

ANUNT

Privind initierea procedurii de retragere de la tranzactionare in conformitate cu art. 44 din Legea nr. 24/2017 a societatii SANTIERUL NAVAL CONSTANTA SA la pretul de

3,17 lei/actiune
Aprobat de ASF prin Decizia nr. 795 / 30.04.2026

1. Identificarea Emitentului

Denumire societate	SANTIERUL NAVAL CONSTANTA S.A.
Cod fiscal / CUI	1879871
Cod Registrul Comertului	J1991003515132
Adresa	Mun. Constanta, Incinta Port 1, Jud. Constanta
Capital social	162.494.260 lei
Numar total de actiuni	64.997.704
Valoare nominala a unei actiuni	2,50 lei
Domeniul principal de activitate	Constructia de nave civile si structuri plutitoare (Cod CAEN 3011)
Piata pe care actiunile Emitentului sunt admise la tranzactionare	Bursa de Valori Bucuresti, Segment SMT, Categoria AeRO Standard, Piata XRS1, Simbol de piata „SNC”
Sistemul electronic de tranzactionare	Arena - Bursa de Valori Bucuresti

2. Identificarea actionarului majoritar

Ofertantul este societatea RESOURCE INTERNATIONAL SA, persoana juridica straina, inregistrata in Insulele Marshall la 14.01.2000, cu sediul social in Trust Company Complex, Ajeltake Road, Insula Ajeltake, Majuro, Republica Insulelor Marshall MH 96960. Societatea RESOURCE INTERNATIONAL SA are o structura formata dintr-un asociat unic (100%) pe dl. Bosinceanu Gheorghe.

Ofertantul, RESOURCE INTERNATIONAL SA nu actioneaza in mod concertat cu nicio alta persoana fizica sau juridica, romana sau straina in ceea ce priveste Emitentul.

Ofertantul, RESOURCE INTERNATIONAL SA detine 63.544.686 actiuni reprezentand 97,7645% din capitalul social al Emitentului SANTIERUL NAVAL CONSTANTA SA.



Numarul de actiuni obiect al procedurii de retragere este de 1.453.018 actiuni, reprezentand 2,2355% din capitalul social al Emitentului.

RESOURCE INTERNATIONAL SA este actionarul in contul caruia vor fi alocate actiunile care fac obiectul procedurii de retragere.

3. Pretul care urmeaza a fi platit actionarilor

In conformitate cu art. 44 din Legea nr. 24/2017, republicata, actionarul majoritar care, urmare a unei Oferte Publice de Cumparare, se afla intr-una din urmatoarele situatii: (i) detine actiuni reprezentand cel putin 95% din numarul total de actiuni din capitalul social care confera drept de vot si cel putin 95% din drepturile de vot ce pot fi efectiv exercitate; (ii) a achizitionat, in cadrul ofertei publice de cumparare adresate tuturor actionarilor si pentru toate detinerile acestora, actiuni reprezentand cel putin 90% din numarul total de actiuni din capitalul social care confera drept de vot si cel putin 90% din drepturile de vot vizate in cadrul ofertei, are dreptul sa solicite actionarilor care nu au subscrie in cadrul ofertei, sa-i vanda respectivele actiuni, la un pret echitabil. Dreptul prevazut in art. 44 din Legea nr. 24/2017, republicata, poate fi exercitat in termen de 3 luni de la data inchiderii ofertei publice de cumparare.

RESOURCE INTERNATIONAL SA, in urma ofertei publice de cumparare derulata in perioada 04.05.2026 – 15.05.2026, detine un numar de 63.544.686 actiuni, reprezentand 97,7645% din capitalul social si 97,7645% din drepturile de vot in cadrul Emitentului SANTIERUL NAVAL CONSTANTA SA. Pretul la care s-a desfasurat Oferta publica de cumparare derulata in perioada 04.05.2026 – 15.05.2026 a fost de 3,12 lei/actiune, fiind achizitionate de catre ofertant un numar de 14.960 actiuni.

Pretul oferit in cadrul ofertei publice de cumparare este considerat un pret echitabil daca actionarul majoritar a achizitionat in cadrul ofertei publice de cumparare actiuni reprezentand cel putin 90% din numarul total de actiuni din capitalul social care confera drept de vot vizate in oferta. In caz contrar, pretul va fi determinat de un evaluator autorizat, conform legii, potrivit standardelor de evaluare in vigoare, potrivit legii.

