

**PROSPECT PENTRU MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL**

Hotarata in AGEA nr. 4 din 30.12.2019

**Emitent: SIMBETON**

COMPANIE DETINUTA DE MACON DEVA

[www.macon.ro](http://www.macon.ro)

**Intermediar: PRIME TRANSACTION S.A.**

 **PRIME  
TRANSACTION**

[www.primet.ro](http://www.primet.ro)

*Viza de aprobare aplicata pe Prospect 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 Prospectului in privinta exigentelor legii si ale normelor adoptate in aplicarea acesteia.*

Aprobat de ASF prin Decizia nr. 171 din data de 13.02.2020



[Aceasta pagina a fost lasata libera in mod intentionat]

**CUPRINS:**

NOTA CATRE INVESTITORI  
DEFINITII  
REZUMATUL PROSPECTULUI (Anexa 23)

**CAPITOLE**

1. PERSOANE RESPONSABILE, INFORMATII PRIVIND TERTII, RAPOARTE ALE EXPERTILOR SI APROBAREA AUTORITATII COMPETENTE (Sectiunea 1- Anexa 24)
2. STRATEGIE, PERFORMANTA SI MEDIU DE AFACERI (Sectiunea 2- Anexa 24)
3. FACTORII DE RISC (Sectiunea 3 – Anexa 24 si Sectiunea 3 - Anexa 26)
4. TERMENII ȘI CONDIȚIILE VALORILOR MOBILIARE (Sectiunea 4 – Anexa 26)
5. DETALII PRIVIND OFERTA/ADMITEREA LA TRANZACȚIONARE (Sectiunea 5 – Anexa 26)
6. GUVERNANTA CORPORATIVA (Sectiunea 4 – Anexa 24)
7. INFORMATII FINANCIARE SI INDICATORII - CHEIE DE PERFORMANTA (KPI) (Sectiunea 5 – Anexa 24)
8. INFORMATII PRIVIND ACTIONARI SI DETINATORII DE VALORI MOBILIARE (Sectiunea 6 – Anexa 24)
9. DOCUMENTE DISPONIBILE (Sectiunea 7 – Anexa 24)





## **NOTA CATRE INVESTITORI**

Acest Prospect ("Prospectul") contine informatii in legatura cu majorarea de capital prin aport de numerar adoptata prin Hotararea nr. 4 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor ("AGEA") a SIMBETON S.A. ("Emitentul") din data de 30.12.2019.

In respectiva Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor SIMBETON S.A. s-a hotarat majorarea capitalului social al societatii cu suma de pana la 3.191.000 lei, respectiv de la valoarea actuala 483.200,50 lei pana la valoarea totala maxima de 3.674.200,50 lei, prin emiterea a maxim 31.910.000 actiuni noi cu valoarea nominala de 0,10 lei/actiune, prin noi aporturi in numerar ale actionarilor existenti, inregistrati in Registrul actionarilor al Societatii, tinut de catre Depozitarul Central SA, la data de inregistrare de 22.01.2020.

Emitentul declara ca prezenta oferta se adreseaza actionarilor emitentului inscrisi la Depozitarul Central SA la data de inregistrare de 22.01.2020, iar nivelul de informatii prezentate in prospect este in conformitate cu acest tip de emisiune. Oferirea actiunilor noi catre actionarii existenti la data de inregistrare, in baza dreptului de preferinta, se va face in termenul de subscriere de 31 de zile calendaristice de la data stabilita in cadrul prezentului Prospect (Termenul de Subscriere aferent Etapei I), la pretul de subscriere de 0,10 lei/actiune.

In cazul in care in Etapa I nu au fost subscribe toate actiunile noi oferite spre subscriere actionarilor existenti, in temeiul dreptului de preferinta in limita termenului de subscriere aferent Etapei I, actiunile noi nesubscrise vor fi oferite spre subscriere in Etapa II numai persoanelor care si-au exercitat dreptul de preferinta si au platit actiunile subscribe in Etapa I, conform metodei primul venit – primul servit (in ordinea inregistrarii formularelor de subscriere tinand cont de data, ora, minutul si numarul de inregistrare de pe formularul de subscriere), pana la epuizarea numarului de actiuni oferite, prin raportare la momentul inregistrarii subscrierii la Intermediarul Prime Transaction SA in urmatoarele conditii si termene:

- a) Consiliului de Administratie intocmeste si transmite catre piata pana la ora 10:00 un raport cu privire la rezultatele subscrierilor efectuate in Etapa I, in termen de 2 zile lucratoare de la data finalizarii Etapei I.
- b) Termenul de subscriere in Etapa II este de 5 zile lucratoare, cu incepere din prima zi lucratoare urmatoare publicarii raportului Consiliului de Administratie referitor la Etapa I a subscrierilor.
- c) Actiunile noi nesubscrise in Etapa I vor fi oferite spre subscriere in Etapa II numai actionarilor care si-au exercitat dreptul de preferinta si au platit actiunile subscribe in Etapa I, pe principiul primul venit – primul servit (in ordinea inregistrarii formularelor de subscriere tinand cont de data, ora, minutul si numarul de inregistrare de pe formularul de subscriere), pana la epuizarea numarului de actiuni



## Prospect privind majorarea de capital social SIMBETON SA

---

oferite sau pana la finalul celei de-a 5 zi lucratoare, ora 12<sup>00</sup>, prin raportare la momentul inregistrarii subscrierii la Intermediar.

d) Actiunile subscribe in Etapa II vor trebui platite integral la data subscrierii;

e) Pretul de subscriere in Etapa II a actiunilor noi este de 0,11 lei/actiune.

Intermediarul nu isi asuma nicio responsabilitate cu privire la performantele viitoare ale Emitentului.

In urma verificarii acestui Prospect, Emitentul isi asuma raspunderea pentru continutul sau/si confirma realitatea, exactitatea si acuratetea informatiilor continute in acesta. Nicio persoana nu este autorizata sa dea alte informatii sau sa faca declaratii sau aprecieri, cu exceptia celor incluse in Prospect. In situatia in care vor fi difuzate informatii sau vor fi facute declaratii sau aprecieri ce nu sunt incluse in Prospect, trebuie considerate ca fiind facute fara autorizarea Emitentului sau a Intermediarului, care nu isi vor asuma nicio raspundere in acest sens.

Inainte de a subscrie, fiecare actionar trebuie sa realizeze o evaluare independenta prin mijloace proprii, a Emitentului si sa nu se bazeze doar pe informatii cuprinse in prezentul Prospect.

Emitentul si Intermediarul nu vor avea nicio raspundere pentru executarea subscrierilor primite conform acestui Prospect in caz de forta majora (evenimente neprevazute si care nu pot fi evitate sau evenimente in afara controlului partilor cum ar fi, dar fara a se limita la, intreruperea energiei electrice, revolte sociale, seisme, modificari legislative sau alte asemenea cauze).

Acest Prospect nu trebuie interpretat ca o recomandare din partea Emitentului sau a Intermediarului pentru achizitia de actiuni descrise in acesta. In luarea deciziei de a investi in actiunile descrise in acest document, investitorii ar trebui sa se bazeze pe propria analiza, inclusiv pe avantajele si riscurile implicate. Fiecare cumparator al actiunilor va respecta toate legile si regulamentele in vigoare. Emitentul sau Intermediarul neavand vreo responsabilitate in acest sens. Fiecare investitor ar trebui sa solicite sfatul propriilor consultanti juridici, financiari sau de alta natura, contabililor sau consilierilor, referitor la aspectele juridice, fiscale, comerciale si financiare si la aspectele implicate in achizitia, detinerea sau vanzarea de actiuni. Emitentul sau Intermediarul nu isi asuma nicio responsabilitate in acest sens.

Acest Prospect a fost aprobat de catre ASF prin Decizia nr. ...171.../13.02.2020

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

## DEFINITII

In cadrul acestui Prospect, cu exceptia cazului in care se prevede contrariul in mod explicit, urmatorii termeni, vor avea urmatoarele semnificatii, aplicabile atat formelor de singular cat si celor de plural:

**Actul constitutiv** – actul constitutiv al SIMBETON S.A., care sta la baza infiintarii si functionarii Emitentului

**Actiuni** – totalul actiunilor emise de catre Emitent la un anumit moment (inainte sau dupa majorarea de capital)

**Actionari** – persoanele care detin actiuni emise de catre Emitent si care sunt inregistrati in Registrul Actionarilor

**B.V.B.** – Bursa de Valori Bucuresti

**Consiliul de administratie (CA)** – Consiliul de administratie al SIMBETON S.A.

**A.S.F. (fosta CNVM)** – Autoritatea de Supraveghere Financiara

**Emitentul sau Societatea** - SIMBETON S.A. cu sediul in Oradea, Str. Uzinelor nr. 12, Jud. Bihor, inregistrata la ORC sub nr. J5/78/2001, CUI – RO 13704180; Tel/Fax 0359/315.111; 0259/454.579; [office@macon.ro](mailto:office@macon.ro); [www.macon.ro](http://www.macon.ro).

**Formular de subscriere** – formular care trebuie semnat de catre actionar pentru subscrierea in cadrul majorarii de capital

**Formular de revocare a subscrierii** – formular ce trebuie semnat de catre actionar pentru a revoca subscrierea in cadrul majorarii de capital

**Legea nr. 24/2017** privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

**Legea Societatilor** – Legea nr. 31/1990 a societatilor, cu modificarile si completarile ulterioare

**Majorare de capital** – majorare de capital a Emitentului astfel cum a fost decisa prin Hotararea nr. 4 din 30.12.2019 a Adunarii Generale Extraordinare a Emitentului



## Prospect privind majorarea de capital social SIMBETON SA

---

**Prospect** – Prezentul Prospect – va fi publicat pe site-ul Intermediarului, la adresa [www.primet.ro](http://www.primet.ro) si pe site-ul BVB, la adresa [www.bvb.ro](http://www.bvb.ro), impreuna cu Formularul de subscriere, respectiv de revocare.

**LEI/RON** – Moneda nationala a Romaniei

**Regulamentul nr. 5/2018** – Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;

**Regulamentul nr. 980/2019** – Regulamentul (UE) de completare a Regulamentului (UE) 2017/1129 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste formatul, continutul, verificarea si aprobarea prospectului care trebuie publicat in cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzactionare pe o piata reglementata si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 809/2004 al Comisiei;

**Regulamentul nr. 979/2019** – Regulamentul (UE) de completare a Regulamentului (UE) 2017/1129 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste standardele tehnice de reglementare referitoare la informatiile financiare esentiale din rezumatul prospectului, publicarea si clasificarea prospectelor, comunicările cu caracter publicitar privind valorile mobiliare, suplimentele la prospect si portalul pentru notificari si de abrogare a Regulamentului delegat (UE) nr. 382/2014 al Comisiei si a Regulamentului delegat (UE) 2016/301 al Comisiei;

**Regulamentul nr. 1129/2017** - Regulamentul (UE) privind prospectul care trebuie publicat in cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzactionare pe o piata reglementata, si de abrogare a Directivei 2003/71/CE;

**Intermediarul** – SSIF PRIME TRANSACTION SA – Societatea de servicii de investitii financiare, cu sediul in Str. Caloian Judetul nr. 22, sector 3, Bucuresti, Romania, autorizat de catre A.S.F. (CNVM) prin Decizia nr. 1841/17.06.2003; Tel/fax: 021/322.46.14; 021/321.59.81, e-mail: [office@primet.ro](mailto:office@primet.ro); site web: [www.primet.ro](http://www.primet.ro);

Documentele si informatiile ce pot fi consultate de catre investitori cu referire la documente aprobate de ASF, informatii financiare anuale sau intermediare, rapoarte de audit, rapoartele administratorilor, declaratiile privind guvernanta corporativa, Actul constitutiv si/sau statutul societatii etc., se regasesc pe site-ul BVB ([www.bvb.ro](http://www.bvb.ro)) la simbolul societatii "SIOB" si pe site-ul emitentului ([www.macon.ro](http://www.macon.ro)).



## REZUMATUL PROSPECTULUI

<b>Sectiunea 1: Introducere</b>	
<b>1.1.</b>	<p><i>Denumirea valorilor mobiliare și numărul internațional de identificare a valorilor mobiliare ("ISIN").</i></p> <p><b>In prezent, incepand cu 05.06.2015, in baza Deciziei ASF nr. 918/14.05.2015 si a Deciziei BVB nr. 593/03.06.2015 actiunile SIMBETON S.A. se tranzactioneaza pe SMT – AeRO, piata XRS1, pe sistemul electronic de tranzactionare administrat de BVB, sub simbolul "SIOB". Actiunile SIMBETON S.A. au fost tranzactionate in trecut pe Piata RASDAQ – la Bursa de Valori Bucuresti, piata XMBS, la categoria III-R, incepand cu 23.04.2001, tot sub simbolul "SIOB".</b></p> <p><b>Actiunile subscrise in prezenta oferta sunt actiuni nominative, indivizibile si in forma dematerializata. Dupa finalizarea ofertei si inregistrarea actiunilor la Depozitarul Central, acestea se vor tranzactiona pe SMT – AeRO, piata XRS1, pe sistemul electronic de tranzactionare administrat de BVB, tot sub simbolul "SIOB". Actiunile societatii sunt nominative, indivizibile, sunt emise in forma dematerializata si au codul ISIN – ROSIOBACNOR2.</b></p>
<b>1.2.</b>	<p><i>Identitatea și datele de contact ale emitentului, inclusiv identificatorul entității juridice ("LEI").</i></p> <p><b>In prezent, societatea SIMBETON S.A., are sediul in Oradea, Str. Uzinelor nr. 12, Jud. Bihor, inregistrata la ORC sub nr. J05/78/2001, CUI – RO13704180; Tel/Fax 0359/315.111; 0259/454579; <a href="mailto:office@macon.ro">office@macon.ro</a>; <a href="http://www.macon.ro">www.macon.ro</a>.</b></p> <p><b>Codul LEI al emitentului este 2549001O2NIZYKRS5626</b></p>
<b>1.3.</b>	<p><i>Identitatea și datele de contact ale autorității competente care a aprobat prospectul și, dacă sunt diferite, ale autorității competente care a aprobat documentul de înregistrare.</i></p> <p><b>Autoritatea competenta care aproba prospectul este Autoritatea de Supraveghere Financiara, cu sediul in Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, București, Tel/Fax 0800.825.627/021.659.60.51, <a href="mailto:office@asfromania.ro">office@asfromania.ro</a>, <a href="http://www.asfromania.ro">www.asfromania.ro</a>.</b></p>
<b>1.4.</b>	<p><i>Data aprobării prospectului UE pentru creștere.</i></p> <p>Data aprobarii prospectului este precizata in Decizia ASF.</p>
<b>1.5.</b>	<p><i>Avertismente</i></p> <p>Investitorii potentiali sunt avertizati cu privire la faptul ca:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Acest rezumat trebuie citit ca o introducere la Prospectul UE pentru crestere și orice decizie de a investi în valorile mobiliare ar trebui să se bazeze pe o examinare a prospectului UE pentru creștere, în ansamblu, de către investitor;</li> <li>✓ Investitorul trebuie sa ia la cunostinta ca ar putea sa piarda intregul capital investit sau o parte a acestuia;</li> </ul>

## Prospect privind majorarea de capital social SIMBETON SA

	<p>✓ In cazul in care se intenteaza o actiune in fata unui tribunal privind informatia cuprinsa in Prospect UE, se poate ca investitorul reclamat, in conformitate cu legislatia interna a statelor membre, sa suporte cheltuielile de traducere a Prospectului inaintea inceperii procedurii judiciare;</p> <p>✓ Raspunderea civila revine doar persoanelor care au depus rezumatul, inclusiv orice traducere a acestuia, dar doar daca acesta este inselator, inexact sau contradictoriu in raport cu celelalte parti ale Prospectului, sau daca el nu furnizeaza, in raport cu celelalte parti ale Prospectului, informatiile esentiale pentru a ajuta investitorii sa decida daca investesc in astfel de valori mobiliare.</p>
<b>Sectiunea 2: Informatii esentiale privind emitentul</b>	
<b>2.1.</b>	<p><i>Cine este emitentul valorilor mobiliare?</i></p> <p>Denumirea legala si comerciala a emitentului: <b>SIMBETON S.A.</b></p> <p>Sediul social: <b>Oradea, Str. Uzinelor, nr. 12, Jud. Bihor</b></p> <p>Forma juridica: <b>societatea pe actiuni</b></p> <p>Codul LEI: <b>2549001O2NIZYKRS5626</b></p> <p>Legislatia in temeiul careia isi desfasoara activitatea emitentul: <b>legislatia romana</b></p> <p>Tara de inregistrare: <b>Romania</b></p> <p><b>Societatea SIMBETON S.A. functioneaza in conformitate cu legislatia din Romania si statutul societatii, al carei obiect principal de activitate inregistrat la ORC este "Fabricarea produselor din beton pentru constructii", conform Cod CAEN (Rev. 2) - 2361.</b></p> <p><b>Principalii actionari ai Emitentului sunt:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ <b>MACON SRL</b> cu o detinere de <b>63,9486%</b></li><li>➤ <b>ALTI ACTIONARI</b> (persoane fizice si juridice) cu o detinere de <b>36,0514%</b></li></ul> <p><b>Actionarul majoritar MACON SRL controleaza direct emitentul. Societatea MACON SRL este detinuta de catre societatea XELLA RO SRL. La randul sau societatea XELLA RO SRL face parte din XELLA INTERNATIONAL GROUP (denumit si „XELLA grup”). In concluzie, actionarul indirect al SIMBETON SA este societatea XELLA RO SRL.</b></p> <p><b>Conducerea executiva a societatii este asigurata in prezent de catre dl. DORIN GURAU – Director General.</b></p>
	<p><i>Care sunt principalele informatii financiare referitoare la emitent?</i></p> <p><b>Situatia bilantiera</b></p>



