ANUNT

publicitar privind majorarea capitalului social al S.C. PRO VORBAS FACILITY MANAGEMENT SERVICES S.A. Bucuresti

Identificarea Emitentului

Emitentul este S.C. PRO VORBAS FACILITY MANAGEMENT SERVICES S.A. societate comerciala pe actiuni, cu sediul B-dul Regina Elisabeta nr. 7 - 9, Corp C3, Etaj. 1, Camera 3, Sector 3, Bucuresti, infiintata in 2008 si este inregistrata la ONRC Bucuresti cu numarul J40/18629/2008, avand CUI – RO23126076, avand un capital social de 107.500,00 RON impartit in 1.075.000 actiuni cu valoare nominala de 0.1 RON /actiune emise in forma dematerializata.

Caracteristicile majorarii de capital

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Emitentului a hotarat in data de 27.11.2013, majorarea capitalului social cu maxim 10.000 RON, prin aport in numerar de maxim 450.000 RON, prin emiterea a maxim 100.000 actiuni cu valoare nominala de 0.1 RON/actiune si un pret de emisiune de 4.5 RON/actiune – cu o prima de emisiune aferenta de 4.4 RON/actiune. Actiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere actionarilor existenti la data de inregistrare, proportional cu numarul de actiuni detinute la Depozitarul Central la data de inregistrare stabilita de AGEA (18.12.2013).

Pretul de subscriere este de 4.5 RON/actiune.

Perioada de exercitare a dreptului de subscriere in cadrul majorarii de capital

Durata de exercitare a dreptului de subscriere este de 35 de zile calendaristice incepand cu a doua zi dupa publicarea Anuntului publicitar, respectiv de la data de [illegible] pana la data de [illegible]. La inregistrarea cererilor de subscriere, contravaloarea actiunilor subscrise 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 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 dupa finalizarea perioadei de subscriere, in termen de 5 zile lucratoare de la data finalizarii ofertei, prin virament bancar, in contul personal comunicat de actionar.

Procedura de subscriere

Subscrierile se fac numai la sediul Intermediarului, conform procedurii de mai jos:

Actionarii se vor prezenta la sediul Intermediarului unde vor completa si semna Formularul de subscriere sau il vor transmite prin posta, cu confirmare de primire, in interiorul perioadei de 35 de zile aferente subscrierii. Vor fi luate in considerare doar Formularele de subscriere

inregistrate la sediul Intermediarului pana in ultima zi a perioadei de subscriere, inclusiv. La Formular se vor atasa dovada platii aferente actiunilor subscrise, respectiv a sumei reprezentand produsul dintre numarul de actiuni subscrise si pretul de subscriere, precum si documentele prevazute in prospectul de majorare.

Validarea subscrierilor se va face doar cu confirmarea din partea Emitentului a incasarii contravalorii actiunilor subscrise. Evidenta, confirmarea si gestionarea sumelor incasate de catre Emitent in contul actiunilor subscrise, revine acestuia. De asemenea, evidenta si plata sumelor rezultate din revocarea subscrierilor, revine tot Emtentului.

Formularul de subscriere si Formularul de revocare a subscrierilor vor fi disponibile la sediul Intermediarului si vor fi publicate pe site-ul acestuia, www.primet.ro, precum si pe site-ul BVB, la adresa www.bvb.ro, pe toata durata subscrierii.

Plata actiunilor subscrise se face in contul Emitentului nr. **IBAN – RO50MILB0000000000568414**, deschis la Banca Millenium – Agentia Piata Alba Iulia, net de orice comision bancar de transfer.

In conformitate cu legislatia in vigoare, o subscriere facuta in cadrul prezentei Oferte poate fi revocata de catre actionarul care realizeaza subscrierea. Actionarii vor avea dreptul de a-si retrage subscrierile efectuate, pe toata perioada de derulare a ofertei. 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 5 zile lucratoare de la data incheierii perioadei de subscriere, prin transfer in acelasi cont bancar din care s-a facut subscrierea.

Fiecare actionar al Societatii va putea subscrie maxim numarul de actiuni corespunzator procentului din capital pe care il detine la data de inregistrare de 18.12.2013, aplicat la numarul de 100.000 actiuni emise in cadrul prezentei majorari de capital. Pentru fiecare 100 actiuni detinute, actionarii pot subscrie 9,3023 actiuni noi. Actiunile ramase nesubscrise dupa incheierea perioadei de subscriere vor fi anulate.

Notificarea investitorilor

Dupa inregistrarea noului capital social la Registrul Comertului si la ASF, Emitentul va notifica actionarii subscriitori cu privire la numarul de actiuni care le-au fost alocate in urma incheierii majorarii capitalului social.

Tranzactionarea actiunilor pe piata de capital

Actiunile S.C. PRO VORBAS FACILITY MANAGEMENT SERVICES S.A. se tranzactioneaza la Bursa de Valori Bucuresti, piata XRS, la categoria Base-ATS a sectiunii ATS, sub simbolul "PVBS".

Declaratie cu privire la faptul ca a fost intocmit un Prospect referitor la majorarea de capital si locurile de unde poate fi obtinut

Emitentul a intocmit un Prospect referitor la majorarea de capital care poate fi consultat in format hartie la sediul Emitentului si la sediul Intermediarului. De asemenea, Prospectul este

disponibil si in format electronic pe pagina de internet a Intermediarului la adresa www.primet.ro si pe site-ul BVB, la adresa www.bvb.ro.

ASF APROBAT

Intermediarul

Intermediarul care asista Emitentul pentru derularea majorarii capitalului social si prin care au loc subscrierile pe baza formularelor este SSIF PRIME TRANSACTION SA inregistrata la ONRC Bucuresti sub nr. J40/3426/1997, CUI 9427502, cu sediul in Str. Caloian Judetul nr. 22, Sector 3, Bucuresti, Romania, telefon: 021/322.46.14; fax 021/321.59.81, e-mail: office@primet.ro , autorizata de catre A.S.F. (CNVM) prin Decizia nr. 1841/17.06.2003.

Prospectul a fost aprobat de ASF prin Decizia nr. 4/170 **din** 04.03.2014

Cititi Prospectul inainte de a subscrie !

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 obiect al deciziei de aprobare. Decizia de aprobare certifica numai regularitatea Prospectului in privinta exigentelor legii si ale normelor adoptate in aplicarea acesteia.

EMITENTUL,
S.C. PRO VORBAS FACILITY MANAGEMENT SERVICES S.A.

Presedinte/Director General
Federico Salmoiraghi

INTERMEDIAR,
SSIF PRIME TRANSACTION SA

Presedinte/Director General
Ionel Vicia

FORMULAR DE SUBSCRIERE

a actiunilor S.C. PRO VORBAS FACILITY MANAGEMENT SERVICES S.A. Bucuresti în cadrul majorarii capitalului social decisa în A.G.E.A. din data de 27.11.2013

[Persoane fizice]

Numele _____ Prenumele _____

B.I./C.I./Pasaport seria _____ Nr. _____ CNP/NIF _____

Adresa: _____

_____

Tel./Fax: _____ e-mail: _____

reprezentată prin dl./d-na _____

B.I./C.I./Pasaport seria _____ Nr. _____ CNP _____

Adresa _____

_____

Tel/Fax: _____ E-mail _____

in baza procurii/imputernicirii nr. _____/_____

[Persoane juridice]

Societatea Comerciala _____

Sediul social _____

_____

Tel/Fax: _____ e-mail: _____

Numar de inregistrare la Registrul Comertului _____ CUI _____

Banca _____ cod IBAN _____

reprezentata prin dl./d-na _____

B.I./C.I/Pasaport seria _____ Nr. _____ CNP _____

Adresa _____

_____

in calitate de _____ conform(actului constitutiv/imputernicirii) _____

Avand calitatea de actionar la S.C. PRO VORBAS FACILITY MANAGEMENT SERVICES S.A. Bucuresti la data de 18.12.2013, detinand un numar total de _____ actiuni, sunt de acord sa particip la majorarea capitalului social la S.C. PRO VORBAS FACILITY MANAGEMENT SERVICES S.A., avand dreptul sa subscriu _____ actiuni noi.

Prin prezentul buletin de subscriere inteleg sa subscriu un numar de _____ actiuni, prin exercitarea dreptului de preferinta, la valoarea de subscriere de 4.5 lei/actiune, valoarea totala a actiunilor subscrise fiind de _____ lei.

Suma aferenta subscrierii s-a achitat in contul Emitentului nr. IBAN – **RO50MILB0000000000568414**, deschis la Banca Millenium – Agentia Piata Alba Iulia. Anexez la prezentul formular dovada de plata a actiunilor subscrise impreuna cu documentele prevazute in prospect.

Am luat la cunostinta de faptul ca su bscrierea se considera valabila prin completarea, semnarea si transmiterea catre Intermediar a prezentului formular de subscriere, insotit de documentele mentionate in prospect. Transmiterea documentelor catre Intermediar se poate face prin posta sau curier la sediul Intermediarului din Str. Caloian Judetul nr. 22, Sector 3, Bucuresti, Romania, telefon: 021/322.46.14; fax 021/321.39.81, e-mail: office@primet.ro.

