

## CONDIȚII DE DERULARE A OFERTEI PUBLICE DE CUMPĂRARE A ACȚIUNILOR EMISE DE CEMACON S.A.

În conformitate cu Decizia A.S.F. nr. **307/01.03.2017** în perioada **07.03.2017 – 27.03.2017**, Societatea de Servicii de Investiții Financiare BT CAPITAL PARTNERS S.A. intermediază Oferta publică de cumpărare a acțiunilor **CEMACON S.A.**

Intermediarii care doresc să subscrie în cadrul **Ofertei Publice de Cumpărare a acțiunilor CEMACON S.A.** sunt invitați să participe la această ofertă, în nume propriu și/sau al clienților, în conformitate cu următoarea procedură:

1. După data aprobării, documentația necesară derulării ofertei va fi disponibilă prin intermediul sistemului de informare al Bursei de Valori București și va conține următoarele documente:

- Decizia de aprobare a A.S.F.
- Documentul de Ofertă;
- Anunțul de Ofertă;
- Formularul de Subscriere;
- Declarația de Acceptare a Condițiilor de Derulare a **Ofertei Publice de Cumpărare**;
- Condițiile de derulare a **Ofertei Publice de Cumpărare a acțiunilor CEMACON S.A.**, B.V.B. va înștiința participanții la piață asupra documentelor menționate mai sus prin sistemele proprii ale B.V.B.

2. Toți Intermediarii autorizați de C.N.V.M./A.S.F. și interesați să participe la această **Ofertă Publică de Cumpărare** vor semna **Declarația de Acceptare a Condițiilor de derulare a Ofertei Publice de Cumpărare a acțiunilor CEMACON S.A.** și vor transmite acest document prin fax (0264/431.718) către BT CAPITAL PARTNERS S.A. Intermediarii au obligația să pună la dispoziția celor interesați **Documentul de ofertă** și **Formularul de Subscriere** în forma transmisă de BT CAPITAL PARTNERS S.A. și făcută publică prin sistemele proprii ale B.V.B..

3. Pe parcursul derulării **Ofertei Publice de Cumpărare**, fiecare Intermediar participant va colecta Formularele de Subscriere acțiuni **CEMACON S.A.** și va transmite către BT CAPITAL PARTNERS S.A., în format electronic, datele acționarilor subscriitori sau prin fax (0264/431.718), menționând, de asemenea, persoana de contact din partea intermediarului și datele de contact ale acesteia, pentru eventualele probleme care pot apărea.

BT CAPITAL PARTNERS S.A. nu este responsabilă pentru neregulile aparute în relația dintre clienți și S.S.I.F.-urile care preiau formularele de subscriere, dacă neregularitățile sunt cauzate de nerespectarea de către S.S.I.F.-urile participante a Condițiilor de Derulare și a Documentului de Ofertă aprobat de A.S.F.. De asemenea, consecințele oricăror neconcordanțe între datele personale transmise de S.S.I.F.-uri și Depozitarul Central vor fi suportate în mod exclusiv de către S.S.I.F.-urile respective.

La sfârșitul fiecărei zile lucrătoare, până la ora 16:30, S.S.I.F.-urile participante vor transmite societății BT CAPITAL PARTNERS S.A., prin e-mail ([cristina.balas@btcapitalpartners.ro](mailto:cristina.balas@btcapitalpartners.ro) ; [daniela.secara@btcapitalpartners.ro](mailto:daniela.secara@btcapitalpartners.ro)) **Situația investitorilor care și-au exprimat opțiunea de a participa la Oferta Publică de Cumpărare**, în format Excel, sub forma unui tabel, care va cuprinde numărul total de acțiuni oferite spre vânzare în respectiva zi de către acționarii CEMACON S.A. prin intermediul intermediarului participant, inclusiv numărul acțiunilor deținute de intermediar în nume propriu și numărul de Formulare de Subscriere încheiate .

4. **Oferta Publică de Cumpărare** se încheie în data de **27.03.2017 (T)** Intermediarii participanți la Oferta Publică vor accepta Formulare de Subscriere de la investitori **până la ora 13:00**. În aceeași zi, până la ora 15:00, intermediarii autorizați de A.S.F. care participă la **Oferta Publică de Cumpărare**, vor transmite prin fax către BT CAPITAL PARTNERS S.A. “Raportarea finală” a investitorilor și a numărului total de acțiuni vândute de către intermediari în numele investitorilor sau pe cont propriu (raport care va fi semnat de către reprezentanții autorizați).

Datele transmise trebuie să cuprindă în mod obligatoriu: numele/denumirea investitorilor care au subscris în cadrul **Ofertei Publice de Cumpărare**, numărul de acțiuni vândute de către fiecare investitor.

5. **În T+1**, ziua următoare închiderii **Ofertei Publice de Cumpărare**, cât și în timpul derulării ofertei, în cazul unor eventuale erori în informațiile furnizate de intermediari, BT CAPITAL PARTNERS S.A. va contacta intermediarii în cauza pentru a clarifica orice neconcordanță apărută.

6. BT CAPITAL PARTNERS va introduce ordinele de cumpărare conform Documentului de Oferta, BT CAPITAL PARTNERS S.A. va înștiința B.V.B. asupra datei efectuării tranzacțiilor **Ofertei Publice de Cumpărare** (“Tranzacția”) în sistemul electronic de tranzacționare al B.V.B. care vor marca finalizarea **Ofertei Publice de Cumpărare**.

**Responsabilitatea completării corecte a Formulelor de Subscriere depuse de investitori și a menținerii corespunzătoare a evidențelor pe clienți revine în mod exclusiv intermediarilor autorizați de C.N.V.M./A.S.F. participanți la Oferta Publică.**

**Pentru lămuriri suplimentare referitoare la Condițiile de Derulare a Ofertei Publice, vă rugăm să ne contactați la următoarele numere de telefon:**

**Cristina Balas  
Daniela Secara**

**Tel: 0264/ 43 05 64  
Fax: 0264/ 43 17 18**

**E-mail:**  
[Cristina.balas@btcapitalpartners.ro](mailto:Cristina.balas@btcapitalpartners.ro) [Daniela.secara@btcapitalpartners.ro](mailto:Daniela.secara@btcapitalpartners.ro)