

DOCUMENT DE OFERTA PUBLICA DE CUMPARARE

Emitent:

ELECTROMAGNETICA S.A.

la pretul de 2,26 lei (RON)/actiune

in perioada 21.01.2026 - 03.02.2026

Ofertant:

ELECTROMAGNETICA S.A.



Intermediar

SSIF SWISS CAPITAL S.A.

ACEASTA OFERTA SE ADRESEAZA NUMAI ACTIONARILOR

ELECTROMAGNETICA S.A. IN CONFORMITATE CU REGLEMENTARILE IN VIGOARE

APROBAT DE AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA ("A.S.F.") PRIN DECIZIA NR. 25 / 15.01.2026

Aprobarea documentului de ofertă nu are valoare de garanție și nici nu reprezintă o altă formă de apreciere a A.S.F. 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.

NU SE DISTRIBUIE CATRE NICIO PERSOANA, REZIDENTA SAU AFLATA INTR-O JURISDICTIE RESTRICTIONATA.

ACESTA ESTE UN DOCUMENT IMPORTANT SI NECESITA ATENTIA DUMNEAVOASTRA IMEDIATA.

Daca aveti orice dubii legate de continutul acestui document sau in legatura cu felul in care sa actionati, trebuie sa contactati o persoana autorizata in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, sau, daca nu sunteti rezident in Romania, o persoana autorizata din jurisdicia dumneavoastra, care este specializata in consultanta privind achizitia de actiuni si alte valori mobiliare inainte de a actiona. Intregul text al acestui document trebuie citit cu atentie. Principalul scop al acestui document este sa furnizeze informatii generale actionarilor pentru a-i sprijini pe acestia in a-si forma o opinie cu privire la oferta publica lansata de Ofertant in legatura cu actiunile emise de Emitent (asa cum se detaliaza in acest document). Acest Document de Oferta nu a fost intocmit cu intentia de a constitui singura baza de evaluare a Emitentului si de luare a deciziei de a vinde. De asemenea, acest Document de Oferta nu trebuie interpretat ca o recomandare de a vinde din partea Intermediarului, a Ofertantului sau a Emitentului. Fiecare actionar trebuie sa evalueze in mod independent Emitentul si Oferta Publica propusa. Fiecare actionar este sfatuit sa se consulte cu propriii consultanti juridici, financiari, fiscali, cu contabilii sai sau cu alti consultanti, cu privire la aspectele juridice, fiscale, comerciale si financiare sau orice problema legata de decizia de vanzare a actiunilor sale, Emitentul si Intermediarul neasumandu-si nicio raspundere cu privire la astfel de probleme.

Jurisdicii Restrictionate Participarea in cadrul Ofertei a persoanelor care nu sunt rezidente in Romania poate fi limitata de legile din jurisdicia in care respectivele persoane sunt rezidente. Astfel de persoane trebuie sa se informeze cu privire la restrictiile aplicabile potrivit legilor si regulamentelor din jurisdicia in care sunt rezidenti. Daca legea in vigoare nu prevede altfel, Oferta nu este si nu va fi facuta direct sau indirect si nu va putea fi acceptata din sau in orice jurisdicie unde legile locale pot atrage raspunderea, de orice tip inclusiv de natura civila, de reglementare sau penala pentru Ofertant daca informatiile legate de Oferta vor fi facute disponibile actionarilor Emitentului din acea jurisdicie („**Jurisdicia Restrictionata**”). In acest sens, copii ale acestui document, ale formularului de subscriere si orice alt document aferent Ofertei nu sunt si nu vor fi trimise, distribuite sau inaintate in mod direct sau indirect intr-o sau dintr-o Jurisdicie Restrictionata. Persoanele care primesc acest document, Formularul de Subscriere (inclusiv agenti custode,) trebuie sa respecte aceste restrictii si nu trebuie sa transmita mai departe sau sa distribuie in sau dintr-o astfel de jurisdicie aceste documente intrucat aceasta poate fi o incalcare a legilor si regulamentelor aplicabile in acea jurisdicie si poate invalida o eventuala acceptare a Ofertei. Orice persoana (inclusiv agenti custode,) care intentioneaza sau este obligata contractual sau conform legii sa transmita acest document, formularul de subscriere si/sau orice documente aferente Ofertei in orice jurisdicie din afara Romaniei, trebuie sa se informeze in legatura cu aceasta si sa studieze legile sau regulamentele aplicabile sau sa se consulte cu persoane care sunt in masura sa faca acest lucru.

In cazul aparitiei unui eveniment nou semnificativ sau constatarii unei erori materiale ori inexactitati privind informatiile cuprinse in Documentul de Oferta, care este de natura sa influenteze evaluarea valorilor mobiliare si survine sau este constatata intre momentul aprobarii Documentului de Oferta si cel al inchiderii ofertei publice, ELECTROMAGNETICA S.A., in calitate de Ofertant, si Intermediarul vor actualiza informatia printr-un amendament la Documentul de Oferta ce va fi autorizat si publicat in aceleasi conditii ca si Documentul de Oferta si Anuntul de Oferta.

Publicarea

O copie a acestui document este si va fi disponibila in mod gratuit, sub rezerva restrictiilor privind persoanele rezidente in orice Jurisdicie Restrictionata:

- Pe suport de hartie, in mod gratuit, la sediul Swiss Capital S.A. din Bucuresti, Bd. Dacia, nr. 20, Cladirea Romana Offices, Et. 4, sector 1, cod postal 010412 Bucuresti, fax 021.408.42.27 si la sediul central al Ofertantului, in municipiul Calea Rahovei 266-268, Sector 5, Bucuresti, incepand cu data publicarii Anuntului de Oferta, si
- In format electronic, pe pagina de internet a Bursei de Valori Bucuresti (www.bvb.ro) si a Ofertantului (<http://electromagnetica.ro/>).



