

PROCEDURA DE SUBSCRIERE

A actiunilor nou emise de Farmec SA in vederea majorarii capitalului social ce face obiectul
Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din 19.10.2016

Spre aprobarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din 19.10.2016.

1. Definitii

SOCIETATEA/ EMITENTUL: FARMEC SA cu sediul in Cluj-Napoca, str. Henri Barbusse nr. 16, jud. Cluj, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Cluj sub nr. J12/14/1991, avand CUI 199150;

ACTIUNI NOI: un numar de 1.000.000 actiuni emise in forma dematerializata de FARMEC SA in temeiul Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din 19.10.2016;

DATA DE REFERINTA: 05.10.2016

DETINATOR DE DREPTURI DE PREFERINTA: Titularii dreptului de preferinta sunt actionarii societatii inregistrati in Registrul Actionarilor FARMEC SA la data de referinta, 05.10.2016, care, pe intreaga durata a termenului de exercitare a dreptului de preferinta au capacitatea legala si statutara de a exercita efectiv acest drept si nu se afla in situatia detinerii la data de referinta a unui numar de 190.000 actiuni din capitalul social al Societatii (conform art.8 alineat (6) din Statutul – Actul constitutiv al Societatii).

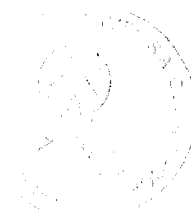
NUMARUL DE ACTIUNI NOI CE POT FI SUBSCRISE IN CADRUL EXERCITARII DREPTULUI DE PREFERINTA: Pentru fiecare deținător de drepturi de preferință, numărul de acțiuni noi convenite este egal cu numărul de acțiuni determinat ca produs dintre procentul din capitalul social deținut de persoana în cauză la data de referință și numărul de acțiuni nou emise. Procentul din capitalul social deținut la data de referință va fi exprimat cu un număr de zece zecimale. În cazul în care numărul de acțiuni noi convenite nu este un număr întreg, numărul de acțiuni noi convenite se determină prin rotunjirea zecimalelor după cum urmează: (i) pentru zecimalele mai mari de 0,5 inclusiv numărul de acțiuni noi convenite este numărul întreg imediat următor, iar (ii) pentru zecimalele mai mici de 0,5 numărul de acțiuni noi convenite este numărul întreg imediat anterior.

Numarul de actiuni noi ce pot fi subscribe pentru o actiune detinuta este:

$$1:1.594.006 = 0,0000006273 \times 1.000.000 = 0,62 \text{ actiuni.}$$

De exemplu, un actionar care detine 100 de actiuni, va avea dreptul de a subscrie:

$$100 : 1.594.006 = 0,0000627350 \times 1.000.000 = 62,73. \text{ Prin urmare poate subscrie } 63 \text{ de actiuni.}$$



Numarul de actiuni noi ce pot fi subscribe in cadrul exercitarii dreptului de preferinta se va calcula respectand cele mentionate mai sus si prevederile art.8 alineat (6) din Statutul – Actul constitutiv al Societatii, prin care se stabileste ca “*Un actionar nu va putea deține mai mult de 190.000 de actiuni ale societății*”, neputand depasi diferenta pozitiva intre limita de detinere stabilita prin Actul Constitutiv (190.000 actiuni) si actiunile detinute la data de referinta.

Actiunile subscribe peste limita de 190.000 actiuni nu se aloca.

PERIOADA DE SUBSCRIERE: In conformitate cu Punctul 1, subpunctul 1.4 din Convocatorul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din 19.10.2016, dreptul de preferință va putea fi exercitat pe parcursul a doua perioade de subscriere, dupa cum urmeaza: Prima perioada de subscriere este de o luna de la data publicarii Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor in Monitorul Oficial al Romaniei – Partea a IV-a, actionarii avand dreptul sa subscrie actiuni nou emise proportional cu numarul de actiuni pe care le poseda la data de referinta, in conformitate cu dispozitiile legale si cu prevederile Actului Constitutiv; In situatia in care, la finele primei perioade de subscriere, actiunile nou emise nu au fost integral subscribe, actionarii vor beneficia de un drept de preferinta de gradul doi, ce se va exercita in cadrul celei de-a doua perioade de subscriere, constand in urmatoarele 10 zile, in care vor avea posibilitatea de a subscrie din nou proportional cu numarul de actiuni detinute, in limita numarului de actiuni ramase disponibile si in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv.

In caz de suprasubscriere in cea de-a doua perioada de subscriere a majorarii capitalului social, actiunile vor fi alocate *pro-rata*, prin raportarea actiunilor subscribe la numarul de actiuni ramase disponibile.

Actiunile nou emise subscribe de actionari vor trebui platite integral la data subscrierii, dreptul de a subscrie in a doua perioada de subscriere putand fi exercitat numai cu conditia achitarii integrale a actiunilor subscribe in prima etapa;

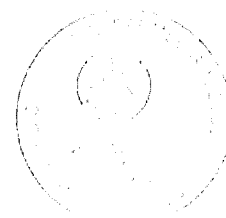
VALOAREA NOMINALA: 2,5 lei/ actiune;

PRETUL DE SUBSCRIERE: 2,5 lei/ actiune.

