

DOCUMENT DE OFERTA PUBLICA DE CUMPARARE ACTIUNI

EMITENT: TMK-ARTROM SA

OFERTANT: TMK EUROPE GmbH

**APROBAT DE AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
DIN ROMANIA PRIN DECIZIA NR. 1574 DIN 18.12.2019.**

INTERMEDIAR: SSIF IFB FINWEST SA



PREZENTUL DOCUMENT DE OFERTA PUBLICA A FOST APROBAT DE AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA DIN ROMANIA. VIZA DE APROBARE APLICATA ACESTUI DOCUMENT DE OFERTA PUBLICA NU ARE VALOARE DE GARANTIE SI NICI NU REPREZINTA O ALTA FORMA DE APRECIERE FĂCUTA DE CATRE AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA DIN ROMANIA 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 CERTIFICĂ NUMAI REGULARITATEA DOCUMENTULUI DE OFERTA PUBLICA IN PRIVINTA EXIGENTELOR LEGII SI ALE NORMELOR ADOPTATE IN APLICAREA ACESTEIA.

NOTA CATRE INVESTITORI

Prezentul document de oferta publica de cumparare („Documentul de Oferta”) a fost intocmit in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata („Regulamentul 5/2018”) si a Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata („Legea 24/2017”).

Oferta publica de cumparare are ca obiect cumpararea de catre TMK EUROPE GmbH a unui numar maxim de 8.447.628 actiuni cu valoarea nominala de 2,51 lei fiecare reprezentand maxim 7,2718% din capitalul social al TMK-ARTROM SA („Emitentul” / „Societatea Vizata”) („Oferta”, „Oferta Publica” sau „Oferta Publica de Cumparare”).

Prin urmare, calitatea de ofertant in cadrul prezentei Oferte Publice de Cumparare o are TMK EUROPE GmbH („Ofertantul”) care, la data intocmirii Documentului de Oferta detine un numar de 107.722.706 actiuni reprezentand 92,7282% din capitalul social al Emitentului.

Societatea care intermediaza Oferta este IFB FINWEST SA, societate de servicii de investitii financiare inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Arad sub nr. J02/48/1996, avand Cod Unic de Inregistrare RO8099938 („Intermediarul”). Sediul social al Intermediarului este in judetul Arad, Arad, str. D. Bolintineanu nr. 5, ap. 4-5, tel: 0257/281611, fax: 0257/281612, reprezentata prin dl Molnar Octavian in calitate de Director General.

Ofertantul declara pe propria raspundere ca isi asuma responsabilitatea pentru realitatea, exactitatea, acuratetea si caracterul complet al informatiilor continute in acest Document de Oferta si ca, dupa cunostinta sa, informatiile prezentate in acest document sunt in conformitate cu realitatea si nu a fost facuta nicio omisiune de natura sa afecteze semnificativ continutul Documentului de Oferta.

Intermediarul declara pe propria raspundere ca, dupa cunostintele lui, informatiile sunt prezentate cu exactitate, acuratete, sunt in conformitate cu realitatea, si nu a fost facuta nicio omisiune de natura sa afecteze semnificativ continutul documentului de oferta.

Identificarea Emitentului

Denumirea	TMK-ARTROM SA
Sediul	Str. Draganesti nr 30, Slatina, Jud. Olt
Numarul de ordine in Registrul Comertului	J28/9/1991
Cod unic de identificare	1510210
Telefon	0249 435 931 ; 0249 434 640
Fax	0249 434 330
E-mail	office.slatina@tmk-artrom.eu
Cod ISIN	ROARTFACNOR1
Domeniul de activitate	Productia de tuburi, tevi, profile tubulare si accesorii pentru aceste, din otel
Cod CAEN	2420