**Prospect privind majorarea de capital social SIMBETON SA**

2.2.	Elemente bilantiere	31.12.2017	30.06.2018	31.12.2018	30.06.2019
	IMOBILIZARI NECORPORALE	0	0	0	0
IMOBILIZARI CORPORALE	5.028.085	4.923.376	4.872.147	4.762.330	
IMOBILIZARI FINANCIARE	0	0	0	0	
ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL	5.028.085	4.923.376	4.872.147	4.762.330	
STOCURI	215.721	441.366	94.810	535.749	
CREANTE	239.234	130.479	247.530	294.843	
INVESTITII PE TERMEN SCURT	0	0	0	0	
CASA SI CONTURI LA BANCI	713.259	413.696	635.069	339.175	
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL	1.168.214	985.541	977.409	1.169.767	
CHELTUIELI IN AVANS	3.952	97.690	3.992	81.355	
DATORII MAI MICI DE UN AN	763.168	622.180	821.717	908.646	
ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE	408.998	457.238	152.501	338.663	
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	5.437.083	5.380.614	5.024.648	5.100.993	
DATORII MAI MARI DE UN AN	1.520.000	1.520.000	1.220.000	1.220.000	
PROVIZIOANE	18.216	0	0	39.606	
VENITURI IN AVANS	8.392	11.765	7.183	3.813	
CAPITAL SOCIAL	483.201	483.201	483.201	483.201	
PRIME DE CAPITAL	0	0	0	0	
REZERVE DIN REEVALUARE	6.575.650	6.575.625	6.575.625	6.575.625	
REZERVE	167.900	167.900	167.900	167.900	
PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATA (A)	-3.508.347	-3.336.251	-3.336.251	-3.422.078	
PROFITUL/PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR	172.071	-37.813	-85.827	36.739	
REPARTIZAREA PROFITULUI	0	0	0	0	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL	3.890.475	3.852.662	3.804.648	3.841.387	

*Sursa: situatiile financiare ale SIMBETON SA*



## Prospect privind majorarea de capital social SIMBETON SA

Situatiile financiare ale Emitentului pentru 2017 si 2018 sunt auditate. Situatiile financiare ale Emitentului pentru semestrul I/2018 si I/2019 nu sunt auditate.

### Contul de profit si pierdere

	31.12.2017	30.06.2018	31.12.2018	30.06.2019
Cifra de afaceri neta	3.594.745	1.375.633	3.897.516	1.747.697
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL	3.889.655	1.617.666	3.935.038	2.091.631
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL	3.531.785	1.576.099	3.776.806	1.954.973
Rezultatul din exploatare	357.870	41.567	158.232	136.658
Rezultatul financiar	-148.256	79.380	-218.809	83.592
VENITURI TOTALE	3.892.479	1.618.521	3.938.340	2.093.104
CHELTUIELI TOTALE	3.682.865	1.656.334	3.998.917	2.040.038
Rezultatul brut	209.614	-37.813	-60.577	53.066
Impozitul pe profit	37.543	0	25.250	16.327
Rezultatul net	172.071	-37.813	-85.827	36.739

Sursa: situatiile financiare ale SIMBETON SA

Conturile de profit si pierdere anuale pe 2017 si 2018 sunt auditate, iar cele pe sem. I/2018 si I/2019 nu sunt auditate.

*Informatii financiare pro forma*

**Nu este cazul.**

### 2.3. Care sunt riscurile-cheie specifice emitentului?

Există o gamă extinsă de factori care, individual sau în mod concertat, ar putea determina incapacitatea Emitentului. Emitentul a identificat în prezentul Prospect un număr de factori care ar putea să afecteze nefavorabil în mod semnificativ activitatea sa. Acești factori sunt prezentați pe scurt în continuare și detaliat în conținutul prospectului:

✓ Factori de risc legați de situația financiară a emitentului

- Riscul ratei dobânzii
- Gradul de îndatorare
- Riscul de schimb valutar
- Riscul de credit

✓ Factori de risc legați de activitatea economică și industria emitentului

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Riscul de piata al unei afaceri</li> <li>- Riscul de lichiditate</li> <li>- Pierderea unui client important</li> <li>✓ <u>Riscuri juridice si de reglementare</u></li> <li>- Impactul legilor si al reglementarilor guvernamentale</li> <li>✓ <u>Riscuri asociate actiunilor</u></li> <li>- Riscul de piata</li> <li>- Tranzactionarea la Bursa</li> <li>- Suspendarea de la tranzactionare a actiunilor</li> <li>- Lichiditatea actiunilor</li> </ul>
<b>Sectiunea 3: Informatii esentiale privind valori mobiliare</b>	
<p><b>3.1.</b></p>	<p><i>Care sunt principalele caracteristici ale valorilor mobiliare?</i></p> <p><b>Actiunile subscrise in prezenta oferta sunt actiuni nominative, indivizibile si in forma dematerializata si au codul ISIN – ROSIOBACNOR2.</b></p> <p><b>Moneda in care sunt denuminate actiunile si in care se desfasoara oferta: LEI.</b></p> <p><b>Se vor emite maxim 31.910.000 actiuni noi cu valoarea nominala de 0,10 lei/actiune.</b></p> <p><i>Rangul relativ al valorilor mobiliare in structura capitalului emitentului in caz de insolventa:</i></p> <p>In cazul insolventei, valorile mobiliare detinute de catre actionari vor avea un rang inferior fata de creditorii societatii.</p> <p><i>Informatii cu privire la nivelul de subordonare a valorilor mobiliare: Nu este cazul.</i></p> <p><i>Drepturile asociate valorilor mobiliare:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b>Dreptul de vot</b></li> <li>✓ <b>Dreptul de a alege si de a fi ales in organele de conducere</b></li> <li>✓ <b>Dreptul la dividende</b></li> <li>✓ <b>Dreptul de a primi o parte in repartizarea activului social la lichidarea societatii proportional cu cota de participare la capitalul social</b></li> </ul> <p><b>Emitentul nu a distribuit dividende in perioada analizata. Actionarii sunt cei care vor hotari modalitatea de distribuire a profiturilor viitoare.</b></p>
<p><b>3.2.</b></p>	<p><i>Unde vor fi tranzactionate valorile mobiliare?</i></p> <p><b>Dupa finalizarea ofertei si inregistrarea actiunilor la Depozitarul Central, acestea se vor tranzactiona pe SMT – AeRO, piata XRS1, pe sistemul electronic de tranzactionare administrat de BVB, tot sub simbolul “SIOB”.</b></p>



3.3.	<p><i>Exista vreo garantie asociata valorilor mobiliare?</i>  <b>Nu este cazul.</b></p>
3.4.	<p><i>Care sunt riscurile-cheie specifice valorilor mobiliare?</i>  <b>Riscurile principale specifice valorilor mobiliare pot fi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Pretul de piata al actiunilor este volatil si ar putea fi afectat in mod negativ de viitoare vanzari de actiuni pe piata libera</li> <li>✓ Suspendarea de la tranzactionare a actiunilor ar putea afecta negativ pretul unei actiuni</li> <li>✓ Actiunile tranzactionate pe BVB – SMT sunt mai putin lichide si mai volatile decat actiunile tranzactionate pe alte piete internationale</li> </ul>
<p><b>Sectionea 4: Informatii esentiale privind oferta publica de valori mobiliare</b></p>	
4.1.	<p><i>Care sunt conditiile si calendarul pentru a investi in aceasta valoare mobiliara?</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pretul de subscriere: in Etapa I: 0,10 lei/actiune; in Etapa II: 0,11 lei/actiune</li> <li>➤ Raport de subscriere: orice actionar SIMBETON S.A., inregistrat in Registrul actionarilor al Societatii, tinut de catre Depozitarul Central SA, la data de inregistrare de 22.01.2020 poate subscrie un numar de 6,603883895 actiuni noi pentru 1 actiune detinuta la data de inregistrare, prin rotunjirea la intregul inferior; actiunile vor putea fi subscribe proportional cu numarul de actiuni detinute la Depozitarul Central la data de inregistrare stabilita de AGEA (22.01.2020). Actiunile nesubscrise in Etapa I de catre actionari, in perioada de exercitare a dreptului de preferinta, vor putea fi subscribe in Etapa II numai de catre actionarii care si-au exercitat dreptul de preferinta si au platit actiunile subscribe in Etapa I, actionarii in cauza putand sa subscrie in Etapa II orice numar de actiuni, indiferent de detinerile acestora in capitalul social al emitentului, intr-o perioada de 5 zile lucratoare. Actiunile ramase nesubscrise de actionari la sfarsitul Etapei II vor fi anulate.</li> <li>➤ Perioada de subscriere este:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) pentru Etapa I: 31 de zile calendaristice care incep sa curga incepand cu ziua lucratoare imediat urmatoare publicarii Prospectului.</li> <li>b) pentru Etapa II: de 5 zile lucratoare, cu incepere din ziua lucratoare urmatoare publicarii raportului Consiliului de Administratie al SIMBETON SA privind rezultatele subscrierilor din Etapa I. Consiliului de Administratie intocmeste si transmite catre piata pana la ora 10:00 un raport cu privire la rezultatele</li> </ol> </li> </ul>



subscrierilor efectuate in Etapa I, in termen de 2 zile lucratoare de la data finalizarii Etapei I.

- Plata actiunilor subscribe: atat in Etapa I, cat si in Etapa II dovada platii trebuie facuta la inregistrarea cererilor de subscriere. Contravaloarea actiunilor subscribe trebuie platite in proportie de 100% din valoarea lor. In cazul in care suma trimisa de actionar in contul colector este mai mica decat suma necesara subscrierii numarului de actiuni specificate in Formularul de subscriere, la sfarsitul ofertei, acestuia i se va aloca un numar de actiuni corespunzator sumei platite. Subscrierile sunt irevocabile, in masura permisa de lege.

*Cuquantumul si procentul diluării determinate direct de oferta:*

In cazul subscrierii 100% a ofertei in cadrul dreptului de preferinta, capitalul social al emitentului se va majora prin emiterea unui numar de 31.910.000 actiuni cu o valoare nominala de 0,10 lei/actiune.

Cuquantumul si procentajul diluării imediate care ar avea loc in cazul nesubscrierii la oferta nu pot fi determinate, depinzand de cantitatea totala care va fi subscrisa.

In cazul in care fiecare actionar va subscrie actiuni proportional cu cota detinuta in capitalul social al societatii la data de inregistrare, cota lor de participare la capitalul societatii va ramane neschimbata.

Este putin probabil ca toti actionarii sa subscrie la majorarea de capital social, astfel ca celor care nu vor subscrie sau nu vor subscrie toate actiunile la care au dreptul, le vor fi diluate detinerile corespunzator gradului final de subscriere. De asemenea, in cazul in care nu se subscriu toate actiunile oferite, actionarii care subscriu integral isi vor mari procentele de detinere.

*Valoarea totala neta a fondurilor obtinute din emisiunea/oferta si o estimare a costului total al emisiunii/ofertei:*

Valoarea maxima a majorarii de capital social: 3.191.000 lei

Costurile totale estimate ce pot fi platite de Emitent in legatura cu oferta sunt in suma de 45.000 lei si nu sunt suportate din pretul de vanzare al actiunilor, se refera in principal la:

- ✓ comisionul A.S.F. este o cota de 0,1% din valoarea actiunilor subscribe, conform Regulamentului ASF nr. 16/2014 privind veniturile ASF.
- ✓ tariful ASF, perceput pentru inregistrarea valorilor mobiliare este de 500 lei;
- ✓ comisionul Intermediarului, in conformitate cu contractul incheiat intre parti;

	<p>✓ alte costuri ocazionate de oferta si necuantificate inca (Monitorul Oficial, Registrul Comertului, Depozitarul Central etc.) dar estimate a nu depasi 10.000 lei.</p> <p><i>Estimarea cheltuielilor percepute de la investitor de catre emitent sau ofertant</i>  <b>Nu este cazul.</b>  <b>Emitentul si Intermediarul ofertei nu percep taxe, comisioane etc. investitorilor ce vor subscrie in oferta.</b></p>
<p>4.2.</p>	<p><i>De ce a fost elaborat acest prospect UE pentru crestere?</i>  <b>Motivele majorarii de capital si utilizarea fondurilor obtinute - asigurarea capitalului de lucru si pentru investitii, inclusiv pentru:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dezvoltarea si extinderea facilitatilor de productie în vederea îmbunătățirii competitivității economice a Societatii, astfel incat aceasta sa poata raspunde cat mai eficient standardelor pietelor pe care activeaza si nevoilor clientilor sai;</li> <li>- creșterea capacității operaționale și de producție prin modernizarea unitatilor de producție precum și, potential, introducerea unor activități noi, respectiv a unor activități conexe obiectului principal de activitate al Societății</li> </ul> <p><b>In cazul unei subscrieri in proportie de 100%, valoarea estimata a fondurilor obtinute va fi in suma de 3.191.000 lei.</b>  <b>Cuquantumul net al veniturilor se poate stabili la finalizarea ofertei in functie de subscrierile realizate in oferta.</b>  <b>Oferta nu face obiectul unui acord privind un angajament ferm de subscriere, neexistand vreo parte neacoperita.</b></p> <p><i>O descriere a oricărui conflict de interese semnificativ legat de ofertă sau de admiterea la tranzacționare care este descris în prospect: nu este cazul.</i></p>
<p>4.3.</p>	<p><i>Cine este ofertantul si/sau persoana care solicita admiterea la tranzactionare?</i>  <b>Ofertantul este societatea SIMBETON SA, simbol SIOB.</b>  <b><u>Etapa I</u></b>  <b>➤ actionarii care detin actiuni SIMBETON SA in Sectiunea I a Depozitarului Central pot subscrie in oferta numai prin intermediarul SSIF PRIME TRANSACTION SA (la sediul din Str. Caloian Judetul nr. 22, sector 3, Bucuresti, Romania, telefon 021/322.46.14, 0749.044.045, fax 021/321.59.81);</b></p>



➤ actionarii care detin actiuni SIMBETON SA in Sectiunea II (conturi globale) si in Sectiunea III a Depozitarului Central pot subscrie in oferta, atat prin SSIF PRIME TRANSACTION SA (la sediul din Str. Caloian Judetul nr. 22, sector 3, Bucuresti, Romania, telefon 021/322.46.14, 0749.044.045, fax 021/321.59.81), cat si prin orice alt intermediar autorizat de catre ASF, daca detin actiunile SIOB intr-un cont de investitii deschis la respectivul intermediar.

**Etapa II** - actionarii SIMBETON SA pot subscrie in oferta exclusiv prin SSIF PRIME TRANSACTION SA, la sediul in Str. Caloian Judetul nr. 22, sector 3, Bucuresti, Romania, telefon 021/322.46.14, 0749.044.045, fax 021/321.59.81.

Informatii solicitate in baza Regulamentului UE nr. 980/2019 – Anexa 23.

## 1. PERSOANE RESPONSABILE, INFORMATII PRIVIND TERTII, RAPOARTE ALE EXPERTILOR SI APROBAREA AUTORITATII COMPETENTE (Sectiunea 1 - anexa 24)

Informatiile prezentate in acest document, cu referire la Emitent au fost furnizate de catre SIMBETON SA, cu sediul in Oradea, Str. Uzinelor nr. 12, Jud. Bihor, inregistrata la ORC sub nr. J5/78/2001, CUI – RO 13704180; Tel/Fax 0359/315.111; 0259/454.579; [office@macon.ro](mailto:office@macon.ro); [www.macon.ro](http://www.macon.ro).

Persoana responsabila pentru Prospect din partea Emitentului este dna. Angela Pater – Presedinte.

Acest Prospect a fost elaborat, in baza informatiilor furnizate de Emitent, de catre SSIF PRIME TRANSACTION SA cu sediul in Str. Caloian Judetul nr. 22, sector 3, Bucuresti, telefon 021/322.46.14, fax 021/321.59.81, inregistrata la ONRC Bucuresti sub nr. J40/3426/1997, CUI – 9427502; e-mail: [office@primet.ro](mailto:office@primet.ro); site web: [www.primet.ro](http://www.primet.ro).

