

**DOCUMENT
de
OFERTA PUBLICA DE CUMPARARE**

**Aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara
(ASF) prin decizia nr. 330/27-02.2019.**

Emitent
PRIMCOM S.A. Bucuresti

Ofertant
PRIMCOM S.A. Bucuresti

Intermediar
IEBA TRUST SA

IEBATRUST
Financial & Investment Services



*Aceasta oferta se adreseaza numai actionarilor PRIMCOM SA in conformitate cu
reglementarile in vigoare*

Viza de aprobare aplicata pe documentul de oferta nu are valoare de garantie si nici nu reprezinta o alta forma de apreciere a ASF cu privire la oportunitatea, avantajele sau dezavantajele, profitul ori riscurile pe care le-ar putea prezenta tranzactiile de incheiat prin acceptarea ofertei publice obiect al deciziei de aprobare. Decizia de aprobare certifica numai regularitatea documentului de oferta in privinta exigentelor legii si ale normelor adoptate in aplicarea acesteia.

NOTA

Acest document 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 prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, sau, daca nu sunteti rezident in Romania, o persoana autorizata din jurisdictia 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 furnizarea informatiilor generale actionarilor pentru a-i spijini in a-si forma o opinie cu privire la Oferta Publica initiata de catre Ofertant in legatura cu actiunile emise de catre Emitent (in termenii si conditiile detaliate in prezentul document).

Prezentul 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, prezentul 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, fiscali, financiari, 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.

Jurisdictii Restrictionate

Participarea in cadrul Ofertei a persoanelor care nu sunt rezidente in Romania poate fi limitata de legile din jurisdictia in care respectivele persoane sunt rezidente. Astfel de persoane trebuie sa se informeze cu privire la restrictiile aplicabile potrivit legilor si regulamentelor din jurisdictia 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 jurisdictie 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 jurisdictie („Jurisdictie 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 Jurisdictie Restrictionata. Persoanele care primesc acest document, formularul de subscriere (inclusiv agentii custode, agentii sau administratorii) trebuie sa respecte aceste restrictii si nu trebuie sa transmita mai departe sau sa distribuie in sau dintr-o astfel de jurisdictie aceste documente intrucat aceasta poate fi o incalcare a legilor si regulamentelor aplicabile in acea jurisdictie si poate invalida o eventuala acceptare a Ofertei. Orice persoana (inclusiv agentii custode, agentii sau administratorii) care intentioneaza sau este obligata contractual sau conform legii sa transmita acest document, formularul de subscriere si/sau orice alte documente aferente Ofertei in orice jurisdictie 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, PRIMCOM SA, atat in calitate de Ofertant cat si de Emitent, si Intermediarul vor actualiza informatia printr-un amendament la Documentul de Oferta ce va fi autorizat si publicat in aceleasi conditii ca si prezentul Document de Oferta.

Prezenta oferta publica de cumparare (denumita in continuare **"Oferta Publica"** sau **"Oferta"**) este initiata de **PRIMCOM SA**, o societate infiintata in conformitate cu legile din Romania, cu sediul social in Bucuresti, Bd. Aerogarii nr. 33, corp A, Complex Aviatiei, spatiul comercial 12, parter, Sector 1, inregistrata la Registrul Comertului din Bucuresti sub nr. J40/1070/1991, CUI 1584200, reprezentata in mod legal de Nichiforov Andrei, in calitate de Director General.

Oferta este adresata tuturor actionarilor societatii comerciale **PRIMCOM SA Bucuresti** (denumita in continuare **"Emitent"**, **"Societate Vizata"** sau **"PRIMCOM"**) si vizeaza achizitionarea unui numar de 70.000 actiuni, reprezentand 4,6043% din capitalul social al Societatii Vizate. Oferta se deruleaza prin intermediarul autorizat **IEBA TRUST SA**, cu sediul in Bucuresti, Str. Povernei nr. 15-17, Etaj 2, Sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/12014/2003, CUI 15715453 (denumit in continuare **"Intermediar"** sau **"IEBA TRUST"**).