DOCUMENT DE OFERTĂ PUBLICĂ DE CUMPARARE

Cu privire la o ofertă publică de cumparare, cu plata în bani, pentru până la 60.000.000 de acțiuni ordinare, plătite integral ale ELECTROMAGNETICA S.A., la un preț de 0,26 RON per Acțiune

Oferta publică de cumparare (denumită în continuare "Oferta Publică" sau "Oferta") este inițiată de către ELECTROMAGNETICA S.A., societate pe acțiuni, înregistrată și funcționând conform legilor din România, cu sediul București, sector 5, Calea Rahovei nr. 266-268, , înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J1991000019408, Cod Unic de Înregistrare 414118, reprezentată legal de către Ștefan George Alin (denumit în continuare "Ofertantul") prin intermediul S.S.I.F. **Swiss Capital S.A.**, cu sediul în București, Bd. Dacia, Nr. 20, Clădirea Romana Offices, Et. 4, CP 010412, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/4107/1996, Cod Unic de Înregistrare 8450590, societate autorizată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (anterior CNVM) înscrisă în Registrul A.S.F. sub nr. PJR01SSIF/400054 (denumită în continuare "Intermediarul") și vizează achiziționarea unui număr de 60.000.000 acțiuni emise de Electromagnetica S.A., în calitate de emitent al acțiunilor obiect al Ofertei (denumită în continuare "Emitentul"), și care nu sunt deținute de Ofertant, conform prevederilor de mai jos. Prețul de achiziție („Preț de Achiziție”) al Valorilor Mobiliare este egal cu 0,26 RON per Acțiune.

Oferta Publică de Cumparare va începe la 21.01.2026 și va înceta la ora 12:00 p.m. din data de 03.02.2026 („Termenul de Expirare”) („Perioada Ofertei”).

Oferta Publică de Cumparare este adresată deținătorilor de acțiuni Electromagnetica S.A.

1. IDENTIFICAREA EMITENTULUI

Societatea vizată în cadrul Ofertei Publice este Electromagnetica S.A., identificată prin următoarele date:

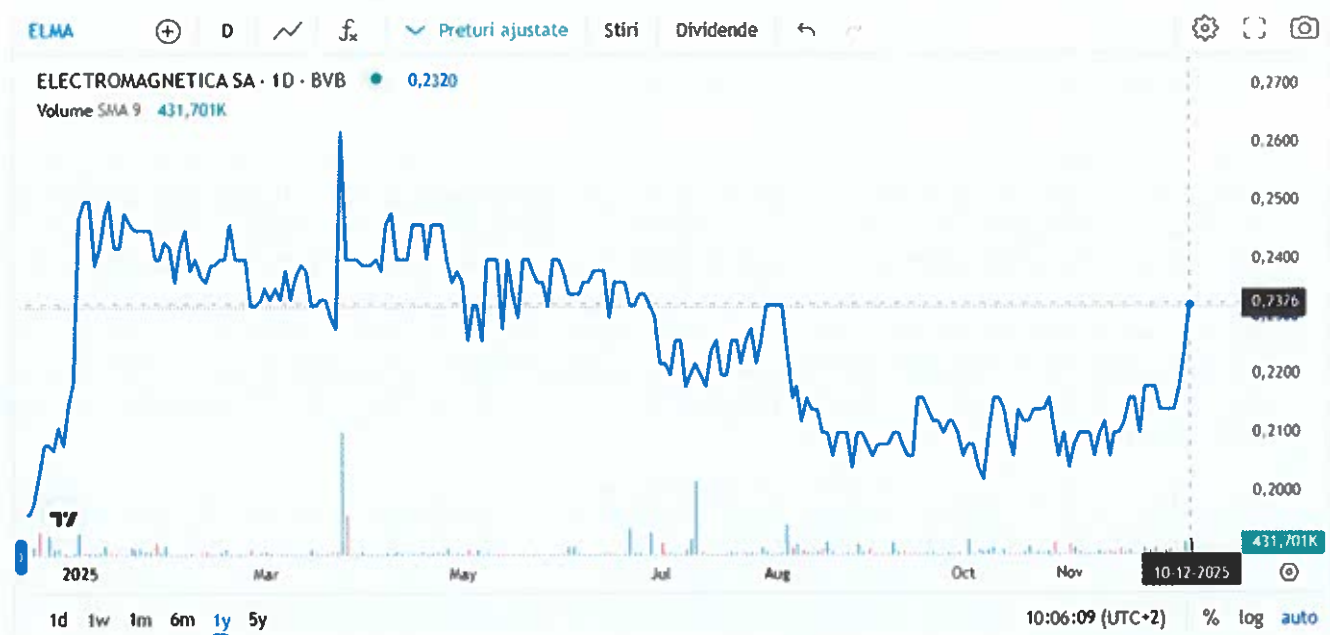
• Forma juridică:	Societate pe acțiuni, înregistrată și funcționând conform legilor din România
• Sediul social:	București, sector 5, Calea Rahovei nr. 266-268
• CUI:	414118
• Număr de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului:	J1991000019408
• Obiect principal de activitate:	CAEN 682 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
• Capital social:	Capital social subscris: 67.603.870,40RON, divizat într-un număr de 676.038.704 acțiuni nominative ordinare, emise în formă dematerializată, fiecare acțiune având o valoare nominală de 0,1 RON și conferind drepturi egale deținătorului acesteia.

