

ANUNT

PRIVIND RETRAGEREA ACTIONARILOR MINORITARI AI TMK-ARTROM S.A.
LA PRETUL DE 6,0398 RON/actiune

In conditiile art. 42 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si art. 80 din Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

APROBAT PRIN DECIZIA ASF NR. 475 din data de 08.04.2020

Emitent

TMK-ARTROM S.A.

Intermediar

IFB FINWEST S.A.

Initiator

TMK EUROPE GmbH

Vișa de aprobare aplicată pe anunțul aferent inițierii procedurii de retragere nu are valoare de garanție și nici nu reprezintă o altă formă de apreciere a A.S.F. cu privire la tranzacțiile realizate ca urmare a procedurii de retragere. Decizia de aprobare certifică numai regularitatea anunțului aferent inițierii procedurii de retragere, în privința exigențelor legii și ale normelor adoptate în aplicarea acesteia.



1. IDENTIFICAREA EMITENTULUI

<i>Denumirea</i>	TMK-ARTROM SA
<i>Sediul</i>	Str. Draganesti nr 30, Slatina, Jud. Olt
<i>Numarul de ordine in Registrul Comertului</i>	J28/9/1991
<i>Cod unic de identificare</i>	1510210
<i>Telefon</i>	0249 435 931 ; 0249 434 640
<i>Fax</i>	0249 434 330
<i>E-mail</i>	office.slatina@tmk-artrom.eu
<i>Cod ISIN</i>	ROARTFACNOR1
<i>Domeniul de activitate</i>	Productia de tuburi, tevi, profile tubulare si accesorii pentru aceste, din otel
<i>Cod CAEN</i>	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 17.03.2020, conform Depozitarului Central, este urmatoarea:

Denumire actionar	Numar de actiuni detinute	Cota de participare la capitalul social
TMK EUROPE GMBH	114.809.203	98,8283 %
Persoane Juridice	63.653	0,0548 %
Persoane Fizice	1.297.478	1,1169
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.



2. IDENTIFICAREA INITIATORULUI PROCEDURII DE RETRAGERE

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

TMK Europe GmbH este actionarul majoritar al Emitentului si detine un numar de 114.809.203 Actiuni, reprezentand 98,83% din totalul Actiunilor emise de catre Emitent (“**Initiatorul Procedurii de Retragerere**”).

Procedura de retragere a actionarilor minoritari si retragerea de la tranzactionare a actiunilor emise de catre Emitent are loc in conditiile art. 42 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata (“**Legea pietelor de capital**”) si art. 80 din Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara (“ASF”) nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata (“**Regulamentul 5/2018**”) (“**Procedura de Retragerere**”).

Procedura de Retragerere are ca obiect un numar de 1.361.131 Actiuni, reprezentand 1,17% din capitalul social al Emitentului ce vor fi transferate catre TMK Europe GmbH.

Initiatorul Procedurii de Retragerere a derulat in perioada 03-23 ianuarie 2020 o oferta publica de cumparare adresata tuturor actionarilor Emitentului si pentru toate detinerile acestora, respectiv un numar de 8.447.628 Actiuni, aprobata prin Decizia ASF nr. 1574 din 18.12.2019 (“**Oferta Publica**”). In cadrul Ofertei Publice, Initiatorul Procedurii de Retragerere a achizitionat un numar de 7.086.497 la pretul de 6.0008 RON/actiune.



3. PRETUL CARE URMEAZA SA FIE PLATIT ACTIONARILOR MINORITARI

Pretul care urmeaza sa fie platit actionarilor minoritari este de 6,0398 _____ RON/actiune. Pretul a fost stabilit in conformitate cu prevederile art. 42 alin. (5) din Legea Pietelor de Capital. Pretul a fost determinat de un evaluator autorizat, conform legii, potrivit standardelor internationale de evaluare.