Am luat la cunostinta de faptul ca, in cazul in care transmit documentele aferente subscrierii prin posta sau curier, cu mentiunea pe plic „pentru majorarea capitalului social al S.C. PRO VORBAS FACILITY MANAGEMENT SERVICES S.A. Bucuresti", acestea trebuie sa ajunga la sediul Intermediarului pana cel tarziu in ultima zi a perioadei de subscriere, ora 17[00].

Declar ca, în conditiile în care suma platita este mai mica decat contravaloarea numarului de actiuni cuvenite a fi subscrise, sunt de acord cu recalcularea de catre Emitent a numarului de actiuni care pot fi subscrise în cuantumul sumei platite.

Sunt de acord ca orice suma suplimentara contravalorii actiunilor subscrise sa îmi fie restituita în contul _____ deschis la banca _____, sucursala _____, al carui beneficiar sunt si declar ca este acelasi cont bancar din care s-a facut subscrierea. De asemenea, ma oblig fata de Emitent sa fac dovada contului personal printr-un document doveditor emis de catre banca (extras de cont bancar).

Neachitarea actiunilor pana la termenul limita de subscriere presupune renuntarea expresa la subscriere.

Subscrierile realizate in cadrul acestei majorari de capital sunt revocabile.

Clauzele prezentului formular nu pot fi anulate sau modificate verbal. Orice modificari ale prezentului formular sau orice acte aditionale la acesta vor fi încheiate în scris, inclusiv renuntarea la o astfel de modificare solicitata anterior.

Am luat la cunostinta de continutul Prospectului de Oferta, am înteles si acceptat toate conditiile acestuia.

Încheiat azi, ___/___/2014

Nume si prenume

Semnatura (Stampila)

_____

_____

FORMULAR DE REVOCARE

a subscrierii de actiuni emise de S.C. PRO VORBAS FACILITY MANAGEMENT SERVICES S.A. Bucuresti în cadrul majorarii capitalului social decisa în A.G.E.A. din data de 27.11.2013

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
ASF
APROBAT
ROMANIA

[Persoane fizice]

Numele _____ Prenumele _____

B.I./C.I./Pasaport seria _____ Nr. _____ CNP/NIF _____

Adresa: _____

Tel./Fax: _____ e-mail: _____

reprezentată prin dl./d-na _____

B.I./C.I./Pasaport seria _____ Nr. _____ CNP _____

Adresa _____

Tel/Fax: _____ E-mail _____

in baza procurii/imputernicirii nr. _____/_____

[Persoane juridice]

Societatea Comerciala _____

Sediul social _____

Tel/Fax: _____ e-mail: _____

Numar de inregistrare la Registrul Comertului _____ CUI _____

Banca _____ cod IBAN _____

reprezentata prin dl./d-na _____

B.I./C.I/Pasaport seria _____ Nr. _____ CNP _____

Adresa _____

in calitate de _____ conform(actului constitutiv/imputernicirii) _____

Revoc subscrierea unui numar de _____ actiuni emise de S.C. PRO VORBAS FACILITY MANAGEMENT SERVICES S.A..

Contravaloarea actiunilor subscrise doresc sa mi se ramburseze de catre Emitent in contul _____ deschis la banca _____, sucursala _____ al carui beneficiar sunt si declar ca este acelasi cont bancar din care s-a facut subscrierea.

De asemenea, ma oblig fata de Emitent sa fac dovada contului personal printr-un document doveditor emis de catre banca (extras de cont bancar).

Încheiat azi, ___/___/2014

Nume si prenume _____

Semnatura (Stampila) _____

PROSPECT PENTRU MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL

Hotarata in AGEA nr. 3 din 27/11/2013

S.C. PRO VORBAS FACILITY MANAGEMENT SERVICES S.A. BUCURESTI

Intermediar: S.S.I.F. PRIME TRANSACTION S.A.

PRIME
TRANSACTION

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 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. A/170 **din data de** 04.03.2014

[Aceasta pagina a fost lasata libera in mod intentionat]

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA ROMANIA ASF APROBAT

CUPRINS:

NOTA CATRE INVESTITORI
DEFINITII
REZUMATUL PROSPECTULUI
Caracteristicile principale ale actiunilor si ale majorarii de capital social
Prezentarea Emitentului
CAPITOLE
1. PERSOANE RESPOSABILE
2. AUDITORI
3. FACTORI DE RISC
4. INFORMATII DESPRE EMITENT
4.1. Denumirea sociala si denumirea comerciala a emitentului
4.2. Investitii
5. PRIVIRE GENERALA ASUPRA ACTIVITATILOR EMITENTULUI
5.1. Activitati principale
5.2. Piete principale
6. ORGANIGRAMA
7. INFORMATII PRIVIND TENDINTELE
8. PREVIZIUNI SAU ESTIMARI PRIVIND PROFITUL
9.ORGANE DE ADMINISTRARE, CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE SI CONDUCEREA SUPERIOARA
10. REMUNERATII SI BENEFICII
11. FUNCTIONAREA ORGANELOR DE ADMINISTRARE SI CONDUCERE
12. SALARIATII
13. ACTIONARII PRINCIPALI
14. TRANZACTII CU PARTI AFILIATE
15. INFORMATII FINANCIARE PRIVIND PATRIMONIUL, SITUATIA FINANCIARA SI REZULTATELE EMITENTULUI
16. INFORMATII SUPLIMENTARE
17. CONTRACTE IMPORTANTE
18. INFORMATII FURNIZATE DE TERTI, DECLARATII ALE EXPERTILOR SI DECLARATII DE INTERESE
19. DOCUMENTE ACCESIBILE PUBLICULUI

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
ASF
APROBAT

Informatii referitoare la actiunile emise pentru majorarea capitalului social al S.C. PRO VORBAS FACILITY MANAGEMENT SERVICES S.A. Bucuresti:

1. PERSOANE RESPONSABILE
2. FACTORI DE RISC
3. INFORMATII DE BAZA
4. INFORMATII PRIVIND VALORILE MOBILIARE CARE URMEAZA A FI OFERITE/ADMISE LA TRANZACTIONARE
5. CONDITIILE OFERTEI
   Procedura de subscriere
6. ADMITEREA LA TRANZACTIONARE SI MODALITATILE DE TRANZACTIONARE
7. CONTRACTE DE RESTRICTIONARE
8. CHELTUIELILE AFERENTE EMISIUNII
9. DILUAREA
10. INFORMATII SUPLIMENTARE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA ASF APROBAT ROMANIA

NOTA CATRE INVESTITORI

Acest Prospect ("Prospectul") contine informatii in legatura cu majorarea de capital prin aport de numerar adoptata prin Hotararea nr. 3 a AGEA a S.C. PRO VORBAS FACILITY MANAGEMENT SERVICES S.A. Bucuresti ("Emitentul") din data de 27.11.2013.

In respectiva Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. PRO VORBAS FACILITY MANAGEMENT SERVICES S.A. Bucuresti s-a hotarat majorarea capitalului social al societatii cu suma de pana la 10.000 lei, prin aport in numerar de maxim 450.000 lei, prin emiterea a maxim 100.000 actiuni noi cu valoarea nominala de 0.1 lei/actiune la pretul de emisiune de 4.5 lei/actiune, cu o prima de emisiune aferenta de 4.4 lei/actiune.

Emitentul declara ca prezenta oferta – emisiune de drepturi de preferinta se adreseaza actionarilor emitentului inscrisi la SC Depozitarul Central SA la data de inregistrare de 18.12.2013, iar nivelul de informatii prezentate in prospect este proportional cu acest tip de emisiune.

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. A/170, 04.03.2014

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 consitutiv – actul consitutiv al S.C. PRO VORBAS FACILITY MANAGEMENT SERVICES 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 adminitratie (CA) – Consiliul de administratie al S.C. PRO VORBAS FACILITY MANAGEMENT SERVICES S.A. Bucuresti
A.S.F. (fosta CNVM) – Autoritatea de Supraveghere Financiara – Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare
Emitentul sau Societatea - S.C. PRO VORBAS FACILITY MANAGEMENT SERVICES S.A. Bucuresti, cu sediul in B-dul Regina Elisabeta nr. 7 - 9, Corp C3, Etaj. 1, Camera 3, Sector 3, Bucuresti, inregistrata la ONRC sub nr. J40/18629/2008, CUI – RO23126076
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 pietei de capital – Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare
Legea Societatilor Comerciale – Legea nr. 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare
Majorare de capital – majorare de capital a Emitentului astfel cum a fost decisa prin Hotararea nr. 3 din 27.11.2013 a Adunarii Generale Extraordinare a Emitentului

Prospect – Prezentul Prospect – va fi publicat pe site-ul Intermediarului, la adresa www.primet.ro, precum si pe site-ul BVB, la adresa www.bvb.ro, impreuna cu Formularul de subscriere, respectiv de revocare

LEI/RON – Moneda nationala a Romaniei

Regulamentul nr. 1/2006 – Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare

Regulamentul nr. 809/2004 – Regulamentul (CE) privind implementarea Directivei 2003/71/CE in ceea ce priveste informatiile cuprinse in prospecte, precum si formatul, includerea si publicarea acestor prospecte si diseminarea materialelor publicitare

Regulamentul nr. 486/2012 – Regulamentul (CE) nr. 486/2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 809/2004 in ceea ce priveste formatul si continutul prospectului, al prospectului de baza, al rezultatului si al conditiilor finale si in ceea ce priveste cerintele de publicitate

Intermediarul – SSIF PRIME TRANSACTION SA – Societatea de servicii de investitii financiare, cu sediul in Str. Caloian Judetul nr. 22, sector 3, Bucuresti, Romania.