Pretul ce urmeaza a fi platit actionarilor, determinat de un evaluator autorizat de ASF este de 3,17 lei pentru fiecare actiune.

Calculul si plata impozitului pe castigul de capital cad in sarcina fiecarui actionar minoritar in parte.

4. Informatii privind identitatea evaluatorului independent si metoda utilizata de acesta in fundamentarea pretului

Pretul pe actiune oferit de catre actionarul RESOURCE INTERNATIONAL SA, a fost calculat de catre evaluatorul CMF Consulting SA, cu sediul in Str. Traian Popovici



nr. 91, bl. B7, sc. A, ap. 4, sector 3, Bucuresti, membru ANEVAR, inregistrata in Registrul ASF.

Pentru estimarea valorii de piata a societatii SANTIERUL NAVAL CONSTANTA SA, conform raportului, evaluatorul a aplicat urmatoarele metode de evaluare in conformitate cu Standardele Internationale de Evaluare si legislatia romaneasca in vigoare si anume:

a) ABORDAREA PRIN VENIT:

Analiza DCF:

VDCF = 205.500.000 lei, respectiv VDCF = 3,1617 lei/actiune

b) ABORDAREA PRIN PIATA

Comparatia prin multiplicatori:

VComp. de piata intre 161.800.000 lei si 220.800.000 lei, respectiv

Vcapital propriu intre 2,4893 lei/actiune si 3,3970 lei/actiune

Evaluatorul considera ca abordarea prin piata poate fi aplicata in scopul de a valida rezultatele obtinute prin celelalte abordari.

c) ABORDAREA PRIN ACTIVE (COST) – Nu este adecvata

In abordarea bazata pe venit evaluatorul estimeaza valoarea unei intreprinderi, a unei participatii sau a unei actiuni prin calcularea valorii actualizate a beneficiilor economice viitoare previzionate. Cele doua metode uzuale ale abordarii prin venit sunt metoda capitalizarii beneficiilor economice si metoda fluxurilor de numerar actualizate. Tinand cont de aceste aspecte evaluatorul a considerat ca metoda fluxului de numerar actualizat (DCF) este metoda adecvata termenilor de referinta ai raportului de evaluare efectuat pentru SANTIERUL NAVAL CONSTANTA SA si prin urmare aceasta metoda este considerata adecvata din cadrul abordarii prin venit.

Conform raportului de evaluare, abordarea prin piață are la baza compararea societatii de evaluat cu alte intreprinderi similare, cu participatii la intreprinderi similare si cu actiuni care au fost vandute pe piata libera.

Evaluatorul mentioneaza in raport ca nu a aplicat abordarea prin cost, întrucât se recomandă utilizarea acestei abordări doar în cazul afacerilor de tip de holding sau de investitii. Drept urmare, evaluatorul mentioneaza ca aceasta metoda nu a fost aplicata in raportul de evaluare.



Ca urmare a investigatiilor si analizelor efectuate de evaluator, acesta considera ca valoarea de piata a 100% din capitalul propriu al societatii SANTIERUL NAVAL CONSTANTA S.A este:

VP100% capitaluri proprii SANTIERUL NAVAL CONSTANTA S.A = 205.500.000 lei, respectiv 3,1617 lei/actiune

Data evaluarii societatii SANTIERUL NAVAL CONSTANTA SA este 30.04.2026 iar data raportului de evaluare este 13.07.2026.

Raportul de evaluare care a stat la baza stabilirii pretului la care urmeaza a se realiza retragerea actionarilor in conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 24/2017,

republicata, va fi pus la dispozitia actionarilor societatii SANTIERUL NAVAL CONSTANTA SA., incepand cu data publicarii prezentului anunt si pana la finalizarea procedurii de retragere de la tranzactionare, la sediul emitentului din Mun. Constanta, Incinta Port 1, Jud. Constanta, si la sediul Intermediarului PRIME TRANSACTION SA din Str. Caloian Judetul nr. 22, sector 3, Bucuresti, precum si pe website-ul Intermediarului (www.primet.ro) si website-ul emitentului/ofertantului (www.snc.ro).