Persoana care va semna Prospectul din partea Intermediarului este Ionel Uleia – Presedinte/Director General.

Revizuind continutul prezentului document, persoana responsabila care reprezinta Emitentul, mentionata mai sus ca fiind reprezentantul SIMBETON SA, declara prin prezenta ca, dupa luarea tuturor masurilor rezonabile in acest sens si conform cunostintelor pe care le detine, informatiile din acest document sunt conforme cu realitatea si nu contin omisiuni de natura sa afecteze semnificativ continutul acestuia.

Revizuind continutul prezentului document, persoanele responsabile care reprezinta Intermediarul, mentionate mai sus ca fiind reprezentanti ai SSIF PRIME TRANSACTION SA, declara prin prezenta ca, dupa luarea tuturor masurilor rezonabile in acest sens si conform



cunostintelor pe care le detin, informatiile din acest document sunt conforme cu realitatea si nu contin omisiuni de natura sa afecteze semnificativ continutul acestuia.

Reprezentantul Emitentului declara ca:

- ✓ prezentul document a fost aprobat de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara, in calitate de autoritate competenta in temeiul Regulamentului (UE) 2017/1129;
- ✓ Autoritatea de Supraveghere Financiara aproba acest document doar din punct de vedere al indeplinirii standardelor privind caracterul exhaustiv, inteligibil si coerent impuse de Regulamentului (UE) 2017/1129;
- ✓ o astfel de aprobare nu va fi considerata drept o aprobare a emitentului care face obiectul acestui prospect;
- ✓ accepta in mod colectiv si individual intreaga responsabilitate pentru acuratetea informatiilor prezentate;
- ✓ certifica in conformitate cu cele cunoscute si cu convingerile sale, ca nu exista fapte a caror omisiune ar determina ca o declaratie sa fie falsa sau inselatoare;
- ✓ a facut toate anchetele rezonabile in aceasta privinta; si
- ✓ certifica faptul ca, in conformitate cu convingerile si cunostintele pe care le detine, prezentul document contine toate informatiile solicitate de Legea si regulamentele privind piata de capital din Romania, cerintele BVB si a fost elaborat ca parte a unui prospect UE pentru crestere in conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) 2017/1129.

## **2. STRATEGIE, PERFORMANTA SI MEDIU DE AFACERI (Sectiunea 2 - Anexa 24)**

### **2.1. Informatii despre emitent**

SIMBETON SA a luat fiinta prin divizarea societatii SC SIMCOR SA la data de 01.04.2001 si a fost inregistrata la ORC Bihor in anul 2001.

La 23.07.2008 pachetul majoritar de actiuni al societatii SIMBETON SA a fost preluat de catre SC MACON SRL Deva.

Societatea mama pentru SIMBETON SA este societatea MACON SRL. Societatea MACON SRL face parte alaturi de alte 3 societati (SIMCOR VAR SA, SIMBETON SA, SIMTERAC SA) din grupul Xella.

SIMBETON SA este unitatea de fabricatie a elementelor din beton armat si precomprimat, fiind axata pe productia de stalpi pentru linii electrice aeriene – centrifugati si vibrati si elemente prefabricate din beton pentru poduri si podete.

SIMBETON SA impreuna cu societatea mama Macon au realizat numeroase obiective de infrastructura rutiera si retele electrice aeriene de-a lungul anilor prin furnizarea de elemente

prefabricate din beton, la care se adauga cei peste 350.000 mp de constructii civile si industriale realizati.

In prezent, societatea SIMBETON S.A., are sediul in sediul in Oradea, Str. Uzinelor nr. 12, Jud. Bihor, inregistrata la ORC sub nr. J05/78/2001, CUI – RO13704180; Tel/Fax 0359/315.111; 0259/454579; [office@macon.ro](mailto:office@macon.ro); [www.macon.ro](http://www.macon.ro).

Emitentul declara ca o parte din informatiile prezentate in prezentul prospect se regasesc si pe site-le [www.macon.ro](http://www.macon.ro) si [www.bvb.ro](http://www.bvb.ro) la simbolul „SIOB”.

**2.1.1. Informații privind modificările semnificative ale structurii de împrumut și de finanțare a emitentului înregistrate de la sfârșitul ultimei perioade financiare pentru care au fost furnizate informații în documentul de înregistrare. În cazul în care documentul de înregistrare conține informații financiare intermediare, aceste informații pot fi furnizate de la sfârșitul ultimei perioade interimare pentru care informațiile financiare au fost incluse în documentul de înregistrare.**

Nu este cazul.

**2.1.2. O descriere a modalităților de finanțare preconizate ale activităților emitentului**

Nu este cazul.

## **2.2. Prezentare generală a activităților**

### **2.2.1. Strategia și obiectivele**

Societatea SIMBETON SA isi propune sa isi concentreze atentia in special asupra urmatoarelor aspecte:

- Acordarea unei atentie sporite respectarii proceselor tehnologice in scopul reducerii costurilor de productie si a rebuturilor;
- Reducerea costurilor in toate domeniile, prin utilizarea mai eficienta a personalului, a materiilor prime, a resurselor energetice si a utilitatilor.

### **2.2.2. Activitățile principale**

Activitatea principala a societatii din prezent este conform codificarii CAEN (Rev. 2) formata din 2361 – Fabricarea produselor din beton pentru constructii.

Activitatea Societatii este in concordanta cu obiectul de activitate inscris la ORC si in Actul constitutiv al societatii.

Emitentul deruleaza activitatea sa comerciale in baza unor contracte si comenzi ferme anuale specifice obiectului de activitate. Astfel ca in anul 2019 are o colaborare stransa cu un numar



## Prospect privind majorarea de capital social SIMBETON SA

aproximativ de 101 clienti din care cu un numar de 13 clienti a avut contracte comerciale ferme incheiate reprezentand un procent de circa 50% din volumul total de vanzari.

### **Produsele oferite si lucrarile prestate de catre SIMBETON S.A. sunt:**

Principalele produse oferite si lucrarile prestate de firma sunt: elemente prefabricate din beton armat, stalpi electrici si stalpi centrifugati.

Produsele/serviciile oferite de catre SIMBETON SA sunt axate pe urmatoarele directii:

#### √ **In vanzarea produselor societatii:**

- elemente prefabricate din beton armat pentru poduri si podete;
- stalpi din beton pentru linii electrice aeriene (LEA);
- stalpi centrifugati;
- elemente prefabricate din beton pentru constructii civile si industriale;
- tuburi din beton;

#### √ **In prestarea de servicii, societatea oferind urmatoarele servicii:**

- consultanta tehnica
- proiectare
- transport si montaj al elementelor prefabricate.

Ponderea fiecărei categorii de produse sau servicii in veniturile si in totalul cifrei de afaceri ale societatii pe ultimii doi ani:

Denumire indicatori	2017	2018
	%	%
Stalpi L.E.A. (LEA linii electrice aeriene)	97,60	90,50
Structuri hale	1,01	3,08
E.D.P. ( EDP elemente prefabricate de drumuri si poduri)	0,24	0,51
Alte elemente de prefabricate	0,02	2,31
Alte vanzari	1,13	3,60
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

### **2.2.3. Piete principale**

Principala piata de desfacere pentru produsele societatii este piata interna.



## Prospect privind majorarea de capital social SIMBETON SA

---

Principalele pietele interne de desfacere a produselor/serviciilor societatii si metoda de distributie:

Nr. crt.	Produse	Piete de desfacere	Metoda de distributie
1	Stalpi LEA	Nord-Vest, Vest	Vanzari directe si prin distribuitori
2	Alte elemente de prefabricate	Nord-Vest, Vest	Vanzari directe si prin distribuitori
3	Structuri hale	Nord-Vest, Vest	Vanzari directe si prin distribuitori
4	EDP	Nord-Vest, Vest	Vanzari directe si prin distribuitori

Cientii principali ai SIMBETON SA sunt:

- ✓ **de pe piata interna:** diferite societati
- ✓ **de pe piata externa:** nu este cazul

Principalii concurenti ai societatii sunt:

- ✓ **Pe piata interna** sunt societatile: Prefab Brasov, Prefa Jilava, Prod LEA Brasov, Macofil Targu Jiu si Elpreco Craiova.  
Macon SRL Deva un alt producator de prefabricate din beton nu poate fi considerat competitor al societatii intrucat Simbeton SA este o subsidiara a Macon SRL.
- ✓ **Pe piata externa: nu este cazul**

Principalii furnizori de materii prime sunt: Holcim pentru ciment, Gros Metal si Arabescque pentru oteluri, Bertraco pentru agregate minerale, D&D Drotaru Zrt pentru toroane. Societatea nu depinde in mod semnificativ de niciun furnizor.

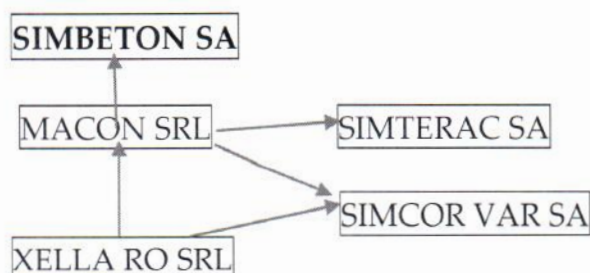
### 2.3. Structura organizatorica

#### 2.3.1. Dacă emitentul face parte dintr-un grup

Societatea mama pentru SIMBETON SA este societatea MACON SRL. Societatea MACON SRL face parte alaturi de alte 3 societati (SIMCOR VAR SA, SIMBETON SA, SIMTERAC SA) din grupul Xella.

Organigrama Grupului este prezentata mai jos:

## Prospect privind majorarea de capital social SIMBETON SA

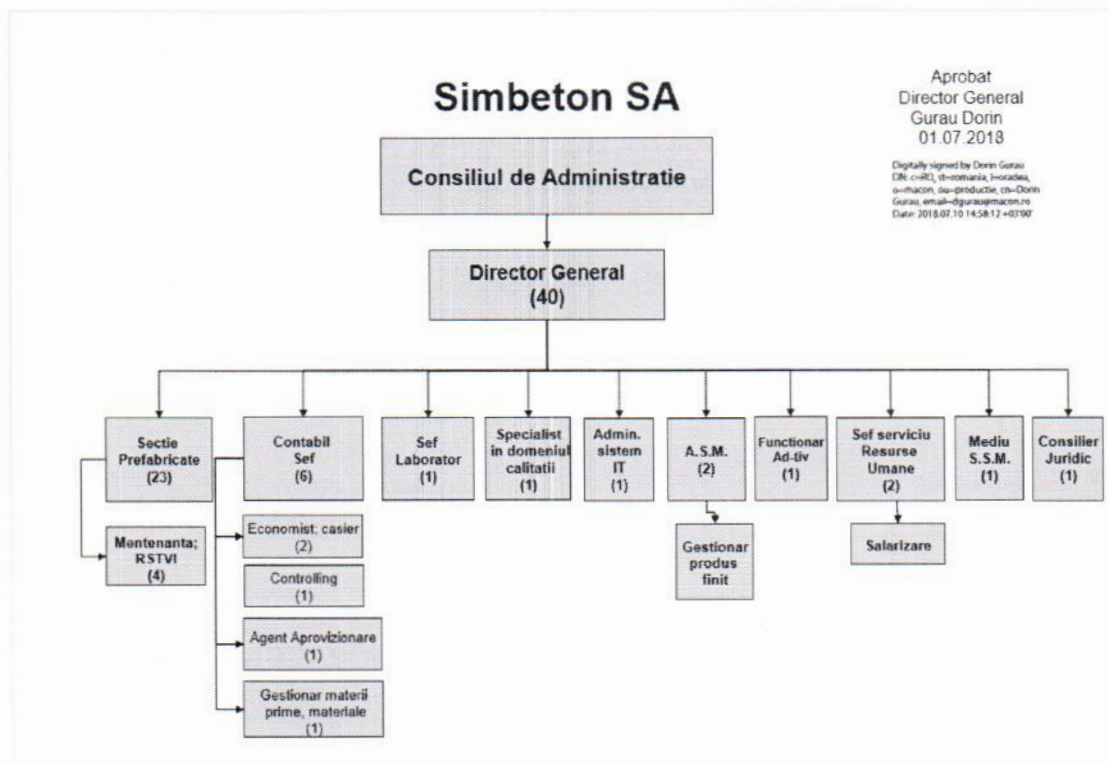


Emitentul avea la 31.12.2018 un numar mediu de 40 salariati.

In cadrul societatii exista o organizatie sindicala afiliata la Blocul National Sindical. Gradul de sindicalizare a fortei de munca a fost pe parcursul anului 2018 de 70%.

Emitentul declara ca nu are cunostinta de existenta unor elemente conflictuale relevante care sa impieeteze asupra raporturilor dintre conducere si angajati.

Organigrama societatii SIMBETON S.A la 31.12.2018 este prezentata in continuare:



### 2.3.2. Dacă emitentul este dependent de alte entități din cadrul grupului

Emitentul nu este dependent de alte entitati din grup.

## 2.4. Investitiile



**2.4.1. O descriere a investițiilor semnificative ale emitentului (inclusiv cuantumul), de la sfârșitul perioadei vizate de informațiile financiare istorice incluse în prospect până la data documentului de înregistrare.**

În perioada 2017-2019 au fost achiziționate și puse în funcțiune un număr de 6 mijloace fixe, valoarea investiției fiind de 121.460 lei. În aceeași perioadă au fost modernizate un număr de 9 mijloace fixe, valoarea modernizării fiind de 215.510 lei.

**2.4.2. O descriere a investițiilor importante ale emitentului aflate în derulare sau pentru care au fost deja asumate angajamente ferme, inclusiv metoda de finanțare a acestora (internă sau externă), dacă prezintă importanță pentru activitatea emitentului**

Nu este cazul.

Emitentul nu are în derulare investiții importante sau pentru care au fost deja asumate angajamente ferme.

Cu sumele obținute de emitentul dorește asigurarea capitalului de lucru și pentru efectuarea de investiții. Societatea și-a propus creșterea capacității operationale și de producție, inclusiv prin modernizarea sediilor administrative și introducerea unor activități noi, respectiv extinderea unor capacități existente privind activități conexe obiectului principal de activitate al Societății, astfel încât aceasta să poată răspunde cât mai eficient standardelor pieței și nevoilor clienților.

## **2.5. Examinarea rezultatelor activității și a situației financiare**

Nu este cazul.

## **2.6. Informații privind tendințele**

Mediul economic și puterea scăzută de cumpărare afectează exercitiul financiar.

Cu toate acestea, Societatea intenționează să urmărească oportunitățile atractive de dezvoltare.

Nu există tendințe recente semnificative înregistrate de la finalul ultimului an financiar și până la data prezentului document.

## **2.7. Previziuni sau estimări privind profitul**

Emitentul prefera sa nu prezinte in acest Prospect vreo estimare a profiturilor viitoare, care vor depinde in mare masura de factori din exteriorul societatii.

### 3. FACTORII DE RISC (Sectiunea 3 – Anexa 24 si Anexa 26)

Orice investitie pe piata de capital implica anumite riscuri. Urmatorii factori de risc ar trebui luati in considerare cu atentie pentru evaluarea investitiei in cadrul Societatii. Consiliul de administratie, este de parere ca riscurile prezentate mai jos sunt cele mai semnificative pentru potentialii investitori. Totusi, riscurile prezentate nu includ in mod obligatoriu toate acele riscuri asociate unei investitii in societate. Performanta Societatii poate fi afectata in mod special de modificarile normelor legale, de reglementare si de impozitare, precum si de conditiile financiare generale la nivel national si global.

Condițiile economice, politice și sociale din România. Rentabilitatea Societatii in ceea ce priveste investitiile si oportunitatile sale face subiectul evenimentelor de ordin economic, politic si social din Romania si din Regiunea Europei Centrale si de Est in general. In mod special, rentabilitatea Societatii in ceea ce priveste investitiile sale poate fi afectata negativ de:

- ✓ depasirea termenelor de plata de catre unii clienti ai Emitentului, care se confrunta cu probleme financiare;
- ✓ posibilitatea intrarii in insolventa pentru clienti importanti ai Emitentului;
- ✓ schimbarile de ordin politic, economic si social din Romania;
- ✓ schimbari ale politicilor, modificarile legilor si regulamentelor sau interpretarii legilor si regulamentelor;
- ✓ masurile introduse pentru controlarea inflatiei, cum ar fi cresterea ratei dobanzii;
- ✓ modificari ale procentelor sau metodelor de impozitare.

#### **Factori de risc legati de situatia financiara a emitentului**

**Riscul ratei dobanzii** – Societatea ar putea fi supusa unui risc al ratei dobanzii pentru numerarul detinut (nu detine imprumuturi). Totusi o crestere a dobanzii de referinta ar genera o crestere a sumei datorata de catre emitent institutiilor de credit, repectiv firmelor de leasing, daca Societatea ar avea astfel de obligatii. Aceasta crestere duce la o diminuare a profitului/o crestere a pierderii, care genereaza un impact negativ asupra capitalurilor proprii.

