

**Prospect proporționat de ofertă aferent majorării capitalului  
social**



**al TCI Războieni S.A.**

Intermediar: **S.S.I.F. BROKER S.A.**



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

Aprobat de ASF prin Decizia Nr. *845/05.05.2015*

*Citiți Prospectul înainte de a subscrie!*

VIZA DE APROBARE APLICATA PE PROSPECTUL DE OFERTA NU ARE VALOARE DE GARANȚIE ȘI NICI NU REPREZINTĂ O ALTĂ FORMĂ DE APRECIERE A ASF CU PRIVIRE LA OPORTUNITATEA, AVANTAJELE SAU DEZAVANTAJELE, PROFITUL ORI RISCURILE PE CARE LE-AR PUTEA PREZENTA TRANZACȚIILE DE INCHEIAT PRIN ACCEPTAREA OFERTEI PUBLICE OBIECT AL DECIZIEI DE APROBARE; DECIZIA DE APROBARE CERTIFICĂ NUMAI REGULARITATEA PROSPECTULUI DE OFERTA ÎN PRIVINȚA EXIGENȚELOR LEGII ȘI ALE NORMELOR ADOPTATE ÎN APLICAREA ACESTEIA.

[ Această pagină a fost lăsată liberă în mod intenționat ]



## CUPRINS



NOTĂ CĂTRE INVESTITORI.....	4
DEFINIȚII .....	6
DECLARAȚII PRIVIND PERSPECTIVELE .....	8
REZUMATUL PROSPECTULUI.....	9
Document de înregistrare privind acțiunile .....	15
1. PERSOANE RESPONSABILE .....	15
2. AUDITORUL FINANCIAR.....	16
3. FACTORI DE RISC .....	16
4. INFORMAȚII DESPRE EMITENT.....	19
5. PRIVIRE GENERALĂ ASUPRA ACTIVITĂȚILOR EMITENTULUI.....	19
6. ORGANIGRAMĂ .....	20
7. INFORMAȚII PRIVIND TENDINȚELE .....	20
8. PREVIZIUNI SAU ESTIMĂRI PRIVIND PROFITUL .....	21
9. ORGANE DE ADMINISTRARE, CONDUCERE ȘI SUPRAVEGHERE ȘI CONDUCEREA SUPERIOARĂ.....	21
REMUNERAȚII ȘI BENEFICIILE.....	22
10. FUNCȚIONAREA ORGANELOR DE ADMINISTRARE ȘI CONDUCERE.....	22
11. SALARIAȚI .....	23
12. ACȚIONARI PRINCIPALI .....	23
13. TRANZACȚII CU PĂRȚI AFILIATE.....	23
14. INFORMAȚII FINANCIARE PRIVIND PATRIMONIUL, SITUAȚIA FINANCIARĂ ȘI REZULTATELE.....	23
15. INFORMAȚII SUPLIMENTARE .....	26
16. INFORMAȚII FURNIZATE DE TERȚI, DECLARAȚII ALE EXPERTILOR ȘI DECLARAȚII DE INTERESE...	26
17. DOCUMENTE ACCESIBILE PUBLICULUI .....	27
Nota privind valorile mobiliare pentru acțiuni .....	27
1. PERSOANE RESPONSABILE .....	27
2. FACTORI DE RISC .....	27
3. INFORMAȚII DE BAZĂ .....	27
4. INFORMAȚII PRIVIND VALORILE MOBILIARE CARE URMEAZĂ A FI OFERITE/ADMISE LA TRANZACȚIONARE.....	28
5. CONDIȚIILE OFERTEI.....	29
6. ADMITEREA LA TRANZACȚIONARE ȘI MODALITĂȚI DE TRANZACȚIONARE .....	33



7. CONTRACTE DE RESTRICTIONARE.....	33
8. CHELTUIELI AFERENTE EMISIUNII/OFERTEI .....	33
9. DILUARE.....	34
10. INFORMAȚII SUPLIMENTARE.....	34

## NOTĂ CĂTRE INVESTITORI



Acest Prospect conține informații necesare în legătură cu oferta de acțiuni aferentă operațiunii de majorare a capitalului social prin aport în numerar, hotărâtă în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății TCI RAZBOIENI S.A. din data de 19.12.2014 (publicată în Monitorul Oficial 101/22.01.2015 Partea a IV a) precum și detalii referitoare la respingerea efectuării de către societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare pe o piață reglementată.

Astfel AGEA SC TCI Razboieni SA din data de 19.12.2014 (publicată în Monitorul Oficial 101/22.01.2015 Partea a IV a) a hotărât să respingă efectuarea de către societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de SC TCI Razboieni, pe o piață reglementată, ca urmare a prezentării Raportului Consiliului de Administrație cu privire la cadrul juridic aplicabil tranzacționării acțiunilor pe o piață reglementată, respectiv a tranzacționării în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare, precum și cu privire la piețele reglementate și sistemele alternative de tranzacționare pe care pot fi tranzacționate acțiunile societății.

Operațiunea de majorare a capitalului social presupune oferirea către acționarii existenți la data de înregistrare 15.01.2015, în baza dreptului de preferință, a posibilității de a subscrie acțiunile emise în vederea majorării capitalului social.

Majorarea capitalului – considerată prima etapă - va fi realizată cu o valoare maximă de 387.500 lei, respectiv de la valoarea actuală de 249.352,5 lei la valoarea de 636.852,5 lei prin emiterea unui număr de 155.000 acțiuni noi, fiecare cu o valoare nominală de 2.5 lei, în schimbul unor noi aporturi în numerar, precum și prin conversia în acțiuni a creanței în valoare totală de 77.500 lei, creanța pe care acționarul Bota-Andonie Marius Dorin o are asupra Societății, cu acordarea dreptului de preferință pentru acționarii existenți care vor putea subscrie în total, cu suma de 310.000 lei, proporțional cu cotele de participare deținute de aceștia la Data de Înregistrare 15.01.2015.

Acționarii înscrși în Registrul Acționarilor la Data de Înregistrare 15.01.2015 au dreptul de a subscrie și plăti acțiuni din prezenta emisiune, proporțional cu cota de participare la capitalul Societății, cota deținută la data de înregistrare. Numărul final de acțiuni subscribe de fiecare acționar va fi rotunjit în plus sau în minus până la cel mai apropiat număr întreg, nu se admite subscrierea fracționată a acțiunilor.

Termenul de subscriere pentru prima etapă este de 31 de zile calendaristice de la data stabilită în cadrul prezentului Prospect.

Consiliul de Administrație al Emitentului va întocmi un raport curent în maxim 2 zile de la data încheierii primei etape iar acțiunile rămase nesubscrise –prevăzute în acest raport curent- în urma exercitării dreptului de preferință, vor fi alocate în cadrul unei **oferte publice de vânzare**, persoanelor care se încadrează în prevederile art.15, alin.(3), pct.5 din Regulamentul CNVM nr.1/2006- privind emitentii și operațiunile cu valori mobiliare.

Raportul Consiliului de Administrație referitor la încheierea primei etape și la desfășurarea celei de-a doua etape va conține numărul de acțiuni rămase nesubscrise, modalitatea de subscriere în cea de-a doua etapă precum și criteriile, modalitatea și lista persoanelor care au dreptul să subscrie în această a doua etapă. Pretul de emisiune pentru acțiunile rămase nesubscrise și oferite prin oferta publică de vânzare, este de 2,51 lei/acțiune, valoarea de 0,01 lei reprezentând prima de emisiune conform hotărârii AGEA din data de 19.12.2014 (publicată în Monitorul Oficial 101/22.01.2015 Partea a IV a).

Termenul suplimentar de subscriere este de 10 zile lucrătoare, calculat din prima zi lucrătoare de după publicarea pe site-ul [www.bvb.ro](http://www.bvb.ro) a Raportului Consiliului de Administrație și a unui comunicat ce va fi publicat în presa locală și națională

Acțiunile rămase nesubscrise în urma celei de-a doua etape vor fi anulate prin decizia Consiliului de Administrație.



Emitentul este o societate comercială pe acțiuni, cu sediul în Alba, oraș Ocna Mureș, sat Războieni-Cetate, str. Deltei FN, cod unic de Înregistrare 21617808, înregistrată la Registrul Comerțului sub număr J1/525/23.04.2007, având un capital social de 249.352,5 împărțit în 99741 acțiuni cu o valoare nominală de 2.5 lei fiecare.

Informațiile conținute în acest Prospect au fost furnizate de către Emitent sau provin din alte surse care sunt indicate în Prospect; alegerea surselor și selectarea informațiilor s-a făcut de către Intermediar.

Emitentul declară că a depus toate diligențele necesare pentru a se asigura că toate informațiile conținute de prezentul Prospect să fie reale, exacte și să nu inducă în eroare. Prospectul, inclusiv informațiile financiare și anexele acestuia, au fost întocmite în conformitate cu reglementările legale în vigoare precum și cu reglementările ASF.

Dupa verificarea acestui Prospect, Emitentul își asumă răspunderea pentru conținutul său și confirmă realitatea, exactitatea și acuratețea informațiilor conținute în prospect.

SSIF BROKER S.A., în calitate de Intermediar, a întreprins toate demersurile necesare în cadrul procedurilor de due diligence pentru a se asigura că, în conformitate cu documentele și informațiile puse la dispoziție de Emitent, informațiile cuprinse în Prospect sunt conforme cu realitatea și nu conțin omisiuni de natură să afecteze semnificativ conținutul Prospectului. Intermediarul nu își asumă nici o responsabilitate cu privire la performanțele și evoluția viitoare a Emitentului. Nimic din conținutul acestui Prospect nu va fi interpretat ca o recomandare de a investi sau o opinie a Intermediarului asupra situației Emitentului și nici o consiliere juridică sau fiscală. Fiecare potențial Investitor trebuie să facă o evaluare independentă prin propriile mijloace, care să nu fie bazată doar pe informațiile cuprinse în acest Prospect. Emitentul și Intermediarul recomandă potențialilor investitori consultarea propriilor consilieri în ceea ce privește aspectele juridice, fiscale, comerciale sau financiare.

Nici o persoană nu este autorizată de către Emitent sau de către Intermediar să ofere alte informații sau să facă alte declarații sau aprecieri, cu excepția celor incluse în acest Prospect. Difuzarea unor astfel de informații, declarații sau aprecieri care nu sunt incluse în acest Prospect trebuie considerate ca fiind făcute fără autorizarea Emitentului sau a Intermediarului, care nu își asumă nici o răspundere în acest sens. De asemenea, trebuie avut în vedere faptul că situația Emitentului precum și datele și informațiile incluse în Prospect pot suferi modificări după aprobarea de către ASF.

