

S.C. ROMBAT SA
BISTRITA
Drumul Cetatii nr.6
J.06/340/1991 CUI RO 564638

INSTRUCTIUNI DE SUBSCRIERE

Privind subscrierea actiunilor nou emise in baza Hotararii AGEA din data de
08.07.2008

A. Adunarea generala extraordinara a actionarilor ROMBAT SA intrunita in data de 08.07.2008. a hotarat:

1. Majorarea capitalului social al societatii cu suma de 42.509.460 lei, prin emiterea unui numar de 17.003.784 noi actiuni nominative si dematerializate, cu o valoare nominala de 2,5 lei .
2. Actiunile emise pot fi subscribe de actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la data de 04.07.2008, conform datei de referinta, proportional cu numarul actiunilor detinute de fiecare in capitalul social al societatii. Subscrierile vor avea loc la valoarea nominala de 2,5 lei/actiune.
3. Rata de alocare : la 1 (una) actiune detinuta se alocă 28 actiuni noi.

B.Perioada de subscriere este de 32(treizecisidoua) de zile calendaristice incepand cu data de 21.07.2008 si pana la data de 21.08.2008 inclusiv.

1. Perioada de exercitare a dreptului de preemtiune in vederea pastrarii ponderii detinute de fiecare actionar in capitalul social al societatii este de 32 de zile calendaristice incepand cu prima zi lucratoare, ulterior datei publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV- a, a Hotararii de majorare a capitalului social, dar nu mai devreme de data de 21.07.2008.

C. Pretul de subscriere

Actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de 04.07.2008, **care este data de referinta**, vor putea subscrie actiunile noi la pretul de subscriere de 2,5 lei/actiune (valoarea nominala).

D. Contul in care va trebui virata suma reprezentand contravaloarea actiunilor subscribe in perioada de subscriere este RO 30 PIRB 0600712669001000 PIRAEUS BANK Sucursala Bistrita .

E. Formularul de subscriere

Subscrierea actiunilor noi se va face pe Formularul de subscriere care va fi pus la dispozitie de catre societate la inceperea perioadei de subscriere si pe site-ul societatii: www.rombat.ro

F. Documentele ce trebuie trimise la sediul SC ROMBAT SA

Actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la data de 04.07.2008 – **data de referinta**, interesati sa subscrie actiuni noi, trebuie sa transmita sau sa depuna la sediul SC ROMBAT SA, pana in ultima zi a perioadei de subscriere, inclusiv, urmatoarele documente:

Pentru persoane fizice:

- 1 exemplar al Formularului de Subscriere completat si semnat;
- copia ordinului de plata sau a foii de varsamant pentru plata integrala a pretului actiunilor noi subscribe;
- copia actului de identitate ; Nu se accepta subscrierea daca subscriitorul nu are inscris CNP-ul in actul de identitate;

Pentru persoane juridice:

- 1 exemplar al Formularului de Subscriere completat si semnat;
- copia ordinului de plata sau a foii de varsamant pentru plata integrala a pretului actiunilor noi subscribe;
- copia Certificat de inmatriculare, Certificat de inregistrare fiscala;
- Procura reprezentantului legal si actul de identitate ;

Documentele mentionate mai sus vor trebui trimise la sediul SC ROMBAT SA prin una din modalitatile:

- direct prin depunere la Comisia numita in acest scop;
- prin fax la nr.: 0263/234010;
- prin posta, cu conditia ca plicul sa ajunga la sediul societatii pana in ultima zi a perioadei de subscriere, inclusiv;

G. Conditile necesare pentru ca subscrierea sa fie valabila

Pentru ca subscrierea sa fie valabila trebuiesc indeplinite cumulativ 2 conditii:

documentele aratate la punctul F sa ajunga la sediul societatii pana in ultima zi a perioadei de subscriere, inclusiv;

suma reprezentand pretul actiunilor subscribe este creditata in contul SC ROMBAT SA pana cel tarziu ultima zi a perioadei de subscriere , inclusiv. Prin urmare, este important ca banii sa intre in contul de capital pana in ultima zi a perioadei de subscriere.

Pe ordinul de plata, sau foaia de varsamant se va trece obligatoriu: **“plata reprezinta subscriere actiuni”** , **numele actionarului pentru care se face subscrierea precum si CNP-ul /CUI-iul actionarului.**

Data la care se considera ca subscrierea a fost efectuata va fi data la care ambele conditii de mai sus sunt indeplinite.

