

ANUNT PRIVIND OFERTA PUBLICA DE PRELUARE OBLIGATORIE A SOCIETATII DE CONSTRUCTII NAPOCA S.A.

Numele si sediul Societatii Vizate

Societatea de Constructii Napoca S.A., cu sediul social in Cluj-Napoca, P-ta 1 Mai, nr. 1-2, jud. Cluj, cod unic de inregistrare 199117, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul de inregistrare J12/15/1991.

Denumirea Ofertantului

IT Transilvania Invest S.A., cu sediul social in Cluj-Napoca, Calea Turzii nr. 152, jud. Cluj, cod unic de inregistrare 10754117, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul de inregistrare J12/1041/1998

Numarul de valori mobiliare care fac obiectul Ofertei

Oferta Publica are drept scop achizitionarea unui numar de 1.031.604 actiuni comune, nominative si emise in forma dematerializata, care la data prezentului document de oferta nu sunt in proprietatea Ofertantului, reprezentand 16,5548% din capitalul social al Emitentului, Societatea de Constructii Napoca S.A.. Achizitia de actiuni de catre Ofertant in cadrul ofertei publice de preluare obligatorii se face in baza art. 39 din Legea 24/2017 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Pretul de Oferta

Pretul de Oferta este de ~~4,5733~~ **RON** pentru o actiune, mai putin comisiunile de tranzactionare si comisiunile aferente platii pretului actiunilor.

Denumirea Intermediarului Ofertei

BRK Financial Group SA

Cluj-Napoca, str. Motilor, nr. 119
Tel: +40364 401 709, Fax: +40364 401 710
Autorizatie ASF nr. 3097/10.09.2003
Nr. Inregistrare ORC J12/3038/1994
Cod unic de inregistrare 6738423

Numarul de actiuni emise de

Societatea Vizata care sunt detinute de Ofertant si de persoanele cu care acesta actioneaza in mod concertat

Ofertantul declara ca actioneaza in mod concertat cu urmatoarele persoane: Societatea de Constructii Napoca S.A. (societate detinuta in proportie de 67,3840% de catre Ofertant), Beton Constructorul S.R.L. (societate detinuta 100% de Marchis Diana, verisoara cu Bene Ioan Luca, beneficiarul real al Ofertantului), Brielle Consult S.R.L. (societate detinuta 100% de Sabau Gabriela, care este Presedintele CA al Societatii de Constructii Napoca S.A., societate detinuta de Ofertant) si ARD Invest S.R.L. (asociatul unic al ARD Invest, Popescu Vlad Sergiu, ocupa functia de inginer constructor in cadrul Societatii de Constructii Napoca S.A.). Ofertantul impreuna cu persoanele cu care acesta actioneaza in mod concertat detin un numar de 5.199.850 actiuni, reprezentand 83,4452% din capitalul social al Societatea de Constructii Napoca S.A., astfel: Societatea de Constructii Napoca S.A. - 1.350 actiuni, reprezentand 0,0217% din capitalul social, Beton Constructorul S.R.L. - 77.194 actiuni, reprezentand 1,2388% din capitalul social, Brielle Consult S.R.L. - 310.000 actiuni, reprezentand 4,9748% din capitalul social si ARD Invest S.R.L. - 612.303 actiuni, reprezentand 9,8260% din capitalul social.

Documentul de Oferta si locurile unde poate fi obtinut

IT Transilvania Invest S.A., prin reprezentantul legal, in calitate de Ofertant, declara ca a fost intocmit un Document de Oferta Publica de Preluare Obligatorie, care este pus la dispozitia actionarilor Societatii de Constructii Napoca S.A. pe Perioada de Derulare a Ofertei, in mod gratuit, pe suport de hartie, la sediile IT Transilvania Invest S.A. si Intermediarului, si in format electronic pe site-ul Burssei de Valori Bucuresti (www.bvb.ro) si pe site-ul BRK (www.brk.ro).

Perioada de Derulare a Ofertei

Perioada de Derulare a Ofertei Publice de Preluare Obligatorie este de 10 (zece) zile lucratoare, respectiv intre ~~23.03.2023~~ si ~~02.04.2023~~

Modalitatile si locurile de subscriere/

Metoda de alocare

Subscrierea in cadrul Ofertei se poate face exclusiv prin Intermediarul Ofertei si prin intermediarii autorizati de catre ASF care au transmis catre Intermediarul Ofertei angajamentul privind respectarea conditiilor de derulare a Ofertei, precum si a prevederilor inscise in Documentul de Oferta aprobat de ASF. Subscrierile vor fi acceptate de intermediarii pe baza documentelor prevazute in Documentul de Oferta, inclusiv pe baza extrasului de cont emis de Depozitarul Central sau de intermediarii autorizati sa emita astfel de extrase, care evidentiaza detinerea de catre actionarul subscriber a actiunilor ce fac obiectul subscrierii. Subscrierea se poate realiza direct si personal de catre cei care detin actiuni la Societatea Vizata sau de persoane mandatate de aceasta prin procuri speciale.

Oferta Publica se va desfasura cu folosirea exclusiva a sistemelor Burselor de Valori Bucuresti.

Program de subscriere

Luni-Vineri, intre orele 9.00 - 17.00 (ora Romaniei). In ultima zi a Perioadei de Derulare a Ofertei Publice programul va fi, intre orele 09.00 - 12.00 (ora Romaniei).

Decizia ASF de aprobare a Ofertei Publice

Aprobarea documentului de oferta 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.

Ofertant

IT TRANSILVANIA INVEST S.A.
Prin: Bene Raluca Madalina _____
Administrator



Intermediar

BRK Financial Group S.A.
Prin: Rat Razvan _____
Director General Adjunct