1. Identificarea Societatii Vizate

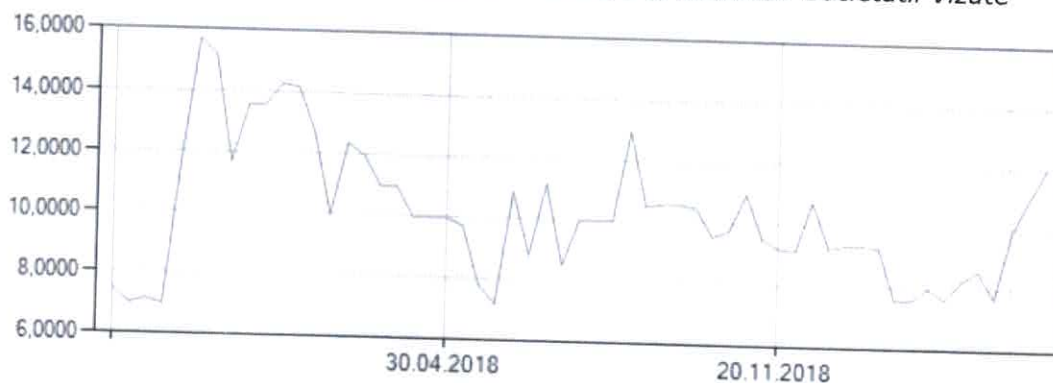
Numele Vizate	Societatii	PRIMCOM SA Bucuresti
Forma juridica		Societate pe actiuni
Sediul		Bucuresti, Bd. Aerogarii nr. 33, corp A, Complex Aviatiei, spatiul comercial 12, parter, Sector 1
Cod unic de inregistrare	de	1584200
Numarul de inregistrare la Registrul Comertului	de la	J40/1070/1991
Obiectul principal de activitate	de	cod CAEN 6820 - Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
Capitalul social		152.030,6 lei, divizat in 1.520.306 actiuni nominative ordinare, emise in forma dematerializata, cu valoare nominala de 0,1 lei, fiecare conferind drepturi egale.

Structura actionariatului PRIMCOM SA la data de 22.01.2019	Actionar	Nr actiuni	Cota din capitalul social
	Nichiforov Andrei	1.138.323	74,8746%
	Sif Muntenia SA	224.548	14,7699%
	Persoane fizice	156.355	10,2844%
	Persoane juridice	1.080	0,0710%
	TOTAL	1.520.306	100%

Actiunile Societatii Vizate au fost admise la tranzactionare pe piata reglementata la vedere operata de Bursa de Valori Bucuresti ("**BVB**"), sectiunea de bursa RASDAQ, categoria III-R, piata XMBS din data de 27 noiembrie 1997, sub simbolul PRIB, iar incepand cu data de 25.06.2015 actiunile Societatii Vizate au fost transferate in cadrul Sistemului Alternativ de Tranzactionare (ATS) administrat de Bursa de Valori Bucuresti, piata AeRO.

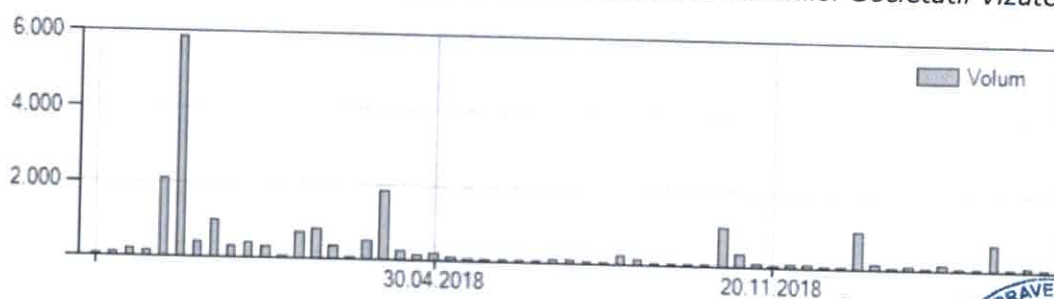
Evolutia pretului de inchidere pe actiune si a volumului de tranzactionare in ultimele 12 luni anterioare lansarii Ofertei, asa cum sunt prevazute pe website-ul Bursei de Valori Bucuresti (www.bvb.ro) sunt prezentate in graficele de mai jos:

Graficul nr. 1- Evolutia pretului de inchidere al actiunilor Societatii Vizate



Sursa: website-ul BVB

Graficul nr. 2- Evolutia volumului de tranzactionare al actiunilor Societatii Vizate



Sursa: website-ul BVB

Pretul de inchidere al unei actiuni a Societatii Vizate in ultima zi de tranzactionare inaintea depunerii prezentului Document de Oferta la ASF a fost de 12 lei, pret stabilit in data de 25.01.2019.

2. Identificarea Ofertantului

Numele Ofertantului		PRIMCOM SA Bucuresti
Forma juridica		Societate pe actiuni
Sediul		Bucuresti, Bd. Aerogarii nr. 33, corp A, Complex Aviatiei, spatiul comercial 12, parter, Sector 1
Cod Unic de Inregistrare	de	1584200
Numarul inregistrare Registrul Comertului	de la	J40/1070/1991
Obiectul principal de activitate	de	cod CAEN 6820 - Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
Capital social	152.030,6 lei, divizat in 1.520.306 actiuni nominative ordinare, emise in forma dematerializata, cu valoare nominala de 0,1 lei, fiecare conferind drepturi egale.	

Structura actionariatului PRIMCOM SA Bucuresti la data de 22.01.2019	Actionar	Nr actiuni	Cota din capitalul social
	Nichiforov Andrei	1.138.323	74,8746%
	Sif Muntenia SA	224.548	14,7699%
	Persoane fizice	156.355	10,2844%
	Persoane juridice	1.080	0,0710%
	TOTAL	1.520.306	100%

3. Identificarea persoanelor care actioneaza in mod concertat cu Ofertantul sau Societatea Vizata

Ofertantul declara ca actioneaza in mod concertat cu urmatoarele persoane: Nichiforov Andrei (Director General/Membru CA/actionar majoritar ce detine 74,8746% din capitalul social al PRIMCOM SA), Georgescu Petre Madalin (Presedinte CA) si Blindu Emilia Iulia (Membru CA).

4. Numarul de actiuni emise de Societatea Vizata care sunt detinute de Ofertant si persoanele cu care actioneaza in mod concertat

Ofertantul impreuna cu persoanele cu care acesta actioneaza in mod concertat un numar de 1.138.323 actiuni, reprezentand 74,8746% din capitalul social al PRIMCOM SA, astfel: Nichiforov Andrei - 1.138.323 actiuni, Georgescu Petre Madalin - 0 actiuni si Blindu Emilia Iulia - 0 actiuni.

5. Numarul si clasa de valori mobiliare ce fac obiectul Ofertei Publice

Oferta Publica are drept scop achizitionarea unui numar de 70.000 actiuni comune, nominative si emise in forma dematerializata, care la data prezentului document de oferta nu sunt in proprietatea Ofertantului, reprezentand 4,6043% din capitalul social al PRIMCOM SA ("**Actiunile Ofertate**").

Achizitia de actiuni de catre Ofertant in cadrul Ofertei Publice face parte din programul de rascumparare aprobat prin hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 3 din data de 16.08.2018, publicata in Monitorul Oficial nr. 3521 din data de 13.09.2018 si are ca scop reducerea capitalului social.

6. Pretul oferit pe actiune in cadrul Ofertei Publice si modalitatea de determinare a acestuia

Pretul oferit de Ofertant pentru achizitia Actiunilor Ofertate este de 29 RON pe actiune (denumit in continuare „**Pretul de Oferta**”).

