

PROSPECTUL OFERTEI DE PRELUARE A VALORILOR MOBILIARE

- oferta de preluare obligatorie
- oferta de preluare benevolă
- oferta de preluare competitivă

EMITENT: **SOCIETATEA PE ACȚIUNI DE LUCRĂRI SPECIALE
MECANIZATE DE CONSTRUCȚIE „LUSMECON”**

PREȚUL PROPUȘ: 10,00 (ZECE LEI 00 BANI)

PERIOADA OFERTEI: 21.02.2019 - 04.09.2019.

OFERTANT MULTIPLU: **Ghilaș Alexandru,
Ghilaș Galina,
”GRINARID” SRL.**

INTERMEDIAR: **CB "PROAJIOC" SA, IDNO: 1002600048696,**
Licența de societate de investiții de categoria
"B", seria CNPF nr. 000809 eliberată la data
de 11.02.2015 cu termen nelimitat, sediul în:
MD-2062, bd. Dacia, 53/4, of. 5,
mun. Chișinău, Republica Moldova

Decizia CNPF de aprobare a
Prospectului Ofertei de Preluare: nr. 25/1 din 12.08.2019

NOTĂ

Viza de aprobare aplicată pe Prospectul ofertei de preluare nu are valoare de garanție și nici nu reprezintă o altă formă de apreciere a CNPF cu privire la oportunitatea, avantajele, profitul sau riscurile pe care le-ar putea prezenta tranzacțiile prin acceptarea ofertei de preluare. Hotărârea de aprobare certifică doar conformitatea ofertei cu cerințele legislației.

029/240719

ATENȚIE

Acesta este un document important și necesită atenție imediată. Dacă aveți orice dubii legate de conținutul acestui document sau în legătură cu felul în care să acționați trebuie să contactați o persoană autorizată de către CNPF în conformitate cu legislația Republicii Moldova, care este specializată în efectuarea tranzacțiilor cu acțiuni și alte valori mobiliare înainte de a acționa. Întregul text al acestui document trebuie citit cu atenție.

Principalul scop al acestui document este să furnizeze informații generale acționarilor despre Emitent și Ofertant pentru a-i sprijini pe aceștia în a-și forma o opinie asupra situației Emitentului.

Acest Prospect de Ofertă nu a fost întocmit cu intenția de a constitui singura bază de evaluare a Emitentului și de luare a deciziei de a vinde. De asemenea, acest Prospect de Ofertă nu trebuie interpretat ca o recomandare de a vinde din partea Intermediarului sau a Ofertantului. Fiecare acționar este sfătuit să se consulte cu proprii consultanți juridici, financiari sau fiscali, cu contabilii săi sau cu alți consultanți, cu privire la aspectele financiare, juridice, fiscale, comerciale sau orice problemă legată de decizia de vânzare a acțiunilor sale. Ofertantul, Emitentul și Intermediarul neasumându-și vreo răspundere cu privire la astfel de probleme.

Acest Prospect de Ofertă a fost întocmit în limba română, traducerea în altă limbă nu este impusă de nici o lege sau regulament și de aceea nu a fost revizuită sau aprobată de CNPF.

Publicarea

După aprobarea de către CNPF a Prospectului de Ofertă acesta va fi făcut public de către Ofertant după cum urmează:

- 1. Un anunț care va conține principalii termeni ai Ofertei este publicat în ziarul Capital Market, în care totodată se va indica locul aflării versiunii integrale a Prospectului de Ofertă;*
- 2. O copie în formă imprimată a Prospectului de Ofertă este și va fi disponibilă fără plată la sediul CB "PROAJIOC" S.A. respectiv la adresa: bd. Dacia, 53/4, of. 5, mun. Chișinău, cod poștal MD-2062, număr de telefon/fax (022) 56 76 46 și la sediul Emitentului, respectiv la adresa str. Uzinelor, 205/1, mun. Chișinău, cod poștal MD-2023, număr de telefon (+373 22) 472-492.*

