

ANUNT

privind lansarea Ofertei Publice de Cumpărare a acțiunilor emise de Artego S.A. la prețul de 7,76 lei/acțiune,

aprobată prin Decizia ASF nr. 1272/28.10.2020

Aprobarea Documentului de Ofertă și a Anunțului de Ofertă nu are valoare de garanție și nici nu reprezintă o altă formă de apreciere a A.S.F. cu privire la oportunitatea, avantajele sau dezavantajele, profitul ori riscurile pe care le-ar putea prezenta tranzacțiile de încheiat prin acceptarea Ofertei Publice obiect al deciziei de aprobare sau realizate ca urmare a procedurii obiect al anunțului. Decizia de aprobare certifică numai regularitatea Documentului de Ofertă și a Anunțului de Ofertă în privința exigențelor legii și ale normelor adoptate în aplicarea acesteia.

Emitentul: Artego S.A., o societate pe acțiuni, de naționalitate română, cu sediul social în Târgu-Jiu, jud. Gorj, Str. Ciocârlău nr. 38, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Gorj cu nr. J18/1120/1991, Cod Unic de Înregistrare 2157428 (denumită în continuare "Emitentul"). Obiectul principal de activitate al Emitentului este "Fabricarea altor produse din cauciuc" (Cod CAEN 2219), iar societatea este listată pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București (denumită în continuare "BVB"), categoria Standard, sub simbolul de tranzacționare ARTE, cod ISIN ROARTEACNOR4, cod LEI 254900CYS9MZXXGL4226. Capitalul social al Artego S.A., astfel cum este înregistrat la data prezentului Document de Ofertă în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A., este de 22.390.412,50 lei, împartit în 8.956.165 acțiuni, fiecare având o valoare nominală de 2,5 lei. Structura sintetică consolidată a acționarilor Emitentului la data de 21.08.2020, furnizată de către Depozitarul Central S.A., este următoarea:

Acționari	Acțiuni deținute	
	(Număr)	(%)
Asociația salariaților PAS Artego, loc. Târgu-Jiu, jud. Gorj	6.968.820	77,8103 %
Statul Român prin Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului, București, Sector 1	2	0,0000 %
Acționari persoane fizice	1.128.202	12,5969 %
Acționari persoane juridice	859.141	9,5927 %
Total	8.956.165	100%

Ofertantul: Artego S.A., o societate pe acțiuni, de naționalitate română, cu sediul social în Târgu-Jiu, jud. Gorj, Str. Ciocârlău nr. 38, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Gorj cu nr. J18/1120/1991, Cod Unic de Înregistrare 2157428 (denumită în continuare "Emitentul"). Obiectul principal de activitate al Emitentului este "Fabricarea altor produse din cauciuc" (Cod CAEN 2219).

Oferta: Ofertantul intenționează să achiziționeze prin Oferta Publică un număr de 895.616 acțiuni ale Emitentului, plătite integral, și care nu se află în proprietatea Ofertantului (denumite în continuare "Acțiunile Ofertei"), reprezentând 10% din capitalul social al Emitentului, în vederea reducerii capitalului social al acestuia, conform hotărârii AGEA din 16.04.2019. Drept urmare, Oferta Publică se adresează tuturor persoanelor fizice și juridice care dețin pe Perioada Ofertei acțiuni ale Emitentului.

Prețul: Prețul pe acțiune oferit este de 7,76 lei (RON) (denumit în continuare "Prețul de Ofertă"). Acesta a fost stabilit în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Intermediarul: S.S.I.F. BRK Financial Group S.A., autorizată de C.N.V.M. (ASF) prin Decizia nr. 3097/10.09.2003, înregistrată în Registrul C.N.V.M. (ASF) cu numărul PJR01SSIF/120072, cu sediul în Cluj-Napoca, Calea Moșilor, nr. 119, cod poștal 400370, jud. Cluj, tel 0364.401.709, fax 0364.401.710, va oferi servicii de investiții financiare privind Oferta Publică de Cumpărare, acționând ca Intermediar.

Ofertantul nu deține în mod direct acțiuni ale Emitentului, conform extrasului de registru eliberat de Depozitarul Central S.A. la data de 23.09.2020. Persoanele cu care Ofertantul acționează în mod concertat dețin un număr de 435 acțiuni, reprezentând 0,005% din capitalul social al Emitentului.

Documentul de Ofertă aferent a fost întocmit, a fost aprobat de ASF prin Decizia amintită în titlul Anunțului și este disponibil spre consultare acționarilor Artego S.A. în mod gratuit pe suport de hârtie, la sediul central al Ofertantului și al Intermediarului, începând cu data publicării anunțului de ofertă și până în ultima zi a Perioadei de derulare a Ofertei, sau în format electronic, pe pagina de internet a Bursii de Valori București (www.bvb.ro), a Emitentului (www.artego.ro) și a Intermediarului Ofertei (www.brk.ro).

Perioada de derulare a Ofertei: 10 zile lucrătoare, în intervalul 05.11.2020 - 18.11.2020 (denumită în continuare "Perioada de Ofertă").

Modalitatea și locurile de subscriere: Oferta Publică se va desfășura cu folosirea exclusivă a sistemelor de tranzacționare administrate de Bursa de Valori București. Acționarii pot accepta Oferta Publică prin completarea și semnarea înainte de expirarea Perioadei de Ofertă, a 2 (două) exemplare ale formularului de subscriere, în formatul ce va fi făcut disponibil acționarilor interesați la Intermediarul Ofertei sau la intermediarii autorizați de către ASF, care au semnat angajamentul irevocabil privind respectarea condițiilor de derulare a Ofertei (denumit în continuare "Angajamentul"), și prin predarea tuturor documentelor necesare în conformitate cu Documentul de Ofertă, la sediul central al S.S.I.F. BRK Financial Group S.A. din Cluj-Napoca, Calea Moșilor nr. 119, jud. Cluj, și la celelalte agenții ale Intermediarului, autorizate de către ASF, precum și la sediul oricărui alt intermediar autorizat de ASF care a semnat și a transmis Intermediarului Ofertei Angajamentul și a primit din partea BVB accesul în segmentul de piață dedicat Ofertei Publice.

Programul de lucru cu publicul: Subscrierea de către acționari în cadrul Ofertei se poate realiza pe întreaga perioadă de desfășurare a ofertei, în zilele lucrătoare, între orele 9:00 - 17:00 (ora Europei de Est - GMT+2), în cazul Intermediarului, sau în timpul programului normal de lucru al intermediarilor autorizați de ASF care au semnat și au transmis Intermediarului Ofertei Angajamentul și au primit din partea BVB accesul în segmentul de piață dedicat Ofertei Publice, pe durata Perioadei de Ofertă, cu excepția datei de închidere a ofertei, când programul va fi 9:00 -12:00 (ora Europei de Est - GMT+2).

OFERTANT

Artego S.A.

Director General

Viorel David



INTERMEDIAR

S.S.I.F. BRK Financial Group S.A.

Director General Adjunct

Răzvan Raț