**Gradul de indatorare** – Societatea nu utilizeaza in prezent imprumuturi care sunt garantate cu activele sale. Totusi in cazul in care Societatea ar utiliza imprumuturi si nu ar putea genera fluxuri de numerar corespunzatoare pentru a acoperi datoria, aceasta ar putea suferi o pierdere partiala sau totala a capitalului. Totodata o miscare relativ mica in valoarea activelor sau



veniturilor Societatii poate determina o miscare mare disproportionata, nefavorabila sau favorabila in valoarea actiunilor sau in venitul obtinut din acestea.

**Riscul de schimb valutar** - Emitentul este expus, in principal riscului de schimb valutar la datorii comerciale. Emitentul are o expunerea redusa la fluctuatiile de curs valutar.

**Riscul de credit** - Societatea este expusa în principal la riscul de credit aparut din vânzari catre clienti. Societatea desfasoara relatii comerciale numai cu terti recunoscuti, care justifica finantarea pe credit. Politica Societatii este ca toti clientii care doresc sa desfasoare relatii comerciale in conditii de creditare sa faca obiectul procedurii de verificare. De asemenea, soldurile de creanta sunt monitorizate permanent, avand ca rezultat o expunere nesemnificativa a Societatii la riscul unor creante neincasabile.

### **Factori de risc legati de activitatea economica si industria emitentului**

**Riscul de piata al unei afaceri:** tocmai din acest considerent, riscul de piata difera de la o industrie la alta, dar si in cadrul aceleasi industrii. Pentru limitarea riscului de piata masurile luate de societate au fost:

- diversificarea pietelor de desfacere;
- cresterea numarului de clienti;
- diversificarea gamei de produse realizate

**Riscul de lichiditate:** este asociat schimbarilor posibile, in structura si nivelul pretului bunurilor si serviciilor cum ar fi:

- cresterea preturilor la materiile prime (ciment, otel beton) cu implicatii majore in costurile de productie;
- o usoara crestere a termenelor de incasare a creantelor;
- modificarea termenelor de plata catre furnizori.

**Pierderea unui client important:** este tot un risc de contrapartida, emitentul luand toate masurile pentru a-si pastra relatii bune cu toti clientii. In prezent toti clientii sunt importanti pentru societate, pierderea oricaruia poate cauza dezechilibre. Emitentul prezinta o politica coerenta de atragere a clientilor strategici, pe de-o parte, si de reducere a costurilor, pe de alta parte, pentru a fi capabil sa ofere flexibilitate in politica comerciala de vanzare a produselor sale.

### **Riscuri juridice si de reglementare**

**Impactul legilor si al reglementarilor guvernamentale** – Societatea trebuie sa se supuna legilor si regulamentelor referitoare la planificarea, utilizarea terenului si standardele de dezvoltare. Instituirea si aplicarea unor astfel de legi si regulamente ar putea avea un efect de majorare a cheltuielilor si de scadere a veniturilor sau a ratei rentabilitatii, precum si un efect direct asupra valorii portofoliului de proprietati al Emitentului. Modificarea legilor legate de proprietatea asupra terenurilor ar putea avea un impact negativ asupra valorii actiunilor unui Emitent. Existenta posibilitatii de a fi introduse noi legi, care sa fie aplicate retroactiv si care sa afecteze planificarea de mediu, utilizarea terenului si regulamentele de dezvoltare. Societatea poate fi afectata in mod direct de intarzierea sau de refuzul de acordare a oricarei aprobari pentru orice investitie.

### **Riscuri asociate actiunilor**

**Riscul de piata:** consta in posibilitatea ca valoarea portofoliului investitorului sa se diminueze din cauza fluctuatiilor zilnice ale preturilor. Exista posibilitatea ca investitorii sa nu poata vinde actiunile achizitionate, ca urmare a imposibilitatii gasirii unei contraparti.

**Tranzactionarea la Bursa** – Pretul din piata al actiunilor poate fi supus unor fluctuatii importante, ca raspuns la mai multi factori, inclusiv variatiile in rezultatele operationale ale Societatii, in rezultatele financiare fata de estimarile analistilor, modificarile din estimarile veniturilor ale analistilor pietei de actiuni, conditiile economice generale, sentimentul general al pietei sau sectorului, modificarile legislative in sectorul pe care activeaza Emitentul si alte evenimente si factori relevanti, care nu pot fi controlati de Societate. De asemenea, bursele de valori au cunoscut periodic fluctuatii ale preturilor, ceea ce poate afecta in mod direct pretul in piata al actiunilor.

**Suspendarea de la tranzactionare a actiunilor:** ar putea afecta negativ pretul unei actiuni.

**Lichiditatea actiunilor:** lichiditatea actiunilor tranzactionate pe SMT este mai redusa decat lichiditatea actiunilor tranzactionate pe piete reglementate.

## **4. TERMENII ȘI CONDIȚIILE VALORILOR MOBILIARE (Sectiunea 4 – Anexa 26)**

SIMBETON SA a luat fiinta prin divizarea societatii SC SIMCOR SA la data de 01.04.2001 si a fost inregistrata la ORC Bihor in anul 2001.

La 23.07.2008 pachetul majoritar de actiuni al societatii SIMBETON SA a fost preluat de catre SC MACON SRL Deva.



## Prospect privind majorarea de capital social SIMBETON SA

---

Societatea mama pentru SIMBETON SA este societatea MACON SRL. Societatea MACON SRL face parte alaturi de alte 3 societati (SIMCOR VAR SA, SIMBETON SA, SIMTERAC SA) din grupul Xella.

SIMBETON SA este unitatea de fabricatie a elementelor din beton armat si precomprimat, fiind axata pe productia de stalpi pentru linii electrice aeriene – centrifugati si vibrati si elemente prefabricate din beton pentru poduri si podete.

SIMBETON SA impreuna cu societatea mama Macon au realizat numeroase obiective de infrastructura rutiera si retele electrice aeriene de-a lungul anilor prin furnizarea de elemente prefabricate din beton, la care se adauga cei peste 350.000 mp de constructii civile si industriale realizati.

In prezent, societatea SIMBETON S.A., are sediul in sediul in Oradea, Str. Uzinelor nr. 12, Jud. Bihor, inregistrata la ORC sub nr. J05/78/2001, CUI – RO13704180; Tel/Fax 0359/315.111; 0259/454579; [office@macon.ro](mailto:office@macon.ro) ; [www.macon.ro](http://www.macon.ro) .

Societatea functioneaza in baza Legii nr. 31/1990 a societatilor, cu modificarile si completarile ulterioare. Durata de activitate a Societatii este nelimitata.

In prezent, incepand cu 05.06.2015, in baza Deciziei ASF nr. 918/14.05.2015 si a Deciziei BVB nr. 593/03.06.2015 actiunile SIMBETON S.A. se tranzactioneaza pe SMT – AeRO, piata XRS1, pe sistemul electronic de tranzactionare administrat de BVB, sub simbolul "SIOB". Actiunile SIMBETON S.A. au fost tranzactionate in trecut pe Piata RASDAQ – la Bursa de Valori Bucuresti, piata XMBS, la categoria III-R, incepand cu 23.04.2001, tot sub simbolul "SIOB".

Capitalul social este in prezent de 483.200,50 lei, impartit in 4.832.005 actiuni cu valoare nominala de 0,10 lei/actiune, subscris si varsat in intregime.

Actiunile societatii sunt nominative, indivizibile, sunt emise in forma dematerializata si au codul ISIN – ROSIOBACNOR2. Evidenta actiunilor se tine de catre Depozitarul Central SA Bucuresti, care are adresa Bulevardul Carol I nr. 34-36, etajele 3, 8 si 9, sector 2, Bucuresti. Codul LEI al emitentului este 2549001O2NIZYKRS5626.

Moneda in care se face emisiunea noilor actiuni este LEI.

Dividendele se distribuie asociatilor proportional cu cota de participare la capitalul social varsat, daca prin actul constitutiv nu se prevede altfel. Acestea se platesc in termenul stabilit de AGA.

Legislatia aplicabila actiunilor ce fac obiectul majorarii de capital descrisa in acest Prospect este:

- ✓ Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
- ✓ Legea 31/1990 societatilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
- ✓ Regulamentul ASF nr. 5/2008 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
- ✓ Regulamentul UE nr. 980/2019;
- ✓ Regulamentul UE nr. 1129/2017 si Regulamentul UE nr. 979/2019.



Conform Actului constitutiv al Societatii, orice actiune platita da dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor. In baza dreptului de proprietate asupra actiunilor, proprietarul poate da pe baza de imputernicire, puterea de reprezentare si de vot in AGA.

Dreptul de vot nu poate fi cedat. Orice conventie prin care actionarul se obliga a exercita dreptul de vot in conformitate cu instructiunile date sau propunerile formulate de societate sau de persoane cu atributii de reprezentare este nula.

### **Adunarea Generala a Actionarilor (AGA)**

AGA este organul de conducere al societatii, care decide asupra activitatii acesteia. Adunarile Generale sunt ordinare si extraordinare.

Adunarea Generala Ordinara se intruneste cel putin o data pe an in cel mult 5 luni de la inchiderea exercitiului financiar. Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare este necesar prezenta actionarilor care sa detina cel putin 1/4 din numarul total de drepturi de vot, conform Actului constitutiv. Hotararile adunarii generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate. Daca adunarea generala ordinara nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor prevazute anterior, adunarea ce sa va intruni la a doua convocare poate sa delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintai adunari, indiferent de cvorumul intrunit, luand hotarari cu majoritatea voturilor exprimate.

Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor se intruneste ori de cate ori este nevoie de a se lua o hotarare pentru situatiile prevazute la art. 113 lit. a) – m) din Legea nr. 31/1990, modificata. Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare este necesara prezenta actionarilor detinand cel putin 1/4 din numarul total de drepturi de vot, iar hotararile sunt luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati. La convocarile urmatoare, este necesara prezenta actionarilor reprezentând cel putin 1/5 din numarul total de drepturi de vot, iar hotararile sunt luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

Adunarea generala este convocata de Consiliul de Administratie ori de cate ori este necesar. Termenul de intrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei partea a-IV-a. Convocarea se publica in Monitorul Oficial al Romaniei partea a-IV-a si in unul dintre ziarele de larga raspandire din localitatea in care se afla sediul societatii sau din cea mai apropiata localitate.

Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii, precum si ordinea de zi cu mentionarea tuturor problemelor care vor face obiectul dezbatelor adunarii. In cazul in care pe ordinea de zi figureaza numirea administratorilor, in convocare se va mentiona ca lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia. Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru



modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.

Au dreptul de a cere introducerea unor puncte pe ordinea de zi unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social. Cererile se inainteaza Consiliului de Administratie in cel mult 15 zile de la publicarea convocarii in vederea aducerii acestora la cunostinta celorlalti actionari. In cazul in care pe ordinea de zi figureaza numirea administratorilor si actionarii doresc sa formuleze propuneri de candidaturi, in cerere vor fi incluse informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functiile respective.

Fiecare actionar poate adresa CA intrebari in scris referitoare la activitatea societatii inaintea datei de desfasurare a adunarii generale, urmand a i se raspunde in cadrul adunarii.

Actionarii pot participa si vota in adunarea generala prin reprezentare, in baza unei imputerniciri acordate pentru respectiva adunare generala. Actionarii care nu au capacitatea de exercitiu, precum si persoanele juridice pot fi reprezentati/reprezentate prin reprezentantii lor legali, care la randul lor, pot da altor persoane imputernicire pentru respectiva adunare generala. Procurile vor fi depuse in original cu cel putin o ora inainte de data adunarii generale, inclusiv, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in acea adunare. Procurile vor fi retinute de societate, facandu-se mentiunea despre aceasta in procesul verbal.

Dreptul de vot nu poate fi cedat. Orice conventie prin care actionarul se obliga a exercita dreptul de vot in conformitate cu instructiunile date sau propunerile formulate de societate sau de persoane cu atributii de reprezentare este nula.

### **Administrarea si reprezentarea Societatii**

SIMBETON SA este administrat de un CA compus din 3 administratori alesi pe 4 ani.

Administratorii sunt desemnati de catre adunarea generala ordinara a actionarilor. Pe durata indeplinirii mandatului, administratorii provizorii nu pot incheia cu societatea un contract de munca. Administratorii provizorii pot fi revocati oricand de catre adunarea generala a actionarilor. Consiliul de Administratie alege dintre membrii sai un presedinte al consiliului. Presedintele este numit pentru o perioada care nu poate depasi durata mandatului sau de administrator. Presedintele coordoneaza activitatea consiliului si raporteaza cu privire la aceasta adunarii generale a actionarilor.

Consiliul de administratie si presedintele CA au competentele prevazute in Actul Constitutiv al societatii.

Consiliul de administratie reprezinta societatea in raport cu tertii si in justitie. In cazul in care CA deleaga directorului atributii de conducere a societatii, puterea de a reprezenta societatea apartine directorului.



## Prospect privind majorarea de capital social SIMBETON SA

---

Pentru validarea deciziilor CA este necesara prezenta a cel putin 2/3 din numarul membrilor. Deciziile in cadrul consiliului de administratie se iau cu votul majoritatii membrilor prezenti. Membrii CA pot fi reprezentati la intrunirile organului respectiv doar de catre alti membri ai sai. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.

Consiliul de administratie poate delega conducerea societatii unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general.

Directorul General exercita conducerea curenta a societatii, avand atributiile prevazute in Actul constitutiv al SIMBETON SA.

### Informatii privind majorarea de capital social

Prin Hotararea publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a-IV-a, nr. 373/30.01.2020, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii a hotarat in data de 30.12.2019 majorarea capitalului social cu suma pana la 3.191.000 lei, prin emiterea de maxim 31.910.000 actiuni cu valoarea nominala de 0,10 lei/actiune la pretul de emisiune de 0,10 lei/actiune (Etapa I), respectiv 0,11 lei/actiune (Etapa II).

Actiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere actionarilor existenti, proportional cu numarul de actiuni detinute la Depozitarul Central la data de inregistrare stabilita de AGEA (22.01.2020).

Perioada in care se pot subscrie actiuni in cadrul exercitarii dreptului de preferinta este stabilita in prospect/prospectul proportionat de oferta, data ulterioara datei de inregistrare si datei de publicare a Hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei si este de 31 de zile calendaristice incepand cu ziua lucratoare imediat urmatoare publicarii prospectului, respectiv de la data de 17.02.2020 pana la data de 18.03.2020 inclusiv (Termenul de Subscriere aferent Etapei I). Actionarii indreptatiti pot subscrie in Etapa I: 6,603883895 actiuni noi pentru 1 actiune detinuta, prin rotunjirea la intregul inferior.

In cazul in care in Etapa I nu au fost subscribe toate actiunile noi oferite spre subscriere actionarilor existenti, in temeiul dreptului de preferinta in limita termenului de subscriere aferent Etapei I, actiunile noi nesubscrise vor fi oferite spre subscriere in Etapa II actionarilor existenti care si-au exercitat dreptul de preferinta si au platit actiunile subscribe in Etapa I, conform metodei de alocare primul venit – primul servit (in ordinea inregistrarii la registratura Prime Transaction SA a formularelor de subscriere tinand cont de data, ora si minutul inregistrate pe formularul de subscriere). Actionarii pot subscrie in Etapa II orice numar de actiuni, indiferent de detinerile lor in capitalul social al SIMBETON SA., pana la epuizarea numarului de actiuni oferite spre subscriere. Perioada de subscriere in Etapa II este de 5 zile lucratoare, respectiv de la data de 23.03.2020 pana la data de 27.03.2020 inclusiv, ora 12<sup>00</sup>, cu incepere din ziua urmatoare publicarii raportului Consiliului de Administratie privind rezultatele subscrierilor din Etapa I. Consiliului de



## Prospect privind majorarea de capital social SIMBETON SA

---

Administratie intocmeste si transmite catre piata pana la ora 10<sup>00</sup> un raport cu privire la rezultatele subscrierilor efectuate in Etapa I, in termen de 2 zile lucratoare de la data finalizarii Etapei I.

In cazul in care nu au fost subscribe toate actiunile noi oferite spre subscriere actionarilor existenti pana la sfarsitul Etapei II, actiunile noi nesubscrise vor fi anulate.

Plata actiunilor subscribe se face astfel: atat in Etapa I, cat si in Etapa II plata actiunilor se face integral la inregistrarea cererilor de subscriere, contravaloarea actiunilor subscribe trebuie platite in proportie de 100%.

In cazul in care suma trimisa de actionar in contul colector este mai mica decat suma necesara subscrierii numarului de actiuni specificate in Formularul de subscriere, acestuia i se va alocata un numar de actiuni corespunzator sumei platite.