Actionarii care vor accepta Oferta Publica in mod valabil, in conformitate cu termenii Documentului de Oferta, vor primi 29 RON pentru o actiune, mai putin comisioanele de tranzactionare si comisioanele aferente platii pretului actiunilor. Toate aceste cheltuieli vor fi prevazute in detaliu in formularul de subscriere.

Pretul de Oferta a fost stabilit in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Astfel, conform art. 58, alin. (1) din Reg. ASF nr. 5/2018, pretul de Oferta este:

1. cel putin egal cu cel mai mare pret dintre:

a) cel mai mare pret platit de Ofertant sau de persoanele cu care acesta actioneaza in mod concertat in perioada de 12 luni anterioara datei de depunere la ASF a documentatiei de oferta – acest pret este de **29 lei/actiune** si a fost platit de catre Primcom SA in data de 28.03.2018 in cadrul tranzactiei aferenta Ofertei Publice de Cumparare aprobata de catre ASF prin Decizia nr. 295/28.02.2018.

b) pretul mediu ponderat de tranzactionare, aferent ultimelor 12 luni anterioare datei de depunere la ASF a documentatiei de oferta. Conform datelor furnizate de Bursa de Valori Bucuresti, acest pret este de **27,1547 lei/actiune** pentru perioada 29.01.2018 – 28.01.2019.

2. in situatia in care nu este aplicabil niciunul dintre criteriile anterior mentionate, pretul de cumparare este cel putin egal cu activul net pe actiune conform ultimei situatii financiare a emitentului.

Pentru determinarea celui mai mare pret platit de Ofertant sunt luate in considerare toate operatiunile (oferte publice, operatiuni de cumparare derulate pe piete reglementate, majorari de capital social etc.) prin care Ofertantul si persoanele cu care acesta actioneaza in mod concertat au dobandit actiuni ale Societatii Vizate, in respectiva perioada.

In consecinta, pretul de cumparare in cadrul ofertei este de **29** RON.

Valoarea totala a Ofertei Publice este de **2.030.000** RON, calculata ca produsul dintre Pretul de Oferta si numarul Actiunilor Ofertate.

Pretul de Oferta poate fi majorat de Ofertant pe perioada de derulare a Ofertei Publice, cu acordul ASF. Actionarii care au subscris la Oferta Publica inainte de majorarea Pretului de Oferta vor primi pretul astfel marit. Procedura de modificare a Ofertei Publice este descrisa in sectiunea Modificarea Ofertei Publice.

7. Perioada de derulare a Ofertei Publice

Perioada de derulare a Ofertei Publice este de 10 (zece) zile lucratoare, Oferta derulandu-se astfel intre **06.03.2019** si **19.03.2019**, inclusiv ("**Perioada de Derulare a Ofertei**"). La expirarea Perioadei de Derulare a Ofertei, Oferta devine caduca. Oferta Publica se desfasoara exclusiv prin sistemul de tranzactionare al BVB.

Oferta va putea fi initiata dupa cel putin 3 (trei) zile lucratoare de la data publicarii anuntului de oferta intr-un ziar de informare generala sau financiara cu raspandire nationala, precum si intr-unul local din raza administrativ-teritoriala a emitentului, tiparite sau online.

Documentul de Oferta va fi pus la dispozitia actionarilor Emitentului pe Perioada Derularii Ofertei, in mod gratuit, pe suport de hartie, la sediile Emitentului si Intermediarului, si in format electronic pe site-ul BVB (www.bvb.ro) si pe site-ul IEBA TRUST (www.iebatrust.ro).

8. Modificarea Ofertei Publice

In conformitate cu prevederile Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, aparitia oricarui fapt nou semnificativ sau modificarea informatiilor initiale prezentate in cadrul Documentului de Oferta, de natura a afecta decizia investitionala, pe parcursul derularii Ofertei, trebuie sa faca obiectul unui amendament.

Ofertantul poate modifica ulterior termenii Documentului de Oferta cu conditia respectarii urmatoarelor conditii:

- a) Obtinerea aprobarii ASF de modificare a Documentului de Oferta,
- b) Modificarea termenilor ofertei sa nu conduca 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.