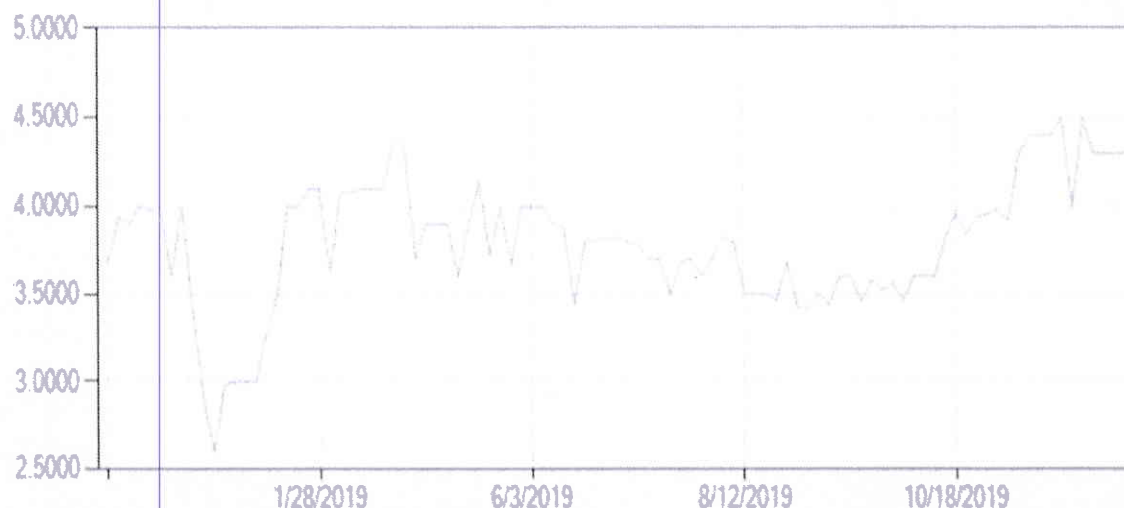
Capitalul social subscris si varsat integral al Emitentului este de 291.587.538,34 lei, , divizat in 116.170.334 actiuni nominative, ordinare, emise in forma dematerializata, cu o valoare nominala de 2,51 lei pe actiune fiecare, conferind drepturi egale tuturor actionarilor. Registrul actionarilor al Emitentului este tinut de Depozitarul Central SA Bucuresti (denumit in continuare „Depozitarul Central”).

Structura sintetica consolidata a actionariatului Emitentului, la data de 25.11.2019, conform Depozitarului Central, este urmatoarea:

Denumire actionar	Numar de actiuni detinute	Cota de participare la capitalul social
TMK EUROPE GMBH	107.722.706	92,7282%
Persoane Juridice	6.737.475	5,7997%
Persoane Fizice	1.710.153	1,4721%
Total	116.170.334	100%

Emitentul este listat pe piata reglementata, administrata de Bursa de Valori Bucuresti (denumita in continuare „BVB”), categoria Standard, sub simbolul ART.

Graficele de mai jos prezinta evolutia pretului actiunilor ART, exprimat in lei, in ultimele 12 luni anterioare lansarii Ofertei Publice.



Sursa: www.bvb.ro

Pretul de inchidere al unei actiuni ART in ultima zi de tranzactionare inaintea depunerii documentatiei de Oferta la Autoritatea de Supraveghere Financiara din Romania („ASF”) a fost de 4,3 lei pe actiune si a fost stabilit in data de 02 decembrie 2019.

Conform situatiilor financiare ale Emitentului, valoarea activului net pe actiune al TMK-Artrom la data de 31.12.2018, a fost de 5,09 lei / actiune.



Identificarea Ofertantului

Denumirea	TMK EUROPE GmbH
Sediul	Immermannstrasse 65 D, 40210 Dusseldorf
Numarul de ordine in Registrul Comertului	HRB66767
Cod unic de identificare	133/5876/1127
Telefon	+49 (0) 211/91348830
Fax	+49 (0) 211/15983882
E-mail	info@tmk-europe.eu
Domeniul de activitate	Import si export, productie si prelucrare, achizitii si vanzari de produse ale industriei de metale feroase si neferoase

Capitalul social subscris si varsat al Ofertantului este de 61.000.000,00 EUR, varsat integral, divizat in 1.220.000 actiuni cu valoarea nominala de 50 EUR fiecare.

Structura actionariatului Ofertantului la data de 16.04.2019 este urmatoarea:

	Denumire actionar	Numar de actiuni detinute	Cota de participare la capitalul social
	PAO TMK	1.220.000	100%
	Total		100%



Identitatea persoanelor care actioneaza in mod concertat cu Ofertantul

In sensul prevederilor art. 2 alin. (2) din Legea nr. 24/2017, Ofertantul actioneaza in mod concertat in ceea ce priveste Emitentul, cu urmatoarele entitati si persoane fizice: PAO TMK, TMK Steel Holding Ltd si persoana fizica dl Dmitry Alexandrovich Pumpyanskiy.

