

DOCUMENT DE OFERTA PUBLICA DE PRELUARE OBLIGATORIE

Emitent:

ELECTROMAGNETICA SA

la pretul de 0,181 lei (RON)/actiune

in perioada 01.11.2023 - 14.11.2023

Ofertant:

INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A.



INFINITY

CAPITAL INVESTMENTS

Intermediar

SSIF SWISS CAPITAL S.A.

ACEASTA OFERTA SE ADRESEAZA NUMAI ACTIONARILOR

ELECTROMAGNETICA SA IN CONFORMITATE CU REGLEMENTARILE IN VIGOARE

APROBAT DE AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA ("ASF") PRIN DECIZIA NR. 1098 /
24.10.2023

Aprobarea documentului de ofertă 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.

NOTA

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 Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, sau, daca nu sunteti rezident in Romania, o persoana autorizata din jurisdicia 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 este sa furnizeze informatii generale actionarilor pentru a-i sprijini pe acestia in a-si forma o opinie cu privire la oferta publica lansata de Ofertant in legatura cu actiunile emise de Emitent (asa cum se detaliaza in acest document).

Acest 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, acest 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, financiari, fiscali, 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.

Jurisdicții Restrictionate

Participarea in cadrul Ofertei a persoanelor care nu sunt rezidente in Romania poate fi limitata de legile din jurisdicia in care respectivele persoane sunt rezidente. Astfel de persoane trebuie sa se informeze cu privire la restrictiile aplicabile potrivit legilor si regulamentelor din jurisdicia 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 jurisdicie 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 jurisdicie („**Jurisdicia 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 Jurisdicie Restrictionata. Persoanele care primesc acest document, Formularul de Subscriere (inclusiv agenti custode,) trebuie sa respecte aceste restrictii si nu trebuie sa transmita mai departe sau sa distribuie in sau dintr-o astfel de jurisdicie aceste documente intrucat aceasta poate fi o incalcare a legilor si regulamentelor aplicabile in acea jurisdicie si poate invalida o eventuala acceptare a Ofertei. Orice persoana (inclusiv agenti custode,) care intentioneaza sau este obligata contractual sau conform legii sa transmita acest document, formularul de subscriere si/sau orice documente aferente Ofertei in orice jurisdicie 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, INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A., in calitate de Ofertant, si Intermediarul vor actualiza informatia printr-un amendament la Documentul de Oferta ce va fi autorizat si publicat in aceleasi conditii ca si Documentul de Oferta si Anuntul de Oferta.

Publicarea

O copie a acestui document este si va fi disponibila in mod gratuit, sub rezerva restrictiilor privind



persoanele rezidente in orice Jurisdicție Restrictionată:

- a) Pe suport de hartie, in mod gratuit, la sediul Swiss Capital S.A. din Bucuresti, Bd. Dacia, nr. 20, Cladirea Romana Offices, Et. 4, sector 1, cod postal 010412 Bucuresti, fax 021.408.42.27 și la sediul central al Ofertantului, in municipiul Craiova, str. Tufănele nr. 1, județul Dolj, România, , incepand cu data publicării Anuntului de Oferta, și
- b) In format electronic, pe pagina de internet a Bursei de Valori Bucuresti (www.bvb.ro) și a Ofertantului (www.infinitycapital.ro).



DOCUMENT DE OFERTĂ PUBLICĂ DE PRELUARE OBLIGATORIE

Cu privire la o ofertă publică de preluare obligatorie, cu plata în bani, pentru până la 425.308.455 de acțiuni ordinare, plătite integral ale Electromagnetica SA, la un preț de 0,181 RON per Acțiune

Oferta publică de preluare obligatorie (denumită în continuare "Oferta Publică" sau "Oferta") este inițiată de către **Infinity Capital Investments SA**, societate pe acțiuni, înregistrată și funcționând conform legilor din România, cu sediul în CRAIOVA, str.Tufanele nr. 1, Jud. DOLJ, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J16/1210/30.04.1993, Cod Unic de Înregistrare 4175676, reprezentată legal de către Sorin-Iulian Cioaca (denumit în continuare "Ofertantul") prin intermediul **S.S.I.F. Swiss Capital S.A.**, cu sediul în București, Bd. Dacia, Nr. 20, Clădirea Romana Offices, Et. 4, CP 010412, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/4107/1996, Cod Unic de Înregistrare 8450590, societate autorizată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (anterior CNVM) înscrisă în Registrul ASF sub nr. PJRo1SSIF/400054 (denumită în continuare "Intermediarul") și vizează achiziționarea unui număr de 425.308.455 acțiuni emise de ELECTROMAGNETICA SA, în calitate de emitent al acțiunilor obiect al Ofertei (denumită în continuare "Emitentul"), și care nu sunt deținute de Ofertant, conform prevederilor de mai jos. Prețul de achiziție („Preț de Achiziție”) al Valorilor Mobiliare este egal cu 0,181 RON per Acțiune.

Oferta Publică de Preluare Obligatorie va începe la 01.11.2023 și va înceta la ora 12:00 p.m. din data de 14.11.2023 („Termenul de Expirare”) („Perioada Ofertei”).

Oferta Publică de Preluare Obligatorie este adresată deținătorilor de Acțiuni Electromagnetica SA.



1. INFORMAȚII IMPORTANTE DESPRE ACEST DOCUMENT DE OFERTĂ PUBLICĂ DE PRELUARE OBLIGATORIE

Informațiile incluse în acest Document de Ofertă Publică de Preluare Obligatorie sunt destinate exclusiv deținătorilor de Acțiuni (fiecare denumit un „Investitor”). Oferirea și achiziționarea de Valori Mobiliare vor fi efectuate exclusiv în conformitate cu procedurile prevăzute în acest Document de Ofertă Publică de Preluare Obligatorie și potrivit Legii privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentului nr. 5/2018.

Dacă nu doriți să oferiți spre vânzare Acțiunile nu este necesară nicio acțiune din partea dumneavoastră.