Structura sintetică consolidată a acționarilor Emitentului, furnizată de Depozitarul Central, la data de 30.11.2025 era următoarea:

Denumire detinator	Numar detineri	Procent (%)
Infinity Capital Investments S.A.	444.329.974	65,7255
Persoane fizice	221.492.062	32,7632
Persoane juridice	10.216.668	1,5113
TOTAL	676.038.704	100,0000

Incepend cu data de 08.11.1996, actiunile Emitentului sunt admise la tranzactionare pe piata reglementata la vedere administrata de Bursa de Valori Bucuresti („BVB”), simbol ELMA.

Graficul urmator prezinta evolutia pretului actiunilor ELMA, exprimat in lei, in ultimele 12 luni anterioare depunerii documentatiei de Oferta Publica la A.S.F. spre aprobare:



Sursa: website-ul BVB

Pretul de inchidere al actiunilor Emitentului in perioada anterioara depunerii Documentului de Oferta la A.S.F. in vederea aprobarii, respectiv la data de 10.12.2025 a fost de 0,2320 lei/actiune.

2. IDENTIFICAREA OFERTANTULUI

Ofertantul este Electromagnetica S.A., identificat cu urmatoarele date:

• Forma juridica:	Societate pe actiuni, inregistrata si functionand conform legilor din Romania
• Sediul social:	Bucuresti, sector 5, Calea Rahovei nr. 266-268
• CUI:	414118
• Numar de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului:	J1991000019408
• Obiect principal de activitate:	CAEN 682 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
• Capital social:	Capital social subscris: 67 603 870,4 RON, divizat într-un numar de 676.038.704 actiuni nominative ordinare, emise in forma dematerializata, fiecare actiune avand o valoare nominala de 0,1 RON si conferind drepturi egale detinatorului acesteia.

Raportat la Capitalul Social Initial, structura sintetica consolidata a actionarilor Ofertantului la data de 30.11.2025 era urmatoarea:

Denumire detinator	Numar detineri	Procent (%)
Infinity Capital Investments S.A.	444.329.974	65,7255
Persoane fizice	221.492.062	32,7632
Persoane juridice	10.216.668	1,5113
TOTAL	676.038.704	100,0000

- Electromagnetica S.A. (ELMA) este persoană juridică română, constituită ca societate pe acțiuni.
- Codul LEI (Legal Entity Identifier) este 254900MYW7D8IGEFRG38.
- Electromagnetica S.A. are ca obiectiv principal închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare. Electromagnetica S.A. este administrată de către un consiliu de administrație compus în prezent din cinci membri aleși de adunarea generală pe o perioadă de patru ani, cu posibilitatea de a fi realeși.
- Conducerea Societății este asigurată de dl. Ștefan George Alin - Director General.

Din 08.11.1996, actiunile ELMA sunt admise la tranzactionare pe piata reglementată, piață administrată de Bursa de Valori Bucuresti.

Informatii despre Ofertant	
Admitere la tranzacționare	Bursa de Valori Bucuresti
De la	08.11.1996
Simbol BVB	ELMA
Simbol Bloomberg	ELMA RO
ISIN	ROELMAACNOR2
Cod LEI	254900MYW7D8IGEFRG38

Date de Contact

Adresa: Bucuresti, sector 5, Calea Rahovei nr. 266-268
Website: www.electromagnetica.ro
E-mail: juridic@electromagnetica.ro
Telefon: +4021-4042102; +4021-4042101
Fax: +4021-4042195



3. IDENTIFICAREA PERSOANELOR CARE ACTIONEAZA IN MOD CONCERTAT CU OFERTANTUL

Cu exceptia persoanelor listate mai jos, Ofertantul nu are cunostinta de existenta altor persoane care sa actioneze in mod concertat cu acesta in ceea ce priveste Emitentul:

- Infinity Capital Investments S.A. – societate mamă;
- Cucu Daniela - Adi – Președinte al Consiliului de Administrație;
- Cioacă Sorin-Iulian – membru al Consiliului de Administrație;
- Trifu Mihai- membru al Consiliului de Administrație;
- Zoescu Mihai – membru al Consiliului de Administrație;
- Cristina Gagea - membru al Consiliului de Administrație;
- Ștefan George Alin – Director General.

4. NUMARUL DE ACTIUNI EMISE DE EMITENT CARE SUNT DETINUTE DE OFERTANT SI PERSOANELE CU CARE ACTIONEAZA IN MOD CONCERTAT

La data de prezentului document de oferta, Ofertantul nu deține acțiuni emise de Emitent.

La data de prezentului document de oferta, persoanele cu care actioneaza in mod concertat si detin actiuni ale Emitentului:

- Infinity Capital Investments S.A. – 444.329.974 acțiuni ELMA.

5. NUMARUL SI CLASA VALORILOR MOBILIARE CE FAC OBIECT AL OFERTEI PUBLICE

Ofertantul intentioneaza sa achizitioneze prin Oferta Publica un numar de maxim 60.000.000 actiuni reprezentand 8,8752% din capitalul social, emise de Emitent si platite integral si care nu se afla in proprietatea Ofertantului la data prezentului Document de Oferta („**Actiunile Ofertei**”). Oferta Publica se adreseaza tuturor persoanelor fizice si juridice, altele decat Ofertantul, care detin pe Perioada Ofertei, actiuni emise de Emitent („**Actionarii**”).