După aprobarea Prospectului pot fi consultate următoarele documente, pe suport hartie la sediul Emitentului și la Intermediarului precum și pe site-ul web [www.ssifbroker.ro](http://www.ssifbroker.ro) sau [www.bvb.ro](http://www.bvb.ro)

- Prezentul Prospect;
- Actul constitutiv al Emitentului;
- Informațiile financiare istorice anuale ale Emitentului pentru perioada acoperită de Prospect și rapoartele auditorului financiar cu privire la acestea;
- Formularul de subscriere ;
- Formularul de revocare a subscrierii.

Emitentul și Intermediarul nu vor avea nici o răspundere pentru executarea subscrierilor primite în conformitate cu acest Prospect în caz de forță majoră (cazuri de forță majoră înseamnă evenimente neprevăzute și care nu pot fi evitate sau, în orice caz, evenimente în afara controlului părților, inclusiv dar fără a fi limitat la, războaie, rebeliuni, tulburări civile, calamități naturale, incendii, inundații, furturi, greve, schimbări legislative sau alte tulburări de ordin general în procesul activității).

Autoritatea de Supraveghere Financiară a aprobat acest Prospect prin Decizia nr. 845 din data de 05.05.2015

## DEFINIȚII



În cuprinsul prezentului prospect, cu excepția cazului în care se prevede expres contrariul, următorii termeni vor avea următoarele semnificații, aplicabile deopotrivă formelor de plural și de singular:

<b>Actul constitutiv</b>	Actul constitutiv al societății TCI RZBOIENI S.A., cu modificările și completările ulterioare
<b>Acțiuni</b>	Acțiunile emise de TCI RĂZBOIENI S.A. la data autorizării prezentului document
<b>AGEA</b>	Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor
<b>AGOA</b>	Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
<b>ASF</b>	Autoritatea de Supraveghere Financiară
<b>BVB</b>	Bursa de Valori București S.A.
<b>CAEN</b>	Clasificarea Activităților în Economia Națională
<b>Cont Colector sau Contul de Ofertă</b>	Contul deschis de Emitent la o bancă comercială, destinat colectării sumelor corespunzătoare subscrierilor în cadrul Ofertei <b>RO90 CARP 0015 0065 5700 RO04</b> deschis la <b>BANCA COMERCIALA CARPATICA, Agentia Ocna Mures</b>
<b>Contractul de Intermediere</b>	Contractul încheiat între Emitent și Intermediar în vederea intermedierei prezentei oferte
<b>Data de înregistrare</b>	<u>15.01.2015</u> Acționarii înscriși la această dată în Registrul Acționarilor au dreptul de a subscrie în cadrul ofertei de acțiuni
<b>Dreptul de preferință</b>	Valoarea mobilă negociabilă care încorporează dreptul titularului sau de a subscrie cu prioritate acțiuni în cadrul unei majorări a capitalului, proporțional cu numărul de drepturi deținute la data subscrierii, într-o perioadă de timp determinată.
<b>Emitentul, Compania, Societatea sau TCI RĂZBOIENI S.A.</b>	<b>TCI RĂZBOIENI S.A.</b> , companie cu sediul în orașul Ocna Mureș, sat Războieni-Cetate, str. Deltei FN, jud. Alba telefon (+40) 0258-871.418, (+40) 721-284.373, (+40) 372-705.902 fax (+40) 258-870.321, Cod Unic de Înregistrare 21617808 număr de înregistrare Registrul Comerțului J1/525/23.04.2007
<b>EX Date</b>	data anterioară datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care derivă din



<b>Formular de Revocare</b>	respectiva hotărâre Formularul completat de acționarii Emitentului în vederea revocării subscrierilor făcute în cadrul Ofertei, în conformitate cu prevederile Legii privind piața de capital, al cărui model este anexat prezentului prospect
<b>Formular de Subscriere</b>	Formularul completat de acționarii Emitentului în vederea subscrierii, al cărui model este anexat prezentului prospect
<b>Legea Pieței de Capital</b>	Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, publicată în Monitorul Oficial nr. 571 din 29 iunie 2004, cu modificările și completările ulterioare.
<b>Legea Societăților</b>	Legea nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare.
<b>Perioada de Subscriere etapa 1</b>	31 de zile calendaristice, respectiv <u>12.05.2015 - 11.06.2015</u>
<b>Perioada de subscriere etapa 2</b>	10 zile lucratoare, calculat din prima zi lucratoare de după publicarea pe site-ul <a href="http://www.bvb.ro">www.bvb.ro</a> a Raportului Consiliului de Administratie referitor la prima etapa din perioada de subscriere (raport ce urmeaza a fi publicat in termen de maxim 2 zile de la data incheierii primei etape) si a unui comunicat ce va fi publicat in presa locala si nationala.
<b>Oferta</b>	Oferta aferentă operațiunii de majorare a capitalului social prin conversia în acțiuni a unor creanțe și prin aport în numerar
<b>Prospect</b>	Acest prospect proporționat de ofertă către acționarii existenți a dreptului de preferință, realizat în conformitate cu prevederile art. 26a din Regulamentul (CE) nr. 809/2004
<b>Regulamentul nr. 1/2006</b>	Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare
<b>Regulamentul nr. 809/2004</b>	Regulamentul CE nr. 809 privind implementarea Directivei 2003/71/CE în ceea ce privește informațiile cuprinse în prospecte, precum și formatul, includerea și publicarea acestor prospecte și diseminarea materialelor publicitare.
<b>SSIF Broker S.A., Intermediarul</b>	SSIF Broker S.A., companie cu sediul în Cluj-Napoca, Calea Moșilor nr. 119, județul Cluj, telefon (+40) 364 401709, fax (+40) 364 401710, email: <a href="mailto:secretariat@ssifbroker.ro">secretariat@ssifbroker.ro</a> , site web <a href="http://www.ssifbroker.ro">www.ssifbroker.ro</a> , Cod Unic de Înregistrare 6738423, număr de înregistrare Registrul Comerțului J12/3038/1994



## DECLARAȚII PRIVIND PERSPECTIVELE



Acest Prospect conține, printre altele, declarații care reflectă așteptările conducerii Emitentului referitoare la oportunitățile de afaceri, planurile de dezvoltare și, în general, perspectivele Emitentului. Declarațiile privind perspectivele de acest gen implică riscuri cunoscute, dar și riscuri necunoscute, un anumit grad de incertitudine, precum și alți factori care, în viitor, pot modifica substanțial rezultatele efective, existând posibilitatea ca anumite predicții, perspective, proiecții sau alte declarații privind perspectivele să nu fie îndeplinite. Factorii care pot duce la astfel de modificări includ, fără însă a se limita la acestea, aspectele prezentate în Capitolul "Factorii de Risc". Enumerarea factorilor de risc nu este exhaustivă.

Având în vedere cele de mai sus, investitorii sunt avertizați să nu se bazeze exclusiv pe astfel de declarații de perspectivă. Emitentul își declină expres orice responsabilitate de a actualiza declarațiile de perspectivă incluse în Prospect pentru a reflecta eventualele modificări ale previziunilor Emitentului sau modificările survenite în situația, condițiile sau circumstanțele pe care s-au bazat respectivele declarații.

## REZUMATUL PROSPECTULUI



Prezentăm mai jos un sumar care reprezintă exclusiv o introducere la Prospect. A fost elaborat numai în baza informațiilor detaliate din cuprinsul Prospectului și a anexelor la acesta și trebuie coroborat cu acestea. Investitorii nu trebuie să se limiteze la citirea acestui rezumat. Orice decizie de a investi în acțiuni trebuie să se fundamenteze pe informațiile din Prospect în integralitatea sa.

Vă recomandăm să citiți atent întregul Prospect, în special riscurile investiției prezentate în secțiunea "Factori de Risc", precum și celelalte informații incluse în Prospect.

### Informații despre TCI RAZBOIENI S.A.

<b>Numele întreg:</b>	<b>TCI RAZBOIENI S.A.</b>
<b>Adresa:</b>	Str. DELTEI FN, sat Războieni Cetate, oraș Ocana Mures, jud. Alba
<b>Telefon</b>	(+40) 0258-871.418, (+40) 721-284.373, (+40) 372-705.902
<b>Fax</b>	(+40) 0258-870.321,
<b>Cod fiscal:</b>	21617808
<b>Număr de Înmatriculare:</b>	J1/525/23.04.2007
<b>Durata de funcționare:</b>	Nelimitată
<b>Obiect activitate:</b>	„Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului ” – Cod CAEN 0812
<b>Capital social :</b>	249.352,5 RON

**Domeniul principal** în care societatea își desfășoară activitatea este extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului

Această clasă include

- extracția și dragarea nisipului utilizat în industrie, a nisipului pentru construcții și a pietrișului
- spargerea și zdrobirea pietrișului
- extracția argilei, argilei refractare și a caolinului

Această clasă exclude:

- extracția nisipurilor bituminoase.

### Activitatea principală

Activitatea de baza a societatii comerciale SC TCI Razboieni SA este: extractia pietrisului si nisipului; extractia argilei si caolinului.



Societatea TCI Razboieni SA nu desfasoara activitate de productie – ea fiind intrerupta inca din anul 2010 din lipsa fondurilor banesti. Pentru a putea demara o activitate eficienta era nevoie de noi utilaje ce presupuneau investitii importante. Ulterior pe fondul crizei financiare a fost imposibila reluarea activitatii. S-au facut eforturi substantiale pentru acoperirea cheltuielilor curente privind paza incintei si plata obligatiilor la bugetul de stat si celor locale cu impozitele asupra cladirilor si astfel s-au intreprins masuri administrative privind inchirierea unor spatii si vanzarea unor terenuri.

Prin urmare principalele evenimente care afecteaza veniturile din activitatea de baza sunt lipsa disponibilitatilor banesti, a avizelor de mediu, apa si electricitate, in baza licentelor de exploatare, s-a renuntat la exploatarea acestor perimetre precum si blocajul financiar al unor clienti cu care societatea a avut relatii comerciale

### **Situatia financiară a Emitentului**

Pentru exercitiile financiare 2011, 2012, 2013,2014 situatiile financiare au fost auditate de către PFA Lacatus Viorel Dorin – Auditor Financiar Independent.