Această Ofertă Publică de Preluare Obligatorie nu constituie o ofertă de Preluare Obligatorie sau o cerere de ofertă pentru vânzarea Valorilor Mobiliare în orice situație în care o astfel de Ofertă Publică de Preluare Obligatorie sau cerere este nelegală. În acele jurisdicții în care legislația prevede ca această Ofertă Publică de Preluare Obligatorie să fie realizată de către un broker, această Ofertă Publică de Preluare Obligatorie va fi considerată ca fiind realizată în numele Ofertantului de către unul sau mai mulți brokeri. Ofertantul nu lansează această Ofertă Publică de Preluare Obligatorie către, și nu va accepta nicio Valoare Mobiliară din partea, niciunui Investitor din jurisdicțiile în care aceste acțiuni/demersuri ar fi ilegale.

Investitorii care doresc să ofere spre vânzare toate sau o parte din Acțiunile acestora trebuie să parcurgă cu atenție și să respecte procedurile descrise în prezentul document.

Pentru a fi oferite în mod valabil spre vânzare, Acțiunile oferite în cadrul Ofertei Publice de Preluare Obligatorie trebuie să fie blocate de Investitorul respectiv în contul corespunzător de la Intermediar sau de la custodele relevant al Investitorului (după caz) de la data subscrierii și până la prima dintre Data Tranzacției și data la care Investitorul își reține în mod valabil oferta, după caz.

Piețele în curs de dezvoltare precum România sunt supuse unor riscuri mai mari decât piețele mai dezvoltate. Ca urmare, Investitorii participanți la Oferta Publică de Preluare Obligatorie trebuie să se familiarizeze cu aceste riscuri, precum și să realizeze propriile evaluări ale avantajelor și riscurilor pe care le implică participarea la Oferta Publică de Preluare Obligatorie, inclusiv implicațiile investiționale, fiscale, legale și contabile.

Niciunul dintre Swiss Capital S.A. ("Swiss Capital" sau „Intermediarul”) nici directorii, angajații sau afiliații respectivi ai acestora nu fac nicio declarație de niciun fel referitoare la acest Document de Ofertă sau la Oferta Publică de Preluare Obligatorie, și niciunul dintre Ofertant, Intermediarul, nu fac nicio recomandare niciunui Investitor privind participarea sau abținerea de la participarea în cadrul Ofertei Publice de Preluare Obligatorie. Nicio persoană nu a fost autorizată să facă nicio recomandare în numele Ofertantului, al Investitorului, în conformitate cu această Ofertă Publică de Preluare Obligatorie, sau să facă orice declarație sau să ofere informații în legătură cu această Ofertă Publică de Preluare Obligatorie, în afară de cele incluse în acest Document de Ofertă Publică de Preluare Obligatorie. Dacă este transmisă orice astfel de recomandare, declarație sau informație, aceasta nu trebuie să fie folosită ca fiind autorizată de către Ofertant sau Intermediar. Investitorii sunt îndemnați să evalueze cu atenție toate informațiile din acest Document de Ofertă Publică de Preluare Obligatorie, din Formularul de Subscriere și din alte materiale conexe și să consulte propriii lor consilieri de investiții și fiscali și să ia propriile decizii privind oferirea sau nu spre vânzare a Valorilor Mobiliare pe care le dețin.

Nici transmiterea acestui Document de Ofertă Publică de Preluare Obligatorie, nici vânzarea de Valori Mobiliare nu vor duce la concluzia în nicio situație că informațiile incluse în acest Document de Ofertă Publică de Preluare Obligatorie sunt actuale într-un moment ulterior datei Documentului de Ofertă Publică de Preluare Obligatorie, sau fără a aduce atingere obligațiilor Ofertantului, care decurg din Legea privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și din Regulamentul nr. 5/2018, că nu s-a efectuat nicio modificare a informațiilor ulterior datei acestui Document de Ofertă Publică de Preluare Obligatorie sau privind activitatea Emitentului ulterior datei acestui Document de Ofertă Publică de Preluare Obligatorie.

Ofertantul acceptă responsabilitatea pentru informațiile incluse în acest Document de Ofertă Publică de Preluare Obligatorie. Conform celor cunoscute de către Ofertant (după luarea tuturor măsurilor rezonabile pentru a se asigura de acest lucru), informațiile incluse în acest Document de Ofertă Publică de Preluare Obligatorie sunt corecte și nu există nicio omisiune susceptibilă să afecteze corectitudinea acestor informații. Intermediarul nu acceptă vreun alt tip de responsabilitate pentru conținutul acestui Document de Ofertă Publică de Preluare

Obligatorie sau pentru orice altă declarație dată sau presupusă a fi fost dată de către oricare dintre aceștia sau în numele lor, în legătură cu Emitentul sau Valorile Mobiliare. Intermediarul este exonerat în cea mai mare măsură permisă de legislația aplicabilă, de toată și orice răspundere care decurge dintr-o faptă ilicită sau dintr-un contract sau din altă situație, pe care altfel ar putea să aibă cu privire la acest Document de Ofertă Publică de Preluare Obligatorie sau la orice declarație în legătură cu Emitentul sau Valorile Mobiliare.

Investitorii trebuie să aibă în vedere că vânzarea de Valori Mobiliare și primirea Prețului de Oferta conform acestei Oferte Publice de Preluare Obligatorie pot avea anumite consecințe fiscale și sunt îndemnați să se consulte pe cheltuiala proprie cu consilierii lor fiscali cu privire la aceste consecințe în raport cu această Ofertă Publică de Preluare Obligatorie.

2. FACTORI DE RISC ȘI ALTE CONSIDERAȚII

Înainte de a lua o decizie cu privire la Oferta Publică de Preluare Obligatorie, Investitorii trebuie să analizeze cu atenție, în plus față de informațiile din acest Document de Ofertă Publică de Preluare Obligatorie și următoarele aspecte:

Responsabilitatea pentru respectarea procedurilor Ofertei Publice de Preluare Obligatorie. Investitorii și Intermediarii participanți în Oferta sunt responsabili pentru respectarea tuturor procedurilor privind oferirea spre vânzare a Valorilor Mobiliare, impuse conform acestei Oferte Publice de Preluare Obligatorie.