Oferta de preluare (în continuare - ofertă) este inițiată de către Ofertantul multiplu în persoana lui Ghilaș Alexandru, Ghilaș Galina și „GRINARID” SRL, acționarii ai "LUSMECON" SA, prin intermediul CB „PROAJIOC” S.A. cu sediul în bd. Dacia, 53/4, of. 5, mun. Chișinău, cod poștal MD-2062, telefon/fax (022)567646, înregistrată în Registrul de stat al persoanelor juridice cu numărul 1002600048696 în data de 13.11.2008, titulară a Licenței CNPF seria CNPF nr.000809 eliberată în data de 11.02.2015 (în continuare - intermediar) și vizează achiziționarea unui număr de 49 738 de acțiuni emise de „LUSMECON” S.A. (în continuare - emitent) plătite integral, aflate în circulație și care nu sunt deținute de ofertant, conform prevederilor de mai jos.

1. Identificarea Emitentului

- a) Denumirea deplină: **Societatea pe Acțiuni de Lucrări Speciale Mecanizate de Construcție „LUSMECON” SA**
- b) Adresa juridică: **MD-2023, str. Uzinelor 205/1, mun. Chișinău, Republica Moldova**
- c) Numărul și data înregistrării de stat: **1002600050842 din 11.10.1993**
- d) Administrator: **Ghilaș Alexandru**
- e) Genurile principale de activitate: **1. Construcțiile de clădiri și (sau) de instalații ingineresti și de rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările;
2. Activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcții, pentru urbanism, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, restaurări;
3. Închirierea echipamentelor pentru construcții cu personal de deservire aferent.
4. Fabricarea betonului
5. Activități ale altor instituții care efectuează activități de testare și analize tehnice**
- f) Mărimea Capitalului social: **29 706 831,00 lei**
- g) Tipul valorilor mobiliare: **Acțiuni ordinare nominative, cu drept de vot**
- h) Codul ISIN: **MD14LUSM1002**
- i) Valoarea nominală: **50,00 lei**
- j) Drepturile acordate: **Dreptul la vot la adunarea generală a acționarilor, de a primi dividende, precum și dreptul la o parte din bunurile societății în cazul lichidării acesteia**
- k) Numărul de valori mobiliare de clasa dată emise de emitent: **594 136 unități**

Nota: Valorile mobiliare identificate prin codul ISIN MD14LUSM1002 sunt înregistrate și tranzacționate prin sistemul/mecanismul de tranzacționare a pieței reglementate administrat de „Bursa de Valori a Moldovei” S.A.

2. Identificarea Ofertantului multiplu (în continuare - Ofertant)

Persoana fizică

- a) Numele/Prenumele: **Ghilaș Alexandru**
- b) Cetățenia **Republica Moldova**
- c) Domiciliu: **str. Schinoasa-Vale 14, bl.A
mun. Chișinău, Republica Moldova**
- d) Buletin de identitate: **A 01077650
eliberat la 09.08.2004**
- e) Cod personal: **0970306541540**
- f) Telefon de contact: **(022) 47-24-92**

Persoana fizică

- a) Numele/Prenumele: **Ghilaș Galina**
- b) Cetățenia **Republica Moldova**
- c) Domiciliu: **Republica Moldova, mun. Chișinău, Codru
str-la. 4, Acad. Sergiu Rădăuțanu 7**
- d) Buletin de identitate: **B 27000011
eliberat la 27.03.2013**
- e) Cod personal: **0960504012171**
- f) Telefon de contact: **078308010**

Persoana juridică

- a) Denumirea deplină: **„GRINARID” S.R.L.**
- b) Adresa juridică: **MD-2012, str. Armenească, 44/2, mun. Chișinău,
Republica Moldova**
- c) Numărul și data înregistrării de stat: **1002600004845
03.07.2002**
- d) Administrator: **Gavrilița Gheorghe**
- e) Telefon de contact: **(022) 47-26-35**
- f) Genurile principale de activitate: **1. Închirierea bunurilor imobiliare proprii;
2. Activități mixte (producerea cărnii și ouălor);
3. Intermedieri pentru vânzarea unui asortiment larg de mărfuri.**

g) Mărimea Capitalului social: 1 225 597,00 lei

h) Mărimea Capitalului propriu 2 015 126,00 lei

3. Datele de identificare a persoanelor care acționează în mod concertat cu Ofertantul sau cu Emitentul

Ofertantul confirmă datele de identificare a persoanelor care acționează în mod concertat stipulate la pct. 2, deoarece în conformitate cu pct. 14 din Regulamentul nr. 33/1/2015 privind ofertele publice de cumpărare, aprobat prin Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare, persoanele fizice și/sau persoanele juridice care alcătuiesc ofertantul multiplu în cadrul unei oferte de preluare benevole sunt considerate ca fiind persoane care acționează în mod concertat.