Valorile Principalelor elemente raportate de societate in situatiile financiare auditate sunt:

### **ANUL 2011**

Capital social .....	249.353,00 lei
Rezultatul reportat (sold debitor -pierdere) .....	546.945,00 lei
Rezultatul exercitiului (sold debitor – pierdere) .....	118.070 lei
Capitaluri proprii .....	1.916.926,00 lei
Datorii totale .....	289.806,00 lei
Active immobilizate .....	2.057.728,00 lei
Active circulante .....	149.004,00 lei
Cifra de afaceri neta .....	0,00 lei

### **ANUL 2012**

Capital social .....	249.353,00 lei
Rezultatul reportat (sold debitor -pierdere) .....	665.015,00 lei
Rezultatul exercitiului (sold debitor – pierdere) .....	81.022,00 lei
Capitaluri proprii .....	944.462,00 lei
Datorii totale .....	320.401,00 lei



Active imobilizate .....	1.140.265,00 lei
Active circulante .....	124.596,00 lei
Cifra de afaceri neta .....	4.534,00 lei

## **ANUL 2013**

Capital social .....	249.353,00 lei
Rezultatul reportat (sold debitor -pierdere) .....	729.904,00 lei
Rezultatul exercitiului (sold debitor – pierdere) .....	90.595,00 lei
Capitaluri proprii .....	870.200,00 lei
Datorii totale .....	157.596,00 lei
Active imobilizate .....	953.682,00 lei
Active circulante .....	124.596,00 lei
Cifra de afaceri neta .....	8.500,00 lei

## **ANUL 2014**

Capital social .....	249.353,00 lei
Rezultatul reportat (sold debitor -pierdere) .....	820.499,00 lei
Rezultatul exercitiului (sold debitor – pierdere) .....	39.799,00 lei
Capitaluri proprii .....	830.401,00 lei
Datorii totale .....	157.418,00,00 lei
Active imobilizate .....	933.513,00 lei
Active circulante .....	54.306,00 lei
Cifra de afaceri neta .....	12.000,00 lei

### **Structura actuală a acționariatului Emitentului:**

Acționarii **PERSOANE FIZICE** contribuie la formarea capitalului social cu 226.295 lei și dețin un număr de 90.518 acțiuni nominative dematerializate, cu o valoare nominală de 2,5 lei fiecare și o valoare nominală totală de 226.295 lei ceea ce reprezintă o cotă de participare de 90,7530 % din capitalul social al Societății.



În cadrul persoanelor fizice domnul

Bota-Andonie Marius Dorin deține un număr de 20.148 acțiuni cu o valoare nominală de 2,5 lei fiecare și o valoare nominală totală de 50.370 lei ceea ce reprezintă o cotă de participare de 20.2003% din capitalul social al Societății.

Acționarii **PERSOANE JURIDICE** contribuie la formarea capitalului social cu 23.057,5 lei și dețin un număr de 9.223 acțiuni nominative dematerializate, cu o valoare nominală de 2,5 lei fiecare și o valoare nominală totală de 23.057,5 lei ceea ce reprezintă o cotă de participare de 9,2469 % din capitalul social al Societății.

## Conducerea și organizarea Emitentului

Conducerea executivă a Societății este asigurată de dl. Bota Andonie Marius Dorin , în calitate de Director General.

## Auditori

Situațiile financiare ale Emitentului sunt auditate de:

Lăcătuș Viorel Dorin – auditor începând cu data de 18.04.2007 și cu ultima prelungire în data de 20.03.2014.

## Termenii și condițiile Ofertei Publice

### Prima etapa.

Majorarea capitalului va fi realizată cu o valoare maximă de 387.500 lei respectiv de la valoarea actuală de 249.352,5 lei la valoarea de 636.852,5 lei prin emiterea unui număr de 155.000 acțiuni noi, fiecare cu o valoare nominală de 2,5 lei, în schimbul unor noi aporturi în numerar, precum și prin conversia în acțiuni a creanței în valoare totală de 77.500 lei, creanța pe care acționarul Bota-Andonie Marius Dorin o are asupra Societății, cu acordarea dreptului de preferință pentru acționarii existenți care vor putea subscrie în total, cu suma de 310.000 lei, proporțional cu cotele de participare deținute de aceștia la data de înregistrare.

**Majorarea capitalului social** a fost hotărâtă în cadrul AGEA din data de 19.12.2014 (publicată în Monitorul Oficial 101/22.01.2015 Partea a IV a) după cum urmează:

- Aprobarea conversiei creanței de 77.500 lei deținută de acționarul Bota-Andonie Marius Dorin față de societate, în 31.000 acțiuni, fiecare având o valoare nominală de 2,5 lei;
- Acordarea dreptului de preferință pentru acționarii înregistrați în DEPOZITARUL CENTRAL la S.C. TCI RAZBOIENI S.A. la data de înregistrare 15.01.2015, care vor putea subscrie, în total, cu suma de 310.000 lei, reprezentând un număr de 124.000 acțiuni – fiecare având o valoare nominală de 2,5 lei, proporțional cu cotele de participare deținute de aceștia la data de înregistrare (cu excepția acționarului BOTA-ANDONIE MARIUS-DORIN);



- Perioada in care se pot subscribe actiuni in cadrul exercitarii dreptului de preferinta va fi de 31 zile cu incepere de la data stabilita in prospectul proportionat , care va fi aprobat de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara ("Perioada de Drept de Preferinta")
- Actionarilor existenti le vor fi acordate drepturile de preferinta corespunzatoare actiunilor detinute. Un drept de preferinta este egal cu o actiune si confera dreptul de a subscrie actiuni la un raport de 1 la 1,5540249245, adica pentru o actiune veche detinuta, se vor putea subscrie 1,5540249245 actiuni noi. Numarul maxim de Actiuni Noi care se cuvin fiecarui actionar va fi reprezentat de numarul intreg (rotunjire in minus) determinat ca raport intre numarul drepturilor de preferinta de care dispune fiecare actionar si valoarea ratei de subscriere (1,5540249245 ). Plata actiunilor subscribe se va face pana la expirarea termenului de subscriere, in contul bancar indicat in Prospectul proportionat, care se va intocmi conform prevederilor din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006;
- Actiunile subscribe de actionarii societatii in exercitarea dreptului de preferinta, vor fi integral platite la data subscrierii;
- La finalul Perioadei de Exercitare a Dreptului de Preferinta, Societatea va publica un raport curent in care va indica numarul de actiuni subscribe in Perioada de Drept de Preferinta, precum si, daca este cazul, numarul de actiuni ramase nesubscrise la finalul Perioadei de Drept Preferinta ("Actiuni Nesubscrise").

Prin majorarea capitalului social se urmărește acoperirea nevoilor de finantare ale proiectelor curente si vitoare ale Societatii. Aporturile în numerar vor genera creșterea capitalului de lucru al Societății.

Numarul final de acțiuni subscribe de fiecare acționar va fi rotunjit în plus sau în minus până la cel mai apropiat număr întreg. Nu se admite subscrierea fracționată a acțiunilor

Durata de valabilitate a emisiunii noi de acțiuni este de 31 de zile, începând cu a treia zi după publicarea Prospectului , respectiv de la data de 12.05.2015 până la data de 11.06.2015 inclusiv, ora 12.00, în care se poate exercita dreptul de subscriere.

Plata acțiunilor subscribe trebuie efectuată în Contul Colector **RO90 CARP 0015 0065 5700 RO04** deschis de Emitent la **BANCA COMERCIALA CARPATICA, Agentia Ocna Mures** destinat colectării sumelor corespunzătoare subscrierilor în cadrul Ofertei.

Pentru a își exercita dreptul de preferință, acționarii trebuie să completeze formularul de subscriere și să atașeze acestuia documentele menționate in prospectul de emisiune. Aceste documente trebuie să fie depuse personal, transmise prin poștă sau curier la sediul central al Intermediarului sau transmise prin poștă sau curier, în numele acționarilor, de către o Societate de Servicii de Investiții Financiare (SSIF) sau de către o instituție de credit înscrisă în registrul ASF care prestează servicii de investiții financiare care îi are drept clienți pe respectivii acționari, mențiunea pe plic „pentru majorarea capitalului social al TCI RAZBOIENI SA ”. Sediul central al Intermediarului este situat în Cluj-Napoca, Calea Moșilor, nr. 119, jud. Cluj.



SSIF Broker in calitate de Intermediar al Ofertei va prelua formularele de subscriere si impreuna cu SC TCI Razboieni SA va verifica si confirma calitatea de actionar inregistrat la data de 15.01.2015 – data de inregistrare pentru fiecare subscriitor in parte .

În conformitate cu legislația în vigoare, o subscriere făcută în cadrul prezentei Oferte poate fi revocată de către acționarul care realizează subscrierea. Investitorii vor avea dreptul de a-și retrage subscrierile efectuate, pe toată perioada de derulare a ofertei. Retragerea subscrierii de către acționari se face prin completarea, semnarea și transmiterea către Intermediar a formularului de revocare. Sumele vor fi restituite persoanelor care își revocă subscrierea în termen de 5 zile lucrătoare de la data retragerii subscrierii.

După aprobarea Prospectului pot fi consultate următoarele documente, pe suport hartie la sediul Emitentului, al Intermediarului sau pe site-ul web [www.ssifbroker.ro](http://www.ssifbroker.ro) sau [www.bvb.ro](http://www.bvb.ro) :

- Prezentul Prospect;
- Actul constitutiv al Emitentului;
- Informațiile financiare istorice anuale ale Emitentului pentru perioada acoperita de Prospect și rapoartele auditorului financiar cu privire la acestea;
- formularul de subscriere;
- formularul de revocare a subscrierii.

În termen de 2 zile după finalizarea primei etape Consiliul de Administratie va întocmi un raport curent din care să reiasă numărul de acțiuni subscribe respectiv numărul de acțiuni rămase nesubscrise și disponibile pentru cea de-a doua etapă.

## A doua etapă

În urma primei etape Consiliul de Administratie al Emitentului va întocmi un raport curent în maxim 2 zile de la data încheierii primei etape iar acțiunile rămase nesubscrise –prevazute în acest raport curent- în urma exercitării dreptului de preferință, vor fi alocate în cadrul unei **oferte publice de vânzare**, persoanelor care se încadrează în prevederile art.15, alin.(3), pct.5 din Regulamentul CNVM nr.1/2006-privind emitentii și operațiunile cu valori mobiliare.