Avand in vedere prevederile art. 2 alin. (2) din Legea nr. 24/2017, sunt prezumate ca actioneaza in mod concertat cu Ofertantul, urmatoarele persoane din cadrul TMK Artrom SA: dl Adrian Popescu – Director General si membru CA, dna Cristiana Vaduva – Director General Adjunct Economic-Contabilitate, dl Valeru Mustata – Director General Adjunct Comercial-Logistica-Administrativ si dna Magdalena Popescu – sotia dlui Adrian Popescu.

Ofertantul declara pe proprie raspundere ca, exceptand entitatile si persoanele fizice mentionate mai sus, nu are cunostinta de existenta altor persoane fizice sau juridice, detinatoare de actiuni emise de TMK Artrom SA, care sa actioneze in mod concertat cu Ofertantul in legatura cu Emitentul.

PAO TMK, o societate ale carei actiuni sunt admise la tranzactionare la Bursa din Moscova (simbol TRMK) si ale carei certificate globale de depozit (GDR) avand la baza actiuni sunt listate la Bursa din Londra (simbol TMKS), este actionarul unic al Ofertantului si detine 100% din actiunile TMK Europe GmbH.

Datele de identificare ale PAO TMK sunt prezentate mai jos:

Forma juridica:	Societate pe actiuni inregistrata in Federatia Rusa
Sediul social:	Str. Pokrovka nr. 40/2A, Moscova, 105062, Federatia Rusa
Numar de inregistrare:	1-01-29031-H
ISIN:	RU000A0B6NK6
Capital social:	10.331.353.660 RUB, impartit in 1.033.135.366 actiuni cu valoarea de 10 RUB fiecare

In conformitate cu datele publicate pe web-site-ul PAO TMK (www.tmk-group.com), structura actionariatului PAO TMK la data de 31 decembrie 2018 este urmatoarea:

Denumire actionar	Cota de participare la capitalul social
TMK Steel Holding Ltd	65,0584%
Subsidiare ale PAO TMK	0,0445%
Alti actionari	34,8971%
Total	100%

TMK Steel Holding Ltd, o societate inregistrata in Cipru, este actionarul majoritar al PAO TMK, cu o detinere de 65,0584% din actiunile emise. Datele de identificare ale TMK Steel Holding Ltd sunt prezentate mai jos :

Forma juridica:	Societate cu raspundere limitata inregistrata in Cipru
Sediul social:	Str. Agiou Andreou nr. 332, Patrician Chambers 3035, Limassol, Cipru

Numar de inregistrare: HE 347505

In conformitate cu certificatul eliberat de autoritatile cipriote la data de 22.11.2019, structura actionariatului TMK Steel Holding Ltd este urmatoarea:

Denumire actionar	Cota de participare la capitalul social
Dmitry Alexandrovich Pumpyanskiy	100%
Total	100%

Persoana fizica, **dl Dmitry Alexandrovich Pumpyanskiy** este beneficiarul final/real al Ofertantului.

Numarul de actiuni emise de Emitent care sunt detinute de Ofertant si de grupul de persoane cu care actioneaza in mod concertat

La data intocmirii prezentului Document de Oferta, Ofertantul detine un numar de 107.722.706 actiuni reprezentand 92,7282 % din capitalul social al Emitentului.

La data intocmirii prezentului Document de Oferta, entitatile si persoanele care actioneaza in mod concertat cu Ofertantul in ceea ce priveste Emitentul sau care sunt prezumate ca actioneaza in mod concertat cu Ofertantul in ceea ce priveste Emitentul, au urmatoarele detineri de actiuni emise de TMK-Artrom SA:

- TMK Steel Holding Ltd 6.672.352 actiuni
- Popescu Adrian 4.981 actiuni
- Vaduva Cristiana 27.710 actiuni
- Valeru Mustata 1.275 actiuni
- Popescu Magdalena 122 actiuni



In total, la data intocmirii prezentului Document de Oferta, Ofertantul impreuna cu persoanele cu care actioneaza si cu cele cu care se prezuma ca actioneaza in mod concertat in ceea ce priveste Emitentul, detin un numar de 114.429.146 actiuni, reprezentand 98,5012% din capitalul social al Emitentului.