Respectarea restricțiilor ofertei. Investitorii sunt rugați să consulte restricțiile și confirmările, declarațiile, garanțiile și angajamentele pe care Investitorii trebuie să le îndeplinească la oferirea spre vânzare a Valorilor Mobiliare în cadrul Ofertei Publice de Preluare Obligatorie.

Impozitarea. Investitorii trebuie să fie conștienți că vânzarea de Valori Mobiliare și încasarea Prețului de Oferta conform acestei Oferte Publice de Preluare Obligatorie pot fi supuse unor impozite fiscale, taxe și comisioane impuse de brokeri, intermediari, instituțiile pieței de capital, care sunt implicate, precum și comisioanelor pentru transferurile bancare. Ofertantul nu este responsabil pentru reținerea la sursă sau plata și nu va reține la sursă sau plăți impozite sau alte taxe guvernamentale sau datorii fiscale în legătură cu Prețul de oferta plătit de Investitorilor. Ofertantul nu este responsabil pentru plata vreunor taxe sau comisioane aferente tranzacțiilor, nici pentru plata altor tarife și comisioane de achitat de Investitorii care și-au vândut Valorile Mobiliare în cadrul Ofertei Publice de Preluare Obligatorie. În consecință, Investitorii trebuie să se consulte pe propria cheltuială cu consilierii lor fiscali cu privire la aceste consecințe atunci când iau în considerare această Ofertă Publică de Preluare Obligatorie.

Oferta publică de preluare obligatorie (denumită în continuare „Oferta Publică” sau „Oferta”) este inițiată de **INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A.**, o societate înființată și care funcționează în conformitate cu legile din România, cu sediul social în municipiul Craiova, str. Tufănele nr. 1, județul Dolj, cod poștal 200767, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J16/1210/30.04.1993, Cod unic de înregistrare RO 4175676 (denumită în continuare „Ofertant” sau „SIF5”), prin intermediul **SSIF Swiss Capital SA** cu sediul în București, Bd. Dacia, Nr. 20, Clădirea Romana Offices, Et. 4, sector 1, cod poștal 010412, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/4107/1996, cod unic de înregistrare 8450590, în Registrul ASF sub nr. PJR01SSIF/400054, acționând în calitate de intermediar al Ofertei (denumit în continuare „Intermediar”), și vizează achiziționarea unui număr de maxim **425.308.455** emise de **ELECTROMAGNETICA S.A.**, reprezentând **62,9118%** din capitalul social, în calitate de emitent al acțiunilor obiect al Ofertei (denumită în continuare „Emitentul”), platite integral și care nu sunt deținute de Ofertant, conform prevederilor de mai jos. Acest document de oferta publică de preluare obligatorie (denumit în continuare „Documentul de Oferta”) a fost aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară (denumită în continuare „ASF”) prin decizia 1098 / 24.10.2023.

3. IDENTIFICAREA EMITENTULUI

Societatea vizată în cadrul Ofertei Publice este ELECTROMAGNETICA SA, identificată prin următoarele date:

• Forma juridică:	Societate pe acțiuni, înregistrată și funcționând conform legilor din România
--------------------------	---

• Sediul social:	Bucuresti, Calea Rahovei, nr 266-268
• CUI:	RO 414118
• Numar de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului:	J40/19/1991
• Obiect principal de activitate:	Cod CAEN: 2651 – Fabricarea de instrumente si dispozitive pentru masura, verificare, control, navigatie
• Capital social:	Capital social subscris (astfel cum este inregistrat in registrul comertului: 67.603.870,40 RON, divizat intr-un numar de 676.038.704 actiuni nominative ordinare, emise in forma dematerializata, fiecare actiune avand o valoare nominala de 0,1 RON si conferind drepturi egale detinatorului acesteia.

Capitalul social al Electromagnetica SA astfel cum acesta este inregistrat la data prezentului Document de Oferta in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central este de 67.603.870,40RON impartit intr-un numar de 676.038.704 actiuni, fiecare avand o valoare nominala de 0,1 RON (in cele ce urmeaza referit "**Capital Social Initial**").

Structura sintetica consolidata a actionarilor Emitentului, furnizata de Depozitarul Central, la data de 02.10.2023, era urmatoarea:

Denumire detinator	Numar detineri	Procent (%)
INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A. loc. CRAIOVA jud. DOLJ	250.730.249	37,0882
ASOCIATIA PAS ELECTROMAGNETICA loc. BUCURESTI jud. BUCURESTI	157.936.496	23,3620
Persoane fizice	249.552.985	36,9140
Persoane Juridice	17.818.974	2,6358
TOTAL	676.038.704	100%

Incepand cu data de 08.11.1996 actiunile Emitentului sunt admise la tranzactionare pe piata reglementata la vedere administrata de Bursa de Valori Bucuresti („BVB”), categoria PREMIUM, simbol ELMA si cod ISIN ROELMAACNOR2.

Graficul urmatoar prezinta evolutia pretului actiunilor ELMA, exprimat in lei, in ultimele 12 luni anterioare depunerii documentatiei de Oferta Publica la ASF spre aprobare:



TradingView

Sursa: website-ul BVB



Pretul de închidere al acțiunilor Emitentului în perioada anterioară depunerii Documentului de Ofertă la ASF în vederea aprobării, respectiv la data de 02.10.2023 a fost de 0,2040 lei/actiune.

4. IDENTIFICAREA OFERTANTULUI

Ofertantul este INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A., identificat cu următoarele date:

• Forma juridică:	Societate pe acțiuni, înregistrată și funcționând conform legilor din România
• Sediul social:	municipiul Craiova, str. Tufănele nr. 1, județul Dolj
• CUI:	RO 4175676
• Numar de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului:	J16/1210/30.04.1993
• Obiect principal de activitate:	Cod CAEN: 6499 – Alte intermediari financiare n.c.a.
• Capital social:	Capital social subscris (astfel cum este înregistrat în registrul comerțului): 50.000.000 RON, divizat într-un număr de 500.000.000 acțiuni nominative ordinare, emise în formă dematerializată, fiecare acțiune având o valoare nominală de 0,1 RON și conferind drepturi egale detinatorului acesteia

Raportat la Capitalul Social Inital, structura sintetică consolidată a acționarilor Ofertantului la data de 31.08.2023

furnizata de Depozitarul Central era urmatoarea:

Denumire detinator	Numar detineri	Procent (%)
Actionari persoane juridice	268.620.565	53,7241
Actionari persoane fizice	206.379.435	41,2759
Infinity Capital Investments SA	25.000.000	5,0000
Total	500.000.000	100

- INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A. (SIF5) este persoană juridică română, constituită ca societate pe acțiuni cu capital integral privat, fiind autorizată, reglementată și supravegheată de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF). INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A. este autorizata de catre ASF ca administrator de fonduri de investitii alternative (AFIA), fiind inregistrata in registrul ASF AFIAA cu numarul PJR07.1AFIAA/160004/15.02.2018 și este clasificată în conformitate cu prevederile Legii nr. 243/2019 ca fond de investiții alternative de tip închis, diversificat, destinat investitorilor de retail (FIAIR), autoadministrat, și autorizată de ASF în această calitate din 8.06.2021 și înregistrată în Registrul ASF FIAIR sub numărul PJR09FIAIR/160001/08.06.2021. Codul LEI (Legal Entity Identifier) este 254900VTOOM8GL8TVH59
- Obiectivul investițional al INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A. este administrarea unui portofoliu diversificat de active de calitate, în măsură să asigure atât generarea de venituri pe termen scurt cât și prezervarea și creșterea pe termen mediu-lung a capitalului.
- SIF5 este administrat de către un consiliu de administrație compus în prezent din cinci membri aleși de adunarea generală pe o perioadă de patru ani, cu posibilitatea de a fi realeși.

Din 1.11.1999, acțiunile SIF5 sunt admise la tranzacționare pe piața reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori București.

Informatii despre Ofertant	
Admitere la tranzacționare	Bursa de Valori București
De la	1.11.1999
Simbol BVB	SIF5
Simbol Bloomberg	SIF5 RO
Simbol Reuters	SIF5.BX
ISIN	ROSIFEACNOR4
Cod LEI	254900VTOOM8GL8TVH59
Nr Inregistrare Registrul ASF	PJR09FIAIR/160001/08.06.2021

Date de Contact

Adresa: municipiul Craiova, str. Tufănele nr. 1, județul Dolj, cod poștal 200767
 Website: www.infinitycapital.ro
 E-mail: public@infinitycapital.ro
 Telefon: +4 0251-419338
 Fax: +4 0251-419340

5. IDENTIFICAREA PERSOANELOR CARE ACTIONEAZA IN MOD CONCERTAT CU OFERTANTUL

Ofertantul declară ca nu exista alte persoane care sa actioneze, în conformitate cu prevederile legale, in mod concertat cu acesta in ceea ce priveste Emitentul.

6. NUMARUL DE ACTIUNI EMISE DE EMITENT CARE SUNT DETINUTE DE OFERTANT SI PERSOANELE CU CARE ACTIONEAZA IN MOD CONCERTAT

Ofertantul detine in mod direct un numar de 250.730.249 actiuni emise de Emitent si nu actioneaza in mod concertat cu alte persoane in ceea ce priveste Electromagnetica S.A. Bucuresti.

7. NUMARUL SI CLASA VALORILOR MOBILIARE CE FAC OBIECT AL OFERTEI PUBLICE

Ofertantul intentioneaza sa achizitioneze prin Oferta Publica un numar de maxim **425.308.455** actiuni reprezentand 62,9118% din capitalul social, emise de Emitent si platite integral si care nu se afla in proprietatea Ofertantului la data prezentului Document de Oferta („**Actiunile Ofertei**”). Oferta Publica se adreseaza tuturor persoanelor fizice si juridice, altele decat Ofertantul, care detin pe Perioada Ofertei, actiuni emise de Emitent („**Actionarii**”).

8. PRETUL OFERIT PE ACTIUNE IN CADRUL OFERTEI PUBLICE SI MODALITATEA DE DETERMINARE A ACESTUIA

Pretul pe actiune oferit de catre Ofertant in cadrul Ofertei Publice este de 0,181 lei (RON)/actiune (denumit in continuare „**Pretul Ofertei**”).

Actionarii care vor accepta Oferta in mod valabil, in conformitate cu termenii din acest Document de Oferta, vor primi Pretul Ofertei pentru Actiunile Ofertei vandute in Oferta, din care vor fi retinute comisioanele si tarifele care sunt percepute de catre sau prin intermediari, precum si orice comisioane de transfer bancar. Anumite costuri vor fi prevazute in detaliu in Formularul de Subscriere pentru Oferta; Actionarii care doresc sa participe in cadrul Ofertei Publice trebuie sa verifice valoarea totala a costurilor generate de vanzarea Actiunilor Ofertei cu intermediarul prin care intentioneaza sa subscrie in Oferta. Orice venit realizat de catre investitor din vanzarea actiunilor alocate in cadrul Ofertei reprezinta castig de capital din punct de vedere fiscal si, in consecinta, Ofertantul nu este responsabil pentru retinerea sau plata si nu a retinut sau platit nicio taxa sau alte obligatii fiscale in legatura cu Pretul de Oferta platibil Actionarilor care au vandut actiuni in cadrul Ofertei Publice. Fiecare Actionar trebuie sa obtina consultanta independenta din partea consultantilor sai juridici, fiscali sau financiari si sa se conformeze tuturor obligatiilor fiscale ce pot rezulta in legatura cu venitul rezultat in legatura cu actiunile vandute in Oferta Publica.

Modalitatea de determinare a Pretului Ofertei

Pretul de Oferta a fost stabilit in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018, cu modificarile si completarile ulterioare. Conform prevederilor art. 38, alin. (1) din Legea nr. 24/2017 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, „*Pretul in oferta publica de preluare obligatorie este cel putin egal cu 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 A.S.F. a documentatiei de oferta*”. Avand in vedere cele de mai sus, cel mai mare pret platit de ofertant in perioada de 12 luni anterioara datei de depunere la A.S.F. a documentatiei de oferta este de 0,181 lei/actiune.

Pretul de Oferta este de 0,181 lei/actiune.