REZUMATUL PROSPECTULUI

Prezentam mai jos un rezumat, care reprezinta exclusiv o introducere la Prospectul pentru majorarea de capital social al S.C. PRO VORBAS FACILITY MANAGEMENT SERVICES S.A. Bucuresti, fara pretentia de a fi exhaustiv si care a fost eleborat doar in baza informatiilor din cadrul acestui Prospect si trebuie coroborat cu acesta. Investitorii nu ar trebui sa se limiteze doar la citirea acestui rezumat.

Este recomandat ca investitorii sa citeasca integral Prospectul, in special riscurile de investitie prezentate in sectiunea "Factori de risc", precum si celelalte informatii din sectiunile Prospectului. Orice decizie de a investi in actiunile prezentate in acest document, trebuie sa se bazeze pe informatiile Prospectului, considerate ca intreg.

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ALE ACTIUNILOR EMITENTULUI SI ALE MAJORARII DE CAPITAL SOCIAL

- **Emitentul**: S.C. PRO VORBAS FACILITY MANAGEMENT SERVICES S.A. Bucuresti;
- **Tipul de valori mobiliare**: actiuni ordinare
- **Forma si clasa valorilor mobiliare**: actiuni nominative, indivizibile si in forma dematerializata;
- **Moneda in care sunt denominate actiunile**: LEI/RON;
- **Legislatia aplicabila actiunilor ce fac obiectul majorarii de capital descrisa in acest Prospect**: Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile ulterioare, Legea nr. 31/1990 republicata, privind societatile comerciale, cu modificarile ulterioare, Regulamentul CNVM nr. 1/2006, cu modificarile si completarile

ASF APROBAT ROMANIA

ulterioare, Regulamentul CE nr. 809/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, Regulamentul CE nr. 486/2012;

- **Capitalul social al Emitentului**: 107.500,00 lei, impartit in 1.075.000 actiuni cu valoare nominala de 0.1 RON/actiune;
- **Numar maxim de actiuni emise la majorarea de capital**: 100.000 actiuni;
- **Valoarea nominala a unei actiuni**: 0.1 RON;
- **Pretul de subscriere**: 4.5 RON/actiune
- **Prima de emisiune**: 4.4 RON/actiune
- **Valoarea totala a emisiunii**: 450.000 lei
- **Valoarea totala a majorarii**: 10.000 lei
- **Raport de subscriere**: orice actionar S.C. PRO VORBAS FACILITY MANAGEMENT SERVICES S.A. poate subscrie 9,3023 actiuni noi la fiecare 100 actiuni detinute, cu rotunjirea in plus sau in minus pana la cel mai apropiat intreg; actiunile vor putea fi subscrise proportional cu numarul de actiuni detinute la Depozitarul Central la data de inregistrare stabilita de AGEA (18.12.2013). Actiunile nesubscrise de catre actionari in perioada de exercitare a dreptului de preferinta vor fi anulate.
- **Perioada de subscriere**: 35 de zile calendaristice care incep sa curga de la data stabilita in anuntul si prospectul proportionat de oferta, incepand cu a doua zi dupa publicarea Anuntului publicitar, respectiv de la data de 11.03.2014 pana la data de 19.04.2014 inclusiv.
- **Plata actiunilor subscrise**: la inregistrarea cererilor de subscriere, contravaloarea actiunilor subscrise 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 aloca un numar de actiuni corespunzator sumei platite.
- **Motivele majorarii de capital si utilizarea fondurilor obtinute**: asigurarea capitalului necesar pentru cumpararea de active, de participatii la companii, investitii, asigurarea capitalului pentru indeplinirea obiectivelor inscrise in actul constitutiv.
- **Tranzactionarea actiunilor**: Actiunile S.C. PRO VORBAS FACILITY MANAGEMENT SERVICES S.A. se tranzactioneaza la Bursa de Valori Bucuresti, piata XRS, la categoria Base-ATS a sectiunii ATS, incepand cu 03.10.2012, sub simbolul "PVBS";
- **Intermediarul**: SSIF PRIME TRANSACTION SA, str. Caloian Judetul nr. 22, sector 3, Bucuresti, Romania, autorizat de catre A.S.F. (CNVM) prin Decizia nr. 1841/17.06.2003.

PREZENTAREA EMITENTULUI

S.C. PRO VORBAS FACILITY MANAGEMENT SERVICES S.A. s-a infiintat in 2008 si este inregistrata la ONRC Bucuresti cu numarul J40/18629/2008, avand CUI – RO23126076. Sediul societatii este in B-dul Regina Elisabeta nr. 7 - 9, Corp C3, Etaj. 1,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA ASF APROBAT

Camera 3, Sector 3, Bucuresti. Societatea S.C. PRO VORBAS FACILITY MANAGEMENT SERVICES S.A. in perioada cuprinsa intre data infiintarii (28.01.2003) si pana la data listarii avea forma unei societati cu raspundere limitata (SRL). Incepand cu anul listarii la BVB (03.10.2012), societatea a imbracat forma unui societati pe actiuni (SA).

Activitatea principala a societatii din prezent este conform codificarii CAEN (Rev. 2) este 7022 – Activitati de consultanta pentru afaceri si management. Activitatea secundara a societatii este complexa si contine mai multe coduri CAEN. Pana in data de 01.04.2013, cand a avut loc modificarea obiectului principal de activitate, conform AGEA din 01.014.2013, societatea a desfasurat obiectul principal de activitate sub forma codificarii CAEN (Rev. 2) 6832 – Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract. Ca urmare a schimbarii obiectului principal de activitate, societatea a cedat toate contractele cu clientii si furnizorii, precum si toate drepturile si obligatiile ce deriva din acestea, catre SC ProVorbas Cleaning SRL.

INFORMATII FINANCIARE

Conturile de profit si pierdere anuale neauditate pe 2010 si 2011, auditate pentru 2012, precum si cele aferente primelor 6 luni din 2013:

	2010	2011	2012	30.06.2013
Cifra de afaceri neta	356.503	1.436.814	1.526.878	706.494
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL	397.406	1.719.670	1.626.997	738.708
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL	320.452	1.823.936	1.729.391	846.837
Rezultatul financiar	- 3.598	- 8.489	- 12.751	- 2.284
VENITURI TOTALE	397.518	1.720.670	1.629.680	740.886
CHELTUIELI TOTALE	324.162	1.833.425	1.744.825	851.299
Rezultatul brut	73.356	- 112.755	- 115.145	- 110.413
Impozitul pe profit	15.205	1.166	0	0
Rezultatul net	58.151	- 113.921	- 115.145	- 110.413

1. PERSOANE RESPONSABILE

Informatiile prezentate in acest document, cu referire la Emitent au fost furnizate de catre S.C. PRO VORBAS FACILITY MANAGEMENT SERVICES S.A., cu sediul in B-dul Regina Elisabeta nr. 7 - 9, Corp C3, Etaj. 1, Camera 3, Sector 3, Bucuresti, inregistrata la ONRC Bucuresti cu numarul J40/18629/2008, avand CUI – RO23126076.

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA ASF APROBAT ROMANIA

Persoana responsabila pentru Prospect din partea Emitentului este Dl. Salmoiraghi Federico – Presedinte CA.

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.

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 S.C. PRO VORBAS FACILITY MANAGEMENT SERVICES S.A., 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:

- 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 Regulamentului 809/2004 al CE.

2. AUDITORI

Auditorul Emitentului este SC Expert Audit Dasid SRL, cu sediul in Bucuresti, Str. Negustori nr. 19, et. 2, ap. 7, sector 2, membra a Camerei Auditorilor Financiari din Romania cu Nr. Autorizatiei 176/01.04.2002.

In perioada acoperita de informatiile financiare istorice, auditorul financiar nu a demisionat si nu a fost demis. SC Expert Audit Dasid SRL a fost numit auditor al Societatii in data de 06.06.2012 pentru un mandat de 4 ani.

Precizam faptul ca situatiile financiare la 31.12.2010 si 31.12.2011 nu au fost auditate.