Numarul, procentul si clasa valorilor mobiliare ce fac obiectul Ofertei Publice

Oferta Publica de Cumparare are ca obiect un numar de 8.447.628 actiuni emise de TMK-Artrom SA, actiuni comune, nominative, emise in forma dematerializata, evidentiata prin inscriere in cont, cu o valoare nominala de 2,51 lei fiecare si care reprezinta 7,2718 % din actiunile Emitentului.

Oferta Publica se adreseaza tuturor persoanelor fizice si juridice care detin actiuni emise de Emitent pe perioada derularii Ofertei Publice, actiuni care nu se afla in proprietatea Ofertantului.

Pretul oferit pe actiune in cadrul Ofertei Publice si Modalitatea de determinare a acestuia

Pretul oferit de Ofertant este de 6,0008 lei /actiune (denumit in continuare „Pretul de Oferta”), valoarea maxima a Ofertei fiind de 50.692.526,1024 lei.

Actionarii care vor accepta Oferta Publica, in conformitatea cu termenii din prezentul Document de Oferta, vor primi Pretul de Oferta pe actiuni mai putin orice costuri si comisioane aferente tranzactionarii actiunilor si platii pretului.

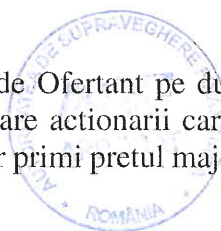
Modalitatea de determinare a Pretului:

In conformitate cu prevederile Legii 24/2017 si, in special, cele prevazute la art. 58 din Regulamentului 5/2018:

Pretul in cadrul ofertelor publice de cumparare este cel putin egal cu cel mai mare pret dintre:

- a) cel mai mare pret platit de Ofertant sau de persoanele cu care acesta actioneaza in mod concertat in perioada de 12 luni anterioara datei de depunere la A.S.F. a Documentatiei de Oferta: 4,00 lei/actiune;
- b) pretul mediu ponderat de tranzactionare, aferent ultimelor 12 luni anterioare datei de depunere la A.S.F. a Documentatiei de Oferta, respectiv 04.12.2018-03.12.2019: 3,9954 lei/actiune.

Conform reglementarilor in vigoare, Pretul de Oferta poate fi majorat de Ofertant pe durata Ofertei Publice, in conditiile aratate in Documentul de Oferta, caz in care actionarii care au acceptat deja Oferta Publica inainte de modificarea Pretului de Oferta, vor primi pretul majorat.



Perioada de derulare a Ofertei Publice

Oferta este valabila pe o perioada de 15 zile lucratoare si va putea fi initiata dupa cel putin 3 (trei) zile lucratoare de la data publicarii anuntului de Oferta. Anuntul va fi publicat intr-un ziar de informare generala sau financiara cu raspandire nationala si intr-unul local din raza administrativ teritoriala a Emitentului, tiparite sau online, si va fi comunicat, impreuna cu Documentul de Oferta in aceeasi zi catre BVB. Documentul de oferta va fi pus la dispozitia investitorilor pe perioada de derulare a ofertei, in mod gratuit, in format tiparit, la sediile Emitentului si Intermediarului ofertei si va fi publicat in format electronic pe website-ul Emitentului (www.tmk-artrom.eu), pe website-ul Intermediarului (www.ifbfinwest.ro) si pe website-ul Bursei de Valori Bucuresti (www.bvb.ro). Formularul de subscriere va fi disponibil in aceleasi loc ca si Documentul de oferta.

Oferta este initiata la data de 03.01.2020 si se incheie in data de 23.01.2020.

Aceasta perioada poate fi prelungita de catre Ofertant prin Intermediar, in conformitate cu reglementarile ASF in vigoare.

Pe intreaga perioada de desfasurare a acesteia, Oferta Publica este irevocabila. La expirarea perioadei de derulare a Ofertei, Oferta Publica devine caduca.

Modificarea termenilor Ofertei Publice

Pretul de Oferta poate fi majorat pe perioada derularii Ofertei Publice de Cumparare, sub rezerva aprobarii prealabile a ASF si cu respectarea normelor aplicabile. Toti actionarii care au subscris in cadrul Ofertei Publice de Cumparare vor primi Pretul de Oferta majorat.

