

### ANUNȚ

**Privind lansarea de către SIF MUNTENIA S.A. si SEA CONTAINER SERVICES S.R.L.  
a Ofertei Publice de Preluare Obligatorie  
a acțiunilor emise de SANTIERUL NAVAL ORȘOVA S.A. la prețul de**

**5,1 Ron /acțiune  
Decizia A.S.F. nr. 73 / 26.01.2024**

*APROBAREA DOCUMENTULUI DE OFERTĂ PUBLICĂ DE PRELUARE OBLIGATORIE NU ARE VALOARE DE GARANȚIE ȘI NICI NU REPREZINTĂ O ALTĂ FORMĂ DE APRECIERE A ASF 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*

#### Emitent:

Societatea **SANTIERUL NAVAL ORȘOVA S.A.**, denumită în continuare "Emitent", societate pe acțiuni, cu sediul în Str. Tufari nr. 4, Orsova, jud. Mehedinti, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului cu J25/150/1991 și având codul unic de înregistrare 1614734.

Capitalul social al Emitentului este de 28.557.297,50 Ron, reprezentând 11.422.919 acțiuni nominative, dematerializate cu o valoare nominală de 2,5000 Ron/acțiune, fiecare acțiune conferind drepturi egale. Obiectul principal de activitatea al Emitentului este "Construcția de nave și structuri plutitoare" (cod CAEN 3011).

Structura acționariatului la data de 07 decembrie 2023 se prezintă astfel:

Nr. crt.	Denumire deținător	Număr dețineri	Procent (%)
1	SEA CONTAINER SERVICES S.R.L.	5.711.432	49,9998
2	SIF MUNTENIA S.A.	4.704.937	41,1886
3	Pers. Fizice	802.737	7,0274
4	Pers. Juridice	203.813	1,7842
	<b>TOTAL</b>	<b>11.422.919</b>	<b>100%</b>

#### Ofertant:

Oferta este inițiată de: **SIF Muntenia S.A.** o societate înființată și care funcționează în conformitate cu legile din România, cu sediul în București, Str. Serghei Vasilevici Rahmaninov, nr. 46-48, parter, cam. 2, sectorul 2, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J40/27499/1992, Cod Unic de Înregistrare 3168735 (denumită în continuare "SIF4") și **SEA CONTAINER SERVICES S.R.L.**, o societate înființată și care funcționează în conformitate cu legile din România, cu sediul în Municipiul Constanța, Incinta Port, Lotul B1, Hala de producție – C1, Clădirea Administrativă – C2 și platforma betonată – C3, jud. Constanța, înregistrată în Registrul

#### Sediul Central

Str. Constantin Brâncuși nr. 74-76, parter, Cluj-Napoca, 400462, România  
Tel: (+4) 0264.430.564; Fax: (+4) 0264.431.718  
E-mail: [office@btcapitalpartners.ro](mailto:office@btcapitalpartners.ro) ; [www.btcapitalpartners.ro](http://www.btcapitalpartners.ro)

Comertului sub nr. J13/1384/2000, Cod Unic de Inregistrare 13233113 (denumita in continuare „SEA”) (SIF4 si SEA denumiti in continuare, impreuna „Ofertantul”)

**SIF MUNTENIA S.A.** este o societate pe actiuni, cu sediul social în Bucuresti, Str. Serghei Vasilevici Rahmaninov, nr. 46-48, parter, cam. 2, sectorul 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului cu nr. J40/27499/1992 și având codul fiscal: 3168735.

Obiectul principal de activitate al SIF4, conform actului său constitutiv, este "Alte intermediari financiare n.c.a.". Capitalul social al SIF4 este de 78.464.520,10 Ron, reprezentând 784.645.201 actiuni nominative ordinare, emise în forma dematerializată, fiecare acțiune având o valoare nominală de 0,1000 Ron și conferind drepturi egale.