Responsabilitatea in ceea ce priveste declararea si plata sumelor aferente impozitului pe castig de capital realizat de actionarii minoritari care au transferat Actiunile detinute in cadrul Procedurii de Retragere este in sarcina acestora.

4. INFORMATII PRIVIND IDENTITATEA EVALUATORULUI INDEPENDENT SI METODA UTILIZATA DE ACESTA IN FUNDAMENTAREA PRETULUI

Avand in vedere ca in cadrul Ofertei Publice, Initiatorul Procedurii de Retragere nu a achizitionat cel putin 90% din numarul total al Actiunilor vizate, pretul care urmeaza a fi platit actionarilor minoritari in cadrul Procedurii de Retragere a fost stabilit in conformitate cu prevederile art. 42 alin. (5) din Legea Pietelor de Capital, si anume pretul a fost determinat de un evaluator autorizat, conform legii, potrivit standardelor internationale de evaluare.

Evaluatorul autorizat care a intocmit raportul de evaluare este **DARIAN DRS S.A.**, societate infiintata si functionand conform legilor din Romania, cu sediul social in Cluj – Napoca, str. Nicolae Cristea nr. 25, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Cluj sub nr. J12/595/1991, avand CUI 201020 (“Evaluatorul”). Evaluatorul a fost selectat dintre evaluatorii independenti inregistrati la ASF (avand numarul de inregistrare PJR16EVPJ/120011 din data de 17.04.2006) si indeplineste cerintele prevazute la art. 73 din Regulamentul 5/2018.

In vederea determinarii pretului ce urmeaza sa fie platit actionarilor minoritari in cadrul Procedurii de Retragere, Evaluatorul a folosit urmatoarele abordari: abordarea prin venit si abordarea prin piata.

Dintre abordarile de evaluare mentionate mai sus, potrivit standardelor internationale de evaluare, Evaluatorul a stabilit ca abordarea prin venit reflecta cel mai bine valoarea actiunilor Emitentului.

Raportul de evaluare prin care a fost stabilit pretul care urmeaza sa fie platit actionarilor minoritari in cadrul Procedurii de Retragere este disponibil pentru consultare de catre actionarii minoritari (i) pe suport de hartie, la sediul social al Initiatorului Procedurii de Retragere, situat in 65 D Immermannstrasse, Dusseldorf 40210, la sediul social al Emitentului, situate in str. Draganesti nr. 30, Slatina, si, respective la sediul social al Intermediarului, situate in str. D. Bolintineanu nr 5, ap. 4 si 5, Arad, de luni pana vineri in intervalul orar 9-17 si (ii) in format electronic, pe website-ul Emitentului (www.tmk-artrom.eu), Initiatorului Procedurii de Retragere (www.tmk-europe.eu), precum si pe website-ul Intermediarului (www.ifbfinwest.ro).



5. IDENTIFICAREA INTERMEDIARULUI PRIN CARE SE REALIZEAZA PROCEDURA DE RETRAGERE

Intermediarul desemnat in vederea desfasurarii Procedurii de Retragera este IFB FINWEST S.A. Arad, o societate de Servicii de investitii financiare inregistrata in registrul tinut de ASF sub nr. PJR01SSIF/020065, cu sediul social in str. D. Bolintineanu nr 5, ap. 4 si 5, Arad, societate inregistrata la Registrul Comertului Arad sub nr. J02/48/1996, avand Cod Unic de Inregistrare RO8099938 ("Intermediarul").

6. PERIOADA SI LOCUL UNDE VOR PUTEA FI DEPUSE ACTIUNILE

In conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018, actionarii minoritari sunt obligati sa vanda actiunile detinute catre Initiatorul Procedurii de Retragera.