Valoarea Ofertei Publice

Valoarea totala a Ofertei Publice (denumita in continuare „**Valoarea Ofertei**”) va fi egala cu numarul Actiunilor Ofertei achizitionate de Ofertant in Oferta inmultit cu Pretul de Oferta. Valoarea maxima a Ofertei Publice este de 76.980.830,35 lei (RON).

Conform reglementarilor in vigoare, Pretul de Oferta poate fi majorat de Ofertant pe durata Ofertei Publice, cu respectarea procedurii descrise in Sectiunea *Modificarea Ofertei Publice* din prezentul Document de Oferta. In aceasta situatie, Actionarii care au acceptat in mod valid Oferta Publica inainte de modificarea Pretului de Oferta

vor primi pretul majorat.

9. PERIOADA DE DERULARE A OFERTEI PUBLICE

Prezenta Oferta Publica este valabila pe o perioada de 10 (zece) zile lucratoare si va fi initiata in a patra zi lucratoare de la data la care anuntul de oferta a fost publicat in cel putin un ziar de informare generală sau financiară și cu răspândire națională, precum și într-unul local din raza administrativ-teritorială a emitentului, tiparite sau online. Perioada de Oferta este cuprinsa intre 01.11.2023 si 14.11.2023 (denumita in continuare "Perioada de Oferta"). Perioada de Oferta poate fi extinsa de Ofertant cu respectarea procedurii descrise in Sectiunea *Modificarea Ofertei Publice* din prezentul Document de Oferta. Pe intreaga ei durata, Oferta Publica este irevocabila. La expirarea Perioadei de Oferta, Oferta Publica devine caduca.

10. MODIFICAREA OFERTEI PUBLICE

In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata si ale Regulamentului nr. 5/20018, orice fapt nou semnificativ sau orice eroare materială ori inexactitate privind informațiile cuprinse in Documentul de Oferta, care este de natura sa influenteze evaluarea Actiunilor Ofertei și survine sau este constatata intre momentul aprobarii Documentului de Oferta si cel al inchiderii Ofertei Publice va atrage obligatia Ofertantului de a pregati un amendament la acest Document de Oferta care va fi supus aprobarii ASF.

In cadrul Perioadei de Oferta, Ofertantul poate modifica termenii si conditiile Ofertei, cu respectarea urmatoarelor conditii:

- a) obtinerea aprobarii ASF de modificare a Documentului de Oferta;
- b) modificarea termenilor Ofertei nu va conduce 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 si Anuntul de Oferta.

Orice cerere de modificare a Documentului de Oferta va fi depusa la ASF spre aprobare cu cel putin 3 (trei) zile lucratoare inainte de ultima zi de derulare a Ofertei Publice.

Orice modificare a Documentului de Oferta este valabila si poate fi implementata numai daca este aprobata de ASF si publicata conform legislatiei aplicabile. ASF poate aproba modificarile conform prevederilor legislatiei in vigoare privind oferta publica de preluare obligatorie de valori mobiliare sau poate refuza aprobarea lor. In cazul in care se aproba modificari referitoare la pret sau la orice alte elemente din Documentul de Oferta, cu exceptia termenului de inchidere a Ofertei, ASF are dreptul sa prelungeasca Perioada de Oferta astfel incat sa existe cel putin 2 (doua) zile lucratoare intre data publicarii anuntului de modificare si data inchiderii Ofertei. Modificarea este valabila incepand cu data publicarii sale printr-un amendament la Documentul de Oferta prin mijloacele prin care a fost facut public si Documentul de Oferta.

In cazul in care amendamentul la Documentul de Oferta consta in majorarea Pretului Ofertei, toti subscriitorii in Oferta, inclusiv cei care au subscris deja inainte de modificarea Pretului Ofertei, vor primi pretul majorat.

11. LOCURILE DE SUBSCRIERE, PROGRAMUL DE LUCRU CU PUBLICUL

Oferta publica se va desfasura cu folosirea exclusiva a sistemelor de tranzactionare administrate de Bursa de Valori Bucuresti.

Subscrierea de catre actionari in cadrul Ofertei se poate realiza pe intreaga perioada de desfasurare a ofertei, in zilele lucratoare intre orele 9:00 – 17:00, cu exceptia datei de inchidere a ofertei, cand programul va fi 9:00 -12:00.

Documentul de oferta va fi disponibil in mod gratuit:

- a) pe suport de hartie, la sediul central al INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A. din str.Tufanele nr. 1, CRAIOVA, Jud. DOLJ, si la sediul S.S.I.F. SWISS CAPITAL SA din Bucuresti, Bd. Dacia nr. 20, cladirea Romana Offices, et. 4, incepand cu data publicarii anuntului de oferta, si
- b) in format electronic, pe pagina de internet a Bursei de Valori Bucuresti (www.bvb.ro), si a Ofertantului (www.infinitycapital.ro).

Actionarii pot accepta Oferta prin completarea si semnarea inainte de expirarea Perioadei de Oferta, a 2 (doua) exemplare ale formularului de subscriere (denumit in continuare "Formularul de Subscriere"), in formatul ce va fi facut disponibil actionarilor interesati la Intermediarul Ofertei sau la intermediarii autorizati de catre ASF care au semnat angajamentul irevocabil privind respectarea conditiilor de derulare a Ofertei (denumita in continuare "Angajamentul"), si prin predarea tuturor documentelor necesare in conformitate cu Documentul de Oferta, la urmatoarele adrese:

- la sediul central al S.S.I.F. SWISS CAPITAL SA din Bucuresti, Bd. Dacia nr. 20, cladirea Romana Offices, et. 4, in timpul programului normal de lucru, de luni pana vineri intre orele 9:00 - 17:00 (ora Europei de Est - GMT+2) pe durata Perioadei de Oferta; si
- la sediul oricarui alt intermediar autorizat de ASF care a semnat si a transmis Intermediarului Ofertei Angajamentul si a primit din partea BVB accesul in segmentul de piata dedicat Ofertei Publice, in timpul programului normal de lucru al intermediarilor, pe durata Perioadei de Oferta.

In ultima zi a Perioadei de Oferta, programul de primire a Formularelor de Subscriere va fi intre orele 9:00 - 12:00 (ora Europei de Est - GMT+2).