Structura sintetică consolidată a acționarilor SIF4 la data de 19 decembrie 2023 furnizată de Depozitarul Central era următoarea:

Nr. crt.	Categorie	Număr actiuni deținute	Procent (%)
1	Pers. Fizice Rezidente	456.050.870	58,1219
2	Pers. Fizice Nerezidente	1.670.405	0,2129
3	Pers. Juridice Rezidente	267.393.000	34,0782
4	Pers. Juridice Nerezidente	59.530.926	7,5870
	<b>TOTAL</b>	<b>784.645.201</b>	<b>100%</b>

Acțiunile emise de SIF4 se tranzacționează pe Piața Reglementată administrată de B.V.B., categoria Premium, simbol SIF4 și cod ISIN ROSIFDACNOR6 (conform [www.bvb.ro](http://www.bvb.ro)). Codul LEI (Legal Entity Identifier) al SIF4 este 2549007DHG4WLBMAAO98.

**SEA CONTAINER SERVICES S.R.L.** este o societate cu răspundere limitată, cu sediul social în Municipiul Constanta, Incinta Port, Lotul B1, Hala de productie – C1, Cladirea Administrativa – C2 si platforma betonata – C3, jud. Constanta, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului cu nr. J13/1384/2000 și având codul fiscal: 13233113.

Obiectul principal de activitate al SEA, conform actului său constitutiv, este "Depozitari". Capitalul social al SEA este de 1.120,00 Ron, reprezentând 112 parti sociale, fiecare având o valoare nominală de 10 Ron și conferind drepturi egale.

Capitalul social al societatii la data depunerii prezentului document, conform Certificatului Constatator emis de ORC, este impartit astfel:

Nr. crt.	Denumirea asociaților	Număr părți sociale deținute	Procent (%)
1	STONE GROUP S.R.L.	56	50,0000
2	FAINAREA MARIUS	28	25,0000
3	PILCA LENUTA	28	25,0000
	<b>TOTAL</b>	<b>112</b>	<b>100%</b>

**Sediul Central**

Str. Constantin Brâncuși nr. 74-76, parter, Cluj-Napoca, 400462, România  
Tel: (+4) 0264.430.564; Fax: (+4) 0264.431.718  
E-mail: [office@btcapitalpartners.ro](mailto:office@btcapitalpartners.ro) ; [www.btcapitalpartners.ro](http://www.btcapitalpartners.ro)

Capitalul social al societatii STONE GROUP S.R.L. la data depunerii prezentului document, conform Certificatului Constatator emis de ORC, este impartit astfel:

Nr. crt.	Denumirea asociatilor	Număr părți sociale deținute	Procent (%)
1	TEȘELEANU IULIAN	1.250	50,0000
2	BOGATU CODRUȚA-DANA	1.250	50,0000
	TOTAL	2.500	100%

**Oferta:**

Oferta publică de preluare are drept obiect achiziționarea unui număr de până la 1.006.550 acțiuni emise de SANTIERUL NAVAL ORSOVA S.A. aflate în circulație și care nu se află în posesia ofertantului, reprezentând 8,8117% din capitalul social al Emitentului.

Achiziția de acțiuni de către Ofertant în cadrul Ofertei Publice de Preluare Obligatorie se face în conformitate cu prevederile Legii 24/2017, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 cu modificările și completările ulterioare.

În cazul în care sunt subscribe toate acțiunile obiect al ofertei, Ofertantul va deține 100% din capitalul social al Emitentului. Înainte de inițierea ofertei, Ofertantul, împreună cu grupul de persoane cu care acționează în mod concertat, dețin 10.416.369 acțiuni ale Emitentului, ceea ce reprezintă 91,1883% din capitalul social și drepturile de vot ale acestuia.

**Prețul:**

Prețul ofertei este de 5,1 Ron/acțiune. ("**Prețul de Ofertă**").

Prețul de Ofertă a fost stabilit cu respectarea Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare.