Orice cerere de modificare a Documentului de Oferta aprobat este depusa la ASF cu cel putin 3 (trei) zile lucratoare anterioare ultimei zile de derulare a Ofertei. In cazul aprobarii amendamentelor referitoare la pret sau la alte elemente ale Documentului de Oferta, cu exceptia termenului de inchidere a Ofertei, ASF este in drept sa prelungeasca Perioada de Derulare a Ofertei, astfel incat sa existe cel putin doua zile lucratoare de la publicarea amendamentului pana la inchiderea Ofertei. Modificarea este valabila incepand cu data publicarii sale printr-un amendament la Documentul de Oferta prin mijloacele prin care a fost facut si Documentul de Oferta.

9. Modalitatile si locurile de subscriere si programul de lucru cu publicul

Acceptarea Ofertei se va putea face de actionari pe toata Perioada de Derulare a Ofertei (incepand cu 06.03.2019 si pana la 19.03.2019 inclusiv). Oferta este irevocabila pe intreaga perioada de derulare a acesteia.

Programul de lucru pentru efectuarea subscrierilor este intre orele 9.00 si 16.00 (ora Romaniei) zilnic, in zilele lucratoare, pe Perioada de Derulare a Ofertei. In ultima zi a Perioadei de Derulare a Ofertei programul va fi intre orele 9:00 si 12:00 (ora Romaniei).

Subscrierea in cadrul ofertei se poate face exclusiv prin Intermediarul ofertei si prin Intermediarii Autorizati de catre ASF/CNVM care au transmis catre intermediarul ofertei angajamentul privind respectarea conditiilor de derulare a ofertei, precum si a prevederilor inscrite in prezentul document de oferta aprobat de ASF.

Subscrierile se realizeaza cu respectarea urmatoarelor conditii:

Actionarii care subscriu in cadrul Ofertei trebuie sa completeze, sa semneze si sa depuna 2 exemplare ale formularului de subscriere a Ofertei inainte de expirarea Perioadei de Derulare a Ofertei.

Actionarii vor putea obtine formularele de subscriere respective de la orice intermediar autorizat de ASF/CNVM. Acceptarea subscrierilor si introducerea in sistemul electronic al BVB a ordinelor aferente formularelor de subscriere se vor putea face exclusiv de catre Intermediarul Ofertei si intermediarii care au transmis catre Intermediarul Ofertei angajamentul privind respectarea conditiilor de derulare a Ofertei, precum si a prevederilor inscrite in prezentul Document de Oferta aprobat de ASF.

La completarea formularelor de subscriere actionarii trebuie sa prezinte urmatoarele documente:

Actionarii persoane fizice:

- Actul de identitate valabil (carte de identitate/pasaport pentru persoanele nerezidente);
- Procura reprezentantului, emisa de actionarul subscriitor in vederea efectuarii subscrierii prin reprezentant, autentificata de un notar public (original), copia actului de identitate al actionarului, precum si documentele de identitate (buletin, carte de identitate, pasaport si/sau legitimatie de sedere) ale reprezentantului – original si copie;
- Extras de cont bancar pentru contul deschis in numele subscriitorului din care sa rezulte numarul de cont (IBAN) in care subscriitorul doreste sa primeasca sumele aferente vanzarii actiunilor in cadrul Ofertei Publice
- Extras de cont emis de catre Depozitarul Central care evidentiaza detinerea de catre actionarul subscriitor a actiunilor ce fac obiectul subscrierii – original.