Subscrierile realizate in cadrul acestei majorari de capital sunt irevocabile, in masura permisa de lege.

### **Subscrierile in cadrul ofertei se realizeaza astfel:**

#### **Etapa I**

- ✓ actionarii care detin actiuni SIMBETON SA in **Sectiunea I** a Depozitarului Central pot subscrie in oferta numai prin intermediarul SSIF PRIME TRANSACTION SA (la sediul din Str. Caloian Judetul nr. 22, sector 3, Bucuresti, Romania, telefon 021/322.46.14, 0749.044.045, fax 021/321.59.81).

**Plata actiunilor subscribe se face in contul Emitentului nr. IBAN RO 12BTRLRONCRT0375765801 deschis la Banca Transilvania Sucursala Oradea.**

- ✓ actionarii care detin actiuni SIMBETON SA in **Sectiunea II (conturi globale) si in Sectiunea III** a Depozitarului Central pot subscrie in oferta, atat prin SSIF PRIME TRANSACTION SA (la sediul din Str. Caloian Judetul nr. 22, sector 3, Bucuresti, Romania, telefon 021/322.46.14, 0749.044.045, fax 021/321.59.81), cat si prin orice alt intermediar autorizat de catre ASF, daca detin actiunile SIOB intr-un cont de investitii deschis la respectivul intermediar. Acest mod de subscriere este prevazut in reglementarile Depozitarului Central.

**Plata actiunilor subscribe, detinute in Sectiunea II si Sectiunea III, se face in conformitate cu reglementarile Depozitarului Central.**

#### **Etapa II**

## Prospect privind majorarea de capital social SIMBETON SA

---

✓ actionarii SIMBETON SA pot subscrie in oferta, in Etapa II, exclusiv prin SSIF PRIME TRANSACTION SA, la sediul din Str. Caloian Judetul nr. 22, sector 3, Bucuresti, Romania, telefon 021/322.46.14, 0749.044.045, fax 021/321.59.81 sau prin posta/curier, cu confirmare de primire, in interiorul perioadei aferente subscrierii in Etapa II, adica 5 zile lucratoare. Actionarii care subscriu la sediul Intermediarului, o vor putea face intre orele 9<sup>00</sup> – 18<sup>00</sup>, in fiecare zi lucratoare, cu exceptia ultimei zile a ofertei, care se va inchide la ora 12<sup>00</sup>. Pentru subscrierile prin posta sau curier vor fi luate in considerare doar Formularele de subscriere care ajung la sediul Intermediarului pana in ultima zi a perioadei de subscriere, ora 12<sup>00</sup>, inclusiv (nu se ia in considerare data postei). La Formularul de subscriere se va atasa la data subscrierii atat documentele prevazute mai jos, in functie de modalitatea de subscriere, cat si dovada platii a 100% din actiunile dorite a fi subscribe. Prime Transaction SA va lua in considerare formularele de subscriere care au fost transmise prin posta sau curier dupa numarul de inregistrare (numar de intrare) in registratura Prime Transaction SA, numar ce a fost trecut in ordinea in care plicul a fost inmanat de catre factorul postal/curier.

**Plata actiunilor subscribe in Etapa II se face numai in contul Emitentului nr IBAN RO 12BTRLRONCRT0375765801 deschis la Banca Transilvania Sucursala Oradea.**

Formularul de subscriere se regaseste la sediul si pe site-ul Intermediarului PRIME TRANSACTION SA, la adresa [www.primet.ro](http://www.primet.ro), precum si pe site-ul BVB la adresa [www.bvb.ro](http://www.bvb.ro).

Nu exista alte restrictii impuse asupra liberei transferabilitati a actiunilor. Actiunile oferite spre subscriere in aceasta majorare de capital precum si cele deja existente fac parte din aceeasi clasa de actiuni ordinare, nominative, denominate in lei, emise in forma dematerializata conform legislatiei si ofera aceleasi drepturi tuturor detinatorilor.

Actionarii SIMBETON SA pot, pe toata durata subscrierii, cere informatii si pot verifica la sediul Emitentului si Intermediarului PRIME TRANSACTION SA numarul de actiuni la care au dreptul de subscriere. Obligatia calcularii corecte a numarului maxim de actiuni ce pot fi subscribe de fiecare actionar, cade exclusiv in sarcina si responsabilitatea Emitentului si a Depozitarului Central.

Prezenta oferta publica de majorare a capitalului social se considera inchisa la data expirarii perioadei de subscriere prevazuta in prospect.

Emitentul/Depozitarul Central vor transmite Intermediarului o lista cu numarul de actiuni ce pot fi subscribe de catre actionari.

Emitentul avertizeaza investitorul ca legislatia fiscala a statului membru al investitorului si cea a tarii de inregistrare a emitentului (Romania) ar putea avea un impact asupra venitului obtinut din valorile mobiliare. De asemenea, emitentul informeaza investitorul ca tratamentul fiscal al valorilor mobiliare oferite in majorarea de capital social este prevazut in Legea nr. 227/2015 – Codul Fiscal.



## Prospect privind majorarea de capital social SIMBETON SA

---

O scurta descriere a drepturilor si obligatiilor actionarilor in cazul unei oferte publice de cumparare obligatorii si/sau a reglementarilor privind retragerea obligatorie sau rascumpararea obligatorie:

Dispozitiile privind oferta publică de preluare obligatorie prevăzute de Legea nr. 24/2017 nu sunt aplicabile emitentului, acesta fiind admis la tranzacționare pe SMT-AeRO.

### 5. DETALII PRIVIND OFERTA/ADMITEREA LA TRANZACȚIONARE (Sectiunea 5 – Anexa 26)

#### 5.1. Termenii și condițiile ofertei publice de valori mobiliare

Majorarea de capital se face in baza Hotararii AGEA nr.4 a SIMBETON SA din data de 30.12.2019, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a-IV-a, nr. 373/30.01.2020. Actiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere actionarilor existenti la data de inregistrare de 22.01.2020, proportional cu numarul actiunilor pe care le posedă.

Valoarea totala a majorarii este de 3.191.000 lei, prin emiterea maxima de 31.910.000 actiuni cu valoarea nominala de 0,10 lei/actiune la pretul de emisiune de 0,10 lei/actiune in Etapa I si de 0,11 lei/actiune in Etapa II.

Durata de valabilitate a emisiunii de noi actiuni este de:

- a) **pentru Etapa I** : 31 de zile calendaristice care incep sa curga incepand cu ziua lucratoare imediat urmatoare publicarii Prospectului, respectiv de la data de 17.02.2020 pana la data de 18.03.2020 inclusiv.
- b) **pentru Etapa II**: 5 zile lucratoare, cu incepere din ziua urmatoare publicarii raportului Consiliului de Administratie privind rezultatele subscrierilor din Etapa I, respectiv de la data de 23.03.2020 pana la data de 27.03.2020 inclusiv. Consiliul de Administratie intocmeste si transmite catre piata pana la ora 10<sup>00</sup> un raport cu privire la rezultatele subscrierilor efectuate in Etapa I, in termen de 2 zile lucratoare de la data finalizarii Etapei I.

Depozitarul Central SA a emis drepturi de preferinta la data de 23.01.2020 pentru toti actionarii emitentului care figureaza la data de inregistrare de 22.01.2020.

O subscriere facuta in cadrul prezentei Oferte este irevocabila, in masura permisa de lege. Subscrierea poate fi retrasa numai in cazul unui amendament la prospectul de oferta in conformitate cu art. 22 alin. (2) din Legea nr. 24/2017, in termen de doua zile lucratoare dupa publicarea respectivului amendament.

Retragerea subscrierii de catre actionari se face prin completarea, semnarea si transmiterea catre Intermediarul prin care s-a subscris in oferta a Formularului de Revocare a

subscrierii. Sumele vor fi restituite de catre Depozitarul Central sau Emitent, dupa caz, persoanelor care isi revoca subscrierea in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data retragerii subscrierii, prin transfer in acelasi cont bancar din care s-a facut subscrierea.

Evidenta si plata sumelor rezultate din revocarea subscrierilor, revin Emitentului, in cazul aparitiei unui amendament la prospect.

ASF poate sa interzica o ofertă publica prin:

(i) revocarea aprobarii prospectului dacă constata ca derularea ofertei publice se face cu incalcarea prevederilor Legii nr. 24/2017, ale reglementarilor emise de A.S.F. în aplicarea acesteia, precum si în urmatoarele situatii:

1. dacă apreciaza ca circumstante ulterioare deciziei de aprobare determina modificari fundamentale ale elementelor si datelor care au motivat-o;
2. cand ofertantul informeaza A.S.F. ca retracteaza oferta.

(ii) anularea aprobarii prospectului, daca aceasta a fost obtinuta pe baza unor informatii false ori care au indus in eroare.

## 5.2. Planul de distribuire și de alocare a valorilor mobiliare

### Procedura de subscriere

Subscrierile se pot face direct la sediul PRIME TRANSACTION SA (prin posta/curier) sau la sediul oricarui Intermediar autorizat conform procedurii de mai jos:

### ETAPA I

Se va desfasura pe o perioada de 31 de zile calendaristice si va incepe pe 17.02.2020 pana la 18.03.2020

Actionarii SIMBETON SA pot subscrie astfel :

- ✓ **actionarii care detin actiuni in Sectiunea I a Depozitarului Central** pot subscrie in oferta numai prin intermediarul PRIME TRANSACTION SA (str. Caloian Judetul nr. 22, sector 3, Bucuresti, Romania) unde vor completa si semna in original Formularul de subscriere sau il vor transmite prin posta sau curier, cu confirmare de primire, in interiorul perioadei de 31 de zile aferente subscrierii. Actionarii care subscriu la sediul PRIME TRANSACTION SA, o vor putea face intre orele 9<sup>00</sup> – 18<sup>00</sup>, in fiecare zi lucratoare, cu exceptia ultimei zile a ofertei, care se va inchide la ora 12<sup>00</sup>. Pentru subscrierile prin posta sau curier vor fi luate in considerare doar Formularele de subscriere care ajung la sediul Intermediarului pana in



## Prospect privind majorarea de capital social SIMBETON SA

---

ultima zi a perioadei de subscriere, ora 12<sup>00</sup>, inclusiv (nu se ia in considerare data postei). La Formular se va atasa dovada platii aferente actiunilor subscribe, respectiv a sumei reprezentand produsul dintre numarul de actiuni subscribe si pretul de subscriere, precum si documentele prevazute mai jos, in functie de modalitatea de subscriere.

**Plata actiunilor subscribe se face in contul Emitentului nr. IBAN RO 12BTRLRONCRT0375765801 deschis la Banca Transilvania Sucursala Oradea.**

✓ **actionarii care detin actiuni in Sectiunea II (conturi globale) si in Sectiunea III a Depozitarului Central**

1. Pot subscrie in oferta, prin Intermediarul SSIF PRIME TRANSACTION SA (la sediul din Str. Caloian Judetul nr. 22, sector 3, Bucuresti, Romania, telefon 021/322.46.14, 0749.044.045, fax 021/321.59.81) prin deschiderea unui cont de investitii la SSIF PRIME TRANSACTION SA.

2. De asemenea, actionarii pot subscrie prin orice alt Intermediar autorizat de catre ASF, Intermediar la care actionarul SIMBETON SA detine un cont de investitii in care sunt evidentiate actiunile SIOB. Intermediarul prin care se subscrie in oferta de majorare a SIMBETON SA, dupa preluarea ordinului de subscriere de la client, va introduce in platforma Arena a Depozitarului Central respectiva subscriere dorita de client.

**Plata actiunilor subscribe, detinute in Sectiunea II si in Sectiunea III, se face in conformitate cu reglementarile Depozitarului Central, decontarea sumelor platite se realizeaza direct intre intermediarul prin care se subscrie si Depozitarul Central.**

Pentru actionarii care detin actiuni in Sectiunea I a Depozitarului Central, validarea subscrierilor de catre SSIF PRIME TRANSACTION SA se va face dupa verificarea documentelor prezentate de actionar, dupa verificarea ca figureaza in lista detinatorilor de drepturi de preferinta, precum si a confirmarii incasarii contravalorii actiunilor subscribe in contul Emitentului. Evidenta, confirmarea si gestionarea sumelor incasate de catre Emitent in contul actiunilor subscribe, revine acestuia. De asemenea, evidenta si plata sumelor rezultate din revocarea subscrierilor, revin tot Emitentului.

Pentru actionarii care detin actiuni in Sectiunea II (conturi globale) si in Sectiunea III a Depozitarului Central, validarea subscrierilor de catre ceilalti Intermediari se va face dupa verificarea fiecarui actionar ca detine drepturi de preferinta, precum si a asigurarii ca detine contravaloarea actiunilor subscribe in contul de investitii deschis la respectivul intermediar, la data subscrierii in oferta.

In Etapa I, la inregistrarea cererilor de subscriere, contravaloarea actiunilor subscribe trebuie platite in proportie de 100%. In cazul in care suma trimisa de actionar in contul colector al Emitentului este mai mica decat suma necesara subscrierii numarului de actiuni specificate in formularul de subscriere, acestuia i se va aloca un numar de actiuni corespunzator sumei



platite. De asemenea, in situatia in care suma achitata de catre actionar in contul colector al Emitentului este mai mare decat contravaloarea actiunilor la care are dreptul de subscriere, Emitentul va returna actionarului suma achitata in plus, dupa finalizarea perioadei de subscriere in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data finalizarii ofertei, prin virament bancar in contul personal comunicat de actionar.

Actionarii SIMBETON SA pot subscrie actiunile emise pentru majorarea capitalului social proportional cu drepturile de preferinta alocate, in conformitate cu cotele detinute la Depozitarul Central la data de inregistrare de 22.01.2020.

Evidenta si plata sumelor rezultate din revocarea subscrierilor din Etapa I, revin atat Emitentului, cat si Depozitarului Central, in cazul aparitiei unui amendament la prospect.

## **ETAPA II**

Dupa terminarea Perioadei de Subscriere aferente Etapei I (31 de zile calendaristice), Consiliul de Administratie se va intruni pentru a verifica subscrierile si varsamintele efectuate, constatand rezultatele subscrierii in Etapa I. Consiliului de Administratie intocmeste si transmite catre piata pana la ora 10<sup>00</sup> un raport cu privire la rezultatele subscrierilor efectuate in Etapa I, in termen de 2 zile lucratoare de la data finalizarii Etapei I. Ulterior se va demara Etapa II. Perioada de subscriere aferenta Etapei II va fi de 5 zile lucratoare, cu incepere din ziua urmatoare publicarii raportului Consiliului de Administratie privind rezultatele subscrierilor din Etapa I.

In Etapa II pot subscrie numai persoanele care si-au exercitat dreptul de preferinta si au platit actiunile subscribe in Etapa I, conform metodei de alocare primul venit – primul servit (in ordinea inregistrarii formularelor de subscriere la registratura Prime Transaction SA, tinand cont de data, ora, minutul si numarul de inregistrare specificat pe formularul de subscriere).

**Subscrierea in Etapa II se va face exclusiv prin PRIME TRANSACTION SA.**

**Plata actiunilor subscribe in Etapa II se face in contul Emitentului nr. IBAN RO 12BTRLRONCRT0375765801 deschis la Banca Transilvania Sucursala Oradea.**

Actionarii se vor prezenta la sediul Intermediarului PRIME TRANSACTION SA (Str. Caloian Judetul nr. 22, sector 3, Bucuresti, Romania) unde vor completa si semna in original Formularul de subscriere sau il vor transmite prin posta sau curier, cu confirmare de primire, in interiorul perioadei de 5 zile lucratoare aferente subscrierii in Etapa II. Actionarii care subscriu la sediul Intermediarului, o vor putea face intre orele 9<sup>00</sup> – 18<sup>00</sup>, in fiecare zi lucratoare, cu exceptia ultimei zile a ofertei, care se va inchide la ora 12<sup>00</sup>. Pentru subscrierile prin posta sau curier vor fi luate in considerare doar Formularele de subscriere care ajung la sediul Intermediarului pana in ultima zi a perioadei de subscriere, ora 12<sup>00</sup>, inclusiv (nu se ia in considerare data postei). La Formularul de subscriere se va atasa la data subscrierii atat



documentele prevazute mai jos, in functie de modalitatea de subscriere, cat si dovada platii a 100% din actiunile dorite a fi subscribe. Prime Transaction SA va lua in considerare formularele de subscriere care au fost transmise prin posta sau curier dupa numarul de inregistrare (numar de intrare) in registratura Prime Transaction SA, numar ce a fost trecut in ordinea in care plicul a fost inmanat de catre factorul postal/curier.

Validarea subscrierilor de catre Intermediar se va face dupa verificarea documentelor prezentate de actionar, dupa verificarea ca figureaza in lista actionarilor care au scris in Etapa I, precum si a confirmarii incasarii contravalorii actiunilor subscribe in contul Emitentului. Evidenta, confirmarea si gestionarea sumelor incasate de catre Emitent in contul actiunilor subscribe, revine acestuia. De asemenea, evidenta si plata sumelor rezultate din revocarea subscrierilor, revin tot Emitentului.