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA ASF APROBAT

3. FACTORI DE RISC

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. Administratorii sunt de parere ca riscurile prezentate mai jos sunt cele mai semnificative pentru potentialii investitori. Totusi, riscurile prezentate nu include in mod obligatoriu toate acele riscuri asociate unei investitii in societate si nu se intentioneaza prezentarea acestora intr-o ordine asumata a prioritatii. 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.

Conditiile economice, politice si sociale din Romania. Rentabilitatea Societatii in ceea ce priveste investiiile 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:

- schimbarile de ordin politic, economic si social din Romania;
- schimbari ale politicilor, modificarile legilor si regulamentelor sau interpretarii legilor si regulamentelor;
- schimbarea regulamentelor privind cursul de schimb valutar;
- masurile introduse pentru controlarea inflatiei, cum ar fi cresterea ratei dobanzii;
- modificari ale procentelor sau metodelor de impozitare.

Investitiile Societatii, precum si persectivele sale viitoare, ar putea fi afectate negativ de un declin economic in Romania. De asemenea, operatiunile financiare ale Societatii pot fi afectate negativ de performanta si modificarea conditiilor financiare ale oricaror parti implicate in afaceri cu Emitentul.

Criza financiara – Turbulentele semnificative aparute la nivelul pietei globale de credit au avut un efect semnificativ asupra entitatilor care activeaza in diverse industrii, creand o criza generalizata de lichiditate si solvabilitate la nivelul pietelor financiare bancare. Alte efecte semnificative ale crizei sunt cresterea costurilor de finantare, reducerea pietei creditarii si a consumului, o volatilitate semnificativa a pietelor de capital si a ratelor de schimb.

Riscul economic – Orice recesiune a pietei imobiliare ar putea afecta in mod advers valoarea proprietatilor. Randamentul intr-o investitie in proprietati depinde in mare masura de suma venitului din chirii generat de proprietati, de costurile si cheltuielile suportate pentru intretinerea si administrarea proprietatii, precum si de modificarile din valoarea de piata. Venitul din chirii si valoarea de piata pentru proprietati sunt in general afectate de conditiile generale ale economiei, cum ar fi cresterea produsului

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA ASF APROBAT ROMANIA

intern brut, tendintele in ocuparea fortei de munca si ale inflatiei, precum și de modificarea ratelor dobanzilor.

Riscul proprietatilor - Proprietatile si activele asociate proprietatilor sunt dificil de evaluat prin natura lor, datorita specificului individual al fiecarei proprietati si a faptului ca nu exista in mod obligatoriu o piata lichida sau un mecanism de pret. Drept urmare, evaluarile pot si supuse unui grad substantial de incertitudine. Nu exista asigurari ca estimarile rezultate din procesul de evaluare vor reflecta preturile de vanzare chiar si atunci cand vanzarea se produce la scurt timp dupa data evaluarii. Performanta Emitentului ar fi afectata in mod direct de un declin al pietei imobiliare relevante.

Nelichiditatea pietei imobiliare – Piata imobiliara poate fi afectata de multi factori, cum ar fi conditiile economice generale, disponibilitate finantarii, ratele dobanzilor sau alti factori, inclusiv cererea si oferta investitorului/cumparatorului, care nu pot fi controlate de Emitent.

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.

Riscul de credit– Societatea desfasuara 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.

Riscul ratei dobanzii – Societatea ar putea fi supusa unui risc al ratei dobanzii pentru imprumuturile si numerarul detinut. Capitalurile proprii si profitul sau pierderea sunt influentate de modificarea ratei dobanzii.

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.

Gradul de indatorare – Societatea poate utiliza imprumuturi care vor fi garantate de regula cu activele. In cazul in care Societatea nu poate genera fluxuri de numerar corespunzatoare pentru a acoperi datoria suportata de catre Societate, aceasta poate suferi o pierdere partiala sau totala a capitalului. 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.

4. INFORMATII DESPRE EMITENT

4.1. Denumirea sociala si denumirea comerciala a emitentului

S.C. PRO VORBAS FACILITY MANAGEMENT SERVICES S.A. s-a infiintat in 2008 si este inregistrata la ONRC Bucuresti cu numarul J40/18629/2008, avand CUI – RO23126076. Sediul societatii este in B-dul Regina Elisabeta nr. 7 - 9, Corp C3, Etaj. 1, Camera 3, Sector 3, Bucuresti.

4.2. Investitii

Emitentul nu are investitii majore in derulare. In functie de rezultatele viitoare ale societatii si de evolutia mediului economic in care activeaza, societatea va lua decizii privind realizarea de investitii.

Organele de conducere ale Emitentului nu si-au asumat inca angajamente ferme pentru investitii viitoare.

5. PRIVIRE GENERALA ASUPRA ACTIVITATILOR EMITENTULUI

5.1. Activitati principale

Activitatea principala a societatii conform codificarii CAEN (Rev. 2) este 7022 – Activitati de consultanta pentru afaceri si management.

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

In prezent, Emitentul nu are in derulare contracte specifice obiectului de activitate.

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA ASF APROBAT

5.2. Piete principale

Conform informatiilor publice aparute si in presa a continuat declinul dezvoltarii unei afaceri stabile in Romania, trend care posibil va continua si in 2014. Atragerea finantarii ramane cel mai important obstacol.

In prezent, societatea are ca obiect de activitate codul CAEN – 7022 – Activitati de consultanta pentru afaceri si management. Societatea nu a realizat un studiu de piata privind identificarea principalilor concurenti, avand in vedere ca foarte multe societati din Romania isi desfasoara activitatea avand codul CAEN – 7022 – Activitati de consultanta pentru afaceri si management.

5.3. In cazul in care informatiile furnizate in conformitate cu punctele 5.1. si 5.2. au fost influentate de factori extraordinari surveniti de la incheierea perioadei acoperite de ultimele situatii financiare auditate si publicate, se precizeaza acest fapt.

Situatiile financiare ale Emitentului au fost influentate pe de o parte de scaderea in ultimii ani a cererii de contractare in domeniul consultantei.

5.4. Informatii sintetice privind masura in care emitentul este dependent de patente si licente, contracte industriale, comerciale sau financiare sau de procedee noi de fabricatie.

Emitentul nu este dependent de patente si licente sau de procedee noi de fabricatie.

5.5. Elementele pe care se bazeaza orice declaratie a Emitentului privind pozitia sa competitiva

Nu este cazul.

6. ORGANIGRAMA

Emitentul nu face parte dintr-un grup.

Emitentul are in prezent un numar de 1 salariati.

7. INFORMATII PRIVIND TENDINTELE

Mediul economic si puterea scazuta de cumparare a populatiei a afectat productia, vanzarile si stocurile, costurile si preturile de vanzare de la sfarsitul ultimului exercitiu financiar incheiat.

De asemenea, tot mediul economic, in general si piata imobiliara, in particular, continua sa fie afectate de criza economica, cu urmari negative asupra potentialului de dezvoltare al societatii. Criza economica ce se manifesta la nivel global determina o tendinta de micsorare a pietei comerciale in ansamblu sau, reprezentand principalul factor de incertitudine care afecteaza piata in care activeaza Societatea. Cu toate acestea, Societatea intentioneaza sa urmareasca oportunitatile atractive de dezvoltare.

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA ASF APROBAT ROMANIA

Nu exista tendinte recente semnificative inregistrate de la finalul ultimului an financiar si pana la data prezentului document.

8. PREVIZIUNI SAU ESTIMARI PRIVIND PROFITUL

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

9. ORGANELE DE ADMINISTRARE, CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE SI CONDUCEREA SUPERIOARA

9.1. Numele, adresa de la locul de munca si functia in cadrul societatii emitente ale urmatoarelor persoane si principalele activitati desfasurate de acestea in afara societatii emitente, daca activitatile in cauza sunt semnificative pentru societatea emitenta:

Societatea este condusa de un Consiliu de administratie compus din trei membri cu un mandat de 4 ani. Membrii actuali ai Consiliului de administratie sunt:

1. SALMOIRAGHI FEDERICO – cetatean italian, nascut la 16.08.1977 in Italia, Busto Arsizio, de profesie economist, cu o experienta profesionala de 14 ani, indeplineste functia de Presedinte CA din 27.02.2012. Mandatul de 4 ani i-a fost prelungit in 16.03.2012.
2. LEPCHIHLER ANCA – cetatean roman, nascut la 25.07.1968 in Jud. Braila, de profesie tehnician productie, cu o experienta profesionala de 26 ani, indeplineste functia de membru CA din 17.12.2009. Mandatul de 4 ani i-a fost prelungit in 16.03.2012.
3. PARASCHIV LIVIU DRAGOS – cetatean roman, nascut la 03.03.1988, Bucuresti, de profesie jurist, cu o experienta profesionala de 4 ani, indeplineste functia de membru CA din 27.02.2012. Mandatul de 4 ani i-a fost prelungit in 16.03.2012.