Actionarii persoane juridice:

- Certificat de inregistrare - copie;
- Act doveditor al calitatii reprezentantului legal al persoanei juridice care face subscrierea (Extras de la Registrul Comertului, datat nu mai devreme de 10 de zile lucratoare anterior initierii Ofertei Publice);
- Procura pentru persoana imputernicita sa efectueze subscrierea in numele actionarului subscriitor (daca aceasta nu este reprezentantul legal al persoanei juridice) - original;
- Act de identitate (buletin, carte de identitate, pasaport si/sau legitimatie de sedere) al reprezentantului legal sau al persoanei imputernicite sa efectueze subscrierea in numele persoanei juridice
- Extras de cont bancar pentru contul deschis in numele subscriitorului din care sa rezulte numarul de cont (IBAN) in care subscriitorul doreste sa primeasca sumele aferente vanzarii actiunilor in cadrul Ofertei Publice
- Extras de cont emis de catre Depozitarul Central sau intermediarii autorizati sa emita astfel de extrase, care evidentiaza detinerea de catre actionarul subscriitor a actiunilor ce fac obiectul subscrierii – original.

Documentele redactate intr-o alta limba decat limba romana sau limba engleza depuse de catre un actionar, persoana juridica sau entitate fara personalitate juridica, vor fi insotite de o traducere legalizata a acestora in limba romana sau in limba engleza.

In situatia in care actionarul are incheiat un contract de intermediere financiara valid cu unul dintre intermediarii autorizati in scopul Ofertei, respectivul actionar poate transmite respectivului intermediar un ordin de vanzare standard privind actiunile detinute la Emitent pe care intentioneaza sa le vanda in cadrul Ofertei, fara a fi necesara depunerea unor documente suplimentare cu exceptia documentului care atesta proprietatea, sub forma extrasului de cont eliberat de custodele actionarului. Respectivul intermediar va completa Formularul de Subscriere in numele actionarului respectiv.

Prin semnarea si depunerea formularului de subscriere conform prezentului Document de Oferta, actionarul subscriitor declara si garanteaza ca (a) are deplina autoritate si competenta de a vinde, transmite si transfera actiunile; (b) Ofertantul achizitioneaza actiunile libere de orice fel de datorii, sarcini, angajamente, insa impreuna cu toate drepturile conexe prezente si viitoare, inclusiv drepturi de vot si dreptul la dividende, beneficii sau plati ulterioare distribuite, impartite sau efectuate, fara a face obiectul unor pretentii contrare; (c) actiunile oferite nu constituie obiectul vreunui contract de vanzare sau transfer in beneficiul unei terte parti.

In cazul in care extrasul de cont este fals, actiunile sunt restrictionate si/sau actionarul subscriitor nu are proprietate deplina asupra actiunilor, libere de orice sarcini, datorii si angajamente si/sau actiunile nu sunt detinute in cont de catre actionarul subscriitor, formularul de subscriere nu se va accepta.

In cazul in care actionarii subscriitori folosesc serviciile unui agent custode, Intermediarul Ofertei si intermediarii care au dreptul de a accepta formulare de subscriere si de a introduce ordinele aferente formularelor de subscriere in sistemul electronic al BVB vor accepta subscrierile numai dupa primirea declaratiei scrise a agentului custode privind asumarea de catre acesta a obligatiei de efectuare a decontarii pentru actiunile subscrise prin formularul de subscriere.

INTERMEDIARUL OFERTEI SI INTERMEDIARII CARE AU DREPTUL DE A ACCEPTA FORMULARE DE SUBSCRIERE SI DE A INTRODUC ORDINELE AFERENTE ACESTORA AU OBLIGATIA INFORMARII CLIENTILOR CU PRIVIRE LA CONDITIILE DE DERULARE A OFERTEI SI POARTA RASPUNDEREA PENTRU RESPECTAREA PREVEDERILOR DOCUMENTULUI DE OFERTA.

INTERMEDIARUL OFERTEI SI INTERMEDIARII CARE AU DREPTUL DE A ACCEPTA FORMULARE DE SUBSCRIERE SI DE A INTRODUC ORDINELE AFERENTE ACESTORA AU OBLIGATIA DE A VERIFICA, IN MOMENTUL COMPLETARII FORMULARELOR DE SUBSCRIERE, CERINTELE DE VALIDITATE PREVAZUTE IN DOCUMENTUL DE OFERTA SI CERTIFICA RESPECTAREA ACESTORA PRIN INTRODUCEREA ORDINELOR AFERENTE FORMULARELOR DE SUBSCRIERE IN SISTEMUL DE TRANZACTIONARE AFERENT OFERTELOR PUBLICE.