La inregistrarea cererilor de subscriere, contravaloarea actiunilor subscribe trebuie platite in proportie de 100%. In cazul in care suma trimisa de actionar in contul colector al Emitentului este mai mica decat suma necesara subscrierii numarului de actiuni specificate in formularul de subscriere pentru Etapa II, acestuia i se va aloca un numar de actiuni corespunzator sumei platite. De asemenea, in situatia in care suma achitata de catre actionar in contul colector al Emitentului este mai mare decat contravaloarea actiunilor precizate pe formularul de subscriere sau subscribe efectiv, Emitentul va returna actionarului suma achitata in plus, dupa finalizarea perioadei de subscriere in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data finalizarii ofertei, prin virament bancar in contul personal comunicat de actionar. Totodata, pentru sumele achitate in plus si in situatia in care subscriitorul plateste o suma mai mica decat cea necesara si primeste un numar de actiuni corespunzatoare sumei achitate, insa va mai ramane un rest din suma platita, Emitentul va returna actionarului suma ramasa in plus, dupa finalizarea perioadei de subscriere in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data finalizarii ofertei, prin virament bancar in contul personal comunicat de actionar.

Formularul de subscriere si Formularul de revocare a subscrierilor vor fi disponibile la sediul Intermediarului PRIME TRANSACTION SA la adresa [www.primet.ro](http://www.primet.ro) si pe site-ul BVB, la adresa [www.bvb.ro](http://www.bvb.ro), pe toata durata subscrierii.

Investitorii trebuie sa ia în considerare comisioanele de transfer bancar aplicabile si durata transferului bancar.

O subscriere facuta in cadrul prezentei Oferte este irevocabila, in masura permisa de lege. Subscrierea poate fi retrasa numai in cazul unui amendament la prospectul de oferta in conformitate cu art. 22 alin. (2) din Legea nr. 24/2017, in termen de doua zile lucratoare dupa publicarea respectivului amendament.

Retragerea subscrierii de catre actionari se face prin completarea, semnarea si transmiterea catre Intermediar a Formularului de Revocare a subscrierii. Sumele vor fi restituite de catre Emitent, persoanelor care isi revoca subscrierea in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data retragerii subscrierii, prin transfer in acelasi cont bancar din care s-a facut subscrierea.



Actionarii SIMBETON SA pe toata durata subscrierii, se pot informa la sediul Emitentului si Intermediarului cu privire la numarul de actiuni pe care le pot subscrie. Obligatia calcularii corecte a numarului maxim de actiuni ce pot fi subscribe de fiecare actionar, cade exclusiv in sarcina si responsabilitatea Emitentului/Depozitarului Central.

La cererea actionarului i se elibereaza o copie dupa formularul de subscriere.

**Formularul de subscriere depus la PRIME TRANSACTION SA va fi insotit de urmatoarele documente:**

- **Persoanele fizice rezidente sau nerezidente care subscriu in nume propriu:**
  - Buletinul sau Cartea de identitate (copie);
  - Pasaport (copie) – pentru actionarii cetateni straini;
  - Dovada efectuarii platii prin virament bancar (copie dupa ordinul de plata/chitanta sau confirmarea platii electronice).
  
- **Persoanele fizice rezidente sau nerezidente care subscriu in numele altei persoane fizice:**
  - Buletinul sau Cartea de identitate (copie) al reprezentantului si buletin sau carte de identitate (copie) al persoanei reprezentate;
  - Pasaport (copie) al reprezentantului si copie pentru persoana reprezentata – pentru actionarii cetateni straini;
  - Dovada efectuarii platii prin virament bancar (copie dupa ordinul de plata/chitanta sau confirmarea platii electronice);
  - Procura in forma autentica (copie). In cazul in care procura este intr-o alta limba decat limba romana, se solicita traducerea autorizata a acesteia.
  
- **Persoane juridice rezidente care subscriu in nume propriu:**
  - copie dupa Certificatul de inregistrare de la Registrul Comertului;
  - Certificatul constatator eliberat de ONRC (original sau copie conform cu originalul, eliberat cu cel mult 30 zile lucratoare inainte de data subscrierii);
  - Imputernicire in original pentru persoana care semneaza Formularul de subscriere (daca acesta nu este reprezentantul legal al societatii) sau actul doveditor al calitatii de imputernicit legal al societatii;
  - Dovada efectuarii platii prin virament bancar (copie dupa ordinul de plata/chitanta sau confirmarea platii electronice);
  - Buletin sau carte de identitate sau pasaport – (copie) al persoanei care subscrie in numele persoanei juridice.



➤ **Persoane juridice nerezidente care subscriu in nume propriu:**

- Copii dupa documentele de identificare ale persoanei juridice (statut, act constitutiv sau document echivalent din tara de origine etc.), cu nominalizarea reprezentantilor legali ai persoanei juridice (tradus si legalizat);
- Copie dupa certificatul fiscal si/sau certificatul ce atesta inmatricularea persoanei juridice sau documente echivalente din tara de origine (tradus si legalizat);
- Certificat Constatator eliberat de Registrul Comertului sau institutie echivalenta din statul de origine, in original sau copie conform cu originalul (cu cel mult 30 de zile lucratoare anterioare datei de subscriere);
- Imputernicire în original pentru persoana care semneaza formularul de subscriere. Imputernicirea este data de catre reprezentantul legal al actionarului, persoana juridica nerezidenta.
- Copie a documentelor de identitate ale persoanei fizice care efectueaza subscrierea ca reprezentant al persoanei juridice nerezidente;
- Copie dupa dovada efectuarii platii prin virament bancar (copie dupa ordinul de plata/chitanta sau confirmarea platii electronice).

➤ **Persoane juridice nerezidente care subscriu prin intermediul unui agent custode local:**

- Copii dupa documentele de identificare ale persoanei juridice nerezidente (statut, act constitutiv sau document echivalent din tara de origine etc.), cu nominalizarea reprezentantilor legali ai persoanei juridice (tradus si legalizat);
- Copie dupa certificatul fiscal si/sau certificatul ce atesta inmatricularea persoanei juridice nerezidente sau documente echivalente din tara de origine (tradus si legalizat);
- Certificat Constatator al persoanei juridice nerezidente eliberat de Registrul Comertului sau institutie echivalenta din statul de origine, in original sau copie conform cu originalul (cu cel mult 30 de zile lucratoare anterioare datei de subscriere)
- Copie dupa Contractul incheiat intre persoana juridica nerezidente si agent custode local, in care sa fie evidentiata faptul ca agentul custode poate efectua aceasta operatiune in numele persoanei juridice nerezidente ;
- Imputernicire în original data de catre reprezentantul legal/persoana autorizata al/a agentului custode pentru persoana fizica care semneaza formularul de subscriere in numele persoanei juridice nerezidente;
- Copie document de identitate a persoanei fizice care semneaza formularul de subscriere in numele persoanei juridice nerezidente;
- Copie dupa dovada efectuarii platii prin virament bancar (copie dupa ordinul de plata/chitanta sau confirmarea platii electronice).

**\*Pentru persoanele fizice si juridice nerezidente, toate documentele solicitate emise in alta limba decat limba romana, trebuie sa fie traduse si legalizate.**

In Etapa I - daca actionarul SIMBETON SA subscrie in oferta printr-un alt intermediar, altul decat PRIME TRANSACTION SA, intermediarul respectiv prin care se subscrie este responsabil pentru subscrierea in oferta SIMBETON SA a clientului. Subscrierea in oferta printr-un alt intermediar se va face atat dupa procedurile interne ale respectivului Intermediar cat si in conformitate cu reglementarile legislative aplicabile pietei de capital pentru aceste operatiuni. De regula, intermediarul va prelua un ordin de subscriere in oferta SIMBETON SA de la client, completand si un Formular de Subscriere in acest sens, urmand ca apoi intermediarul in cauza, sa introduca in Platforma Arena a Depozitarului Central subscrierea clientului.

### **Modificarea termenilor ofertei**

Emitentul poate modifica ulterior termenii ofertei cu respectarea conditiilor prevazute in Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Orice cerere de modificare a prospectului aprobat este depusa la ASF cu cel putin 3 zile lucratoare anterioara ultimei zile de derulare a ofertei. In cazul aprobarii amendamentelor 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.

Prin semnarea Formularului de subscriere, actionarii SIMBETON SA confirma citirea prezentului Prospect si efectuarea subscrierii in conditiile prevazute in prezentul Prospect.

Metoda de alocare in Etapa I este metoda celei mai bune executii, iar in Etapa II este metoda "primul venit – primul servit" (in ordinea inregistrarii formularelor de subscriere tinand cont de data, ora, minutul si numarul de inregistrare de pe formularul de subscriere), in termen de 5 zile lucratoare sau pana la epuizarea numarului de actiuni oferite spre subscriere in Etapa II. Intermediarul va depune toate eforturile pentru o cat mai buna promovare a intereselor Emitentului dar nu garanteaza subscrierea intregului volum de actiuni oferite in cadrul majorarii de capital.

Emitentul/Depozitarul Central se obliga sa transmita Intermediarului, la sfarsitul ofertei, o lista completa cu numele si sumele virate de fiecare actionar.

In termen de 5 zile lucratoare de la data incheierii Perioadei de Subscriere, Intermediarul va intocmi si transmite o notificare cu privire la rezultatele ofertei catre ASF si BVB. Aceasta notificare va fi publicata pe website-ul BVB, la adresa [www.bvb.ro](http://www.bvb.ro), la simbolul "SIOB".

Drepturile de preferinta aferente majorarii de capital nu vor fi tranzactionate. Actiunile ramase nesubscrise dupa incheierea subscrierilor in Etapa II vor fi anulate.



## Prospect privind majorarea de capital social SIMBETON SA

---

Emitentul nu are informatii referitoare la faptul ca principalii sai actionari sau membri ai organelor sale de administrare, conducere si supraveghere intentioneaza sa subscrie la majorarea de capital sau daca orice persoana intentioneaza sa subscrie la majorarea de capital sau daca orice persoana intentioneaza sa subscrie peste 5%.

Dupa terminarea perioadei de subscriere aferente Etapei II, Consiliul de Administratie se va intruni pentru a verifica subscrierile inregistrate, varsamintele efectuate si se va decide in baza competentelor acordate prin Hotararea AGEA din data de 30.12.2019, cu privire la subscrierile inregistrate si la majorarea capitalului social.

Emitentul va demara toate demersurile necesare in vederea inregistrarii majorarii capitalului social la Oficiul Registrului Comertului si eliberarea Certificatului de Inscrisere de Mentiuni, cu noul capital social.

In baza Certificatului Constatator de la ORC in care este evidentiat noul capital social, ASF va elibera Certificatul de Inregistrare a Valorilor Mobiliare.

Dupa obtinerea de la ASF a Certificatului de Inregistrare a Valorilor Mobiliare, Emitentul va inregistra noile valori la Depozitarul Central SA si BVB.

Dupa inregistrarea noului capital social la institutiile mentionate anterior, Emitentul va informa actionarii cu privire la numarul de actiuni ce le-au fost alocate in urma incheierii majorarii capitalului social.

Conform Hotararii AGEA nr. 4 a Emitentului din data de 30.12.2019, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a-IV-a, nr. 373/30.01.2020, valoarea nominala a actiunilor noi emise este de 0,10 lei/actiune, iar pretul de subscriere este de 0,10 lei/actiune (Etapa I), respectiv de 0,11 lei/actiune (Etapa II) si este precizat in Decizia A.S.F. de autorizare si in prezentul Prospect referitor la majorarea de capital.

Prospectul referitor la majorarea de capital va fi publicat pe site-ul Intermediarului PRIME TRANSACTION SA la [www.primet.ro](http://www.primet.ro) si pe site-ul BVB, la adresa [www.bvb.ro](http://www.bvb.ro). Prospectul, impreuna cu Formularul de subscriere si Formularul de revocare vor fi puse la dispozitie in format fizic la sediul Emitentului (Oradea, Str. Uzinelor nr. 12, Jud. Bihor) si la sediul central al Intermediarului PRIME TRANSACTION SA (Bucuresti, Str. Caloian Judetul nr. 22, sector 3).

Emitentul nu solicita niciun fel de taxe suplimentare subscriitorilor.

Nu exista nicio restrangere sau anulare a dreptului de preferinta la subscrierea in cadrul majorarii de capital pentru actionarii Emitentului. Plata actiunilor subscribe se face atat in Etapa I, cat si in Etapa II la inregistrarea cererilor de subscriere, contravaloarea actiunilor subscribe trebuie platite in proportie de 100% din valoarea lor.

Intermediarul prin care se deruleaza majorarea capitalului social al Emitentului este:

- In Etapa I – se deruleaza atat prin SSIF PRIME TRANSACTION SA, avand sediul in Str. Caloian Judetul nr. 22, sector 3, Bucuresti, Romania, telefon 021/322.46.14, 0749.044.045, fax



## Prospect privind majorarea de capital social SIMBETON SA

---

021/321.59.81, inregistrata la ONRC Bucuresti sub nr. J40/3426/1997, CUI – 9427502, cat si prin orice alt intermediar autorizat de ASF.

- In Etapa II - se deruleaza exclusiv prin SSIF PRIME TRANSACTION SA, avand sediul in Str. Caloian Judetul nr. 22, sector 3, Bucuresti, Romania, telefon 021/322.46.14, 0749.044.045, fax 021/321.59.81, inregistrata la ONRC Bucuresti sub nr. J40/3426/1997, CUI – 9427502.

Evidenta actiunilor Emitentului se tine de catre DEPOZITARUL CENTRAL SA Bucuresti, care are adresa in Bulevardul Carol I nr. 34-36, etajele 3, 8 si 9, sector 2, Bucuresti.

Nu exista entitati care s-au angajat sa subscrie emisiunea sau sa plaseze valorile mobiliare fara o subscriere ferma sau in temeiul unui acord de investitie la cel mai bun pret.

### 5.3. Procedura de notificare a subscriitorilor cu privire la cuantumul care le-a fost alocat și informații din care să reiasă dacă tranzacționarea poate să înceapă înainte de această notificare.

Actionarii SIMBETON SA pe toata durata subscrierii, se pot informa la sediul Emitentului si Intermediarului cu privire la numarul de actiuni pe care le pot subscrie.

Obligatia calcularii corecte a numarului maxim de actiuni ce pot fi subscribe de fiecare actionar, cade exclusiv in sarcina si responsabilitatea Emitentului/Depozitarului Central.

Actiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere actionarilor existenti, proportional cu numarul de actiuni detinute la Depozitarul Central la data de inregistrare stabilita de AGEA (22.01.2020).

Perioada in care se pot subscrie actiuni in cadrul exercitarii dreptului de preferinta este stabilita in prospectul de oferta, data ulterioara datei de inregistrare si datei de publicare a Hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei si este:

- in Etapa I de 31 de zile calendaristice incepand cu ziua lucratoare imediat urmatoare publicarii prospectului, respectiv de la data de 17.02.2020 pana la data de 18.03.2020 inclusiv, pana la ora 12<sup>00</sup>.
- In Etapa II de 5 zile lucratoare, incepand cu ziua lucratoare imediat urmatoare publicarii raportului Consiliului de Administratie in legatura cu rezultatele Etapei I, respectiv de la data de 23.03.2020 pana la data de 27.03.2020 inclusiv, pana la ora 12<sup>00</sup>.

### 5.4. Stabilirea prețurilor

Actionarii indreptatiti pot subscrie 6,603883895 actiuni noi pentru 1 actiune detinuta la data de inregistrare, prin rotunjirea la intregul inferior.

Pretul de subscriere este de 0,10 lei/actiune, reprezentand valoarea nominala a unei actiuni in Etapa I si de 0,11 lei/actiune in Etapa II.



## Prospect privind majorarea de capital social SIMBETON SA

---

Plata actiunilor subscribe se face in numerar atat in Etapa I, cat si in Etapa II la inregistrarea cererilor de subscriere, contravaloarea actiunilor subscribe trebuie platite in proportie de 100% din valoarea lor.

Emitentul si Intermediarul ofertei nu percep cheltuieli (taxe, comisioane etc.) investitorilor ce vor subscrie in oferta.

### 5.5. Plasarea și subscrierea

Subscrierile se pot face direct la sediul PRIME TRANSACTION SA (prin posta/curier) sau la sediul oricarui Intermediar autorizat conform procedurii de mai jos:

### ETAPA I

Se va desfasura pe o perioada de 31 de zile calendaristice si va incepe pe 17.02.2020 ..... pana la 18.03.2020 .....