Actionarii minoritari ale caror detineri sunt inregistrate in conturile individuale deschise in sistemul Depozitarului Central pot informa Intermediarul, in termen de maxim 10 (zece) zile lucratoare de la data publicarii acestui anunt, respectiv in perioada 13.04.2020-28.04.2020 (pana la ora 17:00 ora Romaniei), asupra modalitatilor alese pentru plata actiunilor, respectiv prin:

- a) mandat postal cu confirmare de primire; sau
- b) transfer bancar in contul indicat de actionarul minoritar

Notificarea privind modalitatea aleasa pentru plata actiunilor va fi semnata olograf, va fi insotita de documentele corespunzatoare (conform precizarilor de mai jos) si va fi transmisa de catre actionarii minoritari Intermediarului:

- (i) prin scrisoare recomandata la sediul Intermediarului, str. D. Bolintineanu nr 5, ap. 4 si 5, Arad, cu mentiunea pe plic "Notificare TMK-ARTROM"; sau
- (ii) prin e-mail, la adresa artrom@ifbfinwest.ro ; sau
- (iii) prin fax, la numarul +4 0257 281 612.

In vederea incasarii pretului pentru Actiunile transferate in cadrul Procedurii de Retragera, notificarea transmisa Intermediarului trebuie sa fie insotita de urmatoarele documente:

I. Persoane fizice (rezidente sau nerezidente)

- 1. Copia cartii de identitate, pasaport sau a altui document care indica codul numeric personal;
- 2. Precizarea adresei complete – daca se doreste transmiterea mandatului postal la o alta adresa decat cea din documentul de identitate sau daca din documentul de identitate nu reiese adresa;



3. Certificatul de mostenitor, sau certificate de legatar cu titlu particular, sau actul de partaj, sau sentinta judecatoreasca, sau, dupa caz, orice alt document care atesta ca solicitantul a dobandit prin mostenire de la actionarul minoritar Actiunile;
4. In cazul persoanelor fara capacitate de exercitiu – copia cartii de identitate, pasaport, sau a altui document care indica codul numeric personal al tutorelui/curatorului precum si copia documentului prin care s-a instituit tutela/curatela;
5. In cazul persoanelor cu capacitate de exercitiu restransa – acordul reprezentantului legal pentru efectuarea platii; si
6. In cazul transferului bancar – extras de cont bancar deschis pe numele beneficiarului vizat de banca la care acesta are deschis contul din care sa rezulte numele actionarului, numarul de cont (IBAN) in care actionarul minoritar doreste sa fie transferate sumele convenite, denumirea si datele de identificare ale bancii.

II. Persoane juridice (rezidente sau nerezidente)

1. Copie a certificatului de inregistrare / numarul de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului sau alta institutie echivalenta / cod fiscal (copie) sau orice document doveditor conform legislatiei aplicabile unei entitati nerezidente, supralegalizat/apostilat, daca este cazul, insotit de traducere legalizata in limba romana sau engleza, dupa caz;
2. Documente care sa ateste ca persoana care semneaza notificarea este legal imputernicita; si
3. Extras de cont bancar deschis pe numele beneficiarului vizat de banca la care acesta are deschis contul, din care sa rezulte numele actionarului, numarul de cont (IBAN) in care actionarul minoritar doreste sa fie transferate sumele convenite, denumirea si datele de identificare ale bancii.

In anumite cazuri (de ex. actionari care folosesc serviciile unei banci custode, actionari nerezidenti, etc), Intermediarul poate solicita suplimentarea documentatiei necesare pentru efectuarea platilor, dupa caz.

Informatii suplimentare pot fi obtinute apeland IFB Finwest S.A. la numarul de telefon +4 0257 281 611



7. MODALITATILE SI TERMENUL DE PLATA A ACTIUNILOR

Plata actiunilor inregistrate in conturile administrate de participantii la sistemul Depozitarului Central si transferul dreptului de proprietate asupra Actiunilor platite catre Initiatorul Procedurii de Retragerare se efectueaza prin intermediul Depozitarului Central si al participantilor la sistemul sau, in ziua lucratoare urmatoare furnizarii listei actionariatului Emitentului, emisa de catre Depozitarul Central in Conformitate cu art. 80 alin (10) din Regulamentul nr. 5/2018. Responsabilitatea efectuarii platilor catre actionarii indreptatiti revine participantilor care administreaza conturile in care sunt inregistrati actionarii, conform contractelor incheiate cu Depozitarul Central.