Raportul Consiliului de Administratie referitor la încheierea primei etape și la desfășurarea celei de-a doua etape va conține numărul de acțiuni rămase nesubscrise, modalitatea de subscriere în cea de-a doua etapă precum și criteriile și lista persoanelor care au dreptul să subscrie în această a doua etapă. Pretul de emisiune pentru acțiunile rămase nesubscrise și oferite prin oferta publică de vânzare, este de 2,51 lei/acțiune, valoarea de 0,01 lei reprezentând prima de emisiune conform hotărârii AGEA din data de 19.12.2014 (publicată în Monitorul Oficial 101/22.01.2015 Partea a IV a).

Termenul suplimentar de subscriere este de 10 zile lucrătoare, calculat din prima zi lucrătoare de după publicarea pe site-ul [www.bvb.ro](http://www.bvb.ro) a Raportului Consiliului de Administratie și a unui comunicat ce va fi publicat în presa locală și națională

Acțiunile rămase nesubscrise în urma celei de-a doua etape vor fi anulate prin decizia Consiliului de Administratie.



*Oferta va fi considerata încheiata cu succes indiferent de numărul de acțiuni subscrise până la data închiderii acesteia. Investitorii pot afla de la sediul Emitentului care este volumul alocat.*

*Nu există nici un angajament din partea Intermediarului Ofertei și nici al vreunei alte entități de a subscrie vreo porțiune din Oferta în situația în care aceasta ar rămâne nesubscrisă.*

*Acest rezumat al Prospectului trebuie citit ca o completare a „Notei către Investitori” și ca o introducere la prezentul Prospect. Orice decizie investițională trebuie să se fundamenteze pe informațiile cuprinse în acest Prospect, considerat în integralitatea lui. Răspunderea civilă, în situația în care rezumatul induce în eroare, este inconsistent sau inexact, sau este contradictoriu față de alte părți ale Prospectului, revine persoanelor care au întocmit rezumatul.*

## **Document de înregistrare privind acțiunile**

### **1. PERSOANE RESPONSABILE**

Informațiile folosite în prezentarea acestui Prospect referitoare la Emitent și activitatea acestuia au fost furnizate de către TCI RAZBOIENI SA., companie cu sediul în România, oras Ocna Mures, sat Razboieni-Cetate, str. Deltei FN, jud. Alba Cod Unic de Înregistrare 21617808, număr de înregistrare la Registrul Comerțului J1/525/23.04.2007.

Persoanele responsabile din partea Emitentului sunt:

Bota Andonie Marius Dorin – Director General.

Persoane responsabile din partea Intermediarului:

Grigore CHIȘ – Director General

Acest Prospect a fost elaborat de SSIF Broker S.A., companie cu sediul în Cluj – Napoca, Calea Motilor nr. 119, județul Cluj, Cod Unic de Înregistrare 6738423, număr de înregistrare la Registrul Comerțului J12/3038/1994, autorizată de CNVM prin Decizia nr. 3097/2003, înscrisă în Registrul ASF cu nr. PJR01SSIF/120072. La baza Prospectului au stat informații furnizate de către Emitent,

### **Declarația persoanelor responsabile**

În urma verificărilor informațiilor inserate în cadrul prezentului Prospect, SSIF Broker S.A. împreună cu TCI RAZBOIENI SA, după toate cunoștințele lor, confirmă că acesta conține toate informațiile importante cu privire la Emitent, că ele sunt reale și corecte în privința aspectelor semnificative, ele fiind responsabile pentru totalitatea informațiilor incluse în prezentul Prospect. Totodată, precizăm că toate opiniile, previziunile și intențiile Emitentului consemnate în acest document sunt exprimate cu bună credință și că nu există niciun alt fapt sau aspect care să fi fost omis și care ar fi fost necesar investitorilor și consilierilor acestora pentru a face o evaluare corectă a tuturor activelor și pasivelor, a situației financiare, a profitului și a perspectivelor Emitentului, omisiune în măsură să conducă la formarea unei opinii eronate privind unele aspecte relevante privind activitatea Emitentului





sau care în contextul emisiunii de acțiuni să fi fost sau să fie important și necesar a fi incluse în cadrul prezentului Prospect.

Verificând conținutul acestui document, Bota Andonie Marius Dorin, în calitate de reprezentant și Președinte al Consiliului de Administrație al TCI RAZBOIENI SA, declară că, după luarea tuturor măsurilor rezonabile în acest sens, informațiile incluse în prezentul document sunt, după cunoștințele sale, conforme cu realitatea și nu conțin omisiuni de natură să afecteze semnificativ conținutul acestuia.

Verificând conținutul acestui document, Grigore Chiș, în calitate de reprezentant al SSIF Broker S.A., declară că, după luarea tuturor măsurilor rezonabile în acest sens, informațiile incluse în prezentul document sunt, după cunoștințele sale, conforme cu realitatea și nu conțin omisiuni de natură să afecteze semnificativ conținutul acestuia.

## **2. AUDITORUL FINANCIAR**

**Penru exercițiile financiare 2011, 2012, 2013 si 2014** , situațiile financiare au fost auditate de către PFA. LACATUS , cu sediul în Cluj Napoca, Piata Mihai Viteazu nr.11-13,bloc A, scara II, ap.58 auditor financiar înregistrat la Camera Auditorilor Financiari din România având Autorizație nr. 1183.

Lăcătuș Viorel Dorin este auditor al SC TCI Razboieni SA începand cu data de 18.04.2007.(ultima prelungire in 20.03.3014)

Precizăm faptul că situațiile financiare pentru anul 2014 au fost auditate.

## **3. FACTORI DE RISC**

Orice investiție pe piața de capital implică anumite riscuri. Potențialii investitori trebuie să aibă în vedere faptul că subscrierea acțiunilor Emitentului implică un anumit nivel de risc. Prin urmare, înainte de a lua decizia de a subscrie, aceștia trebuie să țină cont atât de informațiile referitoare la Emitent cuprinse în Prospect cât și de factorii de risc care ar putea avea efecte negative asupra activității Emitentului.

Factori de risc suplimentari și incertitudini cu privire la care, la momentul elaborării acestui Prospect, Emitentul nu este la curent sau Emitentul nu consideră că vor avea un impact semnificativ, pot avea, în funcție de evoluțiile ulterioare, un impact negativ asupra activității, situației financiare, perspectivelor sau evoluției prețurilor acțiunilor TCI RAZBOIENI S.A.

### **3.1. Riscul de piață de frontieră**

Investitorii pe piețe de frontieră trebuie să fie conștienți de faptul că astfel de piețe prezintă un risc mai mare decât piețele țărilor cu o economie dezvoltată și cu sisteme juridice și politice mature. Acest risc este determinat de necesitatea adaptării sistemului legislativ în scopul creării unor instrumente eficiente atât din punct de vedere juridic, cât și economic pentru asigurarea cadrului necesar unei economii de piață funcționale.



Piața de capital românească se încadrează la nivelul actual de dezvoltare în categoria piețelor de frontieră, piețe care prezintă riscuri mai mari comparativ cu piețele dezvoltate, deși pot oferi investitorilor performanțe mai bune. Riscul de țară este generat de probabilitatea apariției unor schimbări politice, sociale și economice neprevăzute, schimbări legislative repetate, fluctuații ale cursului de schimb sau rate ridicate ale inflației.

Chiar dacă România este stat-membru al Uniunii Europene, situația financiară și rezultatele Emitentului pot fi influențate de evenimente neprevăzute caracteristice unei piețe de frontieră, considerată o piață caracterizată de o volatilitate mult mai ridicată, mai ales în contextul global actual.

### **3.2. Riscul determinat de corelarea cu evoluția pieței globale**

Evenimentele de pe piața financiară mondială au impact direct și indirect asupra evoluției pieței economice românești, fapt reflectat în evoluția pieței de capital românești în ultimii ani. Prin urmare, evoluțiile la nivel mondial afectează atât activitatea Emitentului cât și evoluția acestuia pe piața de capital.

Economia României, ca oricare economie în dezvoltare, este sensibilă la fluctuația activității la nivel global. Evenimentele de ordin politic, economic, social și de altă natură de pe piața mondială au un impact semnificativ asupra climatului economic în care Emitentul își desfășoară activitatea.

#### **a. Criza financiară**

Turbulențele semnificative apărute la nivelul pieței globale de credit au avut un efect semnificativ asupra entităților care activează în diverse industrii, creând o criza generalizată de lichiditate și solvabilitate la nivelul piețelor financiar bancare.

Alte efecte semnificative ale crizei sunt creșterea costurilor de finanțare, reducerea pieței creditării și a consumului, o volatilitate semnificativă a piețelor de capital și a ratelor de schimb etc. Falimentele au afectat sectorul financiar bancar, anumite state contribuind la re-capitalizarea unor asemenea entități în scopul salvării acestora de la faliment. Capacitatea de creditare s-a redus semnificativ ca și disponibilitatea de a credita, astfel încât cea mai mare parte a sectorului non-bancar la nivel mondial se confruntă cu încetinirea creșterii sau cu o severă recesiune economică.

#### **b. Riscuri generate de instabilitatea legislativă**

Rezultatele inițiativelor Emitentului sunt greu de anticipat și pot avea de suferit de pe urma instabilității legislative din România. Modificarea frecventă a actelor normative, inclusiv a celor care au impact direct asupra activității Emitentului pot genera riscuri pentru Emitent.

Efortul Emitentului de a se adapta constant cerințelor legislative în continuă schimbare poate genera costuri suplimentare semnificative și eventualele modificări viitoare ale cadrului legislativ ar putea avea efecte negative asupra activității și profitabilității Emitentului.

#### **c. Riscul variațiilor de curs valutar**

Nu este cazul.



### **3.3. Riscul de credit**

Conducerea Societății consideră că Societatea nu prezintă concentrări semnificative ale riscului de credit.

### **3.4. Riscuri operaționale**

Nu este cazul

### **3.5. Riscul ratei dobânzii**

Riscul ratei dobânzii reprezintă riscul ca valoarea unui instrument financiar să fluctueze ca urmare a variației ratelor dobânzilor de pe piață. Cele mai multe contracte de împrumut ale Societății sunt în monede stabile, ale căror rate ale dobânzilor sunt puțin probabil să varieze semnificativ.