6. Achizitia de 60.000.000 actiuni de catre Ofertant in cadrul Ofertei Publice face parte din programul de rascumparare a maxim 60.000.000 acțiuni ELMA, aprobat prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Ofertantului nr. 1 din 19.12.2024, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Partea IV, nr. 33 din 08.01.2025, in vederea reducerii capitalului social prin anularea actiunilor rascumparate.

7. PRETUL OFERIT PE ACTIUNE IN CADRUL OFERTEI PUBLICE SI MODALITATEA DE DETERMINARE A ACESTUIA

Pretul pe actiune oferit de catre Ofertant in cadrul Ofertei Publice este de 0,26 lei (RON)/actiune (denumit in continuare „**Pretul Ofertei**”).

Actionarii care vor accepta Oferta in mod valabil, in conformitate cu termenii din acest Document de Oferta, vor primi Pretul Ofertei pentru Actiunile Ofertei vandute in Oferta, din care vor fi retinute comisioanele si tarifele care sunt percepute de catre sau prin intermediari, precum si orice comisioane de transfer bancar. Anumite costuri vor fi prevazute in detaliu in Formularul de Subscriere pentru Oferta; Actionarii care doresc sa participe in cadrul Ofertei Publice trebuie sa verifice valoarea totala a costurilor generate de vanzarea Actiunilor Ofertei cu intermediarul prin care intentioneaza sa subscrie in Oferta. Orice venit realizat de catre investitor din vanzarea actiunilor alocate in cadrul Ofertei reprezinta castig de capital din punct de vedere fiscal si, in consecinta, Ofertantul nu este responsabil pentru retinerea sau plata si nu a retinut sau platit nicio taxa sau alte obligatii fiscale in legatura cu Pretul de Oferta platibil Actionarilor care au vandut actiuni in cadrul Ofertei Publice. Fiecare Actionar trebuie sa obtina consultanta independenta din partea consultantilor sai juridici, fiscali sau financiari si sa se conformeze tuturor obligatiilor fiscale ce pot rezulta in legatura cu venitul rezultat in legatura cu actiunile vandute in Oferta Publica.

Modalitatea de determinare a Pretului Ofertei

Pretul de Oferta a fost stabilit cu respectarea, Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata („**Regulamentul nr. 5/2018**”) si a Legii nr. 24/2017 („Legea privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata”). Conform prevederilor art. 58, alin. 1 din Regulamentul nr. 5/2018, pretul in cadrul unei oferte publice de cumparare trebuie sa fie cel putin egal cu cel mai mare pret dintre:

- a) cel mai mare pret platit de Ofertant sau de persoanele cu care acesta acționează în mod concertat în perioada de 12 luni anterioara datei de depunere la ASF a documentatiei de oferta – 0,20 lei/acțiune;
- b) pretul mediu ponderat de tranzactionare, aferent ultimelor 12 luni anterioare datei de depunere la A.S.F. a documentatiei de oferta, respectiv 10 decembrie 2024 – 10 decembrie 2025, conform datelor BVB, acest pret este de 0,2257 lei/acțiune.

Pretul de Oferta este de 0,26 lei/acțiune.

Valoarea Ofertei Publice

Valoarea totala a Ofertei Publice (denumita in continuare „**Valoarea Ofertei**”) va fi egala cu numarul Actiunilor Ofertei achizitionate de Ofertant in Oferta inmultit cu Pretul de Oferta. Valoarea maxima a Ofertei Publice este de 15.600.000 lei (RON).

Conform reglementarilor in vigoare, Pretul de Oferta poate fi majorat de Ofertant pe durata Ofertei Publice, cu respectarea procedurii descrise in Sectiunea *Modificarea Ofertei Publice* din prezentul Document de Oferta. In aceasta situatie, Actionarii care au acceptat in mod valid Oferta Publica inainte de modificarea Pretului de Oferta vor primi pretul majorat.

8. PERIOADA DE DERULARE A OFERTEI PUBLICE

Prezenta Oferta Publica este valabila pe o perioada de **10 (zece) zile lucratoare** si va fi initiata in a patra zi lucratoare de la data la care anuntul de oferta a fost publicat in cel putin un ziar de informare generală sau financiară și cu răspândire națională, precum și într-unul local din raza administrativ-teritorială a emitentului, tiparite sau online. Perioada de Oferta este cuprinsa intre 21.01.2026 si 03.02.2026 (denumita in continuare “**Perioada de Oferta**”). Perioada de Oferta poate fi extinsa de Ofertant cu respectarea procedurii descrise in Sectiunea *Modificarea Ofertei Publice* din prezentul Document de Oferta. Pe intreaga ei durata, Oferta Publica este irevocabila. La expirarea Perioadei de Oferta, Oferta Publica devine caduca.

9. MODIFICAREA OFERTEI PUBLICE

In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata si ale Regulamentului nr. 5/20018, orice fapt nou semnificativ sau orice eroare materială ori inexactitate privind informațiile cuprinse in Documentul de Oferta, care este de natura sa influenteze evaluarea Actiunilor Ofertei și 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 A.S.F.

In cadrul Perioadei de Oferta, Ofertantul poate modifica termenii si conditiile Ofertei, cu respectarea urmatoarelor conditii:

- a) obtinerea aprobarii A.S.F. de modificare a Documentului de Oferta;
- b) modificarea termenilor Ofertei nu va conduce la conditii mai putin avantajoase pentru cei carora le este adresata;
- c) modificarea sa faca obiectul unui anunt care sa fie adus la cunostinta investitorilor in aceleasi conditii ca si Documentul de Oferta si Anuntul de Oferta.