Administratorii sunt desemnati de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor. Pe durata exercitarii mandatului, administratorii nu pot incheia cu societatea un contract de munca.

Directorul General al societatii este Dl. SALMOIRAGHI FEDERICO, care indeplineste si functia de Presedinte CA.

Conducerea executiva a societatii este asigurata in prezent de:

- Director General – SALMOIRAGHI FEDERICO

Adresa de la locul de munca pentru persoanele mentionate anterior este in B-dul Regina Elisabeta nr. 7 - 9, Corp C3, Etaj. 1, Camera 3, Sector 3, Bucuresti.

9.2. Conflicte de interese in cadrul organelor de administrare, conducere si supraveghere si al conducerii superioare

ASF APROBAT

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.

10. REMUNERATII SI BENEFICII

Pentru exercitiul financiar 2012, membrii Consiliului de Administratie nu au primit indemnizatii de conducere.

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, insa contribuie la sistemul national de pensii conform legislatiei in vigoare.

Potrivit informatiilor furnizate de Emitent:

a) nici un membru al organelor de administrare, conducere sau supraveghere nu a fost condamnat in relatie cu eventuale fraude comise in ultimii cinci ani;
b) nici un membru al organelor de administrare, conducere sau supraveghere nu a fost 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 sau supraveghere nu a fost condamnat de vreo instanta cu interdictia de a mai actiona ca membru al organelor de administrare, conducere sau supraveghere ale vreunui emitent sau de a actiona in conducerea afacerilor oricarui emitent;
d) intre interesele private si alte obligatii ale membrilor organelor de admnistrare, conducere sau supraveghere si obligatiile acestora fata de Emitent nu exista niciun potential conflict de interese;
e) intre membrii organelor de administrare, conducere sau supraveghere 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, conducere sau supraveghere;
f) Nici unul dintre membrii organelor de adminstrare, conducere sau supraveghere 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.

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA ASF APROBAT

Emitentul declara ca nu au existat si nu exista conflicte potentiale de interes intre obligatiile fata de Emitent ale oricaruia dintre membrii organelor de administrare, conducere sau supraveghere si interesele sale private si/sau alte obligatii.

Emitentul declara ca nu a existat nici una dintre situatiile urmatoare:

- condamnari pentru frauda 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 pozitiile mentionate;
- incriminari, sanctiuni publice oficiale pronuntate contra unei astfel de persoane de catre autoritatile statutare sau de reglementare.

11. FUNCTIONAREA ORGANELOR DE ADMINISTRARE SI CONDUCERE

Mandatele membrilor Consiliului de Administratie ai Societatii expira pe parcursul anului 2016.

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

Auditorul Emitentului este SC Expert Audit Dasid SRL, cu sediul in Bucuresti, Str. Negustori nr. 19, et. 2, ap. 7, sector 2, membra a Camerei Auditorilor Financiari din Romania cu Nr. Autorizatiei 176/01.04.2002. Societatea de audit este reprezentata de D-na Niculae Elena. Societatea de audit are obligatia de auditare financiara a societatii.

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, precum si reglementarile ASF.

12. SALARIATI

Societatea functioneaza avand un numar de 1 salariati. Salariatii companiei nu sunt organizati in cadrul unui sindicat.

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

Membrii din conducere nu detin actiuni la S.C. PRO VORBAS FACILITY MANAGEMENT SERVICES S.A..

Nu exista acorduri cu privire la participarea salariatilor la capitalul Emitentului.

13. ACTIONARI PRINCIPALI

Actiunile S.C. PRO VORBAS FACILITY MANAGEMENT SERVICES S.A. se tranzactioneaza la Bursa de Valori Bucuresti, piata XRS, la categoria Base-ATS a sectiunii ATS, incepand cu 03.10.2012, sub simbolul "PVBS".

ASF APROBAT

Capitalul social este de 107.500 RON, impartit in 1.075.000 actiuni cu valoare nominala de 0.1 RON/actiune, subscris si varsat in intregime. Actiunile societatii sunt nominative, indivizibile si in forma dematerializata. Evidenta actiunilor se face de catre SC DEPOZITARUL CENTRAL SA Bucuresti. Orice actiune platita da dreptul la un vot in Adunarea generala a Actionarilor.

Structura actionariatului S.C. PRO VORBAS FACILITY MANAGEMENT SERVICES S.A. la data de 10.01.2014 este urmatoarea:

Actionar	Numar actiuni	Procent
GAMBACORTA DEBORHA	323.151	30,0606%
FLA-FLORESTA LONGO E ASSOCIATI loc. Bucuresti, sector 3	216.663	20,1547%
NARDO GAETANO	127.400	11,8512%
Persoane Fizice	211.686	19,6917%
Persoane Juridice	196.100	18,2419%
TOTAL	**1.075.000**	**100%**

S.C. PRO VORBAS FACILITY MANAGEMENT SERVICES S.A. a emis o singura clasa de actiuni ordinare, nominative si dematerializate. Nu exista restrictii cu privire la libera tranferabilitate a actiunilor Emitentului. Actiunile sunt emise in RON. 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.

14. TRANZACTII CU PARTI AFILIATE

Nu este cazul.

15. INFORMATII FINANCIARE PRIVIND PATRIMONIUL, SITUATIA FINANCIARA SI REZULTATELE EMITENTULUI

Situatiile financiare ale Emitentului

Situatiile financiare ale Emitentului pentru pentru 2012 sunt auditate, iar cele pe 2010 si 2011 nu sunt auditate.

Situatiile financiare pe 2012 sunt intocmite de catre SC Expert Audit Dasid SRL, cu sediul in Bucuresti, Str. Negustori nr. 19, et. 2, ap. 7, sector 2, membra a Camerei Auditorilor Financiari din Romania cu Nr. Autorizatiei 176/01.04.2002, conform reglementarilor contabile din Romania.

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA ASF PROBAT ROMANIA

Elemente bilantiere	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	30.06.2013
IMPBILIZARI NECORPORALE	0	0	4.777	3.389
IMOBILIZARI CORPORALE	98.864	293.092	100.177	128.772
IMOBILIZARI FINANCIARE	0	0	0	5.560
ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL	98.864	293.092	104.954	137.721
STOCURI	9.783	248.000	342.420	271.172
CREANTE	64.774	116.912	217.819	202.452
INVESTITII PE TERMEN SCURT	0	0	0	0
CASA SI CONTURI LA BANCI	13.241	48.660	54.013	14.367
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL	87.798	413.572	614.252	487.991
CHELTUIELI IN AVANS	2.763	2.943	206.554	206.373
DATORII MAI MICI DE UN AN	112.497	660.162	442.843	465.676
ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE	- 21.936	- 248.993	377.963	204.438
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	76.928	44.099	482.917	340.159
DATORII MAI MARI DE UN AN	57.285	136.577	64.805	32.460
PROVIZIOANE	0	0	0	0
VENITURI IN AVANS	0	5.346	0	26.250
CAPITAL SOCIAL	200	2.000	107.500	107.500
PRIME DE CAPITAL	0	0	584.500	584.500
REZERVE DIN REEVALUARE	0	0	0	0
REZERVE	40	40	40	40
PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATA (A)	- 38.748	19.403	- 158.783	- 273.928
PROFITUL/PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR	58.151	- 113.921	- 115.145	- 110.413
REPARTIZAREA PROFITULUI	0	0	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL	19.643	- 92.478	418.112	307.699

Informatii privind performantele financiare ale Emitentului

Principalele elemente ale conturilor de profit si pierdere anuale pentru 2010, 2011, 2012 si la 30.06.2013 sunt prezentate mai jos:

Elemente bilantiere	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	30.06.2013
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL	397.406	1.719.670	1.626.997	738.708
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL, DIN CARE:	320.452	1.823.936	1.729.391	846.837
Cheltuieli cu materiile prime si materiale consumabile	8.819	189.748	118.167	124.958

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA ASF APROBAT ROMANIA

Alte cheltuieli materiale	5.161	16.214	51.673	8.036
Alte cheltuieli externe (cu energia si apa)	0	476	585	912
Cheltuieli privind marfurile	0	0	0	0
Cheltuieli cu personalul	12.727	278.794	679.283	362.384
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale	11.510	28.640	68.470	18.346
Alte cheltuieli de exploatare, din care	282.235	1,310.064	811.213	332.201
Cheltuieli privind prestatiile externe	177.625	1.217.230	584.507	325.921
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	366	6.160	14.739	6.145
Alte cheltuieli	104.244	86.674	211.967	135
Rezultatul din exploatare	76.954	- 104.266	- 102.394	- 108.129
VENITURI FINANCIARE – TOTAL	112	1.000	2.683	2,178
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL	3.710	9.489	15.434	4.462
Rezultatul financiar	- 3.598	- 8.489	- 12.751	- 2.284
VENITURI TOTALE	397.518	1.720.670	1,629.680	740.886
CHELTUIELI TOTALE	324.162	1.833.425	1.744.825	851.299
Rezultatul brut	73.356	- 112.755	- 115.145	- 110.413
Impozitul pe profit	15.205	1.166	0	0
Rezultatul net	58.151	- 113.921	- 115.145	- 110.413