2. Consideratii Generale

În conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 19.10.2016 ("Hotărârea"), Societatea urmează să își majoreze capitalul social prin emisiunea unui număr maxim de 1.000.000 acțiuni cu o valoare nominală de 2,5 lei fiecare. Acțiunile nou-emise vor fi oferite spre subscriere acționarilor Societății la prețul de emisiune de 2,5 lei/actiune, proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă la data de referință, în schimbul aporturilor în numerar.

Fiecare Deținător de drepturi de preferință va avea dreptul să subscrie, în cadrul exercitării dreptului de preferință, Numărul de acțiuni ce pot fi subscribe în cadrul exercitării dreptului de preferință la Prețul de subscriere.



Acțiunile rămase nesubscrise la expirarea Perioadelor de subscriere vor fi anulate în baza delegării de atribuții acordate Consiliului de Administrație de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor. De asemenea, acțiunile subscrise cu depășirea prevederilor art.8 alineat (6) din Statutul – Actul constitutiv al Societății (190.000 acțiuni) nu vor fi alocate.

În conformitate cu Punctul 4 din Convocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 19.10.2016, Consiliul de Administrație al Societății, va fi împuternicit (în temeiul dispozițiilor art. 114 alineatul (1) din Legea 31/1990 privind societățile comerciale republicată și modificată) pentru îndeplinirea oricăror și a tuturor formalităților necesare pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii Adunării, incluzând, dar fără a se limita la stabilirea și aprobarea procedurii de subscriere.

3. Procedura de subscriere

3.1. Conturile de majorare a capitalului social

Contul în care vor trebui virate sumele reprezentând contravaloarea acțiunilor subscrise în Perioada de subscriere este: RO43BTRLRONCRT0098627804 deschis la Banca Transilvania Sucursala Cluj. De asemenea, acționarii au posibilitatea de a achita contravaloarea acțiunilor subscrise, în limita a 5.000 lei, în numerar, la sediul societății.

3.2. Formularul de subscriere

Subscrierea Acțiunilor Noi se va face pe baza formularului de subscriere care va fi pus la dispoziție de către Societate la cererea Deținătorilor de drepturi de preferință și care este inclus în Anexa 1 la prezenta Procedură.

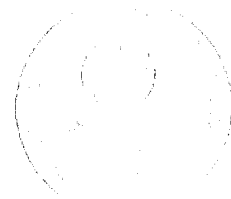
Persoanele interesate își pot procura formularul de subscriere de la sediul social al FARMEC S.A. din Cluj-Napoca, str. Henri Barbusse nr.16. Formularul de subscriere poate fi descărcat și de pe website-ul Societății - www.farmec.ro. Formularul de subscriere este valabil doar în forma furnizată de Societate.

3.3. Documente ce trebuie transmise la sediul social al Farmec SA

3.3.1. Pentru subscrierea de acțiuni nou emise în cadrul exercitării dreptului de preferință, Deținătorii de drepturi de preferință trebuie să transmită la sediul social al Emitentului până în ultima zi a Perioadei de subscriere, inclusiv, următoarele documente:

(a) 1 (un) exemplar al Formularului de Subscriere completat, semnat;

(b) copia ordinului de plată integrală a prețului de subscriere a acțiunilor nou subscrise, reprezentând suma rezultată din înmulțirea Prețului de Subscriere cu numărul de acțiuni noi efectiv subscrise, vizat de unitatea bancară care efectuează plata sau foaia de vărsământ bancar care atestă efectuarea plății. Pe ordinul de plată/foaia de vărsământ bancar trebuie specificat numele acționarului care face subscrierea, faptul că plata reprezintă contravaloarea acțiunilor noi subscrise și numărul de acțiuni noi subscrise.



(c) copia actului de identitate.

3.3.2. Documentele mai sus menționate vor trebuie remise la FARMEC S.A. prin depunerea lor la sediul Societății (departamentul actionariat), Cluj-Napoca, str. Henri Barbusse nr.16.

3.4. Condiții ce trebuie îndeplinite pentru ca subscrierea să fie valabilă

3.4.1. Pentru ca subscrierea să fie valabilă, trebuie îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

(a) Documentele necesare subscrierii menționate la pct. 3.3.1 sunt remise Societății până în ultima zi a Perioadei de subscriere inclusiv, prin depunerea acestora la Departamentul Actionariat al Societății din Cluj-Napoca, str. Henri Barbusse nr. 16; documentele în cauză au forma și conținutul prescrise prin prezenta procedură.

(b) Suma reprezentând prețul de subscriere al acțiunilor efectiv subscribe este creditată în contul FARMEC S.A. menționat la pct. 3.1 până cel târziu în ultima zi a Perioadei de subscriere, inclusiv. Prin urmare, este important ca banii să intre în contul de capital până în ultima zi a Perioadei de subscriere. Data la care se consideră că subscrierea a fost efectuată va fi data la care ambele condiții de mai sus sunt îndeplinite.

(c) Numărul de acțiuni noi subscribe efectiv este mai mic sau egal cu Numărul de acțiuni ce pot fi subscribe în cadrul exercitării dreptului de preferință, cu respectarea prevederilor art.8 alineat (6) din Statutul – Actul constitutiv al Societății (190.000 acțiuni).

(d) Prețul plătit Societății pentru acțiunile efectiv subscribe este egal cu produsul dintre Prețul de subscriere și numărul de acțiuni efectiv subscribe.

3.4.2. Neîndeplinirea oricăreia dintre cerințele pentru validitatea subscrierii menționate la pct. 3.4.1 va determina invalidarea subscrierii în cauză.

3.4.3. O dată ce subscrierea a fost valabil efectuată, ea este irevocabilă.

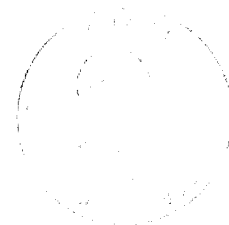
3.4.4. La alegerea datei pentru plată, persoanele îndreptățite să subscrie trebuie să aibă în vedere durata circuitului bancar, respectiv perioada de timp necesară între data vizării ordinului de plată de către banca ce efectuează plata și data la care plata este creditată în conturile Societății, respectiv data la care banii intră în conturile Societății (plata încasată).

3.5. Informatii privind plata actiunilor subscribe

3.5.1 Plata actiunilor

Plata acțiunilor subscribe se face în RON, prin virament bancar de la sediul oricărei bănci din România, în contul bancar al FARMEC S.A. indicat la pct. 3.1 de mai sus sau în numerar la sediul societății. Comisioanele bancare aferente plății acțiunilor subscribe sunt suportate în întregime de către acționarul care subscribe acțiuni noi.

3.5.2 Cazuri de anulare a acțiunilor noi:



(a) Dacă în Perioada de Subscriere s-au scris valabil un număr de acțiuni mai mic de 1.000.000 acțiuni, acțiunile rămase nesubscrise vor fi anulate prin decizie a Consiliului de Administratie al Societății.

(b) dacă acțiunile nou subscrise depășesc Numărul de acțiuni ce pot fi subscrise în cadrul exercitării dreptului de preferință și /sau prevederile art.8 alineat (6) din Statutul – Actul constitutiv al Societății (190.000 acțiuni)

(c) în orice alt caz în care legea ar impune acest lucru.

3.5.3 Situații de rambursare a sumelor plătite în cadrul subscrierii:

(a) în cazul anulării acțiunilor de către Societate pentru motivele prevăzute la pct. 3.5.2 lit. b și c, sumele plătite și încasate pentru acțiunile subscrise, vor fi rambursate subscriitorilor în cazul în care au fost furnizate Societății suficiente detalii pentru a permite efectuarea unui transfer bancar. Dacă detaliile furnizate pentru înapoierea sumelor sunt insuficiente, Societatea va păstra aceste sume disponibile pentru a fi ridicate în numerar sau a fi restituite conform solicitării persoanei îndreptățite, o perioadă de 3 ani, după această perioadă, sumele intrând în proprietatea Societății.

(b) Dacă subscrierea este invalidată pentru cazurile prevăzute la pct. 3.4.1, sumele de bani plătite în contul subscrierii vor fi rambursate de Societate subscriitorului prin virament bancar, în cazul în care au fost furnizate Societății suficiente detalii pentru a permite efectuarea unui transfer bancar. Dacă detaliile furnizate pentru înapoierea sumelor sunt insuficiente, Societatea va păstra aceste sume disponibile pentru a fi ridicate în numerar sau a fi restituite conform solicitării persoanei îndreptățite, o perioadă de 3 ani, după această perioadă, sumele intrând în proprietatea Societății.

(c) Costurile rambursării sumelor de bani către subscriitor vor fi suportate de acesta prin deducerea lor din suma rambursată.

4. Dispozitii finale

După finalizarea majorării de capital social, actul constitutiv al Societății va fi modificat în consecință, astfel încât să reflecte noua structură a capitalului social. Prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 19.10.2016, Consiliul de Administrație va fi împuternicit să întreprindă toate măsurile necesare pentru derularea, închiderea (finalizarea), înregistrarea și operarea majorării de capital social precum și pentru implementarea modificărilor aduse actului constitutiv al Societății și pentru punerea în aplicare și înregistrarea majorării capitalului social la autoritățile competente.

Pentru informatii/detalii privind Procedura de subscriere, detinătorii de drepturi de preferință interesați se pot adresa Departamentului Actionariat al Societății, în fiecare zi lucrătoare a Perioadei de Subscriere, între orele 9:00 – 16:00 la telefoanele 0372.647.266 sau la adresa de e-mail: mihaiela.pura@farmec.ro.

A circular stamp with a signature written over it. The stamp contains text that is partially obscured by the signature, but it appears to be an official seal or stamp of the company.