In conformitate cu normele legale in vigoare, orice fapt nou semnificativ sau orice eroare materiala ori inexactitate privind informatiile cuprinse in Documentul de Oferta, care este de natura sa afecteze decizia investitionala pe parcursul derularii Ofertei Publice, si survine sau este constatata intre momentul aprobarii Documentului de Oferta si cel al inchiderii Ofertei Publice va atrage obligatia Ofertantului de a pregati un amendament la acest Document de Oferta, care va fi supus aprobarii ASF.

Pe durata Ofertei Publice, in conformitate cu prevederile legale, Ofertantul poate modifica termenii acesteia, cu conditia respectarii urmatoarelor:

- modificarea termenilor Ofertei Publice nu va conduce la conditii mai putin avantajoase pentru cei carora le este adresata;
- obtinerea aprobarii ASF de modificare a Documentului de Oferta;
- modificarea sa faca obiectul unui anunt („Amendament”) care sa fie adus la cunostinta investitorilor in aceleasi conditii ca si Documentul de Oferta.

Modificarile sunt transmise ASF spre aprobare sub forma unui Amendament la Oferta, cu cel putin 3 zile lucratoare anterioare ultimei zile de derulare a Ofertei Publice. ASF poate aproba aceste Amendamente, conform prevederilor Regulamentului nr. 5/2018, sau poate refuza aprobarea lor.

In cazul aprobarii Amendamentelor referitoare la pret sau la alte elemente ale Documentului de Oferta, cu exceptia termenului de inchidere a Ofertei Publice, ASF este in drept sa prelungeasca perioada de derulare a Ofertei Publice, astfel incat sa existe cel putin 2 zile lucratoare de la data publicarii Amendamentului pana la inchiderea Ofertei.

In situatia publicarii unui Amendament la Documentul de Oferta, subscrierile efectuate inaintea publicarii Amendamentului vor putea fi retrase in termen de 2 (doua) zile lucratoare de la data publicarii Amendamentului. In acest caz, orice investitor va avea dreptul de a-si retrage subscrierea prin transmiterea unui formular de revocare a subscrierii, Intermediarului sau intermediarilor autorizati de ASF la care a fost efectuata respectiva subscriere. Procedura de retragere a subscrierilor va fi clar precizata in Amendamentul la Documentul de Oferta.

Locurile de subscriere si programul de lucru cu publicul

Orice actionar care doreste sa vanda actiunile detinute si care fac obiectul prezentei Oferte Publice de Cumparare va trebui sa depuna documentatia solicitata la:

- la sediul Intermediarului (Arad, str. D. Bolintineanu nr. 5, ap. 4-5, tel.: 0257-281611) sau la oricare din sediile autorizate ale Intermediarului; sau
- la sediul intermediarilor autorizati de catre CNVM/ASF care au transmis catre Intermediar angajamentul privind respectarea conditiilor de derulare a Ofertei Publice de Cumparare, precum si a prevederilor inscise in prezentul Document de Oferta, aprobat de ASF.

Programul de subscriere pe intreaga perioada de desfasurare a Ofertei este:

In zilele lucratoare intre orele 9:00-16:00 (ora Romaniei) cu exceptia datei de inchidere a Ofertei cand programul va fi intre orele 9:00-13:00 (ora Romaniei).

Procedura de subscriere

Oferta Publica de Cumparare se va desfasura cu folosirea exclusiva a sistemului de tranzactionare al BVB, iar decontarea tranzactiilor se va realiza conform procedurilor Depozitarului Central.

Oferta Publica de Cumparare se adreseaza tuturor actionarilor TMK-ARTROM SA si oricare dintre acestia poate accepta aceasta Oferta prin completarea formularului de subscriere („Formularul”) si depunerea lui in conformitate cu prevederile din prezentul document.

Prin semnarea Formularului, actionarul declara si garanteaza ca:

1. este detinatorul actiunilor subscribe;
2. are puterea si autoritatea de a transfera si vinde actiunile subscribe;
3. actiunile subscribe vor fi transferate libere de orice sarcini sau grevuri de orice fel, impreuna cu toate drepturile aferente.