5. Perioada si locul unde vor putea fi depuse actiunile

In conformitate cu prevederile legislatiei pietei de capital, actionarii existenti sunt obligati sa vanda actiunile detinute catre actionarul RESOURCE INTERNATIONAL SA care initiaza procedura si pot notifica Intermediarului, in termen de maxim 10 zile lucratoare de la data publicarii prezentului anunt, respectiv incepand cu data de 31.07.2026 si pana la data de 13.08.2026, asupra modalitatii alese pentru plata actiunilor detinute, respectiv: **(i) mandat postal cu confirmare de primire** sau **(ii) transfer bancar in contul personal indicat de actionar**. Notificarea se poate face prin scrisoare recomandata la adresa Intermediarului din Str. Caloian Judetul nr. 22, sector 3, Bucuresti, cod postal 031114, prin fax la numarul 021/321.59.81 sau pe e-mail: office@primet.ro, cu precizarea ca notificarea trebuie sa fie primita de catre Intermediar pana cel tarziu in ultima zi a termenului de notificare, la ora 17⁰⁰. Informatii privind documentele ce trebuie sa insoteasca notificarea pot fi obtinute contactand Intermediarul - SSIF PRIME TRANSACTION SA la urmatoarele numere de telefon: 021/322.46.14 sau 0749.044.044.

In vederea incasarii sumelor pentru actiunile lor, actionarii minoritari ai SANTIERUL NAVAL CONSTANTA S.A trebuie sa transmita Intermediarului pe langa notificare si urmatoarele documente:

A. Actionarii persoane fizice (rezidente sau nerezidente):

- ✓ Copia cartii de identitate, pasaport, certificat de nastere sau a altor documente care indica codul numeric personal;
- ✓ Certificatul de mostenitor, sau certificatul de legatar cu titlu particular sau actul de partaj, sau sentinta judecatoreasca, sa, dupa caz, orice alt document care atesta ca solicitantul a dobandit prin mostenire de la actionarul minoritar destat actiunile SANTIERUL NAVAL CONSTANTA SA;
- ✓ In cazul persoanelor fara capacitate de exercitiu – copia cartii de identitate a tutorelui/curatorului precum si copia documentului prin care s-a instituit tutela/curatela; in cazul persoanelor cu capacitate de exercitiu restransa – acordul reprezentantului legal pentru efectuarea platii;
- ✓ Extras de cont bancar deschis pe numele beneficiarului vizat de banca la care acesta are deschis contul din care sa rezulte numele actionarului, numarul de cont (IBAN) in care actionarul minoritar doreste sa-i fie transferate sumele cuvenite, denumirea si datele de identificare ale bancii.

B. Actionarii persoane juridice (rezidente sau nerezidente):

- ✓ Copie a certificatului de inregistrare de la Oficiul Registrului Comertului sau alta institutie echivalenta sau orice document doveditor conform legislatiei aplicabile unei entitati nerezidente, insotit de traducere legalizata in limba romana;
- ✓ Certificat constatator emis de catre Oficiul Registrului Comertului sau orice document echivalent conform legislatiei aplicabil persoanei juridice nerezidente, dar nu mai vechi de 30 de zile anterioare initierii procedurii de retragere, insotit de traducere legalizata in limba romana – in original;
- ✓ Extras de cont bancar deschis pe numele beneficiarului vizat de banca la care acesta are deschis contul din care sa rezulte numele actionarului, numarul de cont (IBAN) in care actionarul minoritar doreste sa-i fie transferate sumele cuvenite, denumirea si datele de identificare ale bancii.

In cazul in care o asemenea notificare din partea actionarului nu este facuta catre Intermediarul – SSIF PRIME TRANSACTION SA, acesta efectueaza plata actiunilor prin mandat postal cu confirmare de primire la adresa actionarului mentionata in structura consolidata a actionariatului emitentului primita de la Depozitarul Central SA.

6. Modalitatile si termenul de plata al actiunilor

In termen de maximum 5 zile lucratoare de la expirarea termenului de comunicare prevazut la punctul 5 de mai sus, Intermediarul efectueaza platile catre actionarii indreptatiti. In situatia in care sumele platite actionarilor sunt returnate Intermediarului, acesta le depune intr-un cont deschis de RESOURCE INTERNATIONAL SA la o banca autorizata de BNR in favoarea actionarilor care au de incasat contravaloarea actiunilor.

Informatiile privind numele bancii si numarul contului deschis de RESOURCE INTERNATIONAL SA in favoarea actionarilor minoritari, care nu au incasat contravaloarea actiunilor detinute, sunt comunicate in prezentul anunt.