### **3.6. Riscul de lichiditate**

Riscul lichidității, denumit și risc de finanțare, reprezintă riscul ca o întreprindere să aibă dificultăți în acumularea de fonduri pentru a-și îndeplini angajamentele asociate instrumentelor financiare. Riscul lichidității poate să apară ca urmare a incapacității sale de a vinde rapid un activ financiar la o valoare apropiată de cea justă. Politica Societății referitoare la lichidități este de a păstra suficiente active astfel încât să își poată achita obligațiile la datele scadente.

### **3.7. Riscuri privind acțiunile**

Din punct de vedere al valorii tranzacțiilor efectuate sau al capitalizării pieței, Bursa de Valori București poate fi considerată o bursă de dimensiuni reduse, comparativ cu alte burse din lume, existând astfel riscuri legate de lichiditatea redusă a pieței, precum și de volatilitatea ridicată a prețului acțiunilor tranzacționate.

Lichiditatea redusă a pieței poate determina imposibilitatea cumpărării sau vânzării de acțiuni ale Societății fără a avea un impact semnificativ asupra prețului acelei acțiuni, generând astfel și o volatilitate ridicată a prețului acțiunilor.

## 4. INFORMAȚII DESPRE EMITENT



### 4.1. Denumirea socială și denumirea comercială a emitentului:

TCI RAZBOIENI S.A., companie cu sediul în România, oras Ocna Mures, sat Razboieni-Cetate, str. Deltei FN, jud. Alba Cod Unic de Înregistrare 21617808, număr de înregistrare la Registrul Comerțului J1/525/23.04.2007.

SC TCI Razboieni SA a fost infiintata ca societate pe actiuni prin divizarea SC TCI Contractor General SA Cluj Npoaca.

### 4.2. Investiții

Recent nu au fost efectuate investitii.

## 5. PRIVIRE GENERALĂ ASUPRA ACTIVITĂȚILOR EMITENTULUI

Activitatea de baza a societatii comerciale SC TCI Razboieni SA este: extractia pietrisului si nisipului; extractia argilei si caolinului.

Societatea TCI Razboieni SA nu desfasoara activitate de productie – ea fiind intrerupta inca din anul 2010 din lipsa fondurilor banesti. Pentru a putea demara o activitate eficienta era nevoie de noi utilaje ce presupuneau investitii importante. Ulterior pe fondul crizei financiare a fost imposibila reluarea activitatii. S-au facut eforturi substantiale pentru acoperirea cheltuielilor curente privind paza incintei si plata obligatiilor la bugetul de stat si celor locale cu impozitele asupra cladirilor si astfel s-au intreprins masuri administrative privind inchirierea unor spatii si vanzarea unor terenuri.

Prin urmare principalele evenimente care afecteaza veniturile din activitatea de baza sunt lipsa disponibilitatilor banesti, a avizelor de mediu, apa si energie, in baza licentelor de exploatare, s-a renuntat la exploatarea acestor perimetre precum si blocajul financiar al unor clienti cu care societatea a avut relatii comerciale

### 5.1. Piețe principale

Nu este cazul.

5.2. În cazul în care informațiile furnizate în conformitate cu punctele 5.1 și 5.2 au fost influențate de factori extraordinari surveniți de la încheierea perioadei acoperite de ultimele situații financiare auditate și publicate, se precizează acest fapt



Nu este cazul.

- 5.3. *În măsura în care acestea au o influență semnificativă asupra activității sau a rentabilității emitentului, informații sintetice privind măsura în care emitentul este dependent de patente și licențe, contracte industriale, comerciale sau financiare sau de procedee noi de fabricație*

Nu este cazul.

- 5.4. *Elementele pe care se bazează orice declarație a emitentului privind poziția sa competitivă*

Nu este cazul.

## **6. ORGANIGRAMĂ**

*Dacă emitentul face parte dintr-un grup, o scurtă descriere a grupului și a poziției emitentului în cadrul acestuia*

Nu este cazul.

*Societatea este administrată în sistem unitar, de un Consiliu de Administrație compus din 3 membri.*

*Membrii Consiliului de Administrație sunt următoarele persoane:*

*Bota Andonie Marius Dorin, președinte al Consiliului de Administrație, cu o durată a mandatului de 4 ani.*

*Filp Tiberiu Marcel, administrator, membru în Consiliu de Administrație, cu o durată a mandatului de 4 ani.*

*Ionas Artur, administrator, membru în Consiliu de Administrație, cu o durată a mandatului – neprecizată. Durata mandatului administratorilor este de 4 (patru) ani/neprecizată, fiecare dintre administratori fiind reeligibili.*

*Conducerea executivă a Societății este asigurată de dl. Bota Andonie Marius Dorin, în calitate de Director General.*

## **7. INFORMAȚII PRIVIND TENDINȚELE**

- 7.1. *Principalele tendințe care au afectat producția, vânzările și stocurile, costurile și prețurile de vânzare de la sfârșitul ultimului exercițiu financiar încheiat și până la data întocmirii documentului de înregistrare*

Nu este cazul

- 7.2. *Informații privind orice tendință cunoscută, incertitudine ori cerință sau orice angajament sau eveniment care ar putea să influențeze semnificativ perspectivele emitentului, cel puțin pentru exercițiul financiar în curs*

Nu este cazul.

## 8. PREVIZIUNI SAU ESTIMĂRI PRIVIND PROFITUL

Emitentul a decis să nu includă o previziune sau o estimare privind profitul în documentul de înregistrare.



## 9. ORGANE DE ADMINISTRARE, CONDUCERE ȘI SUPRAVEGHERE ȘI CONDUCEREA SUPERIOARĂ

9.1. *Numele, adresa de la locul de muncă și funcția în cadrul societății emitente ale următoarelor persoane și principalele activități desfășurate de acestea în afara societății emitente, dacă activitățile în cauză sunt semnificative pentru societatea emitentă:*

- a) *membrii organelor de administrare, conducere sau supraveghere*
- b) *asociații comanditați, în cazul unei societăți în comandită pe acțiuni: nu este cazul*
- c) *fondatorii, în cazul unei societăți înființate de mai puțin de cinci ani: nu este cazul*
- d) *orice membru al conducerii superioare al cărui nume poate fi menționat pentru a dovedi că societatea emitentă dispune de pregătirea și experiența necesară pentru conducerea activităților sale: nu este cazul.*

*Natura oricăror relații de familie existente între oricare dintre aceste persoane: nu este cazul*

Potrivit informațiilor furnizate de membrii Consiliului de Administrație și conducătorii Emitentului:

- a) niciun membru al organelor administrative sau de conducere nu a fost condamnat în relație cu eventuale fraude comise în ultimii cinci ani;
- b) niciun membru al organelor administrative sau de conducere nu a acționat în calitate similare în cadrul vreunei societăți care să fi intrat în procedură de faliment sau lichidare în ultimii cinci ani,
- c) în ultimii cinci ani nici un membru al organelor administrative sau de conducere nu a fost condamnat de vreo instanță cu interdicția de a mai acționa ca membru al organelor de conducere, administrative sau de supraveghere ale unui emitent sau de a acționa în conducerea afacerilor oricărui emitent;
- d) între interesele private sau alte obligații ale membrilor organelor administrative și de conducere și obligațiile acestora față de Emitent nu există nici un potențial conflict de interese,
- e) nu există nici o incriminare sau sancțiune publică oficială pronunțată contra vreunui membru al organelor administrative sau de conducere de către autoritățile statutare sau de reglementare, inclusiv de către organele profesionale desemnate;

9.2. *Conflicte de interese în cadrul organelor de administrare, conducere și supraveghere și al conducerii superioare.*

Potrivit informațiilor furnizate de membrii Consiliului de Administrație și conducătorii Emitentului între interesele private sau alte obligații ale membrilor organelor administrative și de conducere și obligațiile acestora față de Emitent nu există nici un potențial conflict de interese.

*Informații privind orice înțelegere, acord cu acționarii principali, clienți, furnizori sau alte persoane, în temeiul cărora oricare dintre persoanele menționate la punctul 9.1 a fost aleasă ca membru al unui organ de administrare, conducere sau supraveghere sau ca membru al conducerii superioare:*

Nu este cazul.

*Detalii privind orice restricție acceptată de persoanele menționate la punctul 9.1 privind cesionarea, într-o anumită perioadă de timp, a participărilor lor la capitalul social al emitentului:*

Nu este cazul.

## **REMUNERAȚII ȘI BENEFICII**

9.3. *Cuquantumul remunerației plătite (inclusiv orice remunerații condiționate sau amânate) și beneficiile în natură acordate de către emitent și filialele sale pentru serviciile de orice fel prestate în beneficiul lor de persoana în cauză*

In anul 2014 au fost acordate salarii nete directorilor și indemnizații nete membrilor consiliului de administrație în suma de 2.198 lei.

9.4. *Cuquantumul total al sumelor alocate sau acumulate de emitent sau de filialele sale pentru plata pensiilor sau a altor beneficii*

Societatea nu desfășoară un program de pensii pentru membrii Consiliului de Administrație sau pentru Directorul General, dar contribuie la sistemul național de pensii.

## **10. FUNCȚIONAREA ORGANELOR DE ADMINISTRARE ȘI CONDUCERE**

10.1. *Data expirării actualului mandat al persoanelor menționate la punctul 9.1 lit. a, după caz, și perioada în care a ocupat funcția.*

Urmare a decesului domnului Oprinca Pavel (administrator și membru al Consiliului de Administrație; deces survenit în data de 20.09.2014, Consiliul de Administrație prin Decizia nr.2/03.10.2014 l-a numit pe domnul Ionas Artur în funcția de administrator și membru în Consiliu de Administrație, până la prima Adunare Generală Ordinară a Acționarilor care va proceda la alegerea administratorului pe locul rămas vacant.

10.2. *Informații privind contractele încheiate între membrii organelor de administrare, conducere și supraveghere și emitent sau oricare dintre filialele sale prin care este prevăzută acordarea de beneficii la expirarea contractului*

Nu este cazul.

10.3. *Informații privind comitetul de audit și comitetul de remunerare al emitentului, inclusiv numele membrilor acestor comitete și un rezumat al mandatului în temeiul căruia comitetele funcționează*

Nu este cazul.

10.4. Emitentul declară că respectă regimul de administrare a societăților comerciale în vigoare în România.



## **11. SALARIAȚI**

11.1. *Cele mai recente informații posibile privind participațiile deținute în capitalul social al emitentului de către fiecare dintre persoanele menționate la punctul 9.1 primul paragraf literele (a) și (d) și orice opțiune pe astfel de acțiuni deținute.*

Domnul Bota Andonie , președintele Consiliului de Administrație, deține 20.148 de acțiuni.