Actionarii SIMBETON SA pot subscrie astfel :

- ✓ **actionarii care detin actiuni in Sectiunea I a Depozitarului Central** pot subscrie in oferta numai prin intermediarul PRIME TRANSACTION SA (str. Caloian Judetul nr. 22, sector 3, Bucuresti, Romania) unde vor completa si semna in original Formularul de subscriere sau il vor transmite prin posta sau curier, cu confirmare de primire, in interiorul perioadei de 31 de zile aferente subscrierii. Actionarii care subscriu la sediul PRIME TRANSACTION SA, o vor putea face intre orele 9<sup>00</sup> – 18<sup>00</sup>, in fiecare zi lucratoare, cu exceptia ultimei zile a ofertei, care se va inchide la ora 12<sup>00</sup>. Pentru subscrierile prin posta sau curier vor fi luate in considerare doar Formularele de subscriere care ajung la sediul Intermediarului pana in ultima zi a perioadei de subscriere, ora 12<sup>00</sup>, inclusiv (nu se ia in considerare data postei). La Formular se va atasa dovada platii aferente actiunilor subscribe, respectiv a sumei reprezentand produsul dintre numarul de actiuni subscribe si pretul de subscriere, precum si documentele prevazute mai sus, in functie de modalitatea de subscriere.

**Plata actiunilor subscribe se face in contul Emitentului nr. IBAN RO 12BTRLRONCRT0375765801 deschis la Banca Transilvania Sucursala Oradea.**

- ✓ **actionarii care detin actiuni in Sectiunea II (conturi globale) si in Sectiunea III a Depozitarului Central**
  1. Pot subscrie in oferta, prin Intermediarul SSIF PRIME TRANSACTION SA (la sediul din Str. Caloian Judetul nr. 22, sector 3, Bucuresti, Romania, telefon 021/322.46.14, 0749.044.045,

fax 021/321.59.81) prin deschiderea unui cont de investitii la SSIF PRIME TRANSACTION SA.

2. De asemenea, actionarii pot subscrie prin orice alt Intermediar autorizat de catre ASF, Intermediar la care actionarul SIMBETON SA detine un cont de investitii in care sunt evidentiata actiunile SIOB. Intermediarul prin care se subscrie in oferta de majorare a SIMBETON SA, dupa preluarea ordinului de subscriere de la client, va introduce in platforma Arena a Depozitarului Central respectiva subscriere dorita de client.

**Plata actiunilor subscribe, detinute in Sectiunea II si in Sectiunea III, se face in conformitate cu reglementarile Depozitarului Central, decontarea sumelor platite se realizeaza direct intre intermediarul prin care se subscrie si Depozitarul Central.**

## **ETAPA II**

Dupa terminarea Perioadei de Subscriere aferente Etapei I (31 de zile calendaristice), Consiliul de Administratie se va intruni pentru a verifica subscrierile si varsamintele efectuate, constatand rezultatele subscrierii in Etapa I. Consiliului de Administratie intocmeste si transmite catre piata pana la ora 10<sup>00</sup> un raport cu privire la rezultatele subscrierilor efectuate in Etapa I, in termen de 2 zile lucratoare de la data finalizarii Etapei I. Ulterior se va demara Etapa II. Perioada de subscriere aferenta Etapei II va fi de 5 zile lucratoare, cu incepere din ziua urmatoare publicarii raportului Consiliului de Administratie privind rezultatele subscrierilor din Etapa I.

In Etapa II pot subscrie numai persoanele care si-au exercitat dreptul de preferinta si au platit actiunile subscribe in Etapa I, conform metodei de alocare primul venit – primul servit (in ordinea inregistrarii formularelor de subscriere la registratura Prime Transaction SA, tinand cont de data, ora, minutul si numarul de inregistrare specificat pe formularul de subscriere).

**Subscrierea in Etapa II se va face exclusiv prin PRIME TRANSACTION SA.**

**Plata actiunilor subscribe in Etapa II se face in contul Emitentului nr. IBAN RO 12BTRLRONCRT0375765801 deschis la Banca Transilvania Sucursala Oradea.**

### **5.6. Admiterea la tranzactionare și modalitățile de tranzactionare**

In prezent, incepand cu 05.06.2015, in baza Deciziei ASF nr. 918/14.05.2015 si a Deciziei BVB nr. 593/03.06.2015 actiunile SIMBETON S.A. se tranzactioneaza pe SMT – AeRO, piata XRS1, pe sistemul electronic de tranzactionare administrat de BVB, sub simbolul "SIOB". Actiunile SIMBETON S.A. au fost tranzactionate in trecut pe Piata RASDAQ – la Bursa de Valori Bucuresti, piata XMBS, la categoria III-R, incepand cu 23.04.2001, tot sub simbolul "SIOB".



## Prospect privind majorarea de capital social SIMBETON SA

Actiunile subscrise in cadrul majorarii de capital prezentate in acest Prospect, dupa plata lor integrala si inregistrarea majorarii de capital la institutiile pietei de capital, vor avea acelasi regim ca si cele existente, dand detinatorilor lor aceleasi drepturi si obligatii.

Nu exista entitati care sa-si fi asumat un angajament ferm de a actiona ca intermediari pe pietele secundare si de a garanta lichiditatea acestora prin cotatii de vanzare si cumparare, pentru actiunile SIMBETON SA.

### 5.7. Deținători de valori mobiliare care doresc să le vândă

Nu exista contracte de restrictionare.

### 5.8. Diluarea

Structura actionariatului SIMBETON S.A. la data 18.12.2019 este urmatoarea:

Actionar	Numar actiuni	Procent
MACON SRL	3.090.001	63,9486%
PERSOANE FIZICE	1.734.836	35,9030%
PERSOANE JURIDICE	7.168	0,1483%
<b>TOTAL</b>	<b>4.832.005</b>	<b>100%</b>

Nu exista contracte de restrictionare a subscrierii la majorarea de capital social, astfel ca, daca toti actionarii isi vor exercita dreptul de preemtiune, structura actionariatului si procentele de detinere in capitalul social vor ramane neschimbate, modificandu-se numarul de actiuni detinute de fiecare corespunzator raportului dintre actiunile existente si cele oferite (un numar de 6,603883895 actiuni noi pentru 1 actiune detinuta):

Actionar	Numar actiuni	Procent
MACON SRL	23.496.008	63,9486%
PERSOANE FIZICE	13.191.492	35,9030%
PERSOANE JURIDICE	54.505	0,1483%
<b>TOTAL</b>	<b>36.742.005</b>	<b>100%</b>

Totusi este putin probabil ca toti actionarii sa subscrie la majorarea de capital social, astfel ca celor care nu vor subscrie sau nu vor subscrie toate actiunile la care au dreptul, le vor fi diluate detinerile corespunzator gradului final de subscriere. De asemenea, in cazul in care nu se subscriu toate actiunile oferite, actionarii care subscriu integral isi vor mari procentele de detinere.

Cuantumul si procentajul diluării imediate care ar avea loc in cazul nesubscrierii la noua oferta nu pot fi determinate, depinzand de cantitatea totala care va fi subscrisea.

## 6. GUVERNANTA CORPORATIVA (Sectiunea 4 – Anexa 24)

### 6.1. Organele de administrare, conducere și supraveghere și conducerea superioară

Societatea este administrata in sistem unitar si este condusa de un Consiliu de administratie compus din 3 membri cu un mandat pe 4 ani.

La data intocmirii prezentului document, Consiliul de administratie este format din:

- 1. Pater Angela** – cetatean roman, indeplineste functia de Presedinte CA. Data numirii: 01.10.2019, data expirarii: 01.10.2023. Pregatire si experienta: de profesie economist, cu o experienta profesionala de peste 25 ani in domeniul financiar - contabil.
- 2. Sgarta Luminita – Daniela** - cetatean roman, indeplineste functia de Membru CA. Data numirii: 01.07.2019, data expirarii: 01.07.2023. Pregatire si experienta: de profesie economist, peste 4 ani de experienta in functia de membru CA.
- 3. Gurau Dorin** - cetatean roman, indeplineste functia de Membru CA. Data numirii: 25.07.2017, data expirarii: 25.07.2021. Pregatire si experienta: de profesie inginer, peste 4 ani de experienta in functia de membru CA.

Membrii Consiliului de Administratie au fost desemnati de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor. Pe durata exercitarii mandatului, administratorii nu pot incheia cu societatea un contract de munca. Activitatea acestora se desfasoara in baza contractului de mandat.

Intre membrii Consiliului de Administratie si de conducere nu exista relatii de rudenie.

Conducerea societatii este asigurata in prezent de catre Directorul General – **Gurau Dorin**.

Adresa de la locul de munca pentru persoanele mentionate anterior este in Oradea, Str. Uzinelor nr. 12, Jud. Bihor,.

Mandatele membrilor Consiliului de Administratie ai Societatii expira in perioada 2021 - 2023.

Contractele incheiate intre membrii organelor de administrare, conducere si supraveghere si Emitent nu prevad acordarea de beneficii la expirarea mandatelor.

Emitentul declara ca respecta regimul de administrare a societatilor comerciale in vigoare in Romania, prevazut de Legea nr. 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare, Legea 297/2004 privind piata de capital, cu completarile si modificarile ulterioare, Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, precum si reglementarile ASF.

Potrivit informatiilor furnizate de Emitent:



- a) nici un membru al organelor de administrare, conducere nu a fost condamnat in relatie cu eventuale fraude comise in ultimii cinci ani;
- b) nici un membru al organelor de administrare, conducere nu a actionat in calitati similare in cadrul vreunei societati care sa fi intrat in procedura de faliment sau lichidare in ultimii cinci ani;
- c) in ultimii cinci ani nici un membru al organelor de administrare, conducere nu a fost condamnat de vreo instanta cu interdictia de a mai actiona ca membru al organelor de administrare, conducere ale vreunui emitent sau de a actiona in conducerea afacerilor oricarui emitent;
- d) intre interesele private si alte obligatii ale membrilor organelor de administrare, conducere si obligatiile acestora fata de Emitent nu exista niciun potential conflict de interese;
- e) intre membrii organelor de administrare, conducere ale Emitentului si actionarii, clientii sau furnizorii Emitentului sau orice alte persoane, nu exista niciun acord in baza caruia au fost alesi ca membrii ai organelor de administrare sau conducere;
- f) nici unul dintre membrii organelor de administrare, conducere ai Emitentului nu a acceptat niciun fel de restrictii, pentru o anumita perioada de timp, cu privire la o eventuala instrainare a participarilor lor la capitalul social al Emitentului pe care le detin.

## **6.2. Remuneratii si beneficii**

Indemnizatiile nete de conducere pentru membrii Consiliului de Administratie pe anul 2019 sunt urmatoarele:

- Pater Angela - 0 lei(zero lei) net/an
- Sgarta Luminita – Daniela - 0 lei(zero lei)net/an
- Gurau Dorin - 0 lei(zero lei)net/an

Pe parcursul perioadei analizate in prezentul Prospect, Emitentul nu a detinut obligatii contractuale catre fosti directori sau administratori si nu a acordat avansuri sau credite actualilor directori sau administratori. La momentul intocmirii prezentului Prospect, nu exista nicio restrictie acceptata de membrii organelor de administrare si conducere ai societatii privind cesionarea, intr-o anumita perioada de timp, a participarilor lor la capitalul social al Emitentului.

Emitentul nu desfasoara un program de pensii pentru membrii organelor de administrare si conducere al societatii, inasa contribuie la sistemul national de pensii conform legislatiei in vigoare.

## **6.3. Participatiile și optiunile pe actiuni**

Membrii din conducere care detin actiuni la SIMBETON SA:

---

## Prospect privind majorarea de capital social SIMBETON SA

- ✓ **Pater Angela** – detine un numar de zero actiuni, reprezentand un procent de 0%.
  - ✓ **Sgarta Luminita – Daniela** - detine un numar de zero actiuni, reprezentand un procent de 0%.
  - ✓ **Gurau Dorin** - detine un numar de zero actiuni, reprezentand un procent de 0%.
- Nu exista acorduri cu privire la participarea salariatilor la capitalul Emitentului.

### 7. INFORMATII FINANCIARE SI INDICATORII - CHEIE DE PERFORMANTA (KPI) (Sectiunea 5 – Anexa 24)

#### 7.1. Informații financiare istorice

##### Situatiile financiare ale Emitentului

Situatiile financiare ale Emitentului pentru pentru 2017 si 2018 sunt auditate. Situatiile financiare ale Emitentului pentru pentru semestrul I/2018 si I/2019 nu au fost auditate.

Elemente bilantiere	31.12.2017	30.06.2018	31.12.2018	30.06.2019
IMOBILIZARI NECORPORALE	0	0	0	0
IMOBILIZARI CORPORALE	5.028.085	4.923.376	4.872.147	4.762.330
IMOBILIZARI FINANCIARE	0	0	0	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	5.028.085	4.923.376	4.872.147	4.762.330
STOCURI	215.721	441.366	94.810	535.749
CREANTE	239.234	130.479	247.530	294.843
INVESTITII PE TERMEN SCURT	0	0	0	0
CASA SI CONTURI LA BANCI	713.259	413.696	635.069	339.175
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL	1.168.214	985.541	977.409	1.169.767
CHELTUIELI IN AVANS	3.952	97.690	3.992	81.355
DATORII MAI MICI DE UN AN	763.168	622.180	821.717	908.646
ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE	408.998	457.238	152.501	338.663
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	5.437.083	5.380.614	5.024.648	5.100.993
DATORII MAI MARI DE UN AN	1.520.000	1.520.000	1.220.000	1.220.000
PROVIZIOANE	18.216	0	0	39.606
VENITURI IN AVANS	8.392	11.765	7.183	3.813
CAPITAL SOCIAL	483.201	483.201	483.201	483.201
PRIME DE CAPITAL	0	0	0	0
REZERVE DIN REEVALUARE	6.575.650	6.575.625	6.575.625	6.575.625



## Prospect privind majorarea de capital social SIMBETON SA

REZERVE	167.900	167.900	167.900	167.900
PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATA (A)	-3.508.347	-3.336.251	-3.336.251	-3.422.078
PROFITUL/PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR	172.071	-37.813	-85.827	36.739
REPARTIZAREA PROFITULUI	0	0	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL	3.890.475	3.852.662	3.804.648	3.841.387

Sursa: situatiile financiare ale SIMBETON SA

### Informatii privind performantele financiare ale Emitentului

Principalele elemente ale conturilor de profit si pierdere anuale pentru 2017 si 2018, precum si pentru semestrul I/2018 si I/2019 sunt prezentate mai jos:

Elemente bilantiere	31.12.2017	30.06.2018	31.12.2018	30.06.2019
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL	3.889.655	1.617.666	3.935.038	2.091.631
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL, DIN CARE:	3.531.785	1.576.099	3.776.806	1.954.973
Cheltuieli cu materiile prime si materiale consumabile	1.507.787	708.048	1.593.816	784.453
Alte cheltuieli materiale	20.231	11.111	22.033	7.058
Alte cheltuieli externe (cu energia si apa)	45.340	24.385	56.311	30.355
Cheltuieli privind marfurile	38.494	6.430	91.854	40.017
Cheltuieli cu personalul	1.057.608	537.401	1.224.320	695.951
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale	271.280	104.708	231.913	109.658
Alte cheltuieli de exploatare, din care	615.125	202.100	578.504	247.875
Cheltuieli privind prestatiile externe	386.289	105.126	383.840	151.601
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	32.909	76.567	152.890	77.377
Alte cheltuieli	138.978	20.407	41.774	18.897
Rezultatul din exploatare	357.870	41.567	158.232	136.658
VENITURI FINANCIARE – TOTAL	2.824	855	3.302	1.473

## Prospect privind majorarea de capital social SIMBETON SA

CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL	151.080	80.235	222.111	85.065
Rezultatul financiar	-148.256	-79.380	-218.809	-83.592
VENITURI TOTALE	3.892.479	1.618.521	3.938.340	2.093.104
CHELTUIELI TOTALE	3.682.865	1.656.334	3.998.917	2.040.038
Rezultatul brut	209.614	-37.813	-60.577	53.066
Impozitul pe profit	37.543	0	25.250	16.327
Rezultatul net	172.071	-37.813	-85.827	36.739

Sursa: situatiile financiare ale SIMBETON SA

### Imobilizari

	31.12.2017	30.06.2018	31.12.2018	30.06.2019
A. Active imobilizate	5.028.085	4.923.376	4.872.147	4.762.330
I. Imobilizari necorporale	0	0	0	0
II. Imobilizari corporale	5.028.085	4.923.376	4.872.147	4.762.330
III. Imobilizari financiare	0	0	0	0

Sursa: situatiile financiare ale SIMBETON SA

### Analiza rezultatului din exploatare

	31.12.2017	30.06.2018	31.12.2018	30.06.2019
Cifra de faceri neta	3.594.745	1.375.633	3.897.516	1.747.697
Alte venituri din exploatare	5.662	4.841	9.787	11.310
Cheltuieli din exploatare	3.531.785	1.576.099	3.776.806	1.954.973
Rezultatul din exploatare	357.870	41.567	158.232	136.658

Sursa: situatiile financiare ale SIMBETON SA

### Situatia creantelor si a datoriilor

Structura creantelor inregistrate de societate la 31.12.2018 este urmatoarea:

Creanta	31.12.2018	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	Peste 1 an
Creante comerciale	235.872	235.872	0



## Prospect privind majorarea de capital social SIMBETON SA

Debitori diversi	253	0	253
Alte creante	11.405	11.405	0
<b>TOTAL</b>	<b>247.530</b>	<b>247.277</b>	<b>253</b>

Sursa: situatiile financiare ale SIMBETON SA

Structura datoriilor inregistrate de societate la 31.12.2018 este urmatoarea:

Datorii	31.12.2018	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	Peste 1 an
Datorii comerciale	1.824.532	604.532	1.220.000
Datorii catre bugetul consolidat al statului	128.829	128.829	0
Datorii fata de bugetul local	0	0	0
Creditori	639	639	0
Alte datorii	87.717	87.717	0
<b>TOTAL</b>	<b>2.041.717</b>	<b>821.717</b>	<b>1.220.000</b>

Sursa: situatiile financiare ale SIMBETON SA

### Metodele contabile si notele explicative

Situatiile financiare pentru 2017 si 2018 au fost intocmite si prezentate in conformitate cu:

- OMFP nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate;
- OMFP nr. 907/2005 privind aprobarea categoriilor de persoane juridice care aplica reglementarile contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, respectiv reglementari contabile conforme cu directivele europene;
- OMFP nr. 166/2018 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici;
- Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Principiile, politicile si metodele contabile adoptate de societate in intocmirea situatiilor financiare anuale, pentru exercitiile financiare aferente anilor 2017 si 2018 pot fi consultate de

catre actionari la Nota 6 din Notele explicative la situatiile financiare anuale ce pot fi regasite pe site-ul [www.bvb.ro](http://www.bvb.ro) la simbolul "SIOB". Totodata, toate Notele explicative la situatiile financiare pe 2017 si 2018 se pot consulta pe site-ul [www.bvb.ro](http://www.bvb.ro) la simbolul "SIOB".