PRECIZARI IMPORTANTE:

o data ce subscrierea a fost valabil efectuata, ea este irevocabila;
se interzice subscrierea unui numar mai mare de actiuni decat cel care revine ca urmare a procentului detinut din capitalul social
la alegerea modalitatii de plata sa aveti in vedere durata circuitului bancar;

H. Informatii privind plata actiunilor subscribe

Plata actiunilor subscribe se va putea face numai in lei prin virament bancar .
Comisioanele bancare aferente actiunilor platite sunt suportate in intregime de actionarul care Subscrie Actiuni Noi.

Cazuri de anulare a actiunilor noi:

- actiunile care nu au fost subscribe de catre actionari pana la data de 21.08.2008, vor fi anulate de catre Consiliul de Administratie;
- actiunile subscribe in perioada de subscriere a caror plata nu este creditata in contul societatii pana cel tarziu ultima zi de subscriere, inclusiv, vor fi anulate de catre Consiliul de Administratie;
- in orice alt caz in care legea ar impune acest lucru;

Situatii de rambursare a sumelor platite in cadrul subscrierii:

in cazul anularii actiunilor de catre societate pentru motivele de mai sus, sumele platite si incasate vor fi restituite actionarilor;
daca suma platita depaseste contravaloarea numarului de actiuni convenite a fi subscribe, diferenta se va restitui actionarului ;
in cele doua situatii enumerate mai sus, se vor restitui actionarilor sumele platite in plus, prin caseria societatii in termen de 45 de zile calendaristice de la data incheierii perioadei de subscriere. In cazul in care sumele nu vor fi ridicate in termen de 6 luni de la incheierea operatiunii de subscriere , acestea vor trece in proprietatea societatii.

Daca suma platita prin ordin de plata este mai mica decat contravaloarea numarului de actiuni noi convenite a fi subscribe, se va calcula contravaloarea numarului maxim de actiuni noi care pot fi subscribe in cuantumul sumei incasate. Diferenta ramasa, dupa caz se va restitui actionarului.

Presedinte CA,
ing. Repede Ioana



7

Anexa nr. 1

DOCUMENTE NECESARE PENTRU EFECTUAREA SUBSCRIERII

Pe langa Formularul de subscriere si copia documentului prin care s-a facut plata actiunilor subscribe, actionarul trebuie sa depuna:

Pentru persoane fizice:

copia actului de identitate. Nu se accepta subscrierea daca subscriitorul nu are inscris CNP-ul in actul de identitate;

Pentru personae juridice:

copia Certificatului de inregistrare la registrul comertului;

copia certificatului de inregistrare fiscala;

imputernicire pentru reprezentantul legal a persoanei juridice;

copie actul de identitate al reprezentantului legal;

S.C. ROMBAT SA
BISTRITA
Drumu Cetatii nr.6
J.06/340/1991 CUI RO 564638

PROSPECT DE EMISIUNE ACTIUNI
Adunarea generala extraordinara a actionarilor din 08.07.2008

I. DATE GENERALE

Societatea comerciala ROMBAT SA, persoana juridica romana infiintata in baza Legii nr.15/1990, HG nr.1296/1990 cu sediul social in Bistrita str.Drumul Cetatii nr.6, jud. Bistrita Nasaud.

Societatea este inregistrata la registrul comertului de pe langa Tribunalul Bistrita Nasaud sub nr.J/06/340/1991, Cod de identificare fiscala RO 564638.

Capitalul social detinut de societate este de 1.518.195 lei, împărțit in 607.278 acțiuni nominative in valoare de 2,5 lei fiecare, capital in intregime subscris si varsat.

Societatea este condusa de un Consiliu de Administratie format din 5 persoane, in urmatoarea componenta:

1. Repede Ioan	Presedinte
2. Iacob Niculita	Vicepresedinte
3. Bogdan Elena	Membru
4. Parauan Susana	Membru
5. Lantos Marin	Membru

Conducerea executiva este asigurata prin :

1. Repede Ioan	Director general
2. Filipoiu Gelu	Director tehnic
3. Sava Elena	Director marketing
4. Balan Alexandru	Director economic
5. Parvu Ilie	Director dezvoltare
6. Neagos Emilia	Director cumparari

Conform datelor contabile cuprinse in Bilantul intocmit la data de 31.12.2007 , societatea are urmatoarii indicatori economico-financiari:

- Cifra de afaceri -163.001.081 lei;
- Capitaluri proprii - 73.041.959 lei;
- Profit brut - 15.235.808 lei;

In perioada 2001- 2006, societatea a platit actionarilor cu titlu de dividende urmatoarele sume nete : 2002- 4.28 lei/ actiune;

2003 – 6,27 lei/ actiune ; 2004 – 6,8452 lei/ actiune ;
2005 – 6,05 lei/ actiune; 2006 –4,5 lei/ actiune;

Pentru anul fiscal 2007 nu s-au platit actionarilor dividende.