11.2 *O descriere a oricăror acorduri care prevăd participarea salariaților la capitalul emitentului.*

Nu este cazul.

## **12. ACȚIONARI PRINCIPALI**

12.1. *În măsura în care aceste informații sunt cunoscute de emitent, numele oricărei persoane care nu este membru al vreunui organ de administrare, conducere și supraveghere al emitentului și care deține, direct sau indirect, un procentaj din capitalul social sau din drepturile de vot ale emitentului care trebuie notificat în temeiul legislației interne aplicabile emitentului, precum și valoarea*

A.A.A.S Bucuresti detine un numar de 9.223 actiuni reprezentand un procent de 9.2469% din capitalul social al Emitentului.

12.2. *Informații privind situația în care acționarii principali ai emitentului au drepturi de vot diferite*

Acționarii principali ai Emitentului nu au drepturi de vot diferite.

12.3. *În măsura în care aceste informații sunt cunoscute de emitent, se precizează dacă emitentul este deținut sau controlat, direct sau indirect, și de către cine; o descriere a naturii controlului și a măsurilor adoptate pentru ca acest control să nu fie exercitat în mod abuziv*

Nu este cazul.

12.4. *O descriere a acordurilor cunoscute de emitent, a căror aplicare poate genera, la o dată ulterioară, o schimbare a controlului asupra emitentului.*

Nu este cazul.

## **13. TRANZACȚII CU PĂRȚI AFILIATE**

Nu este cazul.

## **14. INFORMAȚII FINANCIARE PRIVIND PATRIMONIUL, SITUAȚIA FINANCIARĂ ȘI REZULTATELE EMITENTULUI**

14.1. *Informații financiare istorice*

Principalele elemente ale bilanțurilor anuale auditate pentru 2011, 2012 și 2013, 2014 sunt prezentate mai jos.

Precizam ca si situatiile financiare pentru anul 2014 au fost auditate pana la data prezentei.



Elemente bilanțiere	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	2014
Imobilizari Necorporale				
Imobilizari Corporale	2.056.628	1.139.165	952.582	932.613
Imobilizari Financiare	1.100	1.100	1.100	
<b>Total active imobilizate</b>	<b>2.057.728</b>	<b>1.140.265</b>	<b>953.682</b>	<b>932.613</b>
Stocuri	20.101			
Creanțe	128.837	124.596	74.109	55.147
Investitii fin. pe termen scurt				
Casa și conturi la bănci	66	2	5	59
<b>Total active circulante</b>	<b>149.004</b>	<b>124.598</b>	<b>74.114</b>	<b>55.206</b>
Cheltuieli in avans				
<b>TOTAL ACTIV</b>	<b>2.206.732</b>	<b>1.264.863</b>	<b>1.027.796</b>	<b>987.819</b>
Datorii pe termen scurt	164.858	320.401	157.596	157.418
Datorii pe termen lung	124.948			
Provizioane				
Venituri in avans				
Capital social	249.353	249.353	249.353	249.353
Prime de capital	54	54	54	54
Rezerve din reevaluare	1.913.606	1.022.362	1.022.362	1.022.362
Rezerve	418.929	418.930	418.930	418.930
Actiuni proprii				
Profitul/pierderea reportată	546.945	665.015	729.904	820.499
Profitul/pierderea exercițiului	118.070	81.222	90.595	39.799
Repartizarea profitului				
<b>Capitaluri proprii TOTAL</b>	<b>1.916.926</b>	<b>944.462</b>	<b>870.200</b>	<b>830.401</b>
<b>CAPITALURI TOTAL</b>	<b>1.916.926</b>	<b>944.462</b>	<b>870.200</b>	<b>830.401</b>



Principalele elemente ale conturilor de profit și pierderi anuale auditate pentru 2011, 2012, 2013 și 2014, sunt prezentate mai jos:

	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
Cifra de afaceri netă	0	4.534	8.500	12.000
Venituri din exploatare	22.171	15.634	189.594	29.191
Cheltuieli de exploatare, din care:	<b>140.241</b>	96.855	280.189	80.990
Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	217	6.155	17.116	40
Alte cheltuieli materiale	0	0	0	0
Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)	30236	13.686	23.029	31.430
Cheltuieli privind marfurile	0	0	0	0
Cheltuieli cu personalul	16.329	16.521	5.827	3.394
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale și necorporale	48.627	26.221	26.130	19.969

Ajustari de valoare privind activele circulante	0	0	0	0
Alte cheltuieli de exploatare	44.832	34.272	208.087	26.157
<b>Rezultatul din exploatare</b>	<b>-118.070</b>	<b>-81.221</b>	<b>-90.595</b>	<b>-39.799</b>
Venituri financiare	0	0	0	0
Cheltuieli financiare	0	1	0	0
<b>Rezultatul financiar</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Venituri totale	22.171	15.634	189.594	41.191
Cheltuieli totale	140.241	96.856	280.189	80.990
<b>Rezultatul brut</b>	<b>-118.070</b>	<b>-81.222</b>	<b>-90.595</b>	<b>-39.799</b>
Impozit pe profit	0	0	0	0
<b>Rezultatul exercitiului</b>	<b>-118.070</b>	<b>-81.222</b>	<b>-90.595</b>	<b>-39.799</b>



**14.2. Informații financiare pro forma**

Nu este cazul.

**14.3. Dacă întocmește atât situații financiare anuale proprii, pe bază individuală, cât și consolidată, emitentul va include în documentul de înregistrare cel puțin situațiile financiare anuale consolidate**

Societatea întocmește doar situații financiare individuale.

**14.4. Auditarea informațiilor financiare anuale istorice**

Situațiile financiare aferente anilor 2011, 2012, 2013 și 2014 au fost auditate.

Opinia Auditorului pentru cei trei ani auditați este următoarea:

„In opinia noastră, situațiile financiare întocmite de SC TCI Razboieni SA prezintă cu fidelitate, sub toate aspectele semnificative poziția financiară a societății SC TCI Razboieni SA așa cum se prezintă la datele de 31.12.2011, 31.12.2012, 31.12.2013 respectiv 31.12.2014, contul de rezultate și tabloul fluxurilor de trezorerie, pentru anii încheiați, în conformitate cu reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunității Economice Europene”.

**14.5. Data celor mai recente informații financiare**

Data celor mai recente informații financiare auditate este 31.12.2014.

**14.6. Informații financiare intermediare și alte informații**

A se vedea punctul 15.1.

**14.7. Politica de distribuire a dividendelor**

Deoarece în ultimii trei ani Societatea a înregistrat pierderi, nu au fost distribuite dividende.

**14.8. Proceduri judiciare și de arbitraj**



Emitentul declară că nu are cunoștință de existența a orice procedură guvernamentală, judiciară sau de arbitraj din ultimele 12 luni, cel puțin, care ar putea avea sau a avut recent efecte semnificative asupra situației financiare sau a profitabilității Emitentului.

*14.9. Modificări semnificative ale situației financiare sau comerciale*

Emitentul declară că nu există modificări semnificative ale poziției financiare sau comerciale, care s-a produs de la sfârșitul ultimului exercițiu financiar pentru care au fost publicate situații financiare auditate sau situații financiare intermediare.

## **15. INFORMAȚII SUPLIMENTARE**

*15.1. Capitalul social al Societății este de 249.352,5 lei, împărțit în 99.741 acțiuni cu o valoare nominală de 2,5 lei. Acesta a fost în întregime subscris și vărsat de către acționari, fiind constituit din aport în numerar în întregime. Acțiunile emise de Societate sunt ordinare, nominative, dematerializate și indivizibile în raport cu Societatea care nu recunoaște decât un titular pentru fiecare acțiune.*

*15.2. Numărul și caracteristicile principale ale acțiunilor care nu reprezintă capitalul, dacă acestea există.*

Nu este cazul.

*15.3. Valoarea valorilor mobiliare convertibile, transferabile sau însoțite de bonuri de subscriere, cu indicarea procedurilor de conversie, transfer sau subscriere*

Nu este cazul.

*15.4. Informații privind condițiile care reglementează orice drept de achiziție și orice obligație conexă capitalului autorizat, dar neemis, sau privind orice angajament de majorare a capitalului social*

Nu este cazul.

*15.5. Informații privind capitalul social al oricărui membru al grupului care face obiectul unei opțiuni sau al unui acord condiționat sau necondiționat prevăzând acordarea unor opțiuni asupra capitalului și detalii privind opțiunile respective, inclusiv identitatea persoanelor la care se referă*

Nu este cazul.

## **16. INFORMAȚII FURNIZATE DE TERȚI, DECLARAȚII ALE EXPERTILOR ȘI DECLARAȚII DE INTERESE**

Nu este cazul

**CONTRACTE IMPORTANTE – altele decât cele încheiate în cadrul normal al activității**

Nu este cazul



## **17. DOCUMENTE ACCESIBILE PUBLICULUI**

După aprobarea Prospectului pot fi consultate următoarele documente, pe suport hartie la sediul Emitentului sau pe site-urile web [www.ssifbroker.ro](http://www.ssifbroker.ro) și [www.bvb.ro](http://www.bvb.ro)

- Prezentul Prospect;
- Actul constitutiv al Emitentului;
- Informațiile financiare istorice anuale ale Emitentului pentru perioada acoperită de Prospect și rapoartele auditorului financiar cu privire la acestea;
- formularul de subscriere;
- formularul de revocare a subscrierii.

## **Nota privind valorile mobiliare pentru acțiuni**

### **1. PERSOANE RESPONSABILE**

Aceste informații au fost prezentate la punctul 1 din documentul de înregistrare privind acțiunile.

### **2. FACTORI DE RISC**

Aceste informații au fost prezentate la punctul 3 din documentul de înregistrare privind acțiunile.

### **3. INFORMAȚII DE BAZĂ**

#### *3.1. Declarație privind capitalul circulant*

Emitentul declară că, în opinia sa, capitalul său circulant este suficient pentru obligațiile sale actuale.

#### *3.2. Capitaluri proprii și gradul de îndatorare*

Emitentul declară că la data de 31.12.2014 nivelul capitalurilor proprii era de 830.401 lei iar nivelul datoriilor este de 157.418 lei

#### *3.3. Interesele persoanelor fizice și juridice participante la emisiune/ofertă*

Emitentul nu cunoaște existența unor interese, inclusiv conflictuale, care ar putea influența semnificativ emisiunea de acțiuni.