Semnarea Formularului de Subscriere in conformitate cu Documentul de Oferta reprezinta acceptarea neconditionata a termenilor si conditiilor de derulare a Ofertei Publice si ale Documentului de Oferta, actionarul consimtind astfel ca a primit, citit, acceptat si convenit asupra termenilor si conditiilor din acest Document de Oferta si a scris in acord cu acestea. Dupa expirarea Perioadei de Oferta, subscrierile vor ramane irevocabile pana la finalizarea operatiunilor prezentate in acest Document de Oferta.

Daca actionarul are incheiat un contract valid de intermediere financiara cu unul dintre intermediarii autorizati de ASF si care vor prelua ordinul de vanzare in conformitate cu prevederile prezentului Document de Oferta, ordinul va fi transmis precum un ordin standard de tranzactionare in conformitate cu contractul de intermediere al intermediarului respectiv, iar formularul de subscriere va fi completat de intermediarul respectiv, insa fara a i se mai solicita actionarului respectiv documente aditionale.

Daca actionarul nu are incheiat un contract valid cu Intermediarul Ofertei sau cu unul dintre intermediarii autorizati de ASF care va prelua ordinul de vanzare in conformitate cu prevederile prezentului Document de Oferta, atunci, Formularului de Subscriere, separat de orice alte documente specifice, solicitate de acestia in scopul respectarii reglementarilor in ceea ce priveste cunoasterea clientelei, in conformitate cu prevederile aplicabile si cu normele si prevederile interne privind cunoasterea clientelei, i se vor anexa un extras de cont emis de catre Depozitarul Central SA sau intermediarii autorizati sa emita astfel de extrase, in original, precum si urmatoarele documente (originale sau copii):

Persoane fizice care subscriu **in nume propriu**

- carte/buletin de identitate valabila (original si copie) sau pasaport valabil (original si copie);
- daca este cazul, documentul de schimbare a numelui cum ar fi certificat de casatorie, hotarare de divort, alt document administrativ privind schimbarea numelui (copie);
- extras de cont bancar, deschis pe numele actionarului (copie); si
- daca actionarul persoana fizica este minor cu varsta cuprinsa intre 14 si 18 ani doreste sa incaseze personal sumele datorate acestuia, actionarul va depune, pe langa documentele enumerate mai sus, acordul reprezentantului legal (original si copie).

Persoane fizice cu varsta sub 14 ani, prin reprezentantul lor legal/**tutore**

- certificat de nastere al actionarului din care sa reiasa codul numeric personal (copie);
- documentul juridic care stabileste tutela (original si copie);
- carte/buletin de identitate valabila a reprezentantului legal sau a tutorelui (original si copie); si
- extras de cont bancar, deschis pe numele reprezentantului legal sau a tutorelui (copie).

Persoane fizice cu dizabilitati prin **curator**

- carte/buletin de identitate valabila a actionarului (copie);
- documentul juridic care stabileste curatela (original si copie);
- carte/buletin de identitate valabila a curatorului (original si copie); si
- extras de cont bancar, deschis pe numele actionarului (copie).

Persoane fizice care subscriu prin **imputerniciti**

- carte/buletin de identitate valabila a actionarului (copie) sau pasaport valabil al actionarului (copie);
- procura speciala in original sau o copie legalizata a unei procuri generale;
- carte/buletin de identitate valabila a imputernicitului (original si copie) sau pasaport valabil al imputernicitului (original si copie); si
- extras de cont bancar, deschis pe numele actionarului (copie).

Persoane fizice reprezentate de o **societate de administrare a investitiilor (SAI)** pe baza unui contract de administrare portofoliu (**Documente actionar**) (**Documente SAI**)

- carte/buletin de identitate valabila a actionarului (copie) sau pasaport valabil al actionarului (copie);
- mandat de reprezentare in original sau o copie legalizata a acesteia;
- extras de cont bancar, deschis pe numele actionarului (copie).
- certificatul de inregistrare al SAI la Oficiul Registrului Comertului/alt document echivalent care certifica inregistrarea persoanei juridice/entitatii la autoritatea competenta (copie);
- act constitutiv actualizat/alt document actualizat (copie conforma cu originalul certificat de reprezentantului legal al persoanei juridice);
- certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului/document echivalent emis de autoritatea competenta, nu mai vechi de 30 zile, indicand reprezentantul legal al SAI;
- autorizatia de la autoritatea de supraveghere competenta a SAI (copie);
- in cazul in care subscrierea este facuta de catre o alta persoana decat reprezentantii legali ai SAI, procura semnata de reprezentantul legal al SAI prin care se imputerniceste persoana sa subscrie in cadrul ofertei (original si copie);

- carte/buletin de identitate valabila a persoanei care efectueaza subscrierea (original si copie) sau pasaport valabil a persoanei care efectueaza subscrierea;
- document care atesta detinerea Codului LEI de catre SAI.

Persoane juridice care subscriu in nume propriu

- certificatul de inregistrare al persoanei juridice/entitatii la Oficiul Registrului Comertului/alt document echivalent care certifica inregistrarea persoanei juridice/entitatii la autoritatea competenta (copie);
- carte/buletin de identitate valabila sau pasaport si dovada domiciliului al reprezentantului legal sau al imputernicitului, dupa caz (original si copie);
- certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului/document echivalent emis de autoritatea competenta, nu mai vechi de 30 zile, indicand reprezentantul legal al companiei; si
- act constitutiv actualizat/alt document actualizat (copie conforma cu originalul certificate de reprezentantul legal al persoanei juridice);
- extras de cont bancar, deschis pe numele actionarului (copie);
- document care atesta detinerea Codului LEI.