Imobilizari

	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012
A. Active imobilizate	129.202	320.817	127.937
I. Imobilizari necorporale	0	0	4.934
1. Cheltuieli de constituire	0	0	0
2. Cheltuieli de dezvoltare	0	0	0
3. Concesiuni, brevete	0	0	4.934
4. Fonduri comercial	0	0	0
5. Avans si imobilizari necorporale in curs de executie	0	0	0
II. Imobilizari corporale	129.202	320.817	123.003
1. Terenuri si constructii	65.431	65.431	0
2. Instalatii tehnice si masini	42.601	234.216	92.139
3. Alte instalatii, utilaje si mobilier	21.170	21.170	30.864
4. Avansuri si imobilizari corporale	0	0	0
III. Imobilizari financiare	0	0	0

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
ASF
APROBAT
ROMANIA

1. Titluri de participare	0	0	0
2. Creante asupra soc. grup	0	0	0
3. Titluri sub forma de interese de participare	0	0	0
4. Creante din interese de participare	0	0	0
5. Titluri detinute ca imobilizari	0	0	0
6. Alte creante	0	0	0
7. Actiuni proprii	0	0	0

Analiza rezultatului din exploatare

	2010	2011	2012
Cifra de faceri neta	356.503	1.436.814	1.526.878
Alte venituri din exploatare	40.903	34.856	183.120
Cheltuieli din exploatare	320.452	1.823.936	1.729.391
Rezultatul din exploatare	76.954	- 104.266	- 102.394

Politica de dividend

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

Situatia creantelor si a datoriilor

Structura creantelor inregistrate de societate la 31.12.2012 este urmatoarea:

Creanta	31.12.2012	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	Peste 1 an
Creante comerciale	108.591	108.591	0
Alte creante	109.228	109.228	0
TOTAL	**217.819**	**217.819**	**0**

Structura datoriilor inregistrate de societate la 31.12.2012 este urmatoarea:

Datorii	31.12.2012	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	Peste 1 an
Obligatii personal si obligatii sociale	82.347	82.347	0
Dividende de plata	0	0	0
Alte datorii	0	0	0
Datorii comerciale	333.784	333.784	0
Leasing financiar	32.336	0	32.336
Alte taxe si impozite	26.712	26.712	0
Asociati conturi curente	32.469	0	32.469
TOTAL	507.648	442.843	64.805

ASF APROBAT

Societatea nu a contractat credite pe termen lung sau imprumuturi cu garantii de stat. Societatea avea in derulare la data de 30.06.2013 un contract de leasing cu Unicredit Leasing IFN pentru un autoturism, incheiat in 27.07.2011.

Informatii financiare pro forma

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

Proceduri judiciare si 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.

Modificari semnificative ale situatiei financiare sau comerciale

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 31.12.2012.

16. INFORMATII SUPLIMENTARE

Capitalul social subscris este in valoare totala de 107.500 RON, varsat integral. Capitalul social subscris este divizat in 1.075.000 actiuni nominative, emise in forma dematerializata, la valoarea nominala de 0.1 RON fiecare.

Capitalul social subscris si varsat al Emitentului a suferit o modificare in 2012, cand in baza Hotararii nr. 1/10.12.2012 s-a aprobat majorarea capitalului social cu valoarea de 17.500 lei, respectiv de la valoarea de 90.000 lei, la valoarea din prezent a capitalului si anume de 107.500 lei, prin emiterea unui numar de 175.000 actiuni.

In cazul Emitentului nu exista actiuni care nu reprezinta capitalul social, valori mobiliare, convertibile, tranferabile sau insotite de bonuri de subscriere. De asemenea, nu exista conditii care reglementeaza orice drept de achizitie si orice obligatie conexa capitalului autorizat, dar neemis sau privind orice angajament de majorare a capitalului social.

17. CONTRACTE IMPORTANTE

Nu exista contracte importante incheiate de Emitent.

ASF APROBAT

18. INFORMATII FURNIZATE DE TERTI, DECLARATII ALE EXPERTILOR SI DECLARATII DE INTERESE

Nu este cazul.

19. DOCUMENTE ACCESIBILE PUBLICULUI

Dupa aprobarea prezentului Prospect pot fi consultate urmatoarele documente, pe suport de hartie, la sediul Emitentului sau Intermediarului: prezentul Prospect, Actul constitutiv al Emitentului, informatiile financiare istorice anuale ale Emitentului pentru perioada acoperita de Prospect, hotararea AGEA de majorare de capital social si documentele aferente.

Acest prospect este elaborat conform prevederilor Regulamentului CNVM nr. 10/2012 de modificare a Regulamentului CNVM nr. 1/2006, a Legii 297/2004 referitoare la piata de capital si conform Regulamentului Comisiei Europene 809/2004.

ASF APROBAT

Informatii referitoare la actiunile emise pentru majorarea capitalului social al S.C. PRO VORBAS FACILITY MANAGEMENT SERVICES S.A. Bucuresti

1. PERSOANE RESPONSABILE

Informatiile sunt prezentate in cadrul Capitolului 1 – Persoane responsabile

2. FACTORI DE RISC

Informatii prezentate in cadrul Capitolului 3 – Factori de risc

3. INFORMATII DE BAZA

3.1. Declaratie privind capitalul circulant

Emitentul considera ca mediul economic actual, inrautatit de prelungirea crizei economice la nivel global si national, impune cautarea unor noi surse pentru suplimentarea capitalului, in scopul derularii in conditii normale a activitatii, astfel ca majorarea de capital hotarata in AGEA din 27.11.2013 reprezinta o solutie pentru aceasta problema.

3.2. Capitaluri proprii si gradul de indatorare

Emitentul declara ca la data 30.06.2013, valoarea capitalurilor sale proprii se ridica la suma de 307.699 RON. Gradul de indatorare avea la 30.06.2013 valoarea de 10,55%. Societatea inregistra la 30.06.2013 datorii pe termen lung in suma de 32.460 RON.

3.3.Interesele persoanelor fizice si juridice participante la emisiune/oferta

Emitentul nu are cunostinta sa existe interese, inclusiv conflictuale, care ar putea influenta semnificativ emisiunea de capital prezentata in acest Prospect.

3.4. Motivele majorarii de capital si utilizarea fondurilor obtinute

Majorarea de capital social al Emitentului se impune din urmatoarele considerente:

- asigurarea unui capital financiar necesar pentru cumpararea de active, de participatii la companii;
- investitii;
- asigurarea capitalului pentru indeplinirea obiectivelor inscrise in actul constitutiv.

ASF APROBAT

In cazul subscrierii integrale a actiunilor oferite la majorarea de capital, valoarea neta estimata a fi obtinuta este de 450.000 lei, suma care va fi utilizata in concordanta cu obiectivele de mai sus. Emitentul estimeaza ca suma respectiva este suficenta pentru realizarea acestor obiective.

4. INFORMATII PRIVIND VALORILE MOBILIARE CARE URMEAZA A FI OFERITE

S.C. PRO VORBAS FACILITY MANAGEMENT SERVICES S.A. Bucuresti a fost infiinata in 2008, avand in prezent numarul de inregistrare la ONRC Bucuresti J40/18629/2008. Societatea functioneaza in baza Legii nr. 31/1990 a societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare. Durata de activitate a Societatii este nelimitata.

Actiunile S.C. PRO VORBAS FACILITY MANAGEMENT SERVICES S.A. se tranzactioneaza la Bursa de Valori Bucuresti, piata XRS, la categoria Base-ATS a sectiunii ATS, incepand cu 03.10.2012, sub simbolul "PVBS".

Capitalul social este de 107.500,00 RON, impartit in 1.075.000 actiuni cu valoare nominala de 0.1 RON/actiune, subscris si varsat in intregime. Actiunile societatii sunt nominative, indivizibile, sunt emise in forma dematerializata si au codul ISIN – ROPVBSACNOR2. Evidenta actiunilor se tine de catre SC Depozitarul Central SA Bucuresti, care are adresa Bulevardul Carol I nr. 34-36, etajele 3, 8 si 9, sector 2, Bucuresti.

Moneda in care se face emisiunea noilor actiuni este RON.

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. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile de valori mobiliare
- Regulamentul CNVM nr. 10/2012 de modificare a unor Regulamente CNVM;
- Regulamentul CE nr. 809/2004;
- Regulamentul CE nr. 486/2012.

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. Imputernicirea poate fi data de actionari oricarui alt actionar indiferent

ASF APROBAT

daca proprietarul actiunilor sau reprezentantul sau sunt sau nu sunt salariati ai societatii si indiferent de gradul lor de rudenie.

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 o patrime din numarul total de drepturi de vot. Hotararile adunarii generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate pentru situatiile prevazute de art. 111 alin. (2) lit. a) – f) din Legea nr. 31/1990, modificata si completata. 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 hoatarari cu majoritatea voturilor exprimate.