Orice cerere de modificare a Documentului de Oferta va fi depusa la A.S.F. spre aprobare cu cel putin 3 (trei) zile lucratoare inainte de ultima zi de derulare a Ofertei Publice.



Orice modificare a Documentului de Oferta este valabila si poate fi implementata numai daca este aprobata de A.S.F. si publicata conform legislatiei aplicabile. A.S.F. poate aproba modificarile conform prevederilor legislatiei in vigoare privind oferta publica de cumparare de valori mobiliare sau poate refuza aprobarea lor. In cazul in care se aproba modificari referitoare la pret sau la orice alte elemente din Documentul de Oferta, cu exceptia termenului de inchidere a Ofertei, A.S.F. are dreptul sa prelungeasca Perioada de Oferta astfel incat sa existe cel putin 2 (doua) zile lucratoare intre data publicarii anuntului de modificare si data inchiderii Ofertei. Modificarea este valabila incepand cu data publicarii sale printr-un amendament la Documentul de Oferta prin mijloacele prin care a fost facut public si Documentul de Oferta.

In cazul in care amendamentul la Documentul de Oferta consta in majorarea Pretului Ofertei, toti subscriitorii in Oferta, inclusiv cei care au scris de inainte de modificarea Pretului Ofertei, vor primi pretul majorat.

10. LOCURILE DE SUBSCRIERE, PROGRAMUL DE LUCRU CU PUBLICUL

Oferta publica se va desfasura cu folosirea exclusiva a sistemelor de tranzactionare administrate de Bursa de Valori Bucuresti.

Subscrierea de catre actionari in cadrul Ofertei se poate realiza pe intreaga perioada de desfasurare a ofertei, in zilele lucratoare intre orele 9:00 – 17:00, cu exceptia datei de inchidere a ofertei, cand programul va fi 9:00 -12:00. Documentul de oferta va fi disponibil in mod gratuit:

- a) pe suport de hartie, la sediul central al Electromagnetica S.A. din Bucuresti, sector 5, Calea Rahovei nr. 266-268, si la sediul S.S.I.F. SWISS CAPITAL S.A. din Bucuresti, Bd. Dacia nr. 20, cladirea Romana Offices, et. 4, incepand cu data publicarii anuntului de oferta, si
- b) in format electronic, pe pagina de internet a Bursei de Valori Bucuresti (www.bvb.ro), si a Ofertantului (www.electromagnetica.ro).

Actionarii pot accepta Oferta prin completarea si semnarea inainte de expirarea Perioadei de Oferta, a 2 (doua) exemplare ale formularului de subscriere (denumit in continuare "Formularul de Subscriere"), in formatul ce va fi facut disponibil actionarilor interesati la Intermediarul Ofertei sau la intermediarii autorizati de catre A.S.F. care au semnat angajamentul irevocabil privind respectarea conditiilor de derulare a Ofertei (denumita in continuare "Angajamentul"), si prin predarea tuturor documentelor necesare in conformitate cu Documentul de Oferta, la urmatoarele adrese:

- la sediul central al S.S.I.F. SWISS CAPITAL SA din Bucuresti, Bd. Dacia nr. 20, cladirea Romana Offices, et. 4, Sector 1, CP 010412 in timpul programului normal de lucru, de luni pana vineri intre orele 9:00 – 17:00 (ora Europei de Est – GMT+2) pe durata Perioadei de Oferta; si
- la sediul oricarui alt intermediar autorizat de A.S.F. care a semnat si a transmis Intermediarului Ofertei Angajamentul si a primit din partea BVB accesul in segmentul de piata dedicat Ofertei Publice, in timpul programului normal de lucru al intermediarilor, pe durata Perioadei de Oferta.

In ultima zi a Perioadei de Oferta, programul de primire a Formulelor de Subscriere va fi intre orele 9:00 – 12:00 (ora Europei de Est – GMT+2).

Semnarea Formularului de Subscriere in conformitate cu Documentul de Oferta reprezinta acceptarea neconditionata a termenilor si conditiilor de derulare a Ofertei Publice si ale Documentului de Oferta, actionarul consimtiind astfel ca a primit, citit, acceptat si convenit asupra termenilor si conditiilor din acest Document de Oferta si a scris in acord cu acestea. Dupa expirarea Perioadei de Oferta, subscrierile vor ramane irevocabile pana la finalizarea operatiunilor prezentate in acest Document de Oferta.

Daca actionarul are incheiat un contract valid de intermediere financiara cu unul dintre intermediarii autorizati de A.S.F. si care vor prelua ordinul de vanzare in conformitate cu prevederile prezentului Document de Oferta, ordinul va fi transmis precum un ordin standard de tranzactionare in conformitate cu contractul de intermediere al intermediarului respectiv.



Daca actionarul nu are incheiat un contract valid cu Intermediarul Ofertei sau cu unul dintre intermediarii autorizati de A.S.F. care va prelua ordinul de vanzare in conformitate cu prevederile prezentului Document de Oferta, atunci, Formularului de Subscriere, separat de orice alte documente specifice, solicitate de acestia in scopul respectarii reglementarilor in ceea ce priveste cunoasterea clientelei, in conformitate cu prevederile aplicabile si cu normele si prevederile interne privind cunoasterea clientelei, i se vor anexa un extras de cont emis de catre Depozitarul Central S.A. sau intermediarii autorizati sa emita astfel de extrase, in original, precum si urmatoarele documente (originale sau copii):

Persoane fizice care subscriu in nume propriu

- carte/buletin de identitate valabila (original si copie) sau pasaport valabil (original si copie);
- daca este cazul, documentul de schimbare a numelui cum ar fi certificat de casatorie, hotarare de divort, alt document administrativ privind schimbarea numelui (copie);
- extras de cont bancar, deschis pe numele actionarului (copie); si
- daca actionarul persoana fizica este minor cu varsta cuprinsa intre 14 si 18 ani doreste sa incaseze personal sumele datorate acestuia, actionarul va depune, pe langa documentele enumerate mai sus, acordul reprezentantului legal (original si copie).