Dovada realizarii platilor catre actionarii minoritari si a constituirii contului mentionat la alineatul anterior este transmisa Depozitarului Central in vederea efectuării transferului de proprietate asupra actiunilor platite, catre actionarul care isi exercita dreptul precizat la art. 44 din Legea nr. 24/2017, republicata, in termen de maximum 3 zile lucratoare de la expirarea termenului de efectuare a platilor. Transferul dreptului de proprietate este efectuat de catre Depozitarului Central in maximum 4 zile lucratoare de la primirea documentelor mentionate anterior.

7. Denumirea intermediarului prin care se realizeaza retragerea actionarilor

PRIME TRANSACTION SA, persoana juridica romana, 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, website: www.primet.ro, autorizata de catre CNVM/ASF prin Decizia nr. 1841/17.06.2003.

8. Informatii privind contul ce va fi deschis de catre actionarul RESOURCE INTERNATIONAL SA, în favoarea acționarilor care nu vor încasa contravaloarea acțiunilor sau modalitatea în care actionarii minoritari sunt informati cu privire la numarul contului si banca unde contul este deschis

În situația în care sumele platite acționarilor minoritari sunt returnate intermediarului acesta le va depune într-un cont deschis de RESOURCE INTERNATIONAL SA la o instituție de credit autorizată de Banca Națională a României sau la o sucursală deschisă în România a unei instituții de credit autorizate în alt stat membru în favoarea acționarilor minoritari care nu au încasat contravaloarea acțiunilor.

Contul bancar deschis de RESOURCE INTERNATIONAL SA a fost constituit la BANCA TRANSILVANIA S.A., cu sediul central în Cluj-Napoca, Calea Dorobanților, nr. 30-36, în favoarea acționarilor minoritari care nu au încasat contravaloarea acțiunilor.

Numărul contului deschis este **RO74BTRLRONDIB000738601**.

Contul nu este purtător de dobândă pentru acționarii minoritari.

Documente necesare pentru încasarea sumelor datorate de la BANCA TRANSILVANIA S.A se pot afla contactând BANCA TRANSILVANIA S.A la telefon 0264 308 028.

Acționarii interesați pot afla mai multe informații despre contul deschis la BANCA TRANSILVANIA S.A și documentele necesare pentru ridicarea sumelor cuvenite, direct de la sediul bancii BANCA TRANSILVANIA S.A sau la telefon 0264 308 028.

De asemenea, acționarii interesați pot afla informații atât despre procedura de retragere de la tranzacționare cât și despre contul deschis de RESOURCE INTERNATIONAL SA la BANCA TRANSILVANIA S.A., în favoarea acționarilor minoritari care nu au încasat contravaloarea acțiunilor atât de la SANTIERUL NAVAL CONSTANTA S.A (Mun. Constanta, Incinta Port 1, Jud. Constanta, telefon: 0241.505.500, office@snc.ro), cât și de la Intermediar (sediul în București, Str. Caloian Iudețul nr. 22, Sector 3, București, România, telefon: 021/322.46.14; fax 021/321.52.81, e-mail: office@primet.ro, website: www.primet.ro).

Conform art. 80 alin. (2) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, acest anunț va fi publicat pe website-ul ASF (www.asfromania.ro) și al BVB (www.bvb.ro), precum și în două ziare financiare de circulație națională.

În conformitate cu prevederile art. 80 alin. (16) din Regulamentului ASF nr. 5/2018, cu modificările și completările ulterioare, costurile reprezentând comisioanele bancare precum și alte costuri aferente administrării contului prevăzut la art. 80 alin. (14) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, cu modificările și completările ulterioare, vor fi suportate de către actionarul RESOURCE INTERNATIONAL SA.

Aprobarea anunțurilor nu are valoare de garanție și nici nu reprezintă o altă formă de apreciere a ASF cu privire la oportunitatea, avantajele și dezavantajele, profitul ori riscurile pe care le-ar putea prezenta tranzacțiile realizate ca urmare a procedurii obiect al anunțului. Decizia de aprobare certifică numai regularitatea anunțului în privința exigentelor legii și ale normelor adoptate în aplicarea acestora.

**INTERMEDIAR,
PRIME TRANSACTION SA
Presedinte/Director General
Ionel Uleia**



**OFERTANT,
RESOURCE INTERNATIONAL SA
prin împuternicit
Adrian Țărășteanu**