4. Numărul de acțiuni emise de Emitent care sunt deținute de Ofertant multiplu și de grupul de persoane cu care acționează în mod concertat

a) Numărul și cota valorilor mobiliare de clasa respectivă deținute de Ofertant împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat:

	544 398 unități
	Cota 91,63 %

b) Numărul și cota de valori mobiliare deținute de Ofertant multiplu:

Ghilaș Alexandru	16 258 unități
	Cota 2,74 %

Ghilaș Galina	198 190 unități
	Cota 33,36 %

"GRINARID" S.R.L.	329 950 unități
	Cota 55,53 %

c) Numărul și cota de valori mobiliare deținute de persoanele afiliate Ofertantului:

	0 unități
	Cota 0,00 %

5. Numărul și clasa de valori mobiliare ce fac obiectul Ofertei de Preluare

Numărul și cota de valori mobiliare care se intenționează să fie procurate în cadrul ofertei de Preluare:

	49 738 unități
	Cota 8,37 %

Ghilaș Alexandru	49 738 unități
	Cota 8,37 %

Ghilaș Galina	0 unități
	Cota 0,00 %

"GRINARID" S.R.L.	0 unități
-------------------	------------------

Cota 0,00 %

Oferta de preluare este adresată tuturor deținătorilor de acțiuni emise de emitent (*în continuare – acționarii*).

Ofertantul în persoana lui Ghilaș Alexandru va achiziționa toate valorile mobiliare de la acționarii care acceptă oferta.

6. Prețul oferit pentru o valoare mobilă și modul de stabilire a acestuia, modalitatea de achitare a prețului

- a) Prețul oferit pentru o valoare mobilă: **10,00 lei per acțiune** (denumit în continuare "Prețul Ofertei").
- Prețul de Ofertă a fost stabilit de către Ofertant cu respectarea prevederilor art. 23 alin. (1) al Legii nr. 171 din 11.07.2012 privind piața de capital, care stabilește că prețul echitabil este prețul egal cel puțin cu:
- a) prețul cel mai mare plătit de ofertant sau de persoanele cu care acesta acționează în mod concertat în decurs de 12 luni anterioare ofertei sau
 - b) prețul mediu ponderat de tranzacționare pe piața reglementată aferent ultimelor 6 luni anterioare ofertei.
- Atât Ofertantul cât și persoanele cu care acesta acționează în mod concertat nu au procurat acțiuni ale Emitentului în perioada de 12 luni anterioare Ofertei. În aceste circumstanțe aplicabilă pentru determinarea prețului Ofertei devine norma de la art.23, alin. (1), lit. b) din Legea 171, care prevede că prețul Ofertei trebuie să fie egal cel puțin cu prețul mediu ponderat de tranzacționare pe piața reglementată aferent ultimelor 6 luni anterioare Ofertei.
- Conform informației primite de la "Bursa de Valori a Moldovei" S.A. prețul mediu ponderat de tranzacționare a acțiunilor Emitentului aferent ultimelor 6 luni anterioare Ofertei este 10,00 lei per acțiune.
- Astfel, ofertantul a determinat prețul ofertei ca fiind prețul de **10,00 lei per acțiune**.
- Contravaloarea acțiunilor vândute va fi plătită de către intermediar, în conformitate cu termenii prospectului, în prima zi lucrătoare ce urmează după data decontării tranzacției.
- Tranzacția va avea loc nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la data închiderii ofertei și va consta în înregistrarea în sistemul electronic administrat de BVM a unui set de ordine directe de vânzarea a valorilor mobiliare deținute de acționari.
- Ofertantul nu va fi responsabil pentru taxele aferente înregistrării tranzacțiilor cu valori mobiliare în cadrul ofertei de preluare.
- Fiecare acționar va primi contravaloarea acțiunilor vândute, fie în numerar în casieria intermediarului, fie prin transfer bancar la contul indicat de acționar cu reținerea comisioanelor și taxelor de tranzacționare.
- b) Modul de stabilire a prețului:
- c) Modalitatea de achitare a prețului
- d) Valoarea maximă Ofertei de Preluare
- Valoarea totală a Ofertei de Preluare (denumită în continuare "Valoarea Ofertei") va fi egală cu numărul de acțiuni achiziționate de Ofertant înmulțit cu Prețul de Ofertă.
- Valoarea maxima a Ofertei de Preluare se ridică la **497 380,00 lei**.

