



PRIME
TRANSACTION

ANUNT

publicitar privind majorarea capitalului social al S.C. FORSEV S.A. Drobeta - Turnu Severin

Identificarea Emitentului

Emitentul este S.C. FORSEV S.A. Drobeta - Turnu Severin societate comerciala pe actiuni, cu sediul in Drobeta - Turnu Severin, Str. Portile de Fier nr. 2, Jud. Mehedinti, infiintata in 1850, este inregistrata la ONRC Mehedinti cu numarul J25/511/1991, avand CUI - RO1605710, avand un capital social de 8.477.735,00 RON impartit in 3.391.094 actiuni cu valoare nominala de 2.5 RON /actiune emise in forma dematerializata.

Caracteristicile majorarii de capital

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Emitentului a hotarat in data de 10.05.2014, majorarea capitalului social cu suma pana la 1.786.360 lei, prin emiterea a maxim 714.544 actiuni cu valoare nominala de 2.5 RON/actiune si un pret de emisiune de 2.5 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 (26.05.2014).

Pretul de subscriere este de 2.5 RON/actiune.

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



Durata de exercitare a dreptului de subscriere este de 45 de zile calendaristice incepand cu a doua zi dupa publicarea Anuntului publicitar, respectiv de la data de 29.07.2014 pana la data de 11.09.2014. La inregistrarea cererilor de subscriere, contravaloarea actiunilor subscribe trebuie platite in proportie de 100%. In cazul in care suma trimisa de actionar in contul colector este mai mica decat suma necesara subscrierii numarului de actiuni specificate in Formularul de subscriere, acestuia i se va 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 (str. Caloian Judetul nr. 22, sector 3, Bucuresti, Romania) unde vor completa si semna in original Formularul de subscriere sau il

vor transmite prin posta, cu confirmare de primire, in interiorul perioadei de 45 de zile aferente subscrierii. Actionarii care subscriu la sediul Intermediarului, o vor putea face intre orele 9⁰⁰ - 18⁰⁰, in fiecare zi lucratoare, cu exceptia ultimei zile a ofertei, care se va inchide la ora 17⁰⁰. Vor fi luate in considerare doar Formularele de subscriere inregistrate la sediul Intermediarului pana in ultima zi a perioadei de subscriere, ora 17⁰⁰, inclusiv. La Formular se vor atasa dovada platii aferente actiunilor subscribe, respectiv a sumei reprezentand produsul dintre numarul de actiuni subscribe si pretul de subscriere, precum si documentele prevazute in prospectul de majorare.

Validarea subscrierilor de catre Intermediar se va face doar cu confirmarea scrisa din partea Emitentului a faptului ca actionarul are acest drept, figureaza in lista actionarilor la data de inregistrare (26.05.2014), precum si a confirmarii incasarii contravalorii actiunilor subscribe. Evidenta, confirmarea si gestionarea sumelor incasate de catre Emitent in contul actiunilor subscribe, revine acestuia. De asemenea, evidenta si plata sumelor rezultate din revocarea subscrierilor revine tot Emitentului.

Prospectul, 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, pe site-ul Emitentului la adresa www.forsev.ro, precum si pe site-ul BVB la adresa www.bvb.ro, pe toata durata subscrierii.

Plata actiunilor subscribe se face in contul Emitentului nr. IBAN - RO69BACX000000222568000, deschis la Banca UNICREDIT TIRIAC - Agentia Drobeta - Turnu Severin, 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 finalizarii ofertei, 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 26.05.2014, aplicat la numarul de 714.544 actiuni emise in cadrul prezentei majorari de capital. Pentru fiecare 4,7458 actiuni detinute, actionarii pot subscrie 1 actiune noua. Obligatia calcularii corecte a numarului maxim de actiuni ce pot fi subscribe de fiecare actionar, cade exclusiv in sarcina si responsabilitatea Emitentului. 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. FORSEV S.A. Drobeta - Turnu Severin se tranzactioneaza pe Piata RASDAQ - la Bursa de Valori Bucuresti, piata XMBS, la categoria III-R, incepand cu 18.12.1996, sub simbolul "FORS".

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, pe site-ul Emitentului, la adresa www.forsev.ro, precum si pe site-ul BVB, la adresa www.bvb.ro.

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. ...853... din24.07.2014.....

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. FORSEV S.A.

Presedinte

Ruxandra Stegaru



INTERMEDIAR,
SSIF PRIME TRANSACTION SA

Presedinte/Director General

Ionel Uleja