Adunarea Geenrala 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 la prima convocare prezenta actionarilor detinand cel putin o patrime din numarul total al drepturilor de vot, iar la convocarile urmatoare, prezenta actionarilor reprezentand cel putin o cincime din numarul total al drepturilor de vot. 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 explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor 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.

ASF APROBAT

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. Ordinea de zi completata cu punctele propuse de actionari, ulterior convocarii, trebuie publicate cu indeplinirea cerintelor prevazute de lege si/sau de actul constitutiv pentru convocarea adunarii generale, cu cel putin 10 zile inaintea adunarii generale, la data mentionata in convocatorul initial.

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 cel tarziu cu o zi lucratoare 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.

Membrii Consiliului de Administratie, directorii ori functionarii societatii nu ii pot reprezenta pe actionari, sub sanctiunea nulitatii hotararii, daca, fara votul acestora, nu s-ar fi obtinut majoritatea ceruta. Actionarii care au calitatea de membrii ai Consiliului de administratie, directorii, nu pot vota, in baza actiunilor pe care le poseda, nici personal, nici prin mandatar, descarcarea gestiunilor sau o problema in care persoana sau administratia lor ar fi in discutie. Persoanele respective pot vota insa situatia financiara anuala, daca nu se poate forma majoritatea prevazuta de lege sau de actul constitutiv.

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

S.C. PRO VORBAS FACILITY MANAGEMENT SERVICES S.A. este administrata de un CA compus din trei administratori cu un mandat de 4 ani.

Administratorii sunt desemnati de catre adunarea generala ordinara a actionarilor, candidatii pentru posturile de administrator sunt nominalizati de catre membrii actuali ai CA sau de actionari. Pe durata indeplinirii mandatului, administratorii nu pot incheia cu societatea un contract de munca. In cazul in care administratorii au fost desemnati dintre salariatii societatii, contractul individual de munca este suspendat pe perioada mandatului. Administratorii pot fi revocati oricand

ASF APROBAT

de catre adunarea generala a actionarilor. In cazul in care revocarea survine fara justa cauza, administratorul este indreptatit la plata unor daune-interese. 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 poate fi revocat oricand de catre CA. Daca presedintele a fost numit de adunarea generala, va putea fi revocat numai de acesta. Presedintele coordoneaza activitatea consiliului si raporteaza cu privire la acesta adunarii generale a actionarilor. Consiliul de administratie se intruneste cel putin o data la 3 luni.

Consiliul de administratie are urmatoarele competente de baza, care nu pot fi delegate directorilor:

- stabilirea directiilor principale de activitate si dezvoltare ale societatii;
- stabilirea politicilor contabile si a sistemului de control financiar, precum si aprobarea planificarii financiare;
- numirea si revocarea directorilor si stabilirea remuneratiei lor;
- supravegherea activitatii directorilor;
- pregatirea raportului anual, organizarea AGA si implementarea hotararilor acestora;
- introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei 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.

Pentru validarea deciziilor CA este necesara prezenta a cel putin jumatate din numarul membrilor. Deciziile in cadrul consiliului de adminitratie 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 un singur membru absent. Presedintele CA va avea votul decisiv in caz de paritate a voturilor. Nu poate avea vot decisiv Presedintele CA care este in acelasi timp director al societatii.

Consiliul de administratie va putea sa incheie acte juridice in numele si in contul societatii prin care sa dobandeasca bunuri pentru aceasta sau sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe ori sa constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul societatii, a caror valoare depaseste jumatate din valoarea contabila a activelor societatii la data incheierii actului juridic, numai cu aprobarea AGA.

Consiliul de administratie poate delega conducerea societatii unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general. Directorul General poate fi unul dintre administratori sau din afara CA. Atributiile directorilor numiti vor fi stabilite de CA cu exceptia atributiilor directorului general, acestea fiind urmatoarele:

- reprezinta societatea in relatia cu tertii;
- selecteaza, angajeaza, promoveaza personalul salariat al societatii, negociind in conditiile legii contractele individuale de munca;
- stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului societatii;

- instiinteaza CA de toate neregulile constatate cu ocazia indeplinirii atributiilor lor;
- sunt responsabili cu luarea tuturor masurilor afarente conducerii societatii;
- elaboreaza Regulamentul de ordine interioara.

Directorul este responsabil cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii societatii, in limitele obiectului de activitate al societatii si cu respectarea competentelor exclusive rezervate de lege Consiliului de administratie.

Informatii privind majorarea de capital social

Prin Hotararea publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a-IV-a, nr. 442/23.01.2014, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii a hotarat in data de 27.11.2013 majorarea capitalului social cu suma de pana la 10.000 lei, prin aport in numerar de maxim 450.000 lei, prin emiterea de maxim 100.000 actiuni cu valoarea nominala de 0.1 RON/actiune la pretul de emisiune de 4.5 RON/actiune, cu o prima de emisiune aferenta de 4.4 RON/actiune.

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 (18.12.2013).

Perioada in care se pot subscrie actiuni in cadrul exercitarii dreptului de preferinta este stabilita in Anunt si Prospect, data ulterioara datei de publicare a Hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei si este de 35 de zile calendaristice incepand cu a doua zi dupa publicarea Anuntului publicitar.

Actionarii indreptatiti pot subscrie 9,3023 actiuni noi la fiecare 100 actiuni detinute, la pretul de 4.5 lei/actiune.

Subscrierile realizate in cadrul acestei majorari de capital sunt revocabile. Subscrierile se realizeaza la sediul Intermediarului din Str. Caloian Judetul nr. 22, sector 3, Bucuresti. Plata actiunilor subscrise se face in contul Emitentului nr. **IBAN – RO50MILB0000000000568414**, deschis la Banca Millenium – Agentia Piata Alba Iulia.

Formularul de subscriere se regaseste la sediul si pe site-ul Intermediarului la adresa www.primet.ro si pe site-ul BVB, la adresa www.bvb.ro.

Nu exista alte restrictii impuse asupra liberei transferabilitati a actiunilor. Actiunile oferite spre subscriere in acesta 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 S.C. PRO VORBAS FACILITY MANAGEMENT SERVICES S.A. pot, pe toata durata subscrierii, cere informatii si pot verifica la sediul Emitentului si Intermediarului numarul de actiuni la care au dreptul de subscriere.

Referitor la retinerea la sursa, veniturile din dividende sunt supuse unei cote de impozitare de 16%, iar sarcina de a determina si retine impozitul revine entitatii care plateste dividendele in momentul in care acestea sunt platite actionarilor.

ASF APROBAT

5. CONDITIILE MAJORARII DE CAPITAL SOCIAL

Majorarea de capital se face in baza Hotararii nr. 3 a AGEA a S.C. PRO VORBAS FACILITY MANAGEMENT SERVICES S.A. din data de 27.11.2013, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a-IV-a, nr. 442/23.01.2014 Actiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere actionarilor existenti la data de inregistrare de 18.12.2013, proportional cu numarul actiunilor pe care le poseda.

Valoarea totala a emisiunii este de 450.000 lei, iar valoarea totala a majorarii este de 10.000 lei, prin emiterea maxima de 100.000 actiuni cu valoarea nominala de 0.1 RON/actiune la pretul de emisiune de 4.5 RON/actiune, cu o prima de emisiune aferenta de 4.4 RON/actiune.

Durata de valabilitate a emisiunii de noi actiuni este de 35 de zile incepand cu a doua zi dupa publicarea Anuntului publicitar, respectiv de la data de 11.03.2014 pana la data de 14.04.2014, inclusiv, in care se poate exercita dreptul de subscriere de catre actionarii existenti la data de inregistrare stabilita de AGEA (18.12.2013).

Procedura de subscriere

Subscrierile se fac numai la sediul Intermediarului, conform procedurii de mai jos:

Actionarii se vor prezenta la sediul Intermediarului unde vor completa si semna Formularul de subscriere sau il vor transmite prin posta, cu confirmare de primire, in interiorul perioadei de 35 de zile aferente subscrierii. Vor fi luate in considerare doar Formularele de subscriere inregistrate la sediul Intermediarului pana in ultima zi a perioadei de subscriere, inclusiv. La Formular se va atasa dovada platii aferente actiunilor subscrise, respectiv a sumei reprezentand produsul dintre numarul de actiuni subscrise si pretul de subscriere, precum si documentele prevazute mai jos, in functie de modalitatea de subscriere.

Validarea subscrierilor se va face doar cu confirmarea din partea Emitentului a incasarii contravalorii actiunilor subscrise. Evidenta, confirmarea si gestionarea sumelor incasate de catre Emitent in contul actiunilor subscrise, revine acestuia. De asemenea, evidenta si plata sumelor rezultate din revocarea subscrierilor, revine tot Emtentului.