Persoane fizice cu varsta sub 14 ani, prin reprezentantul lor legal/tutore

- certificat de nastere al actionarului din care sa reiasa codul numeric personal (copie);
- documentul juridic care stabileste tutela (original si copie);
- carte/buletin de identitate valabila a reprezentantului legal sau a tutorelui (original si copie); si
- extras de cont bancar, deschis pe numele reprezentantului legal sau a tutorelui (copie).

Persoane fizice cu dizabilitati prin curator

- carte/buletin de identitate valabila a actionarului (copie);
- documentul juridic care stabileste curatela (original si copie);
- carte/buletin de identitate valabila a curatorului (original si copie); si
- extras de cont bancar, deschis pe numele actionarului (copie).

Persoane fizice care subscriu prin imputerniciti

- carte/buletin de identitate valabila a actionarului (copie) sau pasaport valabil al actionarului (copie);
- procura speciala in original sau o copie legalizata a unei procuri generale;
- carte/buletin de identitate valabila a imputernicitului (original si copie) sau pasaport valabil al imputernicitului (original si copie); si
- extras de cont bancar, deschis pe numele actionarului (copie).

Persoane fizice reprezentate de o societate de administrare a investitiilor (SAI) pe baza unui contract de administrare portofoliu (Documente actionar)

(Documente SAI)

- carte/buletin de identitate valabila a actionarului (copie) sau pasaport valabil al actionarului (copie);
- mandat de reprezentare in original sau o copie legalizata a acesteia;
- extras de cont bancar, deschis pe numele actionarului (copie).
- certificatul de inregistrare al SAI la Oficiul Registrului Comertului/alt document echivalent care certifica inregistrarea persoanei juridice/entitatii la autoritatea competenta (copie);



- act constitutiv actualizat/alt document actualizat (copie conforma cu originalul certificat de reprezentant legal al persoanei juridice);
- certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului/document echivalent emis de autoritatea competenta, nu mai vechi de 30 zile, indicand reprezentantul legal al SAI;
- autorizatia de la autoritatea de supraveghere competenta a SAI (copie);
- in cazul in care subscrierea este facuta de catre o alta persoana decat reprezentantii legali ai SAI, procura semnata de reprezentantul legal al SAI prin care se imputerniceste persoana sa subscrie in cadrul ofertei (original si copie);
- carte/buletin de identitate valabila a persoanei care efectueaza subscrierea (original si copie) sau pasaport valabil a persoanei care efectueaza subscrierea;
- document care atesta detinerea Codului LEI de catre SAI.

Persoane juridice care subscriu in nume propriu

- certificatul de inregistrare al persoanei juridice/entitatii la Oficiul Registrului Comertului/alt document echivalent care certifica inregistrarea persoanei juridice/entitatii la autoritatea competenta (copie);
- carte/buletin de identitate valabila sau pasaport si dovada domiciliului al reprezentantului legal sau al imputernicitului, dupa caz (original si copie);
- certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului/document echivalent emis de autoritatea competenta, nu mai vechi de 30 zile, indicand reprezentantul legal al companiei; si
- act constitutiv actualizat/alt document actualizat (copie conforma cu originalul certificate de reprezentant legal al persoanei juridice);
- extras de cont bancar, deschis pe numele actionarului (copie);
- document care atesta detinerea Codului LEI.

Persoane juridice care subscriu printr-o persoana juridica

- certificatul de inregistrare al persoanei juridice/entitatii la Oficiul Registrului Comertului/alt document echivalent care certifica inregistrarea persoanei juridice/entitatii la autoritatea competenta (copie);
- procura semnata de reprezentantul legal al companiei prin care se imputerniceste persoana juridica sa subscrie in cadrul ofertei (original si copie);
- certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului/document echivalent emis de autoritatea competenta, nu mai vechi de 30 zile, indicand reprezentantul legal al companiei;
- act constitutiv actualizat/alt document actualizat (copie conforma cu originalul certificat de reprezentant legal al persoanei juridice);
- certificatul de inregistrare al reprezentantului persoana juridica/entitatii la Oficiul Registrului Comertului/alt document echivalent care certifica inregistrarea persoanei juridice/entitatii la autoritatea competenta (copie);
- certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului/document echivalent emis de autoritatea competenta, nu



mai vechi de 30 zile, indicand reprezentantul legal al companiei prin care se efectueaza subscrierea;

- act constitutiv actualizat/alt document actualizat al reprezentantului persoana juridica (copie conforma cu originalul certificat de reprezentant legal al persoanei juridice);
- carte/buletin de identitate valabila sau pasaport si dovada domiciliului al reprezentantului legal al imputernicitului reprezentantului persoana juridica, dupa caz (original si copie);
- extras de cont bancar, deschis pe numele actionarului (copie);
- document care atesta detinerea Codului LEI de catre cele doua persoane juridice.