Persoane juridice care subscriu printr-o persoana juridica

- certificatul de inregistrare al persoanei juridice/entitatii la Oficiul Registrului Comertului/alt document echivalent care certifica inregistrarea persoanei juridice/entitatii la autoritatea competenta (copie);
- procura semnata de reprezentantul legal al companiei prin care se imputerniceste persoana juridica sa subscrie in cadrul ofertei (original si copie);
- certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului/document echivalent emis de autoritatea competenta, nu mai vechi de 30 zile, indicand reprezentantul legal al companiei;
- act constitutiv actualizat/alt document actualizat (copie conforma cu originalul certificat de reprezentantul legal al persoanei juridice);
- certificatul de inregistrare al reprezentantului persoana juridica/entitatii la Oficiul Registrului Comertului/alt document echivalent care certifica inregistrarea persoanei juridice/entitatii la autoritatea competenta (copie);
- certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului/document echivalent emis de autoritatea competenta, nu mai vechi de 30 zile, indicand reprezentantul legal al companiei prin care se efectueaza subscrierea;
- act constitutiv actualizat/alt document actualizat al reprezentantului persoana juridica (copie conforma cu originalul certificat de reprezentantul legal al persoanei juridice);
- carte/buletin de identitate valabila sau pasaport si dovada domiciliului al reprezentantului legal al imputernicitului reprezentantului persoana juridica, dupa caz (original si copie);
- extras de cont bancar, deschis pe numele actionarului (copie);
- document care atesta detinerea Codului LEI de catre cele doua persoane juridice.

Entitati fara personalitate juridica administrate de alte

- certificatul de inregistrare al societatii care administreaza la Oficiul Registrului Comertului/alt document echivalent care

persoane juridice- fonduri de investitii, fonduri de pensii etc. (Documente persoana juridica care administreaza)

certifica inregistrarea persoanei juridice/entitatii la autoritatea competenta (copie);

- act constitutiv actualizat/alt document actualizat (copie conforma cu originalul certificat de reprezentantul legal al persoanei juridice);
- certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului/document echivalent emis de autoritatea competenta, nu mai vechi de 30 zile, indicand reprezentantul legal al societatii care administreaza;
- autorizatia de la autoritatea de supraveghere competenta a societatii care administreaza (copie);
- in cazul in care subscrierea este facuta de catre o alta persoana decat reprezentantii legali ai societatii care administreaza, procura semnata de reprezentantul legal al acesteia prin care se imputerniceste persoana sa subscrie in cadrul ofertei (original si copie);
- carte/buletin de identitate valabila a persoanei care efectueaza subscrierea (original si copie) sau pasaport valabil a persoanei care efectueaza subscrierea;
- document care atesta detinerea Codului LEI de catre societatea care administreaza.

(Documente administrata)

entitate

- autorizatia de la autoritatea de supraveghere competenta a entitatii (copie);
- prospectul de emisiune al entitatii administrate (copie);
- document care atesta detinerea Codului LEI de catre entitatea administrata;
- extras de cont bancar, deschis pe numele actionarului (copie).

Nota: Documentele in original prevazute mai sus vor fi necesare doar pentru verificare, fiind retinute doar copii ale acestora;

Documentele redactate in orice alta limba decat limba romana, puse la dispozitie de catre un Actionar persoana juridica sau o entitate fara personalitate juridica vor fi insotite de traduceri legalizate in limba romana.

In cazul in care (i) Actiunile Ofertei sunt restrictionate in orice mod de la transfer in registrul tinut de catre Depozitarul Central SA, sau (ii) Formularul de Subscriere contine erori de fapt sau de drept sau (iii) Actiunile Ofertei sunt afectate de optiuni sau alte drepturi in favoarea unei terte parti sau (iv) Actiunile Ofertei nu sunt detinute in cont de catre Actionarul care a completat si semnat Formularul de Subscriere, respectivele Formulare de Subscriere vor fi considerate nule si nu vor fi validate de catre intermediarii respectivi.

Intermediarul Ofertei si intermediarii al caror acces in Oferta Publica este autorizat de catre Intermediarul Ofertei vor verifica validitatea Formularelor de Subscriere si a documentatiei aferente si le vor valida in conformitate cu termenii si conditiile Documentului de Oferta inainte de introducerea ordinelor de vanzare in sistemul de tranzactionare al BVB.

Un exemplar al Formularului de Subscriere completat si semnat de catre actionarul vanzator si validat de catre intermediarul relevant va fi eliberat acestuia, iar cel de-al doilea exemplar va ramane la sediul intermediarului autorizat de ASF.

Intermediarul Ofertei si intermediarii al caror acces in Oferta Publica este autorizat de catre Intermediarul Ofertei, trebuie sa ii informeze pe Actionari cu privire la conditiile de derulare ale Ofertei Publice si sunt exclusiv responsabili pentru derularea Ofertei Publice si respectarea acestui Document de Oferta si a reglementarilor ASF,

inclusiv dar fara a se limita la realizarea decontarii tranzactiilor realizate conform ordinelor colectate, validate si inregistrate in sistemul BVB in legatura cu Oferta si platile corespunzatoare catre beneficiar.

Subscrierile sunt revocabile. Formularele de retragere a acceptului de vanzare pot fi completate si depuse la intermediarii prin care s-a facut subscrierea, pe toata perioada de derulare a ofertei.

Retragerea subscrierii

Subscrierile efectuate în cadrul Ofertei Publice de Preluare Obligatorie pot fi retrase de către Investitori nu mai târziu de ultima zi de derulare a ofertei.

Pentru evitarea oricărei îndoieli, orice Investitor care nu își exercită un astfel de drept de revocare va fi considerat că și-a menținut oferta și instrucțiunea sa inițială va rămâne în vigoare.

Investitorii își pot retrage subscrierea prin depunerea unui Formular de Revocare la Intermediarul prin care a efectuat subscrierea.

12. MODALITATEA DE ALOCARE A ACTIUNILOR

Oferta publica de preluare obligatorie se adreseaza tuturor actionarilor si pentru toate detinerile acestora. Ofertantul intentioneaza sa achizitioneze prin aceasta Oferta Publica un numar de pana la maxim **425.308.455 actiuni** reprezentand 62,9118% din capitalul social, platite integral, emise de Emitent, care nu se afla in proprietatea Ofertantului.

13. MODALITATEA DE PLATA A ACTIUNILOR

Plata Pretului de Oferta pentru Actiunile Ofertei achizitionate de Ofertant in cadrul Ofertei va incepe imediat dupa decontarea tranzactiilor aferente Ofertei Publice, dar fara a depasi termenul de 3 (trei) zile lucratoare de la data decontarii. Nu se vor face niciun fel de plati inainte de expirarea Perioadei de Oferta.

