

Prospect UE pentru creștere în vederea majorării capitalului social al

TRANSPORTURI AUTO GIULESTI (TRGI) S.A.

Prețul de ofertă :2,5 lei/acțiune

Perioada de derulare 07.11.2022 - 07.12.2022

Aprobat de ASF prin decizia nr. 1523 din 03.11.2022

Intermediar: S.S.I.F. SWISS CAPITAL S.A.



APROBAREA PROSPECTULUI DE OFERTĂ PUBLICĂ NU ARE VALOARE DE GARANȚIE ȘI NICI NU REPREZINTĂ O ALTĂ FORMĂ DE APRECIERE A ASF CU PRIVIRE LA OPORTUNITATEA, AVANTAJELE SAU DEZAVANTAJELE, PROFITUL SAU RISCURILE PE CARE LE-AR PUTEA PREZENTA TRANZACȚIILE DE ÎNCHEIAT PRIN ACCEPTAREA OFERTEI PUBLICE OBIECT AL DECIZIEI DE APROBARE. DECIZIA DE APROBARE CERTIFICĂ NUMAI REGULARITATEA PROSPECTULUI DE OFERTĂ PUBLICĂ ÎN PRIVINȚA EXIGENȚELOR LEGII ȘI ALE NORMELOR ADOPTATE ÎN APLICAREA ACESTEIA.

CUPRINS

NOTĂ CĂTRE INVESTITORI.....	3
DECLARAȚII PRIVIND PERSPECTIVELE.....	4
DEFINIȚII.....	5
REZUMAT.....	8
PARTEA I.....	14
SECȚIUNEA 1. PERSOANE RESPONSABILE, INFORMAȚII PRIVIND TERȚII, RAPOARTE ALE EXPERTILOR ȘI APROBAREA AUTORITĂȚII COMPETENTE.....	14
SECȚIUNEA 2. STRATEGIE, PERFORMANȚĂ ȘI MEDIU DE AFACERI.....	15
SECȚIUNEA 3. FACTORII DE RISC.....	19
SECȚIUNEA 4. GVERNANȚA CORPORATIVĂ.....	25
SECȚIUNEA 5. INFORMAȚII FINANCIARE ȘI INDICATORII-CHEIE DE PERFORMANȚĂ (KPI).....	28
SECȚIUNEA 6. INFORMAȚII PRIVIND ACȚIONARII ȘI DEȚINĂTORII DE VALORI MOBILIARE.....	34
SECȚIUNEA 7. DOCUMENTELE DISPONIBILE.....	38
PARTEA A II-A.....	39
SECȚIUNEA 1. SCOP, PERSOANE RESPONSABILE, INFORMAȚII PRIVIND TERȚII, RAPOARTE ALE EXPERTILOR ȘI APROBAREA AUTORITĂȚII COMPETENTE.....	39
SECȚIUNEA 2. DECLARAȚIA PRIVIND CAPITALUL DE CIRCULANT ȘI DECLARAȚIA PRIVIND CAPITALIZAREA ȘI NIVELUL DE ÎNDATORARE.....	41
SECȚIUNEA 3. FACTORII DE RISC.....	41
SECȚIUNEA 4. TERMENII ȘI CONDIȚIILE VALORILOR MOBILIARE.....	44
SECȚIUNEA 5. DETALII PRIVIND OFERTA/ADMITEREA LA TRANZACȚIONARE.....	49

NOTĂ CĂTRE INVESTITORI

Acest Prospect (denumit în continuare "Prospectul") conține informații necesare în legătură cu oferta de acțiuni aferentă operațiunii de majorare a capitalului social prin aport în numerar (denumită în continuare "Oferta") hotărâtă în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (denumită în continuare "Oferta") societății Transporturi Auto Giulesti S.A. (denumită în continuare sau "Societatea" sau "Emitentul") din data de 30.05.2022, publicată în Monitorul Oficial Partea IV nr. 3639/20.08.2022. Această operațiune presupune oferirea către acționarii existenți la Data de Înregistrare, în baza dreptului de preferință, a posibilității de a subscrie acțiunile emise în vederea majorării capitalului social al Societății. Emisiunea de acțiuni noi se va face într-o singură etapă, în cadrul careia pot fi subscribe și vârsate de deținătorii de drepturi de preferință, iar acțiunile noi nesubscrise vor fi anulate. Drepturile de preferință nu sunt tranzacționabile.

Majorarea capitalului social al Societății, prin aport în numerar, cu suma de **8.926.000** lei, se va face prin emisiunea unui număr de 3.570.400 acțiuni noi, cu o valoare nominală de 2,5 lei/acțiune. Astfel, capitalul social al Societății se va majora de la suma de 446.300,00 lei, respectiv 178.520 acțiuni, la maxim 9.372.300,00 lei, respectiv maxim 3.748.920 acțiuni. Acțiunile vor putea fi subscribe și vârsate de deținătorii de drepturi de preferință înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central la data de înregistrare stabilită de AGEA. Dreptul de preferință va putea fi exercitat pe o perioadă de 31 de zile de la data stabilită în prospectul aprobat de către ASF, respectiv în perioada 01.11.2022 - 01.12.2022 (inclusiv), de către deținătorii de drepturi de preferință, prin subscrierea și vârsarea în numerar a 20 (douazeci) de acțiuni noi pentru fiecare drept de preferință detinut. Numărul de acțiuni noi care va putea fi scris de către un deținător de drepturi de preferință se va calcula prin înmulțirea fiecărui drept de preferință detinut cu 20. Prețul de subscriere la care deținătorii de drepturi de preferință vor putea subscrie, va fi egal cu valoarea nominală. Acțiunile ce nu vor fi subscribe și vârsate de titularii drepturilor de preferință în termenul stabilit prin prezenta AGEA, vor fi anulate prin decizia Consiliului de Administrație al Societății prin care se constată rezultatele majorării capitalului social și prin care se aprobă modificarea actului constitutiv, care se va raporta la acțiunile efectiv subscribe în majorare.

Prețul de subscriere, la care deținătorii drepturilor de preferință vor putea subscrie, va fi egal cu valoarea nominală (2,5 lei/acțiune).

Majorarea capitalului social se realizează cu scopul asigurării surselor de finanțare necesare pentru implementarea planului de dezvoltare a activității, inclusiv în scopul achiziționării de terenuri/imobile adiacente activelor imobiliare ale Societății pentru consolidarea întregirii unor suprafețe și/sau creșterea valorii activelor imobiliare ale Societății.

Plata acțiunilor subscribe se face integral la data subscrierii.

Oferta se adresează acționarilor Emitentului înregistrați la Data de Înregistrare aprobată în AGEA (24.06.2022), iar nivelul de informații prezentate în Prospect este cel prevăzut pentru acest tip de emisiune, conform Reg. UE 1129/2017.