Entitati fara personalitate juridica administrate de alte persoane juridice-fonduri de investitii, fonduri de pensii etc. (Documente persoana juridica care administreaza)

- certificatul de inregistrare al societatii care administreaza la Oficiul Registrului Comertului/alt document echivalent care certifica inregistrarea persoanei juridice/entitatii la autoritatea competenta (copie);
- act constitutiv actualizat/alt document actualizat (copie conforma cu originalul certificat de reprezentant legal al persoanei juridice);
- certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului/document echivalent emis de autoritatea competenta, nu mai vechi de 30 zile, indicand reprezentantul legal al societatii care administreaza;
- autorizatia de la autoritatea de supraveghere competenta a societatii care administreaza (copie);
- in cazul in care subscrierea este facuta de catre o alta persoana decat reprezentantii legali ai societatii care administreaza, procura semnata de reprezentantul legal al acesteia prin care se imputerniceste persoana sa subscrie in cadrul ofertei (original si copie);
- carte/buletin de identitate valabila a persoanei care efectueaza subscrierea (original si copie) sau pasaport valabil a persoanei care efectueaza subscrierea;
- document care atesta detinerea Codului LEI de catre societatea care administreaza.

(Documente administrata)

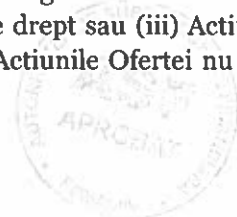
entitate

- autorizatia de la autoritatea de supraveghere competenta a entitatii (copie);
- prospectul de emisiune al entitatii administrate (copie);
- document care atesta detinerea Codului LEI de catre entitatea administrata;
- extras de cont bancar, deschis pe numele actionarului (copie).

Nota: Documentele in original prevazute mai sus vor fi necesare doar pentru verificare, fiind retinute doar copii ale acestora;

Documentele redactate in orice alta limba decat limba romana, puse la dispozitie de catre un Actionar persoana juridica sau o entitate fara personalitate juridica vor fi insotite de traduceri legalizate in limba romana.

In cazul in care (i) Actiunile Ofertei sunt restrictionate in orice mod de la transfer in registrul tinut de catre Depozitarul Central S.A., sau (ii) Formularul de Subscriere contine erori de fapt sau de drept sau (iii) Actiunile Ofertei sunt afectate de optiuni sau alte drepturi in favoarea unei terte parti sau (iv) Actiunile Ofertei nu sunt



detinute in cont de catre Actionarul care a completat si semnat Formularul de Subscriere, respectivele Formulare de Subscriere vor fi considerate nule si nu vor fi validate de catre intermediarii respectivi.

Intermediarul Ofertei si intermediarii al caror acces in Oferta Publica este autorizat de catre Intermediarul Ofertei vor verifica validitatea Formulelor de Subscriere si a documentatiei aferente si le vor valida in conformitate cu termenii si conditiile Documentului de Oferta inainte de introducerea ordinelor de vanzare in sistemul de tranzactionare al BVB.

Un exemplar al Formularului de Subscriere completat si semnat de catre actionarul vanzator si validat de catre intermediarul relevant va fi eliberat acestuia, iar cel de-al doilea exemplar va ramane la sediul intermediarului autorizat de A.S.F.

Intermediarul Ofertei si intermediarii al caror acces in Oferta Publica este autorizat de catre Intermediarul Ofertei, trebuie sa ii informeze pe Actionari cu privire la conditiile de derulare ale Ofertei Publice si sunt exclusiv responsabili pentru derularea Ofertei Publice si respectarea acestui Document de Oferta si a reglementarilor A.S.F., inclusiv dar fara a se limita la realizarea decontarii tranzactiilor realizate conform ordinelor colectate, validate si inregistrate in sistemul BVB in legatura cu Oferta si platile corespunzatoare catre beneficiar.

Subscrierile sunt revocabile. Formularele de retragere a acceptului de vanzare pot fi completate si depuse la intermediarii prin care s-a facut subscrierea, pe toata perioada de derulare a ofertei.

Retragerea subscrierii

Subscrierile efectuate in cadrul Ofertei Publice de Cumparare pot fi retrase de catre Investitori nu mai tarziu de ultima zi de derulare a ofertei.

Pentru evitarea oricarei indoieli, orice Investitor care nu isi exercita un astfel de drept de revocare va fi considerat ca si-a mentinut oferta si instructiunea sa initiala va ramane in vigoare.

Investitorii isi pot retrage subscrierea prin depunerea unui Formular de Revocare la Intermediarul prin care a efectuat subscrierea.

11. MODALITATEA DE ALOCARE A ACTIUNILOR

Ofertantul intentioneaza sa achizitioneze prin aceasta Oferta Publica un numar de pana la maxim 60.000.000 actiuni reprezentand 8,8752% din capitalul social, platite integral, emise de Emitent, care nu se afla in proprietatea Ofertantului.

In cazul in care numarul total de actiuni subscribe de catre Actionarii care au acceptat conditiile Ofertei Publice in conformitate cu prevederile acestui Document de Oferta depaseste numarul Actiunilor Ofertei, atunci alocarea se va face pro-rata. Pentru evitarea oricarui dubiu, in acest caz, un Actionar care a acceptat Oferta Publica va vinde un numar de actiuni egal cu numarul de actiuni subscribe in Formularul de Subscriere care a fost validat de intermediarul prin care a subscris, multiplicat cu raportul dintre numarul total al Actiunilor Ofertei si numarul total de actiuni subscribe in Oferta de catre Actionari conform Formulelor de Subscriere validate. Orice fractiuni de actiuni ce rezulta dintr-o astfel de alocare pro-rata vor fi rotunjite in jos pana la cel mai apropiat numar intreg de actiuni. Pentru evitarea oricarui dubiu, un Actionar care detine mai mult de numarul maxim de Actiuni ale Ofertei are dreptul de a subscris pana la numarul de actiuni detinute in Emitent si acest numar de actiuni va fi luat in considerare in mod corespunzator in cadrul numarului total de actiuni subscribe la momentul alocarii pro-rata dar numarul maxim de actiuni care va fi vandut in Oferta Publica de catre respectivul Actionar va fi calculat prin aplicarea indicelui de alocare la numarul de actiuni subscribe in Oferta. Nu sunt acceptate subscrieri pentru fractiuni de actiuni. Indicele de alocare va fi facut public in ultima zi din cadrul Perioadei de Oferta, prin sistemul electronic al Bursei de Valori Bucuresti.