II. DATE PRIVIND NUMARUL ACTIUNILOR OFERITE SPRE SUBSCRIERE

A. Se majoreaza capitalul social al societatii cu 42.509.460 lei, prin emiterea unui numar de 17.003.784 actiuni noi nominative dematerializate, cu valoarea nominala de 2,5 lei fiecare.

B. Pretul de subscriere a actiunilor emise este de 2,5 lei.

C. Actiunile ce sunt emise cu ocazia acestei operatiuni de majorare a capitalului social vor fi subscribe de actionarii inregistrati in Registrul actionarilor conform datei de referinta stabilita de AGEA - respectiv data de 04.07.2008.

D. Actiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi subscribe de actionari proportional cu numarul de actiuni pe care le detin, respectiv pentru una actiune detinuta se vor putea subscrie 28 actiuni noi.

E. Perioada de exercitare a dreptului de preemtiune in vederea pastrarii ponderii detinute de fiecare actionar in capitalul social al societatii este de 32 de zile calendaristice incepand cu prima zi lucratoare, ulterior datei publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV- a, a Hotararii de majorare a capitalului social, dar nu mai devreme de data de 21.07.2008.

F. Dupa expirarea termenului de 32 de zile stabilit pentru exercitarea dreptului de preferinta, actiunile nesubscrise vor fi anulate.

G. La expirarea termenului precizat la punctul E, se va proceda la inchiderea operatiunii de subscriere iar capitalul social al SC ROMBAT SA, se va majora in quantumul subscriberilor primite.

Presedinte CA,
ing. Repede Ioan



S.C. ROMBAT S.A B I S T R I T A
Str.Drumu Cetatii nr.6 jud. Bistrita Nasaud
J.06/340/1991 CUI RO 564638
Telefon 0263/238011; 0263/238160
Fax 0263/234010

Cont:RO54PIRB0600712669006000 PIRAEUS BANK
RO30 PIRB 0600 7126 6900 1000 PIRAEUS BANK

FORMULAR DE SUBSCRIERE A ACTIUNILOR S.C. ROMBAT SA

Privind majorarea de capital social , hotarata de AGEA din 08.07.2008

Actionar persoana fizica

Numele si prenumele _____

Localitatea _____ str. _____ Nr. _____ Ap. _____

Act de identitate, BI/CI seria _____ nr. _____ CNP _____

Telefon _____

Tipul actiunilor - actiuni nominative in forma dematerializata

Numar convenit de actiuni noi : _____ actiuni

Pret subscriere 2,5 lei/actiune

Valoare subscrisa : _____ lei;

Actionar persoana juridica

Denumire _____

Localitatea _____ str. _____ Nr. _____

Nr. de inmatriculare _____

CUI _____

Reprezentant legal _____

Act de identitate, BI/CI seria _____ nr. _____ CNP _____

Telefon _____

Tipul actiunilor - nominative in forma dematerializata

Numar convenit de actiuni noi : _____ actiuni

Pret subscriere 2,5 lei/actiune

Valoare subscrisa: _____ lei;

Documente anexate:

- Certificat de inmatriculare (copie)
- Certificat de inregistrare fiscala (copie)
- Procura reprezentant legal
- Act de identitate
- Ordin de plata sau foaia de varsamant

Declar ca am achitat contravaloarea actiunilor subscrise prin ordin de plata nr. _____
din data de _____

ACTIONAR,

NOTA:

Pe ordinal de plata, sau foaia de varsamant se va trece obligatoriu: "plata reprezinta subscriere actiuni, numele si prenumele actionarului pentru care se face subscrierea precum si CNP-ul/CUI-ul actionarului."

PROGRAM

INFORMAȚII SUBSCRIERIE ACȚIUNI

LUNI VINERI

ORELE 10⁰⁰ 12⁰⁰

OFICIUL JURIDIC

D-na PĂRĂUAN SUSANA



DIRECTOR GENERAL

Ing IOAN REPPEDE