In cazul actionarilor ale caror detineri sunt inregistrate in conturile individuale administrate de Depozitarul Central, in maximum 5 (cinci) zile lucratoare de la expirarea termenului de notificare mentionat in Sectiunea 6 de mai sus, Intermediarul va face platile catre actionarii minoritari ai Emitentului conform optiunii respectivilor actionari (si anume, fie prin transfer bancar, fie prin mandat postal cu confirmare de primire).

In cazul in care actionarii minoritari nu vor transmite Intermediarului notificarea privind modalitatea aleasa pentru plata pretului Actiunilor conform celor mentionate in Sectiunea 6 de mai sus, plata va fi efectuata prin mandate postal cu confirmare de primire, la adresa respectivilor actionari, asa cum este inregistrata in lista actionariatului Emitentului, emisa de catre Depozitarul Central in conformitate cu prevederile art. 80 alin. (10) din Regulamentul nr. 5/2018. In cazurile particulare in care transmiterea sumelor prin mandate postale nu este posibila, acestea vor fi virate in contul special deschis de Initiatorul Procedurii de Retragerare in favoarea actionarilor minoritari, descris in Sectiunea 8 de mai jos.

8. INFORMATII PRIVIND CONTUL CE VA FI DESCHIS DE INITIATORUL PROCEDURII DE RETRAGERE IN FAVOAREA ACTIONARILOR CARE NU VOR INCASA CONTRAVALOAREA ACTIUNILOR CONFORM PREVEDERILOR DIN SECTIUNEA 7

In situatia in care sumele platite actionarilor minoritari vor fi returnate Intermediarului si/sau sumele cuvenite nu au putut fi platite prin mandat postal sau transfer bancar, Intermediarul le va depune in contul bancar special deschis la UniCredit Bank SA de catre Initiatorul Procedurii de Retragerare, avand codul IBAN RO77BACX0000000755132000, in favoarea actionarilor minoritari care nu vor fi incasat contravaloarea actiunilor detinute.

In vederea incasarii contravalorii actiunilor din contul sus-mentionat, actionarul minoritar trebuie sa se prezinte la unitatile teritoriale ale UniCredit Bank SA, conform programului de lucru, prezentand documentele /informatiile solicitate de banca.

Costurile reprezentand comisioanele bancare, precum si alte costuri aferente administrarii contului sus-mentionat vor fi suportate de catre Initiatorul Procedurii de Retragerare. Contul sus mentionat nu este purtator de dobanda.



9. TRANSFERUL DREPTULUI DE PROPRIETATE

Actiunile ART vor fi suspendate de la tranzactionare incepand cu a treia zi de la data publicarii prezentului anunt.

Dovada realizarii platilor catre actionarii indreptatiti si a constituirii contului mentionat in Sectiunea 8 de mai sus, va fi transmisa Depozitarului Central in vederea efectuarii transferului de proprietate asupra actiunilor platite, catre actionarul care isi exercita dreptul conform art. 42 alin. (1) din Legea 42/2017, in termen de 3 (trei) zile lucratoare de la expirarea termenului de efectuare a platilor sumelor catre actionarii indreptatiti de catre Intermediar.

Transferul dreptului de proprietate va fi efectuat de catre Depozitarul Central in termen de 4 (patru) zile lucratoare de la primirea documentelor mentionate mai sus.

Actiunile Emitentului vor fi retrase de la tranzactionare ca urmare a finalizarii procedurii de retragere a actionarilor.

INITIATORUL PROCEDURII DE RETRAGERE

TMK EUROPE GmbH

Prin împuternicit.

Daniela David

INTERMEDIAR

IFB FINWEST S.A.

Octavian Molnar

Director General