Formularul reprezinta, pentru actionarul vanzator, acceptarea vanzarii actiunilor in cadrul Ofertei Publice, iar pentru Ofertant, asumarea obligatiei de a cumpara actiunile depuse de actionarii vanzatori, la Pretul de Oferta.

Formularele se vor completa in doua exemplare, unul ramanand intermediarului autorizat iar celalalt actionarului vanzator.

Formularul va fi verificat si semnat de catre Intermediar. Formularul de subscriere va fi utilizat de Intermediar in scopul inregistrarii solicitarii de vanzare a actiunilor.

In cazul in care actionarul vanzator are deja incheiat un contract de intermediere valid cu Intermediarul sau cu unul dintre intermediarii autorizati de ASF care vor prelua ordinul de vanzare in conformitate cu prevederile prezentului Document de Oferta, subscrierea se va

efectua pe baza unui ordin standard de tranzactionare in conformitate cu contractul de intermediere, fara a fi necesara depunerea unor documente suplimentare. In acest caz, intermediarul in cauza va completa Formularul, in numele actionarului vanzator, pe baza ordinului de vanzare.

Daca actionarul vanzator nu are incheiat un contract de intermediere cu Intermediarul sau cu unul dintre intermediarii autorizati de ASF care vor prelua ordinul de vanzare in conformitate cu prevederile prezentului Document de Oferta, atunci Formularul va include, pe langa orice alte documente solicitate de intermediari cu scopul de a se supune reglementarilor in ceea ce priveste cunoasterea clientului, urmatoarele documente:

1. Persoane fizice care subscriu in nume propriu:

- a) Carte/buletin de identitate sau pasaport (original si copie);
- b) Extras de cont emis de catre Depozitarul Central sau intermediarii autorizati sa emita astfel de extrase, care evidentiaza detinerea de catre actionarul vanzator a actiunilor care fac obiectul subscrierii in cadrul Ofertei Publice (original);
- c) Extras de cont bancar care sa contina denumirea si datele de identificare ale bancii, numarul de cont (IBAN) mentionat in Formular, numele si datele de identificare ale actionarului vanzator.

2. Persoane fizice care subscriu in numele altor persoane fizice

- a) Carte/buletin de identitate sau pasaport ale titularului subscrierii (copie);
- b) Carte/buletin de identitate sau pasaport ale persoanei imputernicite sa subscrie (original si copie);
- c) Procura in forma autentica, in original, pentru persoana imputernicita sa faca subscrierea. Daca acest act este redactat intr-o limba straina, acesta trebuie sa fie insotit de traducerea legalizata in limba romana, in original;
- d) Extras de cont emis de catre Depozitarul Central sau intermediarii autorizati sa emita astfel de extrase, care evidentiaza detinerea de catre actionarul vanzator a actiunilor care fac obiectul subscrierii in cadrul Ofertei Publice (original);
- e) Extras de cont bancar care sa contina denumirea si datele de identificare ale bancii, numarul de cont (IBAN) mentionat in Formular, numele si datele de identificare ale actionarului vanzator.

3. Persoane juridice rezidente

- a) Certificat de inregistrare (copie);
- b) Act constitutiv actualizat (copie conforma cu originalul certificata de reprezentantul legal al persoanei juridice);

- c) Certificat constatator emis de Registrul Comertului cu cel mult 30 zile anterior datei subscrierii (original);
- d) Procura/Mandat, in original, pentru persoana care semneaza formularul de subscriere, daca aceasta nu reprezinta in mod legal societatea, semnat de catre reprezentantul legal/reprezentantii legali al persoanei juridice rezidente care imputerniceste respectiva persoana conform prevederilor actului constitutiv (original);
- e) Carte/buletin de identitate al persoanei care efectueaza subscrierea (original si copie);
- f) Extras de cont emis de catre Depozitarul Central sau intermediarii autorizati sa emita astfel de extrase, care evidentiaza detinerea de catre actionarul vanzator a actiunilor care fac obiectul subscrierii in cadrul Ofertei Publice (original);
- g) Extras de cont bancar care sa contina denumirea si datele de identificare ale bancii, numarul de cont (IBAN) mentionat in Formular, numele si datele de identificare ale actionarului vanzator.

