

CERERE DE RETRAGERE OBLIGATORIE

A ACTIUNILOR DEȚINUTE DE ACȚIONARIII MINORITARI AI EMITENTULUI

“DRUMURI - BĂLȚI” SA

în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 171 din 11.07.2012 privind Piața de capital
(în continuare „Legea nr. 171/2012”)

Emitentul ale cărui valori mobiliare fac obiectul cererii de retragere obligatorie:

Societatea pe acțiuni „DRUMURI - BĂLȚI” SA (IDNO 1003602008028) are emise 1 929 378 acțiuni ordinare nominative de clasa I cu drept de vot, cu valoarea nominală 10 lei per acțiune.

Capitalul social: 19 293 780 MDL

Sediul: MD-4118, MD – 3100, str. Decebal, 133, mun. Bălți, Republica Moldova

Genurile principale de activitate: Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor; Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;

Valorile mobiliare ce fac obiectul cererii de retragere obligatorie:

Procedura de retragere obligatorie vizează un număr de 52 041 (cincizeci și două mii patruzeci și una) acțiuni ordinare nominative emise de „DRUMURI - BĂLȚI” SA, ceea ce constituie 2,6973% în numărul total de acțiuni cu drept de vot ale Emitentului.

Ofertantul: «MAGISTRALA - NORD» SRL (numărul de identificare de stat – codul fiscal 1011607000998 din 14.03.2011)

Ofertantul a derulat în perioada 16.10.2024 – 30.10.2024 o ofertă de preluare benevolă a acțiunilor. Prospectul ofertei de preluare a fost aprobat prin Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 46/6 din 08.10.2024

Urmare a ofertei, Ofertantul deține 1 877 337 (un milion opt sute șaptezeci și șapte mii trei sute treizeci și șapte) acțiuni ordinare nominative ale emitentului “DRUMURI - BĂLȚI” SA (numărul de identificare de stat – codul fiscal 1003602008028, cod ISIN: MD14DRMB1006), ceea ce constituie 97,3027% din totalul acțiunilor plasate,, persoanele ce acționează în mod concertat cu ofertantul nu dețin acțiuni.

În conformitate cu art. 30 din Legea nr. 171/2012, deținătorii de acțiuni, cu excepția celor care prezintă în scris declarația privind refuzul de a vinde acțiunile, sunt obligați să vândă la un preț echitabil ofertantului, la cererea acestuia, acțiunile deținute, dacă, după derularea unei oferte de preluare, ofertantul deține singur sau împreună cu persoanele cu care activează în mod concertat cel puțin 90 % din valorile mobiliare emise de emitent.

Astfel, prin prezentul anunț ofertantul adresează acționarilor minoritari cererea de retragere obligatorie a acțiunilor emise de “DRUMURI - BĂLȚI” SA (numărul de identificare de stat – codul fiscal 1003602008028, cod ISIN: MD14DRMB1006),.

Prețul care urmează să fie plătit și modul de determinare a prețului:

Prețul oferit este de 22,40 (douăzeci și doi lei 40 bani) lei per acțiune și este egal cu prețul oferit acționarilor în cadrul ofertei de preluare benevolă, derulată de Ofertant în perioada 16.10.2024 – 30.10.2024. Prețul este stabilit în conformitate cu art. 38 din Regulamentul nr. 33/1 din 16.06.2015 privind ofertele publice de cumpărare.

Locul și modul în care deținătorii de valori mobiliare se vor adresa ofertantului sau intermediarului în vederea înstrăinării valorilor mobiliare sau prezentării declarației de refuz:

În perioada de retragere acționarii care acceptă cererea de retragere obligatorie prezintă în scris ofertantului sau intermediarului cel puțin următoarele informații:

- datele de identificare și date de contact;

- declarația privind acordul ca ofertantul să achiziționeze toate acțiunile deținute evidențiate în contul deținătorului;
- modalitatea aleasă pentru realizarea plății acțiunilor deținute: prin mandat poștal sau prin transfer bancar cu indicarea rechizitelor bancare necesare.

Declarația poate fi prezentată personal sau prin reprezentant împuternicit prin procură autenticată notarial.

Acționarii, care nu doresc să-și înstrăineze acțiunile, vor comunica în scris ofertantului sau intermediarului, în perioada de retragere, despre refuzul de a vinde acțiunile în termenul specificat, cu includerea cel puțin a următoarelor informații:

1. datele de identificare și datele de contact ale deținătorului de valori mobiliare;
2. declarația privind refuzul de a vinde valorile mobiliare care îi aparțin.

Dacă pe parcursul duratei cererii de retragere obligatorie acționarul nu va înainta ofertantului sau intermediarului în scris declarația de refuz de a vinde acțiunile deținute sau cererea de înstrăinare a acțiunilor deținute, se consideră că acționarul a acceptat tacit cererea ofertantului.

PE DURATA CERERII DE RETRAGERE OBLIGATORIE ÎN ZILELE DE LUCRU ÎNTRE ORELE 11:00-16:00 ACȚIONARIII VOR PREZENTA OFERTANTULUI SAU INTERMEDIARULUI ACCEPTUL SAU REFUZUL DE A ÎNSTRĂINA ACȚIUNILE DEȚINUTE LA SEDIUL INTERMEDIARULUI: SVM "IUVENTUS – DS" S.A. PE ADRESA MUN. CHIȘINĂU, BD. ȘTEFAN CEL MARE, 65, OF. 710, TEL: (0 22) 27-00-35.

Confirmarea existenței mijloacelor de plată necesare pentru achiziționarea acțiunilor care constituie obiectul cererii de retragere obligatorie, modalitatea de achitare a contravalorii acțiunilor:

Ofertantul va utiliza fonduri proprii pentru achiziția valorilor mobiliare care constituie obiectul cererii de retragere obligatorie și garantează achitarea acestora prin transferul sumei ce reprezintă contravaloarea acțiunilor pe contul intermediarului.

Ofertantul, prin intermediul Intermediarului, va plăti contravaloarea acțiunilor prin modalitatea aleasă și comunicată de acționar.

În cazul când o asemenea comunicare nu este făcută, ofertantul, prin intermediul Intermediarului, efectuează plata acțiunilor prin mandat poștal cu confirmare de primire la adresa acționarului, așa cum este aceasta menționată în registrul acționarilor a Emitentului.

În cazul în care mijloacele bănești transferate acționarilor prin mandat poștal sunt returnate, Ofertantul, prin intermediul Intermediarului SVM "Iuventus – DS" SA, le va transfera conform prevederilor art. 30 din Legea nr. 171/2012 privind piața de capital în Fondul de compensare a investitorilor gestionat de Comisia Națională a Pieței Financiare, la care acționarii se pot adresa pentru revendicarea drepturilor de încasare a mijloacelor bănești.

Durata cererii de retragere obligatorie:

Prezentă cerere de retragere obligatorie este valabilă pentru o perioadă de 6 (șase) săptămâni / 42 (patruzeci și două) zile calendaristice și va fi cuprinsă între _____ și _____

Avizarea cererii de retragere obligatorie nu are valoare de garanție și nici nu reprezintă o altă formă de apreciere a C.N.P.F. cu privire la tranzacțiile realizate ca urmare a procedurii de retragere. Decizia de avizare atestă doar faptul că cererea de retragere obligatorie corespunde cerințelor stabilite de legislația privind piața de capital.

ATENȚIONARE: În cazul în care acționarul, pe durata cererii de retragere obligatorie, nu va prezenta ofertantului refuzul în scris privind înstrăinarea acțiunilor ce îi aparțin, se va considera că acesta și-a exprimat acordul tacit privind înstrăinarea acțiunilor în condițiile cererii de retragere obligatorie și, drept consecință, acționarului i se va deconta prin mandat poștal, dacă acestea nu vor fi ridicate, în Fondul de compensare a investitorilor contravaloarea costului acțiunilor deținute, dacă aceasta nu va fi ridicată, iar în registrul acționarilor se va înregistra trecerea dreptului de proprietate către ofertant.

Ofertant:

«MAGISTRALA - NORD» SRL

Intermediar:

Societatea de Valori Mobiliare «IUVENTUS – DS» S.A.