### **7.2. Informații financiare interimare și alte informații financiare**

Informatii prezentate in cadrul pct. 7.1.

### **7.3. Auditarea informațiilor financiare anuale**

In prezent, auditorul financiar al societatii este PricewaterhouseCoopers Audit SRL, cu sediul in Cladirea Lakeview, Str. Barbu Vacarescu nr. 301-311, sector 2, Bucuresti, membru al CAFR cu nr. autorizatiei 6/2001.

Precizam faptul ca situatiile financiare la 31.12.2017 si 31.12.2018 au fost auditate.

Pentru situatiile financiare auditate la 31.12.2017 si 31.12.2018 nu exista opinii calificate ale auditorului financiar in legatura cu situatiile financiare auditate cu, exceptia unui paragraf de evidentiere a unor aspecte pentru anul 2018 si anume "*Atragem atentia asupra notei 8 h) din situatiile financiare pe 2018, care mentioneaza ca o proportie semnificativa a datoriilor sunt aferente partilor legate. Continuitatea activitatii Societatii si/sau performanta financiara a Societatii sunt conditionate de mentinerea in viitor a acestor relatii cu parti legate. Opinia noastra nu este modificata in ceea ce priveste acest aspect.*"

### **7.4. Indicatorii-cheie de performanță (KPI)**

Emitentul nu a publicat si nu doreste sa publice in prospect indicatori-cheie de performanță financiari și/sau operaționali.

### **7.5. Modificări semnificative ale poziției financiare a emitentului**

Emitentul declara ca nu exista modificari semnificative a pozitiei financiare sau comerciale a Societatii, care s-au produs de la sfarsitul exercitiului financiar incheiat la 31.12.2018.

### **7.6. Politica de distribuire a dividendelor**

Emitentul nu a distribuit dividende in perioada analizata. Actionarii sunt cei care vor hotara modalitatea de distribuire a profiturilor viitoare.



### 7.7. Informații financiare pro forma

Emitentul considera ca nu exista modificari semnificative in valorile brute ale indicatorilor financiari si nu au fost evidentiata tranzactii care ar putea afecta activele, pasivele si rezultatul Emitentului. In aceasta situatie nu este cazul a se furniza informatii financiare pro forma.

## 8. INFORMATII PRIVIND ACTIONARI SI DETINATORII DE VALORI MOBILIARE (Sectiunea 6 – Anexa 24)

### 8.1. Principalii acționari

In prezent, incepand cu 05.06.2015, in baza Deciziei ASF nr. 918/14.05.2015 si a Deciziei BVB nr. 593/03.06.2015 actiunile SIMBETON S.A. se tranzactioneaza pe SMT – AeRO, piata XRS1, pe sistemul electronic de tranzactionare administrat de BVB, sub simbolul "SIOB". Actiunile SIMBETON S.A. au fost tranzactionate in trecut pe Piata RASDAQ – la Bursa de Valori Bucuresti, piata XMBS, la categoria III-R, incepand cu 23.04.2001, tot sub simbolul "SIOB".

Capitalul social este in prezent de 483.200,50 lei, impartit in 4.832.005 actiuni cu valoare nominala de 0,10 lei/actiune, subscris si varsat in intregime. Actiunile societatii sunt nominative, indivizibile si in foma dematerializata. Evidenta actiunilor se face de catre DEPOZITARUL CENTRAL SA Bucuresti. Orice actiune platita da dreptul la un vot in Adunarea generala a Actionarilor.

Structura actionariatului SIMBETON S.A. la data de 18.12.2019 este urmatoarea:

Actionar	Numar actiuni	Procent
MACON SRL	3.090.001	63,9486%
PERSOANE FIZICE	1.734.836	35,9030%
PERSOANE JURIDICE	7.168	0,1483%
<b>TOTAL</b>	<b>4.832.005</b>	<b>100%</b>

SIMBETON S.A. a emis o singura clasa de actiuni ordinare, nominative si dematerializate. Nu exista restrictii cu privire la libera transferabilitate a actiunilor Emitentului. Actiunile sunt emise in LEI. Nu exista oferte publice de cumparare/preluare a actiunilor Emitentului realizate in ultimii trei ani sau aflate in desfasurare.

Nu exista acorduri cunoscute de Emitent, a caror aplicare poate genera, la o data ulterioara, o schimbare a controlului asupra Emitentului.

Emitentul declara ca pana la data prezentului document nu are cunostinta de vreo persoana care in mod direct sau indirect, are un interes in capitalul sau drepturile de vot ale emitentului, care reprezinta cel putin 5% din captalul total sau drepturile de vot totale, si nici cuantumul interesului fiecarei astfel de persoane.

De asemenea, emitentul declara ca actionarii sai principali nu au drepturi de vot diferite fata de alti actionari.

Emitentul este detinut direct in proportie de 63,9486% de catre actionarul majoritar MACON SRL, acest control fiind exercitat in conformitate cu prevederile stipulate in Legea nr. 31/1990, Actul constitutiv si reglementarile pietei de capital aplicabile. Societatea MACON SRL este detinuta de catre societatea XELLA RO SRL. La randul sau societatea XELLA RO SRL face parte din XELLA INTERNATIONAL GROUP. In concluzie, actionarul indirect al SIMBETON SA este societatea XELLA RO SRL.

### **8.2. Proceduri judiciare și de arbitraj**

Emitentul declara ca nu are cunostinta de vreo procedura guvernamentala, judiciara sau de arbitraj (inclusiv orice astfel de procedura in derulare sau potentiala) din ultimele 12 luni, cel putin, care ar putea avea sau a avut recent efecte semnificative asupra situatiei financiare sau a profitabilitatii sale.

### **8.3. Conflicte de interese la nivelul organelor de administrare, conducere și supraveghere și al conducerii superioare**

La momentul intocmirii prezentului Prospect nu exista informatii privind orice potential conflict de interese intre obligatiile fata de Emitent ale oricaruia dintre membrii organelor de administrare si conducere si interesele sale private si/sau alte obligatii. De asemenea, nu exista informatii privind intelegeri, acorduri cu actionarii principali, clienti, furnizori sau alte persoane, in temeiul carora ar fi fost ales in functie oricare dintre membrii organelor de administrare si conducere ai Emitentului.

Emitentul declara ca nu a existat niciuna dintre situatiile urmatoare:

- condamnari pentru fraudă pronuntata in cursul ultimilor cinci ani cel putin;
- proceduri de faliment, punere sub sechestru sau lichidare cu care a fost asociat, in cursul ultimilor cinci ani cel putin, oricare dintre membrii organelor de administrare, conducere sau supraveghere si care au actionat in calitatea data de una din pozitile mentionate;
- incriminari, sanctiuni publice oficiale pronuntate contra unei astfel de persoane de catre autoritatile statutare sau de reglementare.



#### 8.4. Tranzacții cu părți afiliate

✓ Pe parcursul anului 2017, Emitentul a efectuat tranzacții cu parti afiliate, astfel:

(a) Părți afiliate:

MACON SRL

Natura tranzacțiilor desfășurate pentru anul 2017: vanzari de bunuri si servicii, client MACON SRL in cuantum de 41.093 lei fara TVA; si achizitii de la furnizor MACON SRL in cuantum de 85.899 lei fara TVA.

Tranzacțiile cu părțile afiliate s-au desfășurat în condițiile pieței. Nu există împrumuturi în curs, inclusiv garanții de orice tip cu părțile afiliate.

(b) Cifra de afaceri pentru anul 2017 a societii SIMBETON SA a fost de 3.594.745 lei, asadar procentajul reprezentat de tranzacțiile încheiate cu MACON SRL in calitate de client, din cifra de afaceri a SIMBETON SA reprezinta 1,143%.

(c) Soldurile debitoare cu parti afiliate la 31 decembrie 2017, client MACON SRL au fost de 850 lei.

(d) Soldurile creditoare cu parti afiliate la 31 decembrie 2017, furnizor MACON SRL au fost de 1.832.587 lei. Sold creditor cu MACON de la a 31 decembrie 2017, include si datoria comercială restantă de 1.820.000, din care suma de 300.000 lei s-a achitat in anul 2018, iar diferenta de 1.520.000 lei a fost reclasificata pe termen lung urmand a se achita pana cel tarziu la sfarsitul anului 2020, ca urmare a protocoalelor de reeșalonare semnate cu cele două companii începând cu luna august 2010, precum și a actelor adiționale aferentem, ultimul act aditional fiind cel din octombrie 2017.

✓ Pe parcursul anului 2018, Emitentul a efectuat tranzacții cu parti afiliate, astfel:

(a) Părți afiliate:

MACON SRL

Natura tranzacțiilor desfășurate pentru anul 2018: vanzari de bunuri si servicii, client MACON SRL in cuantum de 12.000 lei fara TVA; achizitii de la furnizor MACON SRL in cuantum de 178.785 lei fara TVA.

Tranzacțiile cu părțile afiliate s-au desfășurat în condițiile pieței. Nu există împrumuturi în curs, inclusiv garanții de orice tip cu părțile afiliate.

(b) Cifra de afaceri pentru anul 2018 al societii SIMBETON SA a fost de 3.897.516 lei, asadar procentajul reprezentat de tranzacțiile încheiate cu MACON SRL in calitate de client, din cifra de afaceri a SIMBETON SA reprezinta 0,308%.

(c) Soldurile debitoare cu parti afiliate la 31 decembrie 2018, client MACON SRL au fost de 2.380 lei.

## Prospect privind majorarea de capital social SIMBETON SA

---

(d) Soldurile creditoare cu parti afiliate la 31 decembrie 2018, furnizor MACON SRL au fost de 1.575.894 lei. Soldul creditor cu Macon de la 31 decembrie 2018, include si datorie comercială restantă de 1.520.000, care se va achita pana cel tarziu la sfarsitul anului 2020, ca urmare a ultimului protocol de reeșalonare semnat intre cele două companii în luna octombrie 2017.

✓ Pe parcursul anului 2019, pana la data de 31.12.2019, emitentul a efectuat tranzactii cu parti afiliate, astfel:

(a) Părți afiliate:

MACON SRL

Natura tranzactiilor desfasurate pentru anul 2019: vanzari de bunuri si servicii, client MACON SRL in cuantum de 362.946 lei fara TVA; achizitii de la furnizor MACON SRL in cuantum de 326.167 lei fara TVA.

Tranzacțiile cu părțile afiliate s-au desfășurat în condițiile pieței. Nu există împrumuturi în curs, inclusiv garanții de orice tip cu părțile afiliate.

(b) Cifra de afaceri pentru anul 2019 a societii SIMBETON SA a fost de 5.833.554, asadar procentajul reprezentat de tranzacțiile încheiate cu MACON SRL in calitate de client, din cifra de afaceri a SIMBETON SA reprezinta 6,222%.

(c) Soldurile debitoare cu parti afiliate la 31 decembrie 2019, client MACON SRL au fost de 139.165,74 lei.

(d) Soldurile creditoare cu parti afiliate la 31 decembrie 2019, furnizor MACON SRL au fost de 1.559.510,30 lei. Soldul creditor de la 31 decembrie 2019 include si datoria comercială restantă de 1.520.000, datorie ce se va achita pana cel tarziu la sfarsitul anului 2020, ca urmare a ultimului protocol de reeșalonare semnat intre cele două companii în luna octombrie 2017.

Incepand cu data de 1 august 2019 Simbeton SA intra in relatii cu partea afiliata XELLA RO SRL. Natura tranzactiilor desfasurate cu XELLA RO SRL in 2019: vanzari de bunuri si servicii, client XELLA RO SRL in cuantum de 5.000 lei; achizitii de la furnizorul XELLA RO SRL 34.310 lei.

Cifra de afaceri pentru anul 2019 a societii SIMBETON SA a fost de 5.833.554, asadar procentajul reprezentat de tranzacțiile încheiate cu XELLA RO SRL, in calitate de client, din cifra de afaceri a SIMBETON SA reprezinta 0,086%.

(c) Soldurile debitoare cu parti afiliate la 31 decembrie 2019, client XELLA RO SRL au fost de 2.380 lei.

(d) Soldurile creditoare cu parti afiliate la 31 decembrie 2019, furnizor XELLA RO SRL au fost de 19.387 lei.

*Sursa: situatiile financiare ale SIMBETON SA*



### **8.5. Capitalul social**

Capitalul social subscris la data întocmirii prezentului Prospect este în valoare totală de 483.200,50 lei, varsat integral. Capitalul social subscris este divizat în 4.832.005 acțiuni nominative, emise în formă dematerializată, la valoarea nominală de 0,10 lei fiecare.

Capitalul social al Emitentului nu a suferit modificări în perioada analizată.

În cazul Emitentului nu există acțiuni care nu reprezintă capitalul social, valori mobiliare, convertibile, transferabile sau însoțite de bonuri de subscriere. De asemenea, nu există condiții care reglementează orice drept de achiziție și orice obligație conexasă capitalului autorizat, dar neemis sau privind orice angajament de majorare a capitalului social.

Se precizează dacă peste 10% din capitalul social a fost varsat prin intermediul altor active decât numerarul în perioada vizată de situațiile financiare anuale: Nu este cazul.

### **8.6. Actul constitutiv și statutul**

Nu există prevederi din actul constitutiv, statut, cartă sau un regulament care ar putea avea ca efect amânarea, suspendarea sau împiedicarea schimbării controlului asupra emitentului.

### **8.7. Contracte importante**

Nu există contracte importante încheiate de Emitent în anul 2018.

## **9. DOCUMENTE DISPONIBILE (Secțiunea 7 – Anexa 24)**

După aprobarea prezentului Prospect pot fi consultate următoarele documente, pe suport de hârtie, la sediul Emitentului sau Intermediarului: prezentul Prospect, Formularul de subscriere și Formularul revocare, Actul constitutiv al Emitentului, informațiile financiare istorice anuale ale Emitentului pentru perioada acoperită de Prospect, hotărârea AGEA de majorare de capital social și documentele aferente. Prospectul, Formularul de subscriere și Formularul revocare – vor fi publicate pe site-ul Intermediarului la adresa [www.primet.ro](http://www.primet.ro) și pe site-ul BVB la adresa [www.bvb.ro](http://www.bvb.ro). Prospectul, împreună cu Formularul de subscriere și Formularul de revocare vor fi puse la dispoziție în format fizic la sediul Emitentului (Oradea, Str. Uzinelor nr. 12, Jud. Bihor) și la sediul central al Intermediarului (București, Str. Caloian Județul nr. 22, sector 3).

## Prospect privind majorarea de capital social SIMBETON SA

---

Acest prospect este elaborat conform prevederilor Regulamentului ASF nr. 5/2018, Legii nr. 24/2017 si conform Regulamentului UE nr. 980/2019.

### EMITENTUL

#### SIMBETON SA

Presedintele Consiliului de Administratie  
**ANGELA PATER**

Director General  
**DORIN MARIUS GURĂU**



### INTERMEDIAR

#### PRIME TRANSACTION SA

Presedinte/Director General  
**IONEL ULEIA**