Fiecare actionar care intentioneaza sa subscrie in cadrul Ofertei poate subscrie doar un numar de actiuni emise de Emitent pentru care este proprietar la data depunerii formularului de subscriere.

Imediat dupa validarea oricarei subscrieri realizate de catre un actionar, intermediarul autorizat in scopul Ofertei prin care se realizeaza subscrierea va indisponibiliza actiunile subscrise de respectivul actionar sau, in situatia in care actionarul utilizeaza serviciile unui agent custode, acesta este obligat sa instruceze agentul sau custode sa indisponibilizeze actiunile subscrise, pana la data tranzactiei aferenta Ofertei.

Fiecare intermediar autorizat in scopul Ofertei si fiecare agent custode al actionarilor care subscriu in cadrul Ofertei sunt obligati sa depuna toate diligentele pentru indisponibilizarea efectiva a actiunilor subscrise in conturile relevante deschise la respectivul intermediar sau agent custode. Indisponibilizarea oricaror actiuni subscrise care nu vor fi alocate in Oferta va fi ridicata de catre respectivul intermediar/agent custode dupa alocarea actiunilor subscrise in cadrul Ofertei, la data efectuarii tranzactiei

aferenta Ofertei. De asemenea, in situatia in care un actionar isi revoca subscrierea in cadrul Ofertei, indisponibilizarea actiunilor subscribe va fi ridicata imediat dupa validarea de catre intermediar a formularului de revocare a subscrierii.

Subscrierile in cadrul Ofertei sunt revocabile. Formularele de revocare pot fi completate si depuse la intermediarii prin care s-a efectuat subscrierea, pe toata perioada de dedurare a ofertei.

Operatiunile necesare realizarii tranzactiilor aferente subscrierilor efectuate in cadrul Ofertei Publice cu respectarea conditiilor de validitate prevazute in Documentul de Oferta se vor realiza cu folosirea exclusiva a sistemului de tranzactionare al Bursei de Valori Bucuresti, Plata de Oferte si Operatiuni Speciale.

Decontarea se va realiza conform legii si a procedurilor Depozitarului Central.

Ofertantul nu raspunde pentru impozitul aferent castigului de capital, comisionul de tranzactionare sau alte taxe si comisioane platibile de actionarii care subscriu in cadrul Ofertei Publice.

10. Metoda de alocare in caz de suprasubscriere

In cazul in care numarul de actiuni subscribe de catre actionarii care au acceptat conditiile Ofertei este mai mare decat numarul de Actiuni Ofertate, alocarea se face pro-rata. Astfel, actionarii care au acceptat conditiile Ofertei, vor vinde un numar de actiuni egal cu numarul total de actiuni subscribe si validate inmultit cu raportul dintre numarul de Actiuni Ofertate si numarul total de actiuni subscise si validate. Fractiunile de actiuni se rotunjesc la intregul inferior. Pentru evitarea oricaror neclaritati, un actionar care detine mai mult de 70.000 actiuni disponibile platite integral are dreptul de a subscrie un numar de actiuni mai mare decat numarul de Actiuni Ofertate si acest numar va fi luat in considerare integral in calculul numarului total de actiuni subscribe in cazul alocarii pro-rata. Numarul maxim de actiuni care va fi achizitionat in cadrul Ofertei este de 70.000 actiuni.

Indicele de alocare va fi facut public in ultima zi din perioada de derulare a Ofertei, prin sistemul electronic al Bursei de Valori Bucuresti.