Tranzactiile aferente Ofertei Publice vor avea loc cel tarziu a doua zi lucratoare urmatoare datei inchiderii Ofertei Publice, prin inregistrarea automata in sistemul electronic al Bursei de Valori Bucuresti a 2 (doua) tipuri de ordine: un set de ordine de vanzare in contul Actionarilor vanzatori care au scris in cadrul Ofertei Publice si un ordin de cumparare in contul Ofertantului. Decontarea tranzactiilor aferente Ofertei va avea loc in cea de-a doua zi lucratoare ce urmeaza datei tranzactiei (T+2).

Intermediarii autorizati de ASF, al caror acces la Oferta Publica a fost autorizat de Intermediar si instituit de BVB, vor trebui sa se supuna conditiilor Ofertei semnand Scrisoarea de Angajament.

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 Actionarii care au vandut actiuni in Oferta Publica. Fiecare Actionar va primi plata pentru actiunile vandute conform optiunii mentionate de Actionar in Formularul de Subscriere, costurile aferente urmand a fi suportate de catre Actionarii care au acceptat Oferta Publica.

14. SURSA SI MARIMEA FONDURILOR OFERTANTULUI PRIVIND PLATA ACTIUNILOR

Ofertantul va finanta Oferta utilizand fonduri proprii, aflate deja la dispozitia Ofertantului.

Ofertantul a depus in contul sau deschis la Intermediar suma in lei reprezentand contravaloarea a cel putin 30% din valoarea Ofertei.

15. TOATE CONDITIILE PE CARE TREBUIE SA LE IMPLINEASCA OFERTA

Oferta Publica de Preluare actiuni emise de Electromagnetica S.A. se realizeaza cu incadrarea stricta in prevederile Legii nr. 24/2017 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a Regulamentului ASF nr. 5/2018, cu modificarile si completarile ulterioare, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Oferta se va desfasura cu utilizarea exclusiva a sistemelor Bursei de Valori Bucuresti, in conformitate cu procedurile specifice emise de BVB. Decontarea tranzactiilor se va realiza prin intermediul Depozitarului Central.

16. PLANURILE OFERTANTULUI PRIVIND CONTINUAREA ACTIVITATII SOCIETATII obiect al preluarii si, in masura in care este afectata de oferta, a societatii ofertante, daca este cazul, precum si in privinta mentinerii locurilor de munca ale personalului si conducerii lor, inclusiv orice schimbare importanta a conditiilor de munca, in special planurile strategice ale ofertantului pentru cele doua societati si posibile repercusiuni asupra locurilor de munca si a punctelor de activitate ale societatilor. Se vor face mentiuni exprese si privitoare la planurile ofertantului privind schimbarea conducerii, lichidarea societatii, schimbarea obiectului de activitate si retragerea de la tranzactionare de pe o piata reglementata.

Ofertantul nu intentioneaza schimbarea obiectului de activitate, lichidarea societatii sau schimbarea conducerii emitentului.

Ofertantul doreste continuarea si dezvoltarea activității companiei, menținerea locurilor de muncă ale personalului și conducerii și nu vizează o schimbare importantă a condițiilor de muncă ale acestora.

De asemenea, ofertantul nu intenționează să retragă de la tranzactionare de pe piața reglementată actiunile emise de Electromagnetica S.A București.

17. POZITIA CONDUCERII EXECUTIVE SI/SAU A.G.E.A. CU PRIVIRE LA OPORTUNITATEA PRELUARII

Nu se aplica.

18. DATE ECONOMICO-FINANCIARE ALE OFERTANTULUI ENTITATE LEGALA IN CONFORMITATE CU ULTIMELE RAPORTARI FINANCIARE APROBATE

In conformitate cu ultima situatie financiara aprobata (aferinta anului 2022), datele financiare ale Ofertantului se prezinta astfel:

Total active: 2.230.367.907 lei

Total capitaluri proprii: 2.105.595.927 lei

Cifra de afaceri (Total venituri): 197.386.709 lei

Profit net al exercitiului: 164.808.485 lei

19. LEGISLATIA INTERNA CARE URMEAZA SA REGLEMENTEZE CONTRACTELE INCHEIATE INTRE OFERTANT SI DETINATORII DE VALORI MOBILIARE ale societatii obiect al ofertei de preluare, ca urmare a ofertei, precum si instantele competente

Raporturile juridice dintre Ofertant si actionarii care au scris in cadrul Ofertei Publice vor fi guvernate de legea romana. Orice conflict nascut din sau in legatura cu aceste raporturi va fi solutionat de instantele romane competente, conform normelor de competenta prevazute de legea romana.

20. INDEMNIZATIA PROPUSA PENTRU COMPENSAREA DREPTURILOR care ar putea fi eliminate in aplicarea art. 42, alin. (1), lit. f) din Legea nr. 24/2017, precum si modalitatile de plata a respectivei indemnizatii si metoda folosita pentru a o determina

Ofertantul declara ca nu intentioneaza sa elimine vreun drept de vot al actionarilor in conformitate cu art. 42, alin. (1), lit. f) din Legea nr. 24/2017 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

21. ALTE INFORMATII CONSIDERATE RELEVANTE DE CATRE OFERTANT

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

In conformitate cu prevederile art. 14 din Legea nr. 24/2017 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, responsabilitatea privind intocmirea Documentului de Oferta si conformitatea cu prevederile legale privind realitatea, exactitatea si acuratetea informatiilor din Documentul de Oferta si din Anuntul de Oferta revine in mod solidar, Ofertantului, Intermediarului, precum si celorlalte categorii de persoane enumerate la articolul de lege mai sus amintit. Initierea si derularea prezentei Oferte Publice vor fi realizate conform Legii nr. 24/2017, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a Regulamentului ASF nr. 5/2018 cu modificarile si completarile ulterioare.

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 preluare emise de catre entitatea anterior mentionata.



OFERTANT
INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A.
Presedinte-Director General

Sorin-Iulian Cioacă



INTERMEDIAR
SWISS CAPITAL S.A
Director General Adjunct

Olimpiu Blajut