#### *3.4. Motivele ofertei și utilizarea fondurilor obținute*

Prin majorarea capitalului social se urmărește creșterea capitalului de lucru și scăderea gradului de îndatorare al Societății.

Aporturile în numerar vor genera creșterea capitalului de lucru al Societății.



#### **4. INFORMAȚII PRIVIND VALORILE MOBILIARE CARE URMEAZĂ APROBAT FI OFERITE/ADMISE LA TRANZACȚIONARE**

*4.1. O descriere a naturii și categoriei valorilor mobiliare oferite și/sau admise la tranzacționare și codul ISIN (numărul internațional de identificare a valorilor mobiliare) sau orice alt cod de identificare.*

Acțiunile emise au o valoare nominală de 2,5 lei/acțiune. Începând din data de 15.10.2007 acțiunile Societății se tranzacționează pe piața RASDAQ. Codul ISIN al acțiunilor emise de TCI RAZBOIENI este ROTCIXACNOR9.

*4.2. Legislația în temeiul căreia au fost create valorile mobiliare.*

Emisiunea de acțiuni aferentă majorării capitalului social este reglementată de Legea Societăților nr. 31/1990 cu toate completările și modificările ulterioare, de Legea pieței de capital nr. 297/2004 și de Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare.

*4.3. Indicarea formei sub care au fost emise valorile mobiliare: titluri nominative sau la purtător, fizice sau dematerializate. În ultimul caz, se indică denumirea și adresa entității însărcinate cu efectuarea înregistrărilor necesare.*

Acțiunile TCI RAZBOIENI sunt valori mobiliare în sensul Legii nr. 297/2004. Acțiunile emise sunt nominative, dematerializate, evidențiate prin înscriere în cont, evidența acestora fiind păstrată, conform legii, de către Depozitarul Central, cu sediul în București, bd. Carol I, nr. 34-36, et. 3,8 și 9, sector 2.

*4.4. Moneda în care s-a făcut emisiunea*

Emisiunea se face în lei.

*4.5. O descriere a drepturilor conexe valorilor mobiliare, inclusiv a oricărei restricții care le este aplicabilă, și a modalităților de exercitare a drepturilor în cauză.*

Fiecare acțiune subscrisă în Societate conferă drepturi egale deținătorilor înregistrați în Registrul Acționarilor, între care (dar fără a se limita la): dreptul de a vota în A.G.A., dreptul de a alege și/sau de a fi ales în organele de conducere ale Societății, dreptul de a participa la distribuirea dividendelor conform prevederilor Actului Constitutiv și ale legii.

Deținerea de acțiuni implică adeziunea de drept la Actul Constitutiv al Societății. Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor de la un proprietar la altul.

*4.6. Hotărârile, autorizațiile și aprobările în temeiul cărora au fost create și/sau emise valorile mobiliare*

Emisiunea de acțiuni este făcută în baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 19.12.2014 (publicată în Monitorul Oficial 101/22.01.2015 Partea a IV a)



#### 4.7. Data preconizată pentru emisiunea de valori mobiliare

După confirmarea de către ASF a notificării privind rezultatele subscrierilor, Emitentul va demara toate demersurile necesare în vederea înregistrării majorării capitalului social la Oficiul Registrul Comerțului și eliberarea Certificatului de Înscrisere de Mențiuni, cu noul capital social. În baza acestui Certificat, ASF va elibera Certificatul de Înregistrare a Valorilor Mobiliare

Acționarii vor intra în posesia acțiunilor subscribe la data înregistrării acestora la Depozitarul Central.

Acțiunile ramase nesubscrise în urma exercitării dreptului de preferință, vor fi alocate în cadrul unei **oferte publice de vânzare**, conform art.15, alin (3), pct.5 din Regulamentul CNVM nr.1/2006- privind emitentii și operațiunile cu valori mobiliare.

Pretul de emisiune pentru acțiunile ramase nesubscrise și oferite prin oferta publică de vânzare, este de 2,51 lei/acțiune, valoarea de 0,01 lei reprezentând prima de emisiune.

Termenul suplimentar de subscriere este de 10 zile lucrătoare, calculat din prima zi lucrătoare de după publicarea pe site-ul [www.bvb.ro](http://www.bvb.ro) a Raportului Consiliului de Administrație și a unui comunicat ce va fi publicat în presa locală și națională

#### 4.8. O descriere a tuturor restricțiilor impuse asupra liberei transferabilități a valorilor mobiliare.

Nu pot fi demarate tranzacții cu acțiunile emise conform hotărârii AGEA din data de **19.12.2014** (publicată în Monitorul Oficial 101/22.01.2015 Partea a IV a) înainte de înregistrarea la Depozitarul Central a majorării capitalului social.

#### 4.9. Pentru țara în care emitentul are sediul social și țara sau țările în care se face oferta sau se solicită admiterea la tranzacționare:

- informații privind orice reținere la sursă aplicabilă veniturilor generate de valorile mobiliare;
- indicații privind asumarea sau neasumarea responsabilității reținerii la sursă de către emitent.

Conform prevederilor legislative în vigoare, în România, țara în care Societatea are sediul social, impozitul pe dividende este reținut la sursă de către Societate.

## 5. CONDIȚIILE OFERTEI

Acționarii înscrisi în Registrul Acționarilor la data de înregistrare, 15.01.2015, au dreptul de a subscrie și plăti acțiuni din prezenta emisiune, proporțional cu cota de participare la capitalul Societății pe care o dețin la data de înregistrare. Valoarea emisiunii de acțiuni noi este de maxim 387.500 lei, reprezentând 155.000 acțiuni cu valoarea nominală de 2,5 lei/acțiune. A fost aprobată conversia unor creanțe în valoare de 77.500 lei în 31.000 acțiuni cu o valoare nominală de 2,5 lei.

Acționarii vor putea subscrie 1.5540249245 acțiuni noi la 1 acțiune deținută la data de înregistrare, la valoarea nominală de 2,5 lei/acțiune.

Numărul final de acțiuni subscribe de fiecare acționar va fi rotunjit în plus sau în minus până la cel mai apropiat număr întreg. Nu se admite subscrierea fracționată a acțiunilor. Termenul de subscriere este de 31 de zile calendaristice de la data stabilită în cadrul prezentului Prospect .



Acțiunile ramase nesubscrise în urma exercitări dreptului de preferință, vor fi alocate în cadrul unei **oferte publice de vânzare**, persoanelor care se încadrează în prevederile art.15, alin.(3), pct.5 din Regulamentul CNVM nr.1/2006- privind emitentii și operațiunile cu valori mobiliare.

Pretul de emisiune pentru acțiunile ramase nesubscrise și oferite prin oferta publică de vânzare, este de 2,51 lei/acțiune, valoarea de 0,01 lei reprezentând prima de emisiune.

Termenul suplimentar de subscriere este de 10 zile lucrătoare, calculat din prima zi lucrătoare de după publicarea pe site-ul [www.bvb.ro](http://www.bvb.ro) a Raportului Consiliului de Administrație și a unui comunicat ce va fi publicat în presa locală și națională

Pentru cea de-a doua etapă se va întocmi un document de prezentare însoțit de toate detaliile aferente subscrierii în această etapă. Acest document de prezentare va fi însoțit de formularele de subscriere și de revocare a subscrierii.

După aprobarea celei de-a doua etape toate documentele și informațiile referitoare la această etapă pot fi consultate, pe suport hârtie la sediul Emitentului și a Intermediarului precum și pe site-ul web [www.ssifbroker.ro](http://www.ssifbroker.ro) sau [www.bvb.ro](http://www.bvb.ro)

### 5.1. Subscrierea acțiunilor

Formularul de subscriere este disponibil la sediul Intermediarului, precum și pe site-urile web [www.ssifbroker.ro](http://www.ssifbroker.ro) și [www.bvb.ro](http://www.bvb.ro)

Orice persoană fizică sau juridică, rezidentă sau nerezidentă poate subscrie acțiuni oferite prin prezenta Ofertă, cu condiția să fi deținut calitatea de acționar la Data de înregistrare. Orice subscriere făcută în Perioada de Subscriere de către o persoană care nu a avut calitatea de acționar la data de înregistrare nu va fi validată de către Intermediarul Ofertei, urmând ca suma de bani să fie returnată respectivei persoane. De asemenea, în cazul în care un acționar subscrie o cantitate mai mare de acțiuni decât i se cuvin, diferența dintre valoarea subscrisă și valoarea acțiunilor pe care era îndreptățit să le subscrie îi va fi returnată. Returnarea sumelor se face în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la încheierea Perioadei de Subscriere. Perioada de Subscriere este de 31 de zile calendaristice de la data stabilită în cadrul prezentului prospect.

Plata acțiunilor subscrise trebuie efectuată în Contul Colector deschis de Emitent la o bancă comercială, destinat colectării sumelor corespunzătoare subscrierilor în cadrul Ofertei, **RO90 CARP 0015 0065 5700 RO04** deschis la **BANCA COMERCIALA CARPATICA**, **Agentia Ocna Mures**.

Subscriitorii pot afla de la Emitent care este volumul de acțiuni care le-a fost alocat.

În cazul în care suma trimisă de acționar în Contul Colector este mai mică decât suma necesară subscrierii numărului de acțiuni specificate în Formularul de Subscriere, acestuia i se vor alocă un număr de acțiuni corespunzător sumei plătite. La înregistrarea cererilor de subscriere contravaloarea acțiunilor subscrise trebuie să fie integral plătită, înțelegând prin aceasta că sumele respective trebuie să fie depuse în Contul Colector.