In scopul alocarii oricaror Actiuni ale Ofertei ramase (rezultate din rotunjirea in jos a numarului de Actiuni ale Ofertei din cadrul procesului de alocare pro rata), Actionarii vor fi ordonati in ordine descrescatoare pe baza numarului de actiuni subscrise de fiecare dintre acestia, iar daca unul sau mai multi Actionari au subscris exact acelasi numar de actiuni, acestia vor fi ordonati in ordine crescatoare pe baza orei de inregistrare in sistemul electronic al Bursei de Valori Bucuresti a ordinului de vanzare aferent subscrierii respective. Actiunile nealocate rezultate vor fi alocate cate una per subscriere (dar fara ca in acest fel, numarul de Actiuni ale Ofertei alocate in total unei subscrieri sa depaseasca numarul de actiuni subscrise initial prin subscrierea respectiva), incepand cu cea mai mare alocare, pana la epuizarea lor.

12. MODALITATEA DE PLATA A ACTIUNILOR

Plata Pretului de Oferta pentru Actiunile Ofertei achizitionate de Ofertant in cadrul Ofertei va incepe imediat dupa decontarea tranzactiilor aferente Ofertei Publice, dar fara a depasi termenul de 3 (trei) zile lucratoare de la data decontarii. Nu se vor face niciun fel de plati inainte de expirarea Perioadei de Oferta.

Tranzactiile aferente Ofertei Publice vor avea loc cel tarziu a doua zi lucratoare urmatoare datei inchiderii Ofertei Publice, prin inregistrarea automata in sistemul electronic al Bursei de Valori Bucuresti a 2 (doua) tipuri de ordine: un set de ordine de vanzare in contul Actionarilor vanzatori care au subscris in cadrul Ofertei Publice si un ordin de cumparare in contul Ofertantului. Decontarea tranzactiilor aferente Ofertei va avea loc in cea de-a doua zi lucratoare ce urmeaza datei tranzactiei (T+2).

Intermediarii autorizati de A.S.F., al caror acces la Oferta Publica a fost autorizat de Intermediar si instituit de BVB, vor trebui sa se supuna conditiilor Ofertei semnand Scrisoarea de Angajament.

Ofertantul nu va fi responsabil pentru impozitul pe castigul de capital, comisionul de tranzactionare si taxele aferente platii pretului actiunilor sau alte taxe si comisioane platibile de Actionarii care au vandut actiuni in Oferta Publica. Fiecare Actionar va primi plata pentru actiunile vandute conform optiunii mentionate de Actionar in Formularul de Subscriere, costurile aferente urmand a fi suportate de catre Actionarii care au acceptat Oferta Publica.

13. SURSA SI MARIMEA FONDURILOR OFERTANTULUI PRIVIND PLATA ACTIUNILOR

Ofertantul va finanta Oferta utilizand fonduri proprii, aflate deja la dispozitia Ofertantului. Ofertantul a depus in contul sau deschis la Intermediar suma in lei reprezentand contravaloarea a cel putin 30% din valoarea Ofertei.

14. TOATE CONDITIILE PE CARE TREBUIE SA LE IMPLINEASCA OFERTA

Ofertantul si Intermediarul declara pe proprie raspundere ca informatiile prezentate in Documentul de Oferta sunt conforme cu realitatea si nu a fost facuta nicio omisiune de natura sa afecteze in mod semnificativ continutul Documentului de Oferta.

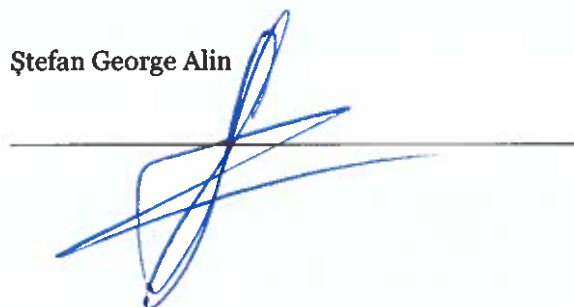
In conformitate cu art. 14 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, responsabilitatea privind intocmirea prezentului Document de Oferta si conformitatea cu prevederile legale privind realitatea, exactitatea si acuratetea informatiilor din Documentul de Oferta si din Anuntul de Oferta, dupa caz, revine, in mod solidar, Ofertantului, Intermediarului si oricaror altor persoane, in functie de rolul si responsabilitatile conferite de lege, asa cum sunt enumerate in art. 14 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata. Initierea si derularea prezentei Oferte Publice vor fi realizate conform normelor legale in vigoare.

Raporturile juridice dintre Ofertant si Actionarii care au subscris in cadrul Ofertei Publice vor fi guvernate de legea romana. Orice conflict nascut din sau in legatura cu aceste raporturi va fi solutionat de instantele romane competente, conform normelor de competenta prevazute de legea romana.

OFERTANT**Electromagnetica S.A.**

Director General

Ștefan George Alin

**INTERMEDIAR****SWISS CAPITAL S.A.**

Director General Adjunct

Olimpiu Blajut