4. Persoane juridice nerezidente

- a) Certificat de inregistrare/numar de inregistrare/cod fiscal emis de Registrul Comertului sau de orice institutie echivalenta, daca exista – copie legalizata si apostilata, daca este cazul;
- b) Act constitutiv actualizat al persoanei juridice nerezidente – copie legalizata si apostilat, daca este cazul;
- c) Act doveditor al calitatii reprezentantului legal al persoanei juridice nerezidente care face subscrierea (extras eliberat de autoritatea competenta corespondenta Registrului Comertului, emis cu cel mult 30 de zile inainte de data subscrierii sau orice alt document doveditor, conform legislatiei aplicabile actionarului persoana juridica nerezidenta). In cazul in care nu există nicio autoritate sau institutie autorizata sa emita un astfel de certificat, se va depune in original orice document corporativ care evidentiaza reprezentantul legal/reprezentantii legali ai persoanei juridice nerezidente (emis cu cel mult 30 zile inainte de data subscrierii); un astfel de document corporativ al persoanei juridice nerezidente va preciza in mod clar daca reprezentantul legal/reprezentantii legali au dreptul sa actioneze separat sau impreuna – original si apostilat, daca este cazul;
- d) Procura/mandat pentru persoana imputernicita sa efectueze subscrierea in numele actionarului vanzator persoana juridica nerezidenta (daca aceasta nu este reprezentantul legal al actionarului persoana juridica nerezidenta) semnat de catre reprezentantul legal/reprezentantii legali al persoanei juridice nerezidente care imputerniceste respectiva persoana

- conform prevederilor actului constitutiv – original si apostilata, daca este cazul;
- e) Document de identitate al reprezentantului legal sau persoanei imputernicite sa efectueze subscrierea in numele persoanei juridice (original si copie);
 - f) Extras de cont emis de catre Depozitarul Central sau intermediarii autorizati sa emita astfel de extrase, care evidentiaza detinerea de catre actionarul vanzator a actiunilor care fac obiectul subscrierii in cadrul Ofertei Publice (original);
 - g) Extras de cont bancar care sa contina denumirea si datele de identificare ale bancii, numarul de cont (IBAN) mentionat in Formular, numele si datele de identificare ale actionarului vanzator.

Documentele transmise de un actionar vanzator intr-o alta limba decat limba romana sau limba engleza vor fi insotite de o traducere legalizata a acestora in limba romana sau in limba engleza.

Semnarea Formularului in conformitate cu Documentul de Oferta reprezinta acceptarea neconditionata a termenilor si conditiilor de derulare a Ofertei Publice si ale Documentului de Oferta in intregime. Prin semnarea Formularului, actionarul vanzator confirma ca a primit, a citit, a inteles si a acceptat termenii si conditiile din acest Document de Oferta si ca a scris cu respectarea acestora.

In cazul in care:

- (a) Formularul contine erori de fapt sau de drept sau nu este insotit de documentele solicitate
- si/sau
- (b) actiunile care se intentioneaza a fi subscribe in Oferta, (i) sunt restrictionate in orice mod de la transfer in registrul Depozitarului Central, si/sau (ii) actiunile sunt afectate de optiuni sau alte drepturi in favoarea unei terte parti, si/sau (iii) actionarul vanzator nu detine integral numarul de actiuni indicat in Formular,

respectivele Formulare vor fi considerate nule si nu vor fi validate de catre Intermediar.

Subscrierile in cadrul Ofertei sunt irevocabile, exceptand situatia publicarii unui amendament asa cum este prevazuta la art. 22 alin. (2) din Legea 24/2017.

Intermediarul Ofertei si intermediarii al caror acces in Oferta Publica este autorizat de catre Intermediarul Ofertei, vor verifica validitatea Formularelor si a documentelor aferente si le vor valida in conformitate cu termenii si conditiile prezentului Document de Oferta, inainte de introducerea ordinelor de vanzare in sistemul de tranzactionare al BVB.

Imediat dupa validarea fiecarei subscrieri in cadrul Ofertei, intermediarul prin care se realizeaza subscrierea va indisponibiliza actiunile subscribe sau, in cazul in care actionarul vanzator

utilizeaza serviciile unei banci custode, acesta este obligat sa instruceze custodele sau sa indisponibilizeze actiunile pana la data tranzactiei aferenta Ofertei.