Emitentul este o societate pe acțiuni, înființată și funcționând conform legislației române, cu sediul social în București, Calea Giulești, nr. 177, sector 6, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/405/1991, CUI RO455673, având un capital social de 446.300 RON, împărțit într-un număr de 178.520 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 2,5 RON/acțiune.

Informațiile conținute în acest Prospect au fost furnizate de către Emitent sau provin din alte surse care sunt indicate în Prospect. Alegerea surselor și selectarea informațiilor s-a realizat de către Emitent și Intermediar.

Emitentul declară că a depus toate diligențele necesare pentru a se asigura că toate informațiile conținute de prezentul Prospect să fie reale, exacte și să nu inducă în eroare în ceea ce privește aspectele semnificative.

Prospectul, inclusiv informațiile financiare și anexele acestuia, au fost întocmite în conformitate cu reglementările legale în vigoare, precum și cu reglementările ASF.

După verificarea acestui Prospect, Emitentul își asumă răspunderea pentru conținutul său și confirmă realitatea, exactitatea și acuratețea informațiilor conținute în prospect. S.S.I.F. Swiss Capital S.A., în calitate de Intermediar, a întreprins toate demersurile necesare în cadrul procedurilor de due diligence pentru a se asigura că, în conformitate cu documentele și informațiile puse la dispoziție de Emitent, informațiile cuprinse în Prospect sunt conforme cu realitatea și nu conțin omisiuni de natură să afecteze semnificativ conținutul Prospectului.

Intermediarul nu își asumă nicio responsabilitate cu privire la performanțele și evoluția viitoare ale Emitentului. Nimic din conținutul acestui Prospect nu va fi interpretat ca o recomandare de a investi sau o opinie a Intermediarului asupra situației Emitentului, sau ca o consiliere juridică sau fiscală. Fiecare potențial investitor trebuie să facă o evaluare independentă prin propriile mijloace, care să nu fie bazată doar pe informațiile cuprinse în acest Prospect.

Emitentul și Intermediarul recomandă potențialilor investitori consultarea propriilor consilieri în ceea ce privește aspectele juridice, fiscale, comerciale sau financiare.

Nicio persoană nu este autorizată de către Emitent sau de către Intermediar să ofere alte informații sau să facă alte declarații sau aprecieri, cu excepția celor incluse în acest Prospect. Difuzarea unor astfel de informații, declarații sau aprecieri care nu sunt incluse în acest Prospect trebuie considerate ca fiind făcute fără autorizarea Emitentului sau a Intermediarului, care nu își asumă nicio răspundere în acest sens. De asemenea, trebuie avut în vedere faptul că situația Emitentului precum și datele și informațiile incluse în Prospect pot suferi modificări după aprobarea de către ASF a acestui Prospect.

După aprobarea Prospectului pot fi consultate următoarele documente, (i) gratuit pe suport hârtie la sediul Emitentului din București, Calea Giulești, nr. 177, Sector 6, (ii) gratuit pe suport hârtie la sediul Intermediarului din București, Bd. Dacia, nr. 20, clădirea Romana Offices, et. 4, sector 1, (iii) în format electronic pe website-urile www.swisscapital.ro, www.bvb.ro, www.tagiulesti.ro :

- Prezentul Prospect;
- Decizia ASF de aprobare a Prospectului;
- Actul constitutiv al Emitentului;
- Informațiile financiare istorice anuale ale Emitentului pentru perioada acoperită de Prospect și rapoartele auditorului financiar cu privire la acestea;
- Formularul de subscriere;
- Formularul de retragere a acceptului de achiziționare sau subscriere

Emitentul și Intermediarul nu vor avea nicio răspundere pentru executarea subscrierilor primite în conformitate cu acest Prospect în caz de forță majoră (cazuri de forță majoră înseamnă evenimente neprevăzute și care nu pot fi evitate sau, în orice caz, evenimente în afara controlului părților, inclusiv dar fără a fi limitat la: războaie, rebeliuni, tulburări civile, calamități naturale, incendii, inundații, furturi, greve, schimbări legislative sau alte tulburări de ordin general în procesul activității).

DECLARAȚII PRIVIND PERSPECTIVELE

Acest Prospect conține, printre altele, declarații care reflectă așteptările conducerii Emitentului referitoare la oportunitățile de afaceri, planurile de dezvoltare și, în general, perspectivele Emitentului. Declarațiile privind perspectivele de acest gen implică riscuri cunoscute, dar și riscuri necunoscute, un anumit grad de incertitudine, precum și alți factori care, în viitor, pot modifica substanțial rezultatele efective, existând posibilitatea ca anumite

predicții, perspective, proiecții sau alte declarații privind perspectivele să nu fie îndeplinite. Factorii care pot duce la astfel de modificări includ, fără însă, a se limita la acestea, aspectele prezentate în Capitolul "Factorii de Risc". Enumerarea factorilor de risc nu este exhaustivă.

Având în vedere cele de mai sus, investitorii sunt avertizați să nu se bazeze exclusiv pe astfel de declarații de perspectivă. Emitentul își declină expres orice responsabilitate de a actualiza declarațiile de perspectivă incluse în Prospect pentru a reflecta eventualele modificări ale previziunilor sale sau modificările survenite în situația, condițiile sau circumstanțele pe care s-au bazat respectivele declarații.

DEFINIȚII

În cadrul acestui prospect, cu excepția cazului în care se prevede expres contrariul, următorii termeni vor avea următoarele semnificații aplicabile deopotrivă formelor de singular și plural:

Actul constitutiv	înseamnă actul constitutiv al Transporturi Auto Giulesti S.A. cu modificările și completările la zi
Acțiuni Existente	înseamnă acțiunile emise de Transporturi Auto Giulesti S.A. anterior majorării capitalului social conform hotărârii AGEA din data de 30 mai 2022
Acțiuni Noi, Acțiunile Ofertei	înseamnă un număr de până la 3.748.920 acțiuni nou emise de Transporturi Auto Giulesti S.A., conform hotărârii AGEA din data de 30 mai 2022
AGEA	înseamnă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 30 mai 2022
AGOA	înseamnă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
ASF	înseamnă Autoritatea de Supraveghere Financiară
BVB	înseamnă Bursa de Valori București S.A.
Contractul între Părți	înseamnă Contractul încheiat între Emitent și Intermediar în vederea intermedierei prezentei oferte
Data de Înregistrare	înseamnă data de 24.06.2022. Acționarii înscrși la aceasta dată în Registrul Acționarilor au dreptul de a subscrie în cadrul ofertei de acțiuni
Emitentul, Societatea, Transporturi Auto Giulesti S.A.	Transporturi Auto Giulesti SA, persoană juridică română, organizată ca și societate pe acțiuni, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Bucuresti sub nr. J40/405/1991, CUI RO455673, cu sediul social în Bucuresti, Calea Giulesti, nr. 177, sector 6.
Oferta	Reprezintă Oferta de acțiuni adresată Acționarilor Emitentului, deținători de drepturi de preferință, înregistrați la Data de Înregistrare de 24.06.2022. Drepturile de preferință nu sunt tranzacționabile.
Formular de Subscriere	înseamnă Formularul completat de investitori în vederea subscrierii.
Formular de Retrageră a acceptului de achiziționare sau subscriere	înseamnă Formularul completat de investitori în vederea retragerii subscrierii.
Legea nr. 24/2017	Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare..
Legea nr. 31/1990 sau Legea	Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și

