora Europei de Est – GMT+2), în cazul Intermediarului, sau în timpul programului normal de lucru al intermediarilor autorizați de ASF care au semnat și au transmis Intermediarului Ofertei Angajamentul și au primit din partea BVB accesul în segmentul de piață dedicat Ofertei Publice, pe durata Perioadei de Oferta, cu excepția datei de închidere a ofertei, când programul va fi 9:00 -12:00 (ora Europei de Est – GMT+2).

OFERTANT

ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO ALBA-IULIA S.A.

Președinte Cons. de Adm., Director General

Dorin Bărbăntan



INTERMEDIAR

S.S.I.F. BRK FINANCIAL GROUP S.A.

Director General Adjunct

Răzvan Raț