In vederea alocarii oricaror actiuni ramase rezultate din rotunjirea la intregul inferior in cadrul procesului de alocare pro rata, actionarii subscriitori vor fi ordonati in ordine descrescatoare pe baza numarului de actiuni subscribe de fiecare dintre acestia, iar daca unul sau mai multi actionari au scris 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 alocate in total unei subscrieri sa depaseasca numarul de actiuni subscribe initial prin subscrierea respectiva), incepand cu cea mai mare alocare, pana la epuizarea lor.

Pentru evitarea oricarui dubiu, oferta se adreseaza si persoanelor cu care Ofertantul actioneaza in mod concertat.

11. Sursa si marimea fondurilor folosite pentru a efectua achizitiile prevazute de Oferta Publica, inclusiv conditiile oricarui imprumut sau ale altei finantari si modalitatea de plata a actiunilor depuse

Ofertantul va finanta Oferta Publica din fonduri provenite din fonduri proprii. Marimea fondurilor alocate Ofertei Publice este de 2.030.000 RON. Ofertantul a depus garantia reprezentand cel putin 30% din valoarea totala a ofertei, într-un cont bancar al Intermediarului, suma ce va fi blocata pe toata perioada ofertei.

12. Modalitatea de plata a actiunilor depuse

Actiunile vandute in Oferta Publica nu sunt platite decat dupa inchiderea Ofertei, in termen de maximum trei zile lucratoare de la data decontarii tranzactiei aferenta Ofertei Publice, de catre Intermediar/Intermediarii Autorizati prin intermediul carora subscrierea a fost efectuata. Inainte de expirarea Perioadei de Derulare a Ofertei Publice nu se fac plati.

Tranzactia aferenta prezentei Oferte Publice va avea loc cel tarziu a doua zi lucratoare de la data inchiderii Ofertei Publice, prin inregistrarea automata in sistemul electronic al Bursei de Valori Bucuresti a doua tipuri de ordine: un set de ordine de vanzare in contul actionarilor vanzatori care au scris valid in cadrul Ofertei Publice si un ordin de cumparare in contul Ofertantului. Decontarea tranzactiilor aferente Ofertei Publice va avea loc in cea de-a doua zi lucratoare ce urmeaza datei tranzactiei.

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 catre actionarii care au scris in cadrul Ofertei Publice. Fiecare actionar va primi contravaloarea actiunilor vandute prin transfer bancar in contul indicat de catre actionar in cadrul Formularului de Subscriere, costurile aferente urmand a fi suportate de catre actionarii care au acceptat subscrierea in cadrul Ofertei Publice.

13. Alte informatii considerate de catre Ofertant relevante

Programul de rascumparare aprobat prin hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 3 din data de 16.08.2018, publicata in Monitorul Oficial nr. 3521 din data de 13.09.2018, are ca drept scop reducerea capitalului social.

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

In conformitate cu prevederile art. 13 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, responsabilitatea privind intocmirea prezentului Document de Oferta si conformitatea cu prevederile legale privind realitatea, exactitatea si acuratetea informatiilor din Documentul de Oferta revine, in mod solidar, Ofertantului, Intermediarului si oricaror alte persoane, in functie de rolul si responsabilitatile conferite de lege.

Oferta se va desfasura prin folosirea exclusiva a sistemelor Bursei de Valori Bucuresti, derularea si decontarea realizandu-se in conformitate cu procedurile privind oferta publica de cumparare emise de catre entitatea anterior mentionata.



Raporturile juridice dintre Ofertant si Actionarii care au subscris la Oferta Publica vor fi guvernate de legea romana. Orice conflict nascut in legatura cu aceste rapoarte va fi solutionat de instantele judecatoresti romane, conform normelor de competenta prevazute de legea romana in vigoare.

OFERTANT

PRIMCOM SA

Prin: Nichiforov Andrei

Director General



INTERMEDIAR

IEBA TRUST SA

Prin: Gabriela Zabarcencu

Director General Adjunct



Informatii suplimentare pot fi obtinute la sediul IEBA TRUST SA, Str. Povernei nr. 15-17, Et. 2, Bucuresti, Sector 1 tel: +40 21 313 01 02 , fax: +40 21 313 15 95.