Societăților	completările ulterioare
Lei sau RON	Reprezintă moneda națională a României
Oferta	înseamnă prezenta ofertă de vânzare a unui număr maxim de 3.570.400 acțiuni
Participanți, Ceilalți Intermediari	Participanți la sistemul Depozitarului Central, BVB
Persoană	Înseamnă orice persoană fizică , societate, corporație, firmă, parteneriat, asociere în participațiune, asociație, organizație, stat sau agenție a unui stat sau altă entitate, indiferent dacă are sau nu personalitate juridică distinctă
Prospectul, Prospectul de Emisiune	Prezentul prospect de ofertă realizat în conformitate cu prevederile din Regulamentul delegat (UE) nr. 1129/2017, Regulamentul delegat (UE) nr. 979/2019 de completare a Regulamentului (UE) 1129/2017 și Regulamentul delegat (UE) nr. 980/2019 de completare a Regulamentului (UE) 1129/2017
Regulamentul nr. 5/2018	Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare
Regulamentul delegat (UE) 2019/979	Regulamentul delegat (UE) nr. 979/2019 de completare a Regulamentului (UE) 1129/2017 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la informațiile financiare esențiale din rezumatul prospectului publicarea și clasificarea prospectelor, comunicările cu caracter publicitar privind valorile mobiliare, suplimentele la prospect și portalul pentru notificări și de abrogare a Regulamentului delegat (UE) nr. 382/2014 al Comisiei și a Regulamentului delegat (UE) 301/2016 al Comisiei, cu modificările și completările ulterioare
Regulamentul delegat (UE) 2019/980	Regulamentul Delegat (UE) 2019/980 de completare a Regulamentului (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește formatul, conținutul, verificarea și aprobarea prospectului care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 809/2004 al Comisiei, cu modificările ulterioare.
Regulamentul delegat (UE) 1129/2017	Regulamentul delegat (UE) nr. 1129/2017 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată, și de abrogare a Directivei 2003/71/CE, cu modificările și completările ulterioare
Registrul Deținătorilor de Acțiuni	Reprezintă evidența deținătorilor de acțiuni păstrată în format electronic de către Depozitarul Central în baza contractului încheiat de Emitent cu Depozitarul Central
Secțiunea I	Secțiunea din cadrul sistemului de compensare-decontare și registru a Depozitarului Central, în care sunt evidențiate conturile deținătorilor de drepturi de preferință care nu au cont deschis la un Participant

Secțiunea II	Secțiunea din cadrul sistemului de compensare-decontare și registru a Depozitarului Central, în care sunt evidențiate (i) conturile individuale și globale ale deținătorilor de drepturi de preferință care au cont deschis la un Participant și (ii) conturile proprii ale Participanților
Secțiunea III	Secțiunea din cadrul sistemului de compensare-decontare și registru a Depozitarului Central, în care sunt evidențiate conturile individuale ale deținătorilor de drepturi de preferință în care instrumentele financiare sunt înregistrate direct în numele și pe seama Participanților ca și proprietari ai respectivelor instrumente financiare
Zi lucrătoare	Orice zi în care atât piața românească interbancară, cât și sistemele de tranzacționare ale BVB și sistemele de compensare-decontare ale Depozitarului Central sunt deschise pentru desfășurarea activității
Registrul Comerțului	Baza de date cuprinzând registrele și înregistrarea comercianților și a altor entități prevăzute de lege.
SMT	Sistemul Multilateral de Tranzacționare (SMT) operat de Bursa de Valori București.



REZUMAT

SECȚIUNEA 1	INTRODUCERE
Punctul 1.1 Denumirea valorilor mobiliare și numărul internațional de identificare a valorilor mobiliare („ISIN”).	Acțiunile Oferite sunt acțiuni ordinare, nominative și dematerializate. La data aditerii la tranzacționare pe Bursa de Valori București, Acțiunile Oferite vor fi înregistrate cu codul ISIN ROTRGIACNOR2.
Punctul 1.2 Identitatea și datele de contact ale emitentului, inclusiv identificatorul entității juridice („LEI”).	Emitentul este o persoană juridică română, organizată ca și societate pe acțiuni, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/405/1991, CUI 455673, cu sediul social în Sos. Giulești nr. 177, sector6, București, Codul LEI al Emitentului este: 315700WQO4WAP0WZ6Q68
Punctul 1.3 Identitatea și datele de contact ale autorității competente care a aprobat prospectul și, dacă sunt diferite, ale autorității competente care a aprobat documentul de înregistrare.	<p>Autoritatea de Supraveghere Financiară din România (“ASF”), cu sediul în Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, cod poștal 050092, București, România.</p> <p>Fax: 021.659.60.51 Telefon: 021.659.64.36 Email: office@asfomania.ro</p> 
Punctul 1.4 Data aprobării prospectului UE pentru creștere.	<u>02.11.2022</u>
<p>Punctul 1.5 Avertismente</p> <p>Punctul 1.5.1 Declarații din partea emitentului</p>	<p>Acest rezumat trebuie să fie citit ca introducere la Prospect.</p> <p>Orice decizie de a subscrie Acțiunile Oferite, trebuie să se bazeze pe o examinare a întregului Prospect de către investitor. Date fiind caracteristicile acțiunilor ca valori mobiliare, o investiție în acțiuni, indiferent de emitent, implică riscul pierderii întregului capital investit în situația falimentului sau insolvenței societății, respectiv a unei părți din acesta în condițiile unei evoluții negative a prețului Acțiunilor Oferite pe piața de capital din cauze interne sau externe Emitentului. În cazul în care se intențază o acțiune în fața unei instanțe privind informațiile cuprinse în Prospect, se poate ca investitorul reclamant, în conformitate cu dreptul intern, să trebuiască să suporte cheltuielile de traducere a Prospectului înaintea începerii procedurii judiciare. Răspunderea civilă revine doar persoanelor care au prezentat rezumatul, inclusiv orice traducere a acestuia, dar doar atunci când acesta este înșelător, inexact sau contradictoriu în raport cu celelalte părți ale prezentului Prospect, sau atunci când acesta nu furnizează, în raport cu celelalte părți ale prezentului Prospect, informațiile esențiale pentru a ajuta investitorii să decidă dacă să investească în astfel de valori mobiliare.</p>
SECȚIUNEA 2	INFORMAȚII ESENȚIALE PRIVIND EMITENTUL
Punctul 2.1 Cine este emitentul valorilor mobiliare?	TRANSPORTURI AUTO GIULEȘTI S.A., persoană juridică română, organizată ca și societate pe acțiuni, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/405/1991, CUI 455673, cu sediul social în București, Șos. Giulești nr. 177, sector6, reprezentată legal de doamna Valeria Avram în calitate de Director General al Societății,
Punctul 2.1.1 Informații despre emitent	<p>Emitentul este o Societate pe acțiuni organizată și care funcționează în conformitate cu legislația din România. Acțiunile societății se tranzacționează pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare, administrat de Bursa de Valori București S.A. în calitate de operator de piață, iar activitatea Transporturi Auto Giulești S.A. este guvernată de legile românești, cum ar fi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Legea nr. 31/1991 - Legea Societăților; • Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată; • Orice legislație aplicabilă domeniului de activitate al Societății. <p>Transporturi Auto Giulești S.A. își desfășoară activitatea în domeniul Transporturi rutiere de marfuri.</p>