Acceptarea subscrierilor si introducerea in sistemul electronic al BVB a ordinelor aferente, se va face exclusiv de catre Intermediarul Ofertei si intermediarii autorizati CNVM/ASF care au transmis catre Intermediar angajamentul privind respectarea conditiilor de derulare a Ofertei Publice de Cumparare, precum si a prevederilor inscise in prezentul Document de Oferta, aprobat de ASF.

In termen de maxim 5 zile lucratoare de la data inchiderii Ofertei, Ofertantul va transmite catre ASF si BVB notificarea cu privire la rezultatele Ofertei Publice.

Metoda de alocare in caz de suprasubscriere

Ofertantul intentioneaza sa achizitioneze in cadrul acestei Oferte Publice de Cumparare toate actiunile emise de TMK-Artrom SA, care nu sunt in proprietatea sa.

Sursa si marimea fondurilor folosite pentru efectuarea achizitiilor prevazute de Oferta Publica, inclusiv conditiile oricarui imprumut sau ale altor tipuri de finantare

Marimea fondurilor alocate Ofertei Publice este de 50.692.526,1024 lei. Ofertantul va finanta Oferta Publica din surse proprii.

Pentru garantarea platii actiunilor, Ofertantul a virat Intermediarului o suma reprezentand 30% din valoarea actiunilor ce fac obiectul Ofertei Publice de Cumparare.

Modalitatea de plata a actiunilor depuse

Tranzactia aferenta prezentei Oferte Publice va avea loc in maxim 2 zile lucratoare de la inchiderea acesteia, prin inregistrarea automata in sistemul electronic al BVB a doua tipuri de ordine: un set de ordine de vanzare in contul actionarilor vanzatori care au scris valid in cadrul Ofertei Publice si un ordin de cumparare, in contul Ofertantului.

Decontarea tranzactiilor aferente Ofertei Publice va avea loc in doua zile lucratoare dupa executarea tranzactiei. Anterior acestei perioade nu se vor face plati.

Contravaloarea actiunilor vandute in cadrul Ofertei Publice va fi platita in termen de cel mult 3 zile lucratoare de la data decontarii Ofertei, de catre intermediarii autorizati prin intermediul carora s-au efectuat subscrierile.

Plata pentru actiunile vandute se va face prin: mandat postal cu confirmare de primire sau transfer bancar in contul indicat de actionar.

Ofertantul si Intermediarul nu raspund pentru impozitul aferent castigului de capital sau alte taxe aferente platii pretului sau orice alte taxe si comisioane care ar putea aparea in legatura cu vanzarea actiunilor. Fiecare actionar vanzator va primi plata pentru actiunile vandute, costurile aferente urmand a fi suportate de catre actionarii care au acceptat Oferta Publica.

Alte informatii considerate relevante de catre Ofertant

Ofertantul intentioneaza sa continue activitatea Emitentului si nu intentioneaza, la acest moment, sa schimbe conducerea executiva a Emitentului, sa schimbe obiectul de activitate al Emitentului sau sa declanseze procedura de dizolvare si lichidare a acestuia.

Ofertantul va continua imbunatatirea strategiei economice existente, urmarind mentinerea procesului investitional in scopul cresterii si diversificarii productiei Emitentului, toate acestea avand ca scop final adaptarea in mod continuu la exigentele pietei.

Ofertantul intentioneaza, la acest moment, sa mentina locurile de munca ale personalului si nu intentioneaza sa efectueze o schimbare majora a conditiilor de munca ale acestuia.

Ulterior derularii Ofertei Publice, Ofertantul intentioneaza sa initieze procedura de retragere de la tranzactionare a actiunilor Emitentului, urmand a se aplica astfel prevederile art. 42 din Legea 24/2017.

Legislatia interna care reglementeaza contractele incheiate intre Ofertant si detinatorii de actiuni TMK-Artrom SA, ca urmare a Ofertei, precum si instantele competente

Raporturile juridice dintre Ofertant si actionarii care au subscris in Oferta Publica vor fi guvernate de legea romana. Orice conflict nascut in legatura cu aceste raporturi va fi solutionat de instantele judecatoresti romane, conform normelor de competenta prevazute de legea romana in vigoare.

OFERTANT,

TMK Europe GmbH,
Prin imputernicit dna Daniela David

INTERMEDIAR,

IFB FINWEST SA,
Prin dl Octavian Molnar - Director General