### 5.2. Documente necesare

Pentru a își exercita dreptul de preferință, acționarii trebuie să completeze formularul de subscriere și să atașeze acestuia următoarele documente:

1. *Persoanele fizice rezidente sau nerezidente care subscriu în nume propriu:*
  - Copie act de identitate / pașaport
  - Dovada efectuării plății
2. *Persoane fizice rezidente sau nerezidente care subscriu printr-un reprezentant:*
  - Act de identitate / pașaport (copie) al persoanei fizice pentru care se face subscrierea
  - Act de identitate / pașaport al reprezentantului persoană fizică (copie); În cazul în care reprezentantul este persoană juridică rezidentă: (i) copie a certificatului de înregistrare, și (ii) documente care să ateste reprezentanții legali ai persoanei juridice rezidente (de exemplu extras / certificat constatator emis de Registrul Comerțului, statut / act constitutiv etc.) și (iii) procură/mandat pentru persoana care semnează Formularul de Subscriere dacă această persoană nu este reprezentantul legal al persoanei juridice, precum și actul de identitate al unei astfel de persoane (original sau copie legalizată)
  - Dovada efectuării plății
  - Procură specială în formă autentică (original sau copie legalizată)
  - Traducere autorizată în limba română sau engleză a mandatului/procurii autentic(e) în baza căreia reprezentantul poate încheia acte juridice pentru și în numele persoanei nerezidente
3. *Persoane juridice rezidente care subscriu în nume propriu:*
  - Copie a certificatului de înregistrare
  - Certificat constatator emis de Oficiul Registrul Comerțului care sa specifice reprezentanții legali ai societății
  - Procură specială pentru persoana care semnează Formularul de Subscriere – dacă aceasta nu e reprezentantul legal al societății (original sau copie legalizată)
  - Documentele de identitate ale persoanei care efectuează subscrierea ca reprezentant al societății comerciale rezidente (copie)
  - Copie după dovada efectuării plății
4. *Persoane juridice nerezidente care subscriu în nume propriu:*
  - Copie după certificatul fiscal și/sau certificatul ce atestă înmatricularea persoanei juridice (tradus și legalizat)
  - Act doveditor al calității reprezentantului legal al societății care face subscrierea
  - Procură specială în original pentru persoana care semnează Formularul de Subscriere (tradusă și legalizată) – dacă acesta nu este reprezentantul legal al societății
  - Copie a documentelor de identitate ale persoanei fizice care efectuează subscrierea ca reprezentant al persoanei juridice nerezidente
  - Copie după dovada efectuării plății
5. *Persoane fizice care subscriu în numele unui copil minor:*
  - Certificat de naștere al minorului (copie) sau carte de identitate (copie) dacă minorul a împlinit 14 ani
  - Decizia de numire a tutorelui eliberată de autoritatea tutelară relevantă (copie)
  - Copie după dovada efectuării plății
6. *Persoane fizice fără discernământ:*





- Copie după buletin/carte de identitate;
- Copie după buletin/carte de identitate a curatorului
- Copie după actul juridic care instituie curatela
- Copie după dovada efectuării plății

### 5.3. Transmiterea subscrierilor

Documentele necesare trebuie să fie depuse personal sau transmise prin poștă sau curier la sediul central al Intermediarului din Cluj-Napoca, Calea Moșilor, nr. 119, jud. Cluj, cu mențiunea pe plic „pentru majorarea capitalului social a TCI Razboieni”.

Documentele pot fi transmise în numele acționarilor și de către o Societate de Servicii de Investiții Financiare (SSIF) sau de către o instituție de credit înscrisă în registrul ASF care prestează servicii de investiții financiare care îi are drept clienți pe respectivii acționari. Astfel, la cererea acționarilor, SSIF/instituția de credit virează banii aferenți subscrierii din contul clientului deschis la SSIF/instituția de credit respectivă și primește de la clienți formularele de subscriere. Plățile aferente subscrierilor se vor face individual, câte o plată pentru fiecare acționar. Pe ordinul de plată trebuie specificat numele/denumirea acționarului și datele de identificare (CNP, CUI etc.). SSIF/Instituția de credit transmite către Intermediar (prin poștă sau curier) următoarele documente:

- formulare de subscriere în original, însoțite de documentele menționate la punctul 5.2.
- Documente necesare;
- copii după ordinele de plată prin care au fost virați banii aferenți subscrierilor făcute pentru fiecare acționar;
  - centralizator al subscrierilor.

Dacă optează pentru transmiterea documentelor prin poștă sau curier, acționarii/SSIF/Instituțiile de credit trebuie să aibă în vedere faptul că documentele trebuie să ajungă la sediul Intermediarului până cel târziu ultima zi a Perioadei de Subscriere, ora 12.00.

### 5.4. Metoda de intermediere

Metoda de intermediere este metoda celei mai bune execuții, acțiunile fiind alocate acționarilor îndreptățiți în conformitate cu numărul de acțiuni pe care aceștia aveau dreptul să le subscrie. Intermediarul va înregistra toate subscrierile primite, dacă acestea îndeplinesc condițiile de validitate. În următoarea zi lucrătoare după încheierea Perioadei de Subscriere, Intermediarul va întocmi o listă a acționarilor care au scris și o va transmite către Consiliul de Administrație al TCI RAZBOIENI.

### 5.5. Revocarea subscrierii

În conformitate cu legislația în vigoare, o subscriere făcută în cadrul prezentei Oferte poate fi revocată de către acționarul care realizează subscrierea. Investitorii vor avea dreptul de a-și retrage subscrierile efectuate, pe toată perioada de derulare a ofertei. Retragerea subscrierii de către acționari se face prin completarea, semnarea și transmiterea către Intermediar a formularului de revocare. Sumele vor fi restituite persoanelor care își revocă subscrierea în termen de 5 zile lucrătoare de la data retragerii subscrierii.



## **6. ADMITEREA LA TRANZACȚIONARE ȘI MODALITĂȚI DE TRANZACȚIONARE**



După confirmarea de către ASF a notificării privind rezultatele subscrierilor, Emitentul va demara toate demersurile necesare în vederea înregistrării majorării capitalului social la Oficiul Registrul Comerțului și eliberarea Certificatului de Înscris de Mențiuni, cu noul capital social. În baza acestui Certificat, ASF va elibera Certificatul de Înregistrare a Valorilor Mobiliare, iar acționarii vor intra în posesia acțiunilor subscribe (la data înregistrării acestora la Depozitarul Central) . Nu pot fi demarate tranzacții înaintea înregistrării la Depozitarul Central a majorării capitalului social.

Acțiunile subscribe în cadrul majorării de capital prezentate în acest Prospect, după plata lor integrală și înregistrarea majorării de capital, vor avea același regim ca și cele existente, oferind acționarilor aceleași drepturi și obligații.

*Dacă, simultan sau aproape simultan cu crearea valorilor mobiliare pentru care se solicită admiterea la tranzacționare pe o piață reglementată, sunt subscribe sau plasate privat valori mobiliare din aceeași categorie sau dacă sunt create valori mobiliare din alte categorii care vor face obiectul unei investiții publice sau private, se indică natura acestor operațiuni, precum și numărul și caracteristicile valorilor mobiliare care fac obiectul acestor operațiuni:*

Nu este cazul.

*Informații detaliate privind entitățile care și-au asumat un angajament ferm de a acționa ca intermediari pe piețele secundare și de a garanta lichiditatea acestora prin cotații de vânzare și cumpărare; o descriere a principalelor caracteristici ale angajamentului lor.*

Nu este cazul.

## **7. CONTRACTE DE RESTRIȚIONARE**

Nu există contracte de restricționare.

## **8. CHELTUIELI AFERENTE EMISIUNII/OFERTEI**

Comisioanele bancare percepute pentru plata unei subscrieri efectuate de către un acționar vor fi suportate în totalitate de către acesta.

Conform Regulamentului CNVM, nr.16/2014 privind veniturile CNVM, comisionul ASF (CNVM) este o cotă de 0,1% din valoarea totală a ofertei și se aplică la valoarea determinată pe baza subscrierilor realizate în cadrul ofertei. Comisionul Intermediarului este în sumă fixă de 1500 EURO (stabilită la curs BNR din data efectuării plății) și va fi achitat de Emitent din fondurile proprii.

Alte cheltuieli ocazionate de ofertă și necuantificate încă, dar estimate a nu depăși 10.000 lei, vor fi achitate din fondurile proprii ale Emitentului.



## 9. DILUARE

### 9.1. *Cuantumul și procentajul diluării determinate direct de emisiune/ofertă*

Dacă toți acționarii își vor exercita dreptul de preferință, structura acționariatului și deținerile procentuale ale fiecărui acționar vor rămâne neschimbate, modificându-se doar numărul de acțiuni deținute.

### 9.2. *Cuantumul și procentajul diluării imediate care ar avea loc în cazul nesubscrierii la noua ofertă.*

Cuantumul și procentajul diluării imediate care ar avea loc în cazul nesubscrierii la noua ofertă nu pot fi determinate, depinzând de cantitatea totală care va fi subscrisă.

## 10. INFORMAȚII SUPLIMENTARE

10.1. *Dacă în nota privind valorile mobiliare sunt menționați consilieri care au legătură cu emisiunea, o declarație precizând calitatea în care au acționat aceștia.*

Nu este cazul.

10.2. *Se precizează ce alte informații din nota privind valorile mobiliare au fost verificate sau examinate de către auditori și dacă aceștia au elaborat un raport. Se prezintă raportul în întregime sau, cu aprobarea autorității competente, un rezumat al acestuia.*

Nu este cazul.

10.3. *În cazul în care nota privind valorile mobiliare conține o declarație sau un raport atribuit unei persoane care acționează în calitate de expert, se indică numele, adresa de la locul de muncă, calificările persoanei în cauză și, după caz, orice interese semnificative ale persoanei respective cu privire la emitent. Dacă raportul sau declarația au fost întocmite la cererea emitentului, se anexează o declarație prin care se confirmă faptul că documentele în cauză au fost incluse, în forma și în contextul în care au fost incluse, cu consimțământul persoanei care a autorizat conținutul acelei părți din nota privind valorile mobiliare.*

Nu este cazul.

10.4. *În cazul în care informațiile provin de la o terță parte, se furnizează o confirmare a faptului că informațiile în cauză au fost reproduse cu acuratețe și că, după cunoștințele emitentului și în măsura în care acesta poate să confirme având în vedere datele publicate de terță parte în cauză, nu au fost omise fapte care ar face ca informațiile reproduse să fie incorecte sau să inducă în eroare. Se menționează, de asemenea, sursa (sursele) informațiilor în cauză.*

Nu este cazul.

**INTERMEDIAR**



SSIF Broker S.A. Cluj-Napoca  
Str. Calea Motilor, nr. 119  
Cluj – Napoca , Cluj

**EMITENT**

**TCI Razboieni SA**

**TCI Razboieni SA**

Str.Deltei FN

Sat Razboieni Cetate, oras Ocna Mures, jud Alba

**Grigore CHIȘ**

**Director General**



**Bota Andonie Marius Dorin**

**Director General**