Societatea are ca obiect principal de activitate „Transporturi rutiere de marfuri” – CAEN 4941.
Structura sintetică a acționariatului Emitentului conform registrului acționarilor societății, ținut de Depozitarul Central S.A., la data de 30.06.2022 era următoarea:

Nume deținător	Număr dețineri	Procent
SWISS CAPITAL S.A. BUCURESTI	101.373	56,7852 %
alti actionari	77.147	43,2148 %
TOTAL	178.520	100%

Sursa: : Structura sintetică consolidată, furnizată de Depozitarul Central, la data de 30.06.2022

Conducerea executivă, la data întocmirii Prospectului, este asigurată de VALERIA AVRAM, în calitate de Director General.

Punctul 2.2 Care sunt principalele informații financiare referitoare la emitent?

Punctul 2.2.1 Care sunt principalele informații financiare referitoare la emitent?

INDICATOR	31.12.2020	31.12.2021
ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL	13.071.224	13.071.224
ACTIVE CIRCULANTE-TOTAL, din care	272.165	322.744
Stocuri (materii prime, materiale, productie in curs de executie, semifabricate, produse finite, marfuri etc.)	-	-
Creante	189.158	236.671
Casa si conturi la banci	83.007	85.603
CHELTUIELI IN AVANS	380	305
DATORII	60.081	62.490
VENITURI IN AVANS	-	-
PROVIZIOANE	-	-
CAPITALURI-TOTAL, din care:	13.283.688	13.331.313
Capital subscris varsat	446.300	446.300
Patrimoniul regiei	-	-
Cifra de afaceri neta	700.922	727.164
VENITURI TOTALE	701.269	727.347
CHELTUIELI TOTALE	730.827	676.066
Profitul sau pierderea brut(a)		
-Profit	0	54.0281
-Pierdere	29.558	0
Profitul sau pierderea net(a) a exercitiului financiar		
-Profit	0	47.625

-Pierdere	35.868	0
Numar mediu de salariați		8
Tipul de activitate, conorm clasificarii CAEN	Transporturi rutiere de marfuri	Transporturi rutiere de marfuri

Sursa: Emitentul

Informatii financiare semestriale (sursa: Emitentul)

	Semestrul I 2021	Semestrul I 2022
	(Lei)	(Lei)
Venituri totale,	363.256	399.815
din care:		
Venituri din exploatare	263.177	399.576
Venituri financiare	79	239
Cheltuieli totale	340.151	387.384
din care:		
Cheltuieli de exploatare	340.151	387.384
Cheltuieli financiare	0	0
Profit brut	23.105	12.431
Pierdere bruta	0	0
Alte impozite(impozit pe venit)	3.270	3.588
Profit net	19.835	8.843
Pierdere neta	0	0

Potrivit raportului auditorului financiar, la 31 decembrie 2021, situațiile financiare individuale ofera o imagine corecta si fidela cu privire la poziția financiară a societății la data de 31 decembrie 2021, precum si a performantei financiare si a fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2021, în

	<p>conformitate cu Legea contabilității nr.82/1991 republicată, cu prevederile cuprinse în OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale La 31 decembrie 2020, conform raportului auditorului, situațiile financiare prezintă fidel, sub toate aspectele semnificative poziția financiară a societății la data de 31 decembrie 2020, și performanța sa financiară aferentă exercițiului încheiat la data respectivă, în conformitate cu Legea contabilității nr.82/1991 republicată, cu prevederile cuprinse în OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, împreună cu modificările ulterioare.</p>
<p>Punctul 2.3 Care sunt riscurile-cheie specifice emitentului? Punctul 2.3.1 O scurtă descriere a celor mai semnificativi factori de risc specifice emitentului</p>	<p>Riscurile-cheie specifice emitentului se referă la:</p> <p>Riscul operațional - Însurează toate riscurile pe care compania și le asumă în demersul de a opera în industria activitatilor de transport și a închirierii. Este riscul rămas după eliminarea celui financiar și a celor sistemice. El ține cont de posibilitatea eșecului privind procedurile interne, personalul și sistemul intern. Este un risc generat de gradul inerent de eroare uman implicit oricărui tip de activitate.</p> <p>Riscul de preț - Riscul de preț este specific acțiunilor listate și constă în probabilitatea evoluției negative pentru cotația acțiunilor emitentului, după admiterea acestora la tranzacționare. Fluctuația pretului poate fi indusă de o multitudine de factori legați de activitatea emitentului sau de volatilitatea generală a pieței. De asemenea, în cazuri speciale precum evenimente deosebite sau situații litigioase, Autoritatea de Supraveghere Financiară poate decide suspendarea tranzacționării acțiunilor, cu impact asupra posibilității investitorilor de a vinde acțiunile în orice moment dorit și asupra valorii de piață a acțiunilor la momentul reluării tranzacționării. În situația în care Societatea nu îndeplinește anumite cerințe sau obligații potrivit legilor și reglementarilor aplicabile societăților ale căror acțiuni sunt admise la tranzacționare în cadrul SMT administrat de BVB, sau dacă tranzacționarea obișnuită la bursă, siguranța tranzacționării pe aceasta sau interesele investitorilor sunt puse în pericol, atunci, sub rezerva îndeplinirii anumitor condiții, acțiunile pot fi retrase de la tranzacționare la BVB.</p> <p>Riscul de credit - În actuala conjunctură economică orice client este un potențial neplătitor. Pentru limitarea acestui risc se procedează la studierea bonității clienților, având în vedere informațiile disponibile public despre aceștia, este implementată o procedură pentru urmărirea respectării termelor de plată.</p>
SECȚIUNEA 3	INFORMAȚII ESENȚIALE PRIVIND VALORILE MOBILIARE
<p>Punctul 3.1 Care sunt principalele caracteristici ale valorilor mobiliare? Punctul 3.1.1 Informații privind valorile mobiliare:</p>	<p>Tipul și clasa acestora Acțiunile Oferite sunt acțiuni ordinare, nominative și dematerializate. La data admiterii la tranzacționare pe Bursa de Valori București. Acțiunile Oferite vor fi înregistrate cu numărul ISIN ROTRGIACNOR2.</p> <p>Moneda în care sunt exprimate, valoarea nominală unitară a acestora, numărul de valori mobiliare emise și scadența valorilor mobiliare Moneda Acțiunilor Oferite este RON, moneda națională a României. Valoarea nominală unitară a Acțiunilor Oferite este 2,5 RON, iar numărul Acțiunilor Oferite este de până la 3.570.400, conform Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 30.05.2022.</p> <p>Drepturile asociate valorilor mobiliare Fiecare acțiune subscrisă și plătită conferă dreptul de a participa la adunările generale ale acționarilor, dreptul la vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a participa la distribuția profitului sub forma dividendelor, dreptul de informare și verificarea administrării și conducerii financiare a societății, dreptul preferențial de a subscrie acțiunile nou emise de societate, dreptul de a înstrăina acțiunile, dreptul asupra bunurilor rezultate din lichidarea societății, toate acestea proporțional cu numărul de acțiuni deținute.</p> <p>Rangul relativ al valorilor mobiliare în structura capitalului emitentului în caz de insolvență În caz de insolvență, prin natura lor, acțiunile - inclusiv acțiunile obiect al prezentei Oferte - conferă deținătorilor un rang inferior de prioritate raportat la alți creditori ai Emitentului. În caz de insolvență, acționarii sunt îndreptățiți la sumele reziduale după lichidarea completă a activului în favoarea creditorilor Societății, proporțional cu cotele de participare la capitalul social.</p> <p>Politica privind dividendele sau distribuția acestora Societatea nu are o politică de dividende</p>

<p>Punctul 3.2 Unde vor fi tranzacționate valorile mobiliare?</p> <p>Punctul 3.2.1 Informații din care să reiasă dacă valorile mobiliare fac sau vor face obiectul unei cereri de admitere la tranzacționare în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare sau pe o piață de creștere pentru IMM-uri</p>	<p>Acțiunile emise de Emitent vor fi tranzacționate pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare (SMT) administrat de Bursa de Valori București, sectorul Titluri de Capital, la categoria Acțiuni, AcRO Standard.</p> <p>Noile acțiuni se vor tranzacționa pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare (SMT) administrat de Bursa de Valori București.</p>
<p>Punctul 3.3 Există o garanție asociată valorilor mobiliare?</p>	<p>Nu este cazul.</p>
<p>Punctul 3.4 Care sunt riscurile-cheie specifice valorilor mobiliare?</p> <p>Punctul 3.4.1 O scurtă descriere a celor mai semnificativi factori de risc specifice valorilor mobiliare prezentați în prospectul UE pentru creștere</p>	<p>Riscurile asociate cu o investiție directă în acțiuni, ca de altfel și randamentul așteptat asociat acestei investiții sunt, în principiu, superioare celor aferente depozitului bancar sau investiției în alte instrumente financiare precum obligațiuni de stat, participații la fonduri de investiții sau chiar obligațiuni corporative. Volatilitatea și evoluția puțin predictibilă a lichidității și prețului acțiunilor, alături de riscul pierderii investiției în cazul falimentului Emitentului, nu recomandă investiția în acțiuni acelor investitori cu un nivel scăzut de toleranță față de risc. Riscurile-cheie specifice valorilor mobiliare se referă la:</p> <p>Regim fiscal - Potențialii cumpărători și vânzătorii de acțiuni ar trebui să aibă în vedere că li se poate cere să plătească impozite sau alte taxe documentate sau comisioane în conformitate cu legile și practicile din România.</p> <p>Modificare legislativă - Condițiile acțiunilor (inclusiv orice obligații necontractuale care rezultă din acestea sau în legătură cu acestea) se bazează pe legile relevante în vigoare la data acestui Prospect. Nu se pot oferi asigurări în ceea ce privește impactul oricărei posibile hotărâri judecătorești sau modificări legislative sau aplicări ori interpretări oficiale a unor astfel de legi sau practici administrative ulterioare datei prezentului Prospect.</p> <p>Valoarea de piață a acțiunilor - Valoarea acțiunilor depinde de o serie de factori interdependenți care includ evenimente economice, financiare și politice care au loc în România sau în alta parte din lume, inclusiv factori care afectează piețele de capital în general și bursele de valori pe care se tranzacționează acțiunile.</p> <p>Suspendarea de la tranzacționare a acțiunilor - BVB are dreptul de a suspenda de la tranzacționare acțiunile listate dacă Emitentul nu se conformează reglementărilor bursei de valori (cum ar fi, de exemplu, cerințelor specifice privind diseminarea informațiilor) sau dacă această suspendare este necesară în vederea protejării intereselor participanților la piață.</p> <p>SMT nu este o piață reglementată - În sensul Directivelor Europene și a legislației românești privind piața de capital, sistemul multilateral de tranzacționare nu este o piață reglementată, însă este reglementată prin regulile și cerințele stabilite de BVB.</p> <p>Riscurile generate de piața de capital din România, în ansamblul ei - Investitorii trebuie să fie conștienți de faptul că piața românească de capital este o piață emergentă, cu risc mai ridicat pe planul lichidității și volatilității în raport cu piețele dezvoltate.</p>
<p>SECȚIUNEA 4</p>	<p>INFORMAȚII ESENȚIALE PRIVIND OFERTA PUBLICĂ DE VALORI MOBILIARE</p>
<p>Punctul 4.1 Care sunt condițiile și calendarul pentru a investi în această valoare mobilă?</p> <p>După caz, clauzele generale, condițiile și calendarul previzional de ofertă, planul de</p>	<p>Emisiunea de acțiuni noi se va face într-o singură etapă, putând fi subscribe și vărsate de deținătorii de drepturi de preferință. Acțiunile noi nesubscrise vor fi anulate.</p> <p>Acțiunile vor putea fi subscribe de către toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central la data de înregistrare stabilită de AGEA. Drepturile de preferință nu sunt tranzacționabile.</p> <p>Dreptul de preferință va putea fi exercitat pentru a putea subscrie în Ofertă pe durata Perioadei de subscriere, de 31 de zile calendaristice, începând cu ziua lucrătoare următoare publicării Prospectului. Perioada de subscriere va fi în intervalul <u>07.11.2022 - 07.12.2022</u>. Dreptul de preferință va putea fi exercitat, de către deținătorii de drepturi de preferință, prin subscrierea și varsarea în numerar a 20 (douazeci) de acțiuni noi pentru fiecare drept de preferință deținut. Numarul de acțiuni noi care va putea fi subscribe de către un deținător de drepturi de</p>

<p>distribuție, cuantumul și procentajul diluării imediate rezultate în urma ofertei și o estimare a costului total al emisiunii și/sau al ofertei, inclusiv costurile estimate percepute de la investitor de către emitent sau ofertant.</p>	<p>preferința se va calcula prin înmulțirea fiecărui drept de preferință detinut cu 20. Pretul de subscriere la care detinatorii drepturilor de preferință vor putea subscrie, va fi egal cu valoarea nominală. Acțiunile ce nu vor fi subscribe și varsate de titularii drepturilor de preferință în termenul stabilit prin prezenta AGEA, vor fi anulate prin decizia Consiliului de Administrație al Societății prin care se constată rezultatele majorării capitalului social și prin care se aprobă modificarea actului constitutiv, care se va raporta la acțiunile efectiv subscribe în majorare. Raportul Consiliului de Administrație referitor la rezultatele Etapei de subscriere a drepturilor de preferință va fi publicat după finalizarea perioadei de derulare a acestei etape, în termen de 4 zile lucrătoare de la data închiderii acesteia. Totodată, în cadrul raportului publicat de către Consiliul de Administrație vor fi menționate rezultatele și și numărul de acțiuni anulate. Decizia Consiliului de Administrație al Societății, prin care se constată rezultatele majorării capitalului social și prin care se aprobă modificarea actului constitutiv, care se va raporta la acțiunile efectiv subscribe în această etapă a majorării va cuprinde toate datele și informațiile necesare.</p> <p>În cazul în care toți acționarii Emitentului de la Data de Înregistrare își vor exercita dreptul de preferință în integralitatea sa, structura acționariatului și participația deținută de fiecare acționar al Emitentului nu vor suferi modificări. Dacă însă unul din acționari nu va subscrie în Ofertă, participația acestuia va fi diluată cu un procent imposibil de determinat la momentul redactării prezentului prospect.</p> <p>Cheltuielile detaliate aferente Ofertei și care vor fi suportate în totalitate de către Emitent sunt următoarele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Comisionul Intermediarului: conform Contractului între Părți; • Comision ASF de 0,1% din valoarea sumelor subscribe în mod valid în Ofertă; • Taxa ASF de înregistrare a instrumentelor financiare: 500 Lei; • Taxe Registrul Comerțului de înregistrare a majorării capitalului social: aproximativ 2.000 Lei; • Alte cheltuieli legate de autentificare documente/declaratii: aproximativ 1.000 Lei. <p>Cheltuielile prezentate anterior sunt estimate.</p> <p>Emitentul nu va percepe de la subscriitorii alte taxe în afară de prețului de emisiune, însă aceștia din urmă trebuie să aibă în vedere că pretul de emisiune trebuie plătit noi de orice comisioane sau cheltuieli bancare.</p>
<p>Punctul 4.2 De ce a fost elaborat acest prospect UE pentru creștere?</p>	<p>Majorarea capitalului social se realizează cu scopul asigurării surselor de finanțare necesare pentru implementarea planului de dezvoltare a activității, inclusiv în scopul achiziționării de terenuri/imobile adiacente activelor imobiliare ale Societății pentru consolidarea întregirii unor suprafețe și/sau creșterea valorii activelor imobiliare ale Societății.</p>
<p>Punctul 4.2.1 O scurtă descriere a motivelor care au stat la baza ofertei</p>	<p>(a) Utilizarea și cuantumul net estimat al veniturilor</p> <p>Obiectivul Societății este de a susține programul de investiții avut în vedere și prezentat în cadrul prezentului prospect. Valoarea totală netă a veniturilor obținute în urma emisiunii în ipoteza în care toate Acțiunile Oferte vor fi subscribe este de 8.926.000 lei. Astfel, capitalul social al Societății se va majora de la suma de 446.300,00 lei, respectiv 178.520 acțiuni, la maxim 9.372.300,00 lei, respectiv maxim 3.748.920 acțiuni, prin emiterea de maxim 3.570.400 noi acțiuni cu valoarea nominală de 2,5 lei fiecare acțiune, la un preț de emisiune egal cu valoarea nominală.</p> <p>(b) Dacă Oferta face obiectul unui acord de subscriere fermă</p> <p>Oferta nu face obiectul unui acord de subscriere fermă.</p> <p>(c) O descriere a oricărui conflict de interese semnificativ legat de ofertă sau de admiterea la tranzacționare care este descris în prospect</p> <p>Emitentul și Intermediarul nu au cunoștință de niciun conflict de interese care ar putea influența semnificativ oferta sau admiterea la tranzacționare.</p>
<p>Punctul 4.3 Cine este ofertantul și/sau persoana care solicită admiterea la tranzacționare?</p>	<p>Ofertantul este Transporturi Auto Giulești S.A.</p>
<p>Punctul 4.3.1 În cazul în care este diferit de emitent, o scurtă descriere a ofertantului</p>	<p>Nu se aplică. Ofertantul este același cu Emitentul valorilor mobiliare.</p>

PARTEA I.

SECȚIUNEA 1. PERSOANE RESPONSABILE, INFORMAȚII PRIVIND TERȚII, RAPOARTE ALE EXPERȚILOR ȘI APROBAREA AUTORITĂȚII COMPETENTE

Punctul 1.1 Persoane responsabile

Informațiile utilizate în redactarea prezentului Prospect, referitoare la Emitent și la activitatea acestuia, au fost furnizate de către TRANSPORTURI AUTO GIULESTI S.A., persoană juridică română, organizată ca și societate pe acțiuni, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/405/1991, CUI 455673, cu sediul în SOS. GIULESTI 177 s6, BUCURESTI, România.

Persoanele responsabile din partea Emitentului, pentru informațiile cuprinse în prezentul Prospect UE pentru creștere sunt Membrii Consiliului de Administrație și Conducerea executivă a societății, respectiv:

Consiliul de Administrație al societății TRANSPORTURI AUTO GIULESTI S.A.:

- Ioana Valeria Avram-Presedinte CA- pentru un mandat de 4 ani
- Bogdan Juravle-Membru CA- pentru un mandat de 4 ani
- Robert Pana-Membru CA- pentru un mandat de 4 ani

Membrii conducerii executive a societății TRANSPORTURI AUTO GIULESTI S.A.:

Ioana Valeria Avram -Director General

Prezentul Prospect a fost întocmit, pe baza informațiilor și documentelor transmise de către Emitent, de S.S.I.F SWISS CAPITAL S.A., persoană juridică română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/4107/1996, CUI 8450590, cu sediul în din București, Bd Dacia nr. 20, Clădirea Romana Offices Et. 4, Sector I, reprezentată legal de dl. Olimpiu Blajut, Director General Adjunct, înregistrată în Registrul C.N.V.M. (ASF) cu numărul PJR01SSIF/400054, are calitatea de Intermediar Autorizat al Ofertei.

Punctul 1.2 Declarația persoanelor responsabile

TRANSPORTURI AUTO GIULESTI S.A., societate pe acțiuni, înființată legal și funcționând în conformitate cu legislația din România, cu sediul social în Sos. Giulesti nr.177, sector 6, Bucuresti, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/405/1991, CUI 455673, în calitate de Emitent al Acțiunilor, declară ca după realizarea tuturor verificărilor rezonabile pentru a se asigura că această declarație este corectă, toate informațiile incluse în prezentul Prospect sunt, după cunoștința sa, conforme cu realitatea și Prospectul nu conține omisiuni susceptibile să îi afecteze semnificația.

Conform cunoștințelor Emitentului, informațiile cuprinse în Prospect sunt corecte la data elaborării Prospectului menționată pe prima pagină, cu excepția cazului în care se specifică altă dată în mod expres în cadrul prezentului Prospect. Activitatea și situația financiară ale Emitentului și informațiile incluse în Prospect pot suferi modificări ulterior acestei date. Cu excepția situațiilor menționate în mod expres în cadrul legal aplicabil, Emitentul nu își asumă obligația de a actualiza sau revizui informațiile cuprinse în acest Prospect.

De asemenea, S.S.I.F. SWISS CAPITAL S.A., reprezentată legal de dl. Olimpiu Blajut, Director General Adjunct, declară că, după luarea tuturor măsurilor rezonabile în acest sens, informațiile furnizate despre Ofertă sunt în conformitate cu realitatea și că nu conțin omisiuni sau declarații neadevărate de natură să afecteze semnificativ conținutul acestuia.

Punctul 1.3 Declarații/rapoarte ale experților

Nu este cazul, cu excepția rapoartelor întocmite de auditorul Societății.

Punctul 1.4 În cazul în care informațiile provin de la o terță parte

Nu se aplică. Informațiile cuprinse în prezentul Prospect provin de la Emitent.

Punctul 1.5 Declarație privind aprobarea prospectului

(a) Prospectul a fost aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară, în calitate de autoritate competentă în temeiul Regulamentului (UE) 2017/1129;

(b) Autoritatea de Supraveghere Financiară aprobă acest Prospect doar din punct de vedere al îndeplinirii standardelor privind caracterul exhaustiv, inteligibil și coerent impuse de Regulamentul (UE) 2017/2019;

(c) O astfel de aprobare nu ar trebui să fie considerată drept o aprobare a emitentului care face obiectul acestui Prospect;

(d) Prospectul a fost elaborat în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) 2017/1129.

SECȚIUNEA 2. STRATEGIE, PERFORMANȚĂ ȘI MEDIU DE AFACERI

Punctul 2.1 Informații despre emitent:

Nume emitent	Transporturi Auto Giulesti S.A.
Locul de înregistrare a Emitentului	Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București
Număr de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului	J40/405/1991
Cod Unic de Înregistrare	455673
Identificatorul Entității Juridice (LEI)	315700WQO4WAP0WZ6Q68
Data de constituire	1991
Sediul social	Sos. Giulesti nr. 177 sector 6, Bucuresti
Forma juridică	Societate pe acțiuni organizată și care funcționează în conformitate cu legislația din România
Legislația în temeiul căreia își desfășoară activitatea emitentul	Reglementările privind Sistemul Multilateral de Tranzacționare, administrat de Bursa de Valori București S.A., în calitate de operator de sistem. Activitatea Societății este guvernată de legile românești, cum ar fi: <ul style="list-style-type: none"> • Legea nr. 31/1991 – Legea Societăților • Legea 24/2017 privind emitenții de

	<p>instrumente financiare și operațiuni de piață</p> <ul style="list-style-type: none"> • Orice legislație aplicabilă domeniului de activitate al Societății
Tara de înregistrare	România
Telefon	021-2205469; 021-2205577
E-mail	tagiulestisa@gmail.com
Website	www.tagiulesti.ro

Informațiile de pe site-urile web la care se face referire în prezentul Prospect nu fac parte din prospect și nu au fost verificate, aprobate de către autoritatea competentă. Informațiile de pe site-urile web menționate nu fac parte din Prospect, cu excepția cazului în care aceste informații sunt incluse, prin trimitere, în Prospect.

Punctul 2.1.1 Informații privind modificările semnificative ale structurii de împrumut și de finanțare a emitentului înregistrate de la sfârșitul ultimei perioade financiare pentru care au fost furnizate informații în documentul de înregistrare

Societatea are contractat un împrumut de la acționarul majoritar a unei valoare curentă totală este de 1.521.100 RON (un milion cincisute douăzeci și una mii lei). Împrumutul a fost acordat, până la finalul anului 2023, în vederea asigurării finanțării pentru achiziția unor active imobiliare necesare pentru implementarea planului de dezvoltare a activității. Scopul final al împrumutului a fost cumpărarea activului imobiliar (teren și construcție) adiacent activelor imobiliare ale Societății pentru consolidarea întregirii detinerii imobiliare ale TRGI și creșterea valorii activelor imobiliare ale Societății.



Punctul 2.1.2 O descriere a modalităților de finanțare preconizate ale activităților emitentului

Societatea nu are contractate credite bancare.

Majorarea capitalului social se realizează cu scopul asigurării surselor de finanțare necesare pentru implementarea planului de dezvoltare a activității, inclusiv în scopul achiziționării de terenuri/imobile adiacente activelor imobiliare ale Societății pentru consolidarea întregirii unor suprafețe și/sau creșterea valorii activelor imobiliare ale Societății.

Punctul 2.2 Prezentare generală a activităților

Punctul 2.2.1 Strategia și obiectivele

TRANSPORTURI AUTO GIULESTI S.A. are ca obiect principal de activitate transportul rutier și de marfuri realizat cu autovehicule proprii pe rute interne și externe, cu o tradiție de peste treizeci de ani. Momentan nu mai desfășoară activitate de transport și se axează pe închirierea spațiilor și alte active imobiliare.

Pentru anul 2022 societatea își propune realizarea de profit, obiectiv pentru care au fost implementate modificări tarifare, precum și renegocieri ale contractelor de închiriere cu persoane fizice și juridice (închirieri de spații pentru servicii, parcare, etc) care au relații comerciale cu Societatea.

Principalele elemente ale strategiei și obiectivele vizate de Societate următoarele:

Menținerea și chiar consolidarea poziției Societății necesită derularea și implementarea unui program de finanțare inclusiv prin majorarea capitalului social. Pentru a se asigura resursele financiare implementării planului de

dezvoltare a activitatii, inclusiv in scopul achizitionarii de terenuri/imobile adiacente activelor imobiliare ale societatii pentru consolidarea intregirii unor suprafete si/sau cresterea valorii activelor imobiliare ale Societatii, Societatea a considerat necesara si oportuna derularea unei operatiuni de majorare a capitalului social.

Conducerea Societatii a demarat deja programul de investitii care pune in aplicare planul de dezvoltare al Societatii prin achizitionarea unui imobil (teren si constructie) care consolideaza activele imobiliare ale Societatii. Societatea isi propune continuarea intregirii suprafetelor detinute si/sau cresterea valorii activelor imobiliare proprii.

Punctul 2.2.2 Activitățile principale

Transporturi Auto Giulesti S.A. își desfășoară activitatea în domeniul transportului rutier de marfuri realizat cu autovehicule pe rute interne si externe, dar continua sa obtina venituri semnificative din activitatea de inchirieri si depozitare. De la publicarea ultimelor situatii financiare aprobate nu au fost introduse produse, servicii sau activitati noi.

În tabelul următor sunt prezentate principalele produse vândute de către Emitent și ponderea acestora în totalul producției în ultimii trei ani.

Denumire	2019 %	2020 %	2021 %
Activitati de transport si conexe transportului(venituri inchirieri locuri parcare)	46,5%	41,5%	41,5%
Inchirieri spatii si depozitare	53,4%	58,5%	58,7%
Total	100%	100%	100%

Sursa: Emitentul

Punctul 2.2.3 Piețele principale

Societatea nu mai desfasoara, in prezent, activitate de transport pe piata interna si pe piata externa. Societatea se concentreaza pe activitatea de inchiriere spatii si alte active imobiliare.

Punctul 2.3 Structura organizatorică

Punctul 2.3.1 Dacă emitentul face parte dintr-un grup, o organigramă

Emitentul este detinut in proportie de 56,0845 % de catre Swiss Capital S.A., conform structurii actionariatului emise de Depozitarul Central la 30.06.2022. Conform prevederilor legale aplicabile, societatea nu face parte dintr-un grup.

Punctul 2.3.2 Dacă emitentul este dependent de alte entități din cadrul grupului, se indică explicit acest lucru și se descrie legătura de dependență

Societatea nu este parte dintr-un grup, din punctul de vedere al prevederilor legale aplicabile.

Punctul 2.4 Investițiile

Punctul 2.4.1 Investiții semnificative ale emitentului (inclusiv cuantumul), de la sfârșitul perioadei vizate de informațiile financiare istorice incluse în prospect până la data documentului de înregistrare

În perioada 31.12.2021 până la data prezentului Prospect, Societatea a achiziționat un activ imobiliar, ca parte din planul de dezvoltare. Valoarea investiției este de 1,33 milioane lei.

Punctul 2.4.2 O descriere a investițiilor importante ale emitentului aflate în derulare sau pentru care au fost deja asumate angajamente ferme, inclusiv metoda de finanțare a acestora (internă sau externă)

Nu există investiții importante ale emitentului aflate în derulare sau pentru care au fost deja asumate angajamente ferme.

Punctul 2.5 Examinarea rezultatelor activității și a situației financiare (care trebuie furnizată de către emitenții de titluri de capital cu o capitalizare bursieră mai mare de 200 000 000 EUR numai atunci când raportul administratorilor prezentat și pregătit în conformitate cu articolele 19 și 29 din Directiva 2013/34/UE nu este inclus în prospectul UE pentru creștere)

Nu se aplică.

Punctul 2.6 Informații privind tendințele

Punctul 2.6.1 O descriere a celor mai semnificative tendințe recente care au afectat producția, vânzările, stocurile, costurile și prețurile de vânzare de la sfârșitul ultimului exercițiu financiar și până la data documentului de înregistrare

Societatea Transporturi Auto Giulești S.A., prin activitatea de transport, are obiectul principal de activitate într-un domeniu cu risc ridicat din punct de vedere al posibilităților de desfacere în perioada scursă de la declanșarea crizei sanitare generate de pandemia de COVID-19, precum și evenimentele regionale care au apărut de la începutul anului 2022.

În perioada curentă activitatea de transport a fost sistată ca urmare a scăderii cererii, motiv pentru care Societatea s-a concentrat pe obținerea veniturilor din activitatea de închiriere și pe reducerea costurilor de funcționare.

Activitatea societății s-a confruntat cu următoarele provocări:

- Competiția extrem de agresivă
- Pandemia de COVID-19
- Creșterea costurilor de funcționare

Pentru anul în curs societatea se confruntă cu efecte negative determinate de: imprevizibilitatea creșterii prețurilor la energia electrică, gaz și carburant, creșterea inflației și a dobânzilor reprezintă evenimente care pot conduce la scăderea puterii de cumpărare, precum și conflictul dintre Rusia și Ucraina care are o durată de timp incertă, influențează în mod negativ multe din activitățile pe care Societatea le administrează și care va avea un impact asupra furnizării serviciilor.

Punctul 2.7 Previziuni sau estimări privind profitul

Punctul 2.7.1 În cazul în care un emitent a publicat o previziune sau o estimare privind profitul (care este încă în vigoare și valabilă), respectiva previziune sau estimare este inclusă în documentul de înregistrare

Nu există previziuni sau estimări publicate. Prezentăm sumarul Raportării semestriale (Semestrul I 2022) comparativ cu aceeași perioadă a anului 2021:

	Semestrul I 2021 (Lei)	Semestrul I 2022 (Lei)
Venituri totale,	363.256	399.815
din care:		
Venituri din exploatare	363.177	399.576
Venituri financiare	79	239
Cheltuieli totale	340.151	387.384
din care:		
Cheltuieli de exploatare	340.151	387.384
Cheltuieli financiare	0	0
Profit brut	23.105	12.431
Pierdere bruta	0	0
Alte impozite(impozit pe venit)	3.270	3.588
Profit net	19.835	8.843
Pierdere neta	0	0

Punctul 2.7.2 Principalele ipoteze pe care Emitentul și-a bazat previziunea

Nu exista previziuni.

Punctul 2.7.3 Declarație privind previziunea sau estimarea profitului

n/a



SECȚIUNEA 3. FACTORII DE RISC

Punctul 3.1 Factorii de risc

Riscuri semnificative specifice emitentului

Riscuri referitoare la activitatea Emitentului și domeniului în care acesta își desfășoară activitatea și modul de administrare

Riscul operațional

Însumează toate riscurile pe care compania și le asumă în demersul de a opera într-un domeniu sau industrie. Este riscul rămas după eliminarea celui financiar și a celor sistemice. El ține cont de posibilitatea eșecului privind procedurile interne, personalul și sistemul intern. Este un risc generat de gradul inerent de eroare uman implicit oricărui tip de activitate.

Riscul operational este totodata, riscul ca societatea sa inregistreze pierderi ca rezultat al unor procese interne inadecvate, erori umane sau de sistem sau ca rezultat al unor evenimente externe, al riscului legislativ sau juridic. Riscul generat de eventuale conflicte de interese. Chiar daca, la aceasta data, nu exista conflicte de interese in ceea ce priveste organele de conducere, administrative si de supraveghere ale Emitentului, managementul Societatii se angajeaza sa analizeze in mod continuu posibilele cauze generatoare de risc de conflicte de interese si sa fie pregatita procedural sa le intampine, evidenta acestor potientiale conflicte fiind evidentiata intr-un registru.

Riscul legat de realizarea cifrei de afaceri. Se refera la faptul ca investitorii nu pot considera plata dividendelor catre ei din partea Emitentului la un randament garantat, acestea fiind influentate de marimea veