

**FORMULAR DE SUBSCRIERE A ACTIUNILOR SOCIETĂȚII SANTIERUL NAVAL ORSOVA
S.A. ÎN CADRUL OFERTEI PUBLICE DE PRELUARE OBLIGATORII INTERMEDIATA DE
S.S.I.F. BT CAPITAL PARTNERS S.A.
APROBATA PRIN DECIZIA A.S.F. NR. 73/26.01.2024**

Incheiat intre:

Societatea de servicii de investitii financiare _____, cu sediul _____, str. _____, cod postal _____, telefon _____, fax _____, e-mail: _____, adresa Web _____, societate avand codul unic de inregistrare _____, inmatriculata la _____ Nr. _____, capital social subscris si varsat de _____, avand contul bancar nr. _____, deschis la _____, sucursala _____, autorizata de ASF/CNVM prin Decizia nr. _____, reprezentata legal de dl. _____, in **desemnata in relatia cu clientul**, denumita in continuare **Intermediar**,

si

- A - Persoane fizice
- B - Persoane juridice

A. Persoane fizice

Nume si prenume _____, Pseudonim _____,

Data si locul nasterii _____, Cod numeric personal _____,

Document de identitate (B.I./C.I./Pasaport) Seria _____ nr. _____, eliberat de _____, la data _____.

Domiciliul stabil: str. _____, Nr. _____, Bl. _____, Scara _____,

Etaj _____, Ap _____, Localitate _____, Judet/Sector _____,

Tara _____.

Resedinta: Str. _____, Nr. _____, Bl. _____, Scara _____, Etaj _____, Ap _____,

Localitate _____, Judet/Sector _____, Tara _____.

Cetatenie _____, Tara de origine _____ Rezident Nerezident

Telefon _____ E-mail _____,

Tara de rezidenta fiscala _____ Cod(NIF) _____

Locul de munca/Natura activitatii proprii _____, Obiect de activitate _____, Profesia _____, Functia _____,

Cont bancar nr. _____, deschis la _____

sucursala _____,

Reprezentat prin (conform procurii autentificate anexata la prezentul formular) dl/d-na _____,

posesor al CI/BI seria _____, nr. _____,

CNP _____, data si locul nasterii _____,

cetatenie _____, tara de origine _____, domiciliat in localitatea _____

_____, str. _____, nr. _____, bl. _____, et. _____, ap. _____,
sector/judet _____, tara _____, Rezident Nerezident,

B - Persoane juridice

Denumire client _____, Forma si structura juridica _____,

Domeniu de activitate _____

Sediul social: Str. _____, Nr. _____ Bl. _____ Scara _____ Etaj _____ Ap _____,

Localitate _____ Judet/Sector _____ Tara _____.

Sediul central/sucursalei: str. _____, Nr. _____ Bl. _____ Scara _____ Etaj _____ Ap _____,

Localitate _____, Judet/Sector _____, Tara _____.

Rezident Nerezident

Telefon _____, Fax _____, E-mail _____,

Adresa Web _____, Capital social subscris si varsat _____,

Nr. de ordine O.N.R.C. _____, Certificat de inregistrare: Seria _____

Nr. _____ Data eliberarii _____ Cod fiscal/C.U.I. _____

Tara de rezidenta fiscala _____ Cod (NIF) _____

Cont bancar nr. _____, Deschis la _____,

sucursala _____,

Cod LEI _____, valabilitate cod LEI _____.

Reprezentata legal prin dl/d-na _____, posesor al BI/CI/pasaport seria

_____ nr. _____, eliberat de _____, la data de _____, CNP _____, data

si locul nasterii _____, cetatenie _____, tara de origine _____,

domiciliat in localitatea _____ str. _____ Nr. _____ Bl. _____ Et. _____

Ap. _____ Sector/judet _____ tara _____, Rezident Nerezident,

conform _____

(se vor preciza documentele care fac dovada calitatii de reprezentant – act constitutiv, decizie organ statutar, imputernicirea data de organul abilitat/imputernicire autentificata, anexata la prezentul formular).

in calitate de **Client**,

au convenit asupra incheierii prezentului Formular de Subscriere in urmatoarele conditii:

I. Prevederi Generale
1.1. Clientul si Intermediarul sunt de acord sa efectueze toate operatiunile si activitatile necesare executarii obligatiilor contractuale in conformitate cu legislatia specifica in vigoare si cu reglementarile Bursei de Valori Bucuresti si ale Autoritatii de Supraveghere Financiara.

1.2. Clientul cunoaste ca instrumentele financiare care fac obiectul acestui formular sunt emise in general prin inscriere in cont si nu pot fi tranzactionate decat prin procedurile specifice acestei forme.

II. Obiectul Formularului de Subscriere

2.1. Obiectul prezentului formular il constituie subscrierea in cadrul ofertei publice de preluare („Oferta”) de actiuni emise de **SANTIERUL NAVAL ORSOVA S.A.**

III. Drepturile si Obligatiile Intermediarului

3.1. Drepturi

1. de a solicita **Clientului** toate informatiile, datele, documentele ce ar fi necesare in scopul verificarii identitatii acestuia si/sau a reprezentantului legal/imputernicitul **Clientului**;
2. de a refuza deschiderea de cont pentru **Client**, initierea oricaror operatiuni sau realizarea tranzactiilor, precum si dreptul de a inceta orice operatiune in cazul in care este in incapacitate sa realizeze identificarea **Clientului**, conform prevederilor Regulamentului ASF nr. 13/2019, a prezentului formular si a normelor legale in vigoare;
3. de a refuza executarea ordinului **Clientului**, conform prezentului formular de subscriere, in situatia in care instrumentele financiare nu sunt disponibile in cont pana la momentul tranzactiei;

3.2. Obligatii

1. In baza prezentului formular de subscriere, **Intermediarul** deschide, opereaza si mentine in evidentele sale un cont, in vederea efectuarii platilor si incasarilor aferente operatiunilor cu instrumente financiare;
2. sa tina evidenta si sa stocazeze toate instructiunile, operatiunile si documentele ce determina modificarea pozitiiilor din cadrul contului de numerar si de instrumente financiare ale **Clientului**.
3. sa tina evidenta separata a operatiunilor cu instrumente financiare si numerar in contul deschis in numele **Clientului** la **Intermediar**. **Intermediarul** utilizeaza conturi individuale si/sau sistemul de conturi globale pentru tranzactionarea instrumentelor financiare si mentine, in cazul conturilor globale, subconturi individuale de instrumente financiare si numerar pentru fiecare **Client**, inregistrand zilnic in evidentele proprii miscarile si detinerile pe fiecare investitor, in conformitate cu prevederile art. 180 alin. (2) din Legea nr. 126/2018;
4. sa notifice **Clientului** executarea ordinelor sale, in termen de 24 de ore de la data executarii, prin transmiterea formularului de confirmare a executarii ordinelor prin unul din mijloacele de comunicare stabilite in prezentul formular;
5. **Intermediarul** crediteaza contul de numerar al clientului cu:
 - sumele nete de bani obtinute ca venituri in urma tranzactiilor efectuate cu instrumente financiare, dupa deducerea comisioanelor si impozitului pe castig;
 - orice alte sume ce se cuvin clientului din executarea prezentului formular;
6. **Intermediarul** debiteaza contul de numerar al clientului cu sumele datorate de client pentru decontarea tranzactiilor efectuate pe contul clientului, cu comisioanele aferente serviciilor prestate;
7. sa efectueze schimbul valutar in cazul in care **Clientul** solicita retragerea din cont a unei sume disponibile in lei (cu exceptia sumelor necesare pentru finalizarea tranzactiilor aflate in stare de executie sau de decontare), prin virament in valuta. Schimbul valutar se va efectua la cursul de schimb stabilit de Intermediar, conform politicii interne;
8. **Intermediarul** actioneaza numai pe baza instructiunilor clientului, exceptand cazurile expres prevazute de lege;
9. toate sumele din creditul contului de numerar al **Clientului** sunt platibile la simpla cerere a acestuia, in termen de 2 zile lucratoare de la efectuarea tranzactiei, respectiv la data decontarii ofertei, prin ordin de plata transmis catre banca clientului sau prin mandat postal;

10. decontarea sumelor in numerar si transferul instrumentelor financiare aferente tranzactiilor dispuse in baza prezentului formular vor fi efectuate de catre **Intermediar**;

11. Intermediarul pastreaza confidentialitatea informatiilor privind tranzactiile clientului si utilizeaza aceste informatii in conformitate cu reglementarile B.V.B. si ale Autoritatii de Supraveghere Financiara.

IV. Drepturile si Obligatiile Clientului

4.1. Drepturi

1. clientul are dreptul sa revoce subscrierea de actiuni, din cadrul formularului de subscriere, prin completarea formularului de revocare conform documentului de oferta;

2. de a beneficia fara interdictie de sumele disponibile din contul de numerar al **Clientului** deschis la **Intermediar** in conditiile prezentului formular;

3. de a refuza cursul de schimb obtinut de **Intermediar**. In acest caz, sarcina efectuarii schimbului valutar se transfera **Clientului**;

4. de a obtine oricand, la solicitarea sa, copii ale documentelor aferente activitatii de tranzactionare derulate pe contul sau de catre **Intermediar**, in conformitate cu dispozitiile prezentului formular.

4.2. Obligatii

1. sa prezinte **Intermediarului**, la data incheierii prezentului formular, actele de identitate /documentele de identificare, precum si orice alt act solicitat de **Intermediar** in mod legal, in scopul incheierii si/sau executarii formularului si sa furnizeze toate informatiile solicitate in cadrul prezentului formular;

2. sa puna la dispozitia **Intermediarului** instrumentele financiare ce fac obiectul prezentului formular, cel tarziu pana la data efectuarii tranzactiei;

3. sa garanteze fata de **Intermediar** si fata de oricare alta persoana/entitate ca este proprietarul instrumentelor financiare transferate in conturile sale si ca nu exista nicio cauza care sa impiedice sau sa afecteze transferul dreptului de proprietate asupra instrumentelor financiare sau a oricarui dintre atributele acestui drept;

4. sa-si asume toate comisioanele de transfer bancar in valuta precum si diferentele de curs valutar generate de schimbul valutar;

5. Clientul isi reglementeaza personal obligatiile cu administratia financiara privind impozitarea profitului, pe baza documentelor primite de la S.S.I.F. Impozitarea se efectueaza in conformitate cu prevederile Codului fiscal in vigoare.

6. sa autorizeze Intermediarul sa transfere de la Depozitarul Central, in numele si pe contul sau numarul de actiuni subscribe in cadrul ofertei, cu simbolul SNO.

7. Clientul declara si garanteaza Intermediarului ca:

- i. are capacitatea si, dupa caz, imputernicirea sa incheie acest formular de subscriere;
- ii. informatiile furnizate sunt adevarate si complete;
- iii. este proprietarul exclusiv si de drept al instrumentelor financiare care fac obiectul operatiunilor desfasurate in baza prezentului formular de subscriere si detine toate drepturile, puterile si autoritatea de a efectua operatiuni cu instrumentele financiare in baza prezentului formular de subscriere;

- iv. nicio persoana nu detine vreun drept prezent, viitor sau potential de a solicita subscrierea, conversia, rascumpararea sau transferul de orice fel al instrumentelor financiare si/sau nu detine vreun drept de a fi inscris in registrul actionarilor ca detinator al respectivelor instrumente financiare;
- v. nu exista nicio sarcina care sa greveze instrumentele financiare ce fac obiectul unei operatiuni in baza prezentului formular de subscriere precum si nici alte contracte, intelegeri sau obligatii de a greva cu sarcini respectivele instrumente financiare;
- vi. nicio persoana nu a ridicat vreo pretentie care are ca obiect drepturile de mai sus sau beneficiul unor asemenea sarcini;
- vii. a citit si a inteles termenii Documentului de oferta publica si isi asuma riscurile ce decurg din tranzactiile cu instrumente financiare. Neintelegera termenilor si riscurilor aferente nu va face prezentul formular de subscriere nul sau anulabil, iar Clientul este și va fi in continuare responsabil de riscurile ce decurg din deciziile de investitii luate și tranzactiile cu instrumente financiare efectuate;
- viii. prin semnarea prezentului formular isi da consimtamantul pentru ca Intermediarul in calitate de operator de date cu caracter personal, sa prelucreze orice date cu caracter personal astfel cum este prevazut detaliat in **Anexa nr. 1 a Formularului de subscriere – Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal (sau in politicile interne ale intermediarului)**, cu bună credință, în conformitate cu legislația aplicabila (*Regulamentul UE nr. 679/2016 si legislatia de punere in aplicare a regulamentului*), precum și cu orice ghiduri sau coduri de practică sau de conduită care îi sunt aplicabile Intermediarului sau la care acesta este parte. Intermediarul se angajeaza ca va lua toate masurile tehnice si organizatorice necesare in vederea protejarii datelor cu caracter personal ale Investitorului pe care le prelucreaza.

V. Comisionul si modalitatea de plata

5.1. Pentru efectuarea tranzactiei, clientul datoreaza Intermediarului un comision de _____% din valoarea tranzactiei.

5.2. Intermediarul procedeaza la retinerea comisionul mentionat la punctul 5.1. prin deducerea acestuia din valoarea totala a tranzactiei. In cazul vanzarii de instrumente financiare de catre Client, plata comisiunilor se face prin deducerea lor din suma totala platita Clientului. Deducerea comisiunilor se va face direct de catre Intermediar.

5.3. Suma provenita in urma vanzarii actiunilor se va transmite clientului in modalitatea aleasa de acesta, respectiv:

mandat postal cu confirmare de primire la adresa (daca difera de cea declarata in prima pagina a Formularului):

localitatea _____, str. _____, Nr. _____, Bl. _____,
 Scara _____, Etaj _____, Ap _____, judet _____, nume
 beneficiar _____.

virament bancar:

cont nr. _____, deschis la _____,
 sucursala/agentia _____, nume beneficiar _____.

VI. Durata

6.1. Prezentul Formular de Subscriere se incheie pe perioada de derulare a Ofertei, respectiv _____.

VII. Corectii

7.1. Confirmarile, extrasele de cont sau orice alte comunicari transmise de catre societatea de servicii de investitii financiare clientului, se considera a fi corecte si aprobate de catre client, daca in termen de 5 zile de la transmiterea acestora de catre Intermediar, clientul nu a emis nicio instiintare scrisa acesteia, prin care sa semnaleze aparitia anumitor nereguli.

7.2. Dupa expirarea acestui termen, datele se considera insusite de catre client si nicio corectie ulterioara nu mai poate avea loc.

VIII. Revocabilitatea Formularului

8.1. Orice subscriere efectuata in cadrul ofertei publice mentionate prin semnarea prezentului formular de subscriere este revocabila pana in ultima zi de valabilitate a ofertei.

IX. Litigii si legea aplicabila Formularului de Subscriere

9.1. Partile vor incerca sa solutioneze in primul rand pe cale amiabila orice diferend intervenit intre parti in legatura cu interpretarea, incheierea, executarea si incetarea prezentului Formular de Subscriere.

9.2. In situatia in care diferendul nu se solutioneaza pe cale amiabila, el va fi supus instantelor romane competente de la sediul Intermediarului.

9.3. Litigiul se solutioneaza conform legislatiei civile si altor acte normative incidente in materie emise de forurile competente.

9.4. Legea aplicabila este legea romana.

X. Dispozitii Finale

10.1. Clauzele prezentului formular nu pot fi anulate sau modificate verbal. Orice modificari ale prezentului formular de subscriere se realizeaza numai prin acordul scris al partilor.

10.2. Prezentul Formular de Subscriere inceteaza la expirarea termenului mentionat la art. 6.1. Incetarea Formularului de Subscriere nu exonereaza partile de indeplinirea obligatiilor contractuale ce le revin pana la data incetarii acestuia.

10.3. SSIF/IC _____ SA, in calitate de Intermediar, nu bonifica dobanda la disponibilitatile banesti ale Clientului.

10.4. Toate comunicările in legatura cu prezentul Formular de Subscriere vor fi efectuate in limba romana.

10.5. Prin semnarea prezentului formular, Clientul isi da acceptul ca raportul de confirmare a tranzactiei sa fie transmis la:

la adresa de e-mail;(in cazul comunicarii prin e-mail, Intermediarul va utiliza semnatura electronica pentru transmiterea raportului de confirmare).

la domiciliul clientului prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire,
conform datelor furnizate de Client in prima pagina a formularului.

10.6. Prin semnarea prezentului formular clientul declara ca:

- scopul si natura operatiunii este **subscrierea de actiuni SANTIERUL NAVAL ORSOVA S.A.** in cadrul ofertei publice de preluare;
- este **beneficiarul real** al serviciilor? DA NU in acest caz se mentioneaza beneficiarul real: nume si prenume _____, document de identitate____, seria____, numarul _____, CNP _____, locul si data nasterii _____, cetatenie _____, nationalitate _____, tara de origine _____,
- detine **functie publica importanta (este PEP)** NU DA, in acest caz se mentioneaza functia publica importanta detinuta _____/ **este membru al familiei PEP?** NU DA, numele membrului de familie care este PEP _____
- Imputernicitul clientului detine **functie publica importanta (este PEP)** NU DA, in acest caz se mentioneaza functia publica importanta detinuta _____/ **este membru al familiei PEP?** NU DA, numele membrului de familie care este PEP _____.

10.7. SSIF BT Capital Partners S.A. nu este responsabila pentru neregularitatile aparute in relatia Clientului cu alt Intermediar, societatea de servicii de investitii financiare/institutia de credit care i-a preluat formularul de subscriere.

Subsemnatul/Subscrisa _____
reprezentat/reprezentata prin dl./dna _____

VA ROG SA VINDETI UN NUMAR DE _____ACTIUNI emise de SANTIERUL NAVAL ORSOVA S.A. AFLATE IN PROPRIETATEA MEA, LA PRETUL DE _____ LEI/ACTIUNE, IN CONFORMITATE CU DOCUMENTUL DE OFERTA PUBLICA.

Autorizez societatea de servicii de investitii financiare care mi-a preluat formularul de subscriere sa transfere in contul meu actiunile cu simbolul SNO de la Depozitarul Central, in scopul exclusiv al executarii tranzactiei.

Clientul declara pe proprie raspundere ca a achizitionat actiunile SNO dupa cum urmeaza:

Modalitate achizitionare	Nr. actiuni	Pret mediu (lei/actiune)
Prin tranzactii / alte modalitati de achizitie		

Am luat la cunostinta de continutul Documentului de Oferta Publica de Preluare Obligatorie, am inteles si acceptat conditiile acestuia.

Incheiat astazi, ____/____/2024, in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte semnata.

Nume si prenume client

Nume si prenume reprezentant intermediar

Semnatura(Stampila)

Semnatura _____