Formularul de subscriere si Formularul de revocare a subscrierilor vor fi disponibile la sediul Intermediarului si vor fi publicate pe site-ul acestuia la adresa www.primet.ro si pe site-ul BVB, la adresa www.bvb.ro, pe toata durata subscrierii.

La inregistrarea cererilor de subscriere, contravaloarea actiunilor subscrise 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 dupa

ASF APROBAT ROMÂNIA

finalizarea perioadei de subscriere, in termen de 5 zile lucratoare de la data finalizarii ofertei, prin virament bancar, in contul personal comunicat de actionar.

Plata actiunilor subscrise se face in contul Emitentului nr. **IBAN – RO50MILB0000000000568414**, deschis la Banca Millenium – Agentia Piata Alba Iulia., net de orice comision bancar de transfer.

In conformitate cu legislatia in vigoare, o subscriere facuta in cadrul prezentei Oferte poate fi revocata de catre actionarul care realizeaza subscrierea. Actionarii vor avea dreptul de a-si retrage subscrierile efectuate, pe toata perioada de derulare a ofertei. 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 5 zile lucratoare de la data incheierii perioadei de subscriere, prin transfer in acelasi cont bancar din care s-a facut subscrierea.

Actionarii S.C. PRO VORBAS FACILITY MANAGEMENT SERVICES S.A. pot subscrie actiunile emise pentru majorarea capitalului social proportional cu cotele detinute la Depozitarul Central la data de inregistrare de 18.12.2013.

Actionarii S.C. PRO VORBAS FACILITY MANAGEMENT SERVICES S.A. pe toata durata subscrierii, se pot informa la sediul Emitentului si Intermediarului cu privire la numarul de actiuni pe care le pot subscrie.

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

Formularul de subscriere 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 cu viza bancii 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 cu viza bancii 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, eliberat cu cel mult 10 zile lucratoare inainte de data subscrierii);

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA ASF APROBAT

- 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 cu viza bancii 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:**

- Copie dupa certificatul fiscal si/sau certificatul ce atesta inmatricularea persoanei juridice (tradus si legalizat);
- Act doveditor al calitatii reprezentantului legal al societatii care face subscrierea;
- Procura speciala in original pentru persoana care semneaza Formularul de Subscriere (tradusa si legalizata) – daca acesta nu este reprezentantul legal al societatii;
- Copie a documentelor de identitate ale persoanei fizice care efectueaza subscrierea ca reprezentant al persoanei juridice nerezidente;
- Copie dupa dovada efectuarii platii.

Prin semnarea Formularului de subscriere, actionarii S.C. PRO VORBAS FACILITY MANAGEMENT SERVICES S.A. confirma citirea prezentului Prospect si efectuarea subscrierii in conditiile prevazute in prezentul Prospect.

Metoda de intermediere este metoda celei mai bune executii. 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 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. Acesta notificare va fi publicata pe website-ul BVB, la adresa www.bvb.ro.

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

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, 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 27.11.2013, 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 Inscriere de Mentiuni, cu noul capital social.

In baza acestui Certificat de Inscriere de Mentiuni, ASF va elibera Certificatul de Inregistrare a Valorilor Mobiliare.

Dupa obtinerea de la ASF a Certificatul 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 notifica actionarii subscriitori cu privire la numarul de actiuni ce le-au fost alocate in urma inchieierii majorarii capitalului social.

Conform Hotararii AGEA nr. 3 a Emitentului din data de 27.11.2013, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a-IV-a, nr. 442/23.01.2014, pretul de emisiune in cadrul majorarii de capital este de 4.5 RON/actiune, cu valoarea nominala de 0.1 RON/actiune si o prima de emisiune aferenta de 4.4 RON/actiune.

Pretul de subscriere de 4.5 RON/actiune este precizat si in Decizia A.S.F. de autorizare, prezentul Prospect si Anuntul referitor la majorarea de capital.

Anuntul referitor la majorarea de capital va fi publicat in doua ziare de circulatie nationala, iar Prospectul va fi publicat pe site-ul Intermediarului www.primet.ro si pe site-ul BVB, la adresa www.bvb.ro.

Emitentul nu solicita nici un 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 subscrise trebuie facuta la momentul subscrierii.

Intermediarul care asista Emitentul pentru derularea majorarii capitalului social este 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 SC 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 plasezc valorile mobiliare fara o subscriere ferma sau in temeiul unui acord de investitie la cel mai bun pret.

6. ADMITEREA LA TRANZACTIONARE SI MODALITATI DE TRANZACTIONARE

Actiunile S.C. PRO VORBAS FACILITY MANAGEMENT SERVICES S.A. se tranzactioneaza la Bursa de Valori Bucuresti, piata XRS, la categoria Base-ATS a sectiunii ATS, incepand cu 03.10.2012, sub simbolul "PVBS". Actiunile subscrise in cadrul majorarii de capital prezentate in acest Prospect, dupa plata lor integrala si

ASF APROBAT

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 S.C. PRO VORBAS FACILITY MANAGEMENT SERVICES S.A..

7. CONTRACTE DE RESTRICTIONARE

Nu exista contracte de restrictionare.

8. CHELTUIELI AFERENTE EMISIUNII

Daca vor fi subscrise si platite toate actiunile obiect al majorarii de capital la pretul de emisiune de 4.5 RON/actiune, atunci Emitentul va obtine fonduri brute de 450.000 RON.

Costurile estimate care vor diminua fondurile brute ale Emitentului se refera in principal la:

- conform Regulamentului CNVM nr. 2/2012 pentru modificarea Regulamentului CNVM nr. 7/2006 privind veniturile CNVM, comisionul A.S.F. este o cota initiala de 0.3% din valoarea totala a emisiunii si un nivel de regularizare a acestei cote pana la 0.5% din valoarea actiunilor subscrise, daca este cazul. Diferenta dintre cota perceputa initial si cota de regularizare se plateste la incheierea ofertei. Tariful perceput pentru inregistrarea la ASF a valorilor mobiliare este de 1.000 lei;
- comisionul Intermediarului este in suma fixa de 2.5% din valoarea maxima a ofertei;
- alte costuri ocazionate de oferta si necuantificate inca (publicitate anunt, Monitorul Oficial, Registrul Comertului, Depozitarul Central) dar estimate a nu depasi 5.000 lei, vor fi achitate din fondurile Emitentului.

9. DILUARE

9.1. Cuantumul si procentajul diluarii determinate direct de emisiune/oferta

La data de 10.01.2014 structura actionariatului S.C. PRO VORBAS FACILITY MANAGEMENT SERVICES S.A. era urmatoarea:

Actionar	Numar actiuni	Procent
GAMBACORTA DEBORHA	323.151	30,0606%
FLA-FLORESTA LONGO E ASSOCIATII loc. Bucuresti, sector 3	216.663	20,1547%
NARDO GAETANO	127.400	11,8512%

ASF APROBAT

Persoane Fizice	211.686	19,6917%
Persoane Juridice	196.100	18,2419%
TOTAL	**1.075.000**	**100%**

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 9,3023 actiuni la pretul de 4.5 RON la fiecare 100 actiuni detinute, cu rotunjirea in plus sau in minus pana la cel mai apropiat intreg):

Actionar	Numar actiuni	Procent
GAMBACORTA DEBORHA	353.211	30,0606%
FLA-FLORESTA LONGO E ASSOCIATI loc. Bucuresti, sector 3	236.818	20,1547%
NARDO GAETANO	139.251	11,8512%
Persoane Fizice	231.378	19,6917%
Persoane Juridice	214.342	18,2419%
TOTAL	**1.175.000**	**100%**

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.

9.2. Cuantumul si procentajul diluarii imediate care ar avea loc in cazul nesubscrierii la noua oferta

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

Conform prevederilor art. 205 din Legea nr.297/2004, in situatia in care, ca urmare a exercitarii dreptului de preferinta, un subscriitor va obtine, in urma operatiunii de majorare a capitatului social, mai mult de 33% / 50% din drepturile de vot asupra Emitentului, acest subscriitor va trebui sa se conformeze prevederilor art. 205 din Legea 297/2004, respectiv sa lanseze o oferta publica de preluare obligatorie, la pretul si in conditiile prevazute la art. 203 si 204 din aceeasi lege sau sa instraineze un numar de actiuni corespunzator pierderii pozitiei dobandite fara intentie. Executarea uneia dintre obligatiile prevazute mai sus se va face in termen de 3 luni de la dobandirea respectivei pozitii.

10. INFORMATII SUPLIMENTARE

Nu este cazul.

Emitentul si Intermediarul declara ca, dupa cunostintele lor, informatiile cuprinse in prezentul Prospect sunt in conformitate cu realitatea si nu contin omisiuni de natura sa afecteze semnificativ continutul acestuia.

EMITENTUL,
S.C. PRO VORBAS FACILITY MANAGEMENT SERVICES S.A.

Presedinte/Director General
Federico Salmoiraghi

INTERMEDIAR,
SSIF PRIME TRANSACTION SA

Presedinte/Director General
Ionel [illegible]