**Intermediar: BT CAPITAL PARTNERS S.A.**, autorizare CNVM 2330/22.07.2003, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Constantin Brâncuși, nr. 74-76, jud. Cluj, cod fiscal 6838953 va oferi servicii de investiții financiare privind Oferta Publică de Cumpărare, acționând ca Intermediar.

**Perioada de derulare a Ofertei** va fi de 10 zile lucrătoare, între data de 01.02.2024 și 14.02.2024.

**Documentul de Ofertă:** Ofertantul a întocmit un Document de Ofertă disponibil publicului, în mod gratuit la sediul **BT CAPITAL PARTNERS („Intermediarul”)**, societatea de servicii de investiții financiare care intermediază Oferta, și la sediul SIF4 în București, Str. Serghei Vasilevici Rahmaninov, nr. 46-48, parter, cam. 2, sectorul 2, tel: 021 387 3280, respectiv la sediul SEA în Municipiul Constanta, Incinta Port, Lotul B1, Hala de productie – C1, Cladirea Administrativa – C2 și platforma betonata – C3, jud. Constanta, tel: 0241 485317.

Documentul de ofertă poate fi consultat și online, accesând pagina de internet a intermediarului ([www.btcapitalpartners.ro](http://www.btcapitalpartners.ro)), a Bursei de Valori București ([www.bvb.ro](http://www.bvb.ro)), cat și a Ofertantului ([www.sifmuntenia.ro](http://www.sifmuntenia.ro) și [www.scs.ro](http://www.scs.ro)).

**Sediul Central**

Str. Constantin Brâncuși nr. 74-76, parter, Cluj-Napoca, 400462, România  
Tel: (+4) 0264.430.564; Fax: (+4) 0264.431.718  
E-mail: [office@btcapitalpartners.ro](mailto:office@btcapitalpartners.ro) ; [www.btcapitalpartners.ro](http://www.btcapitalpartners.ro)



**BT Capital Partners®**  
Grupul Financiar Banca Transilvania

Capitalul social: 19.478.220,65 lei  
C.U.I.: RO 6838953  
Nr. de ordine in Registrul Comertului: J12/3156/1994  
Cont: RO48BTRL01301202925689XX Banca Transilvania Cluj  
Registru ASF: PJRo1SSIF/120022/20.04.2006  
Decizia CNVM: 2330/22.07.2003

**OFERTANT**  
**SIF MUMENTIA S.A.**

**Director General**  
**Nicu Buica**

**SEA CONTAINER SERVICES S.R.L.**

**Administrator**  
**Ion Dumitru**



**Sediul Central**

Str. Constantin Brâncuși nr. 74-76, parter, Cluj-Napoca, 400462, România  
Tel: (+4) 0264.430.564; Fax: (+4) 0264.431.718  
E-mail: [office@btcapitalpartners.ro](mailto:office@btcapitalpartners.ro) ; [www.btcapitalpartners.ro](http://www.btcapitalpartners.ro)



**BT Capital Partners**<sup>®</sup>  
Grupul Financiar Banca Transilvania

Capitalul social: 19.478.220,65 lei

C.U.I.: RO 6838953

Nr. de ordine in Registrul Comertului: J12/3156/1994

Cont: RO48BTRL01301202925689XX Banca Transilvania Cluj

Registru ASF: PJRo1SSIF/120022/20.04.2006

Decizia CNVM: 2330/22.07.2003

**INTERMEDIAR  
BT CAPITAL PARTNERS S.A.**

**Director General  
Daniela Secară**



**Sediul Central**

Str. Constantin Brâncuși nr. 74-76, parter, Cluj-Napoca, 400462, România

Tel: (+4) 0264.430.564; Fax: (+4) 0264.431.718

E-mail: [office@btcapitalpartners.ro](mailto:office@btcapitalpartners.ro) ; [www.btcapitalpartners.ro](http://www.btcapitalpartners.ro)