e)	Procentajul sau numărul maxim/minim de valori mobiliare care constituie obiectul Ofertei	Procentajul	8,37 %
		Numărul maxim	49 738 unități
		Numărul minim	1 unitate

7. Condițiile ofertei pentru satisfacerea sau respingerea contraofertelor de vânzare a acțiunilor, nivelul minim de acțiuni admis de ofertant pentru procurare, procedura de alocare a acțiunilor vândute

Aplicabil

Neaplicabil

8. Perioada de derulare a Ofertei de Preluare

Prezenta Ofertă este valabilă pentru o perioadă de 15 zile calendaristice și este inițiată din data la care anunțul de ofertă a fost publicat în ziarul Capital Market.

Perioada ofertei este cuprinsă între 21.08.2019 și 04.09.2019 (în continuare – perioada ofertei).

Perioada de valabilitate a ofertei poate fi extinsă de către ofertant, cu respectarea procedurii descrise în secțiunea *Modificarea ofertei de preluare* din prezentul prospect de ofertă. Pe întreaga ei durată, oferta este irevocabilă.

9. Modificarea ofertei de preluare

Ofertantul poate modifica termenii și condițiile ofertei aplicând în acest sens un supliment la prospectul ofertei cu respectarea următoarelor condiții:

- Obținerea aprobării CNPF de modificare a prospectului ofertei;
- Modificarea termenilor ofertei nu va conduce la condiții mai puțin avantajoase pentru cei cărora le este adresată;
- Modificarea să facă obiectul unui anunț care să fie adus la cunoștință investitorilor în aceleași condiții ca și prospectul ofertei.

Modificarea ofertei este valabilă doar dacă este aprobată de CNPF. În conformitate cu art.26 din Legea nr.171/2012 privind piața de capital, modificarea va fi adusă la cunoștință acționarilor și va fi valabilă începând cu data publicării sale

10. Condițiile ofertei pe care le vor întruni contraofertele deținătorilor de acțiuni, locurile de subscriere și programul de lucru cu publicul.

Oferta se va desfășura cu folosirea exclusivă a sistemului administrat de către „Bursa de Valori a Moldovei” S.A. (în continuare - BVM).

Acționarii pot accepta oferta prin completarea și semnarea, pe parcursul perioadei ofertei, a două exemplare ale Formularului de subscriere, în formatul prezentat în Anexa nr.1 la prezentul prospect de ofertă și care va fi disponibil acționarilor interesați, la sediul intermediarului din bd. Dacia, 53/4, of. 5, mun. Chișinău, MD-2062. Program de lucru: de luni până vineri, între orele 9:00-12:00 și 14:00 – 17:00.

Pentru a primi formularele de subscriere acționarii urmează să prezinte intermediarului extrasul din registrul acționarilor, eliberat de societatea de registru ("DEPOZITARUL CENTRAL" SA, situată pe adresa: MD-2005, mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 143) care ține registrul acționarilor, care atestă calitatea de acționar, numărul de acțiuni deținute și faptul că acțiunile nu sunt restricționate în nici un mod.

Semnarea de către acționar a Formularului de subscriere în conformitate cu prospectul ofertei, reprezintă acceptarea necondiționată a termenelor și condițiilor de derulare ale ofertei. Acționarul respectiv confirmă că a primit, citit, acceptat și convenit asupra termenelor și condițiilor prospectului ofertei respective și că a subscris potrivit prevederilor acestuia.

Intermediarul verifică validitatea Formularelor de subscriere și a documentelor prezentate de acționar și le va valida în conformitate cu termenele și condițiile prospectului ofertei.

Un exemplar al Formularului de subscriere, completat și semnat de către acționarul vânzător și validat de către intermediar, va fi eliberat acestuia, iar cel de-al doilea exemplar va rămâne la intermediar.

Intermediarul, în conformitate cu reglementările în vigoare privind efectuarea tranzacțiilor prin sistemul administrat de BVM, preia ordinul de vânzare a acțiunilor de la acționarii care au acceptat oferta prin semnarea Formularului de Subscriere.

Dacă acționarul nu are încheiat cu intermediarul un contract de servicii de intermediere, aceștia vor întocmi și semna contractul de intermediere.

În scopul de a se supune reglementărilor în ceea ce privește cunoașterea clienței, intermediarul va solicita de la acționar următoarele documente:

pentru persoanele fizice: buletinul de identitate sau buletinul de identitate al reprezentantului acționarului și procura întocmită în conformitate cu prevederile legislației;

pentru persoanele juridice: buletinul de identitate al reprezentantului acționarului persoană juridică, extrasul din registrul de stat al persoanelor juridice, care confirmă administratorul, statutul persoanei juridice, decizia organului de conducere competent în caz de necesitate, alte documente relevante după caz.

Ulterior, acționarul va semna ordinul de vânzare a acțiunilor și dispoziția de transmitere a acestora în custodie către intermediar.

Societatea de investiții CB „PROAJIOC” S.A., în calitate de intermediar al ofertei, va informa acționarii cu privire la condițiile de implementare a ofertei, va fi responsabilă pentru implementarea ofertei și respectarea prezentului prospect de ofertă și a legislației, inclusiv de realizarea decontării tranzacțiilor efectuate conform ordinelor colectate, validate și înregistrate în sistemul administrat de BVM în legătură cu oferta și plățile corespunzătoare către beneficiari.

Deținătorul de valori mobiliare care a subscris în cadrul ofertei prin completarea Formularului de Subscriere este în drept să îl revoce pe durata ofertei, prin înaintarea unei cereri de revocare, conform Anexei nr. 2.

11. Finanțarea Ofertei.

Ofertantul va utiliza fonduri proprii pentru achiziționarea acțiunilor prevăzute în cadrul ofertei și garantează achitarea acestora. Intermediarul ofertei confirmă faptul că ofertantul a depus în contul companiei mijloacele bănești necesare în sumă de 497 380,00 lei (patru sute nouăzeci și șapte mii trei sute optzece lei 00 bani).

12. Planurile ofertantului în privința activității ulterioare a emitentului și aplicarea prevederilor art. 30 al Legii nr.171/2012

Ofertantul nu intenționează schimbarea conducerii, lichidarea emitentului sau schimbarea obiectului de activitate.

Ofertantul planifică să investească în dezvoltarea și reutilizarea mijloacelor de producere ale emitentului. Sporirea capacităților de producere va permite colaborarea cu noi producători și extinderea vânzărilor, ceea ce va implica creșterea gradului de ocupare a forței de munca, iar în perspectivă și crearea locurilor de munca noi. O deosebită atenție se va acorda sporirii calității condițiilor de muncă și menținerii personalului calificat în domeniu prin asigurarea perfecționării, pregătirii profesionale.

Ofertantul, ulterior ofertei, intenționează lansarea procedurii de retragere obligatorie în conformitate cu prevederile art.30 al Legii nr.171/2012.

13. Informații privind regimul fiscal al veniturilor realizate ca urmare a contraofertelor de vânzare

Impozitarea veniturilor ca urmare a vânzării acțiunilor se va efectua în conformitate cu Codul Fiscal al Republicii Moldova.

Totodată, toate contractele încheiate în cadrul ofertei, precum și raporturile juridice dintre ofertant și acționarii care au subseris în cadrul ofertei, vor fi guvernate de legislația aplicabilă în Republica Moldova. Orice litigii în legătură cu oferta vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente din Republica Moldova.

REPREZENTANT OFERTANTULUI MULTIPLU:

INTERMEDIAR:

Ghilas Alexandru



CB "PROAJIOC" S.A.



Citiți Prospectul de ofertă cu atenție înainte de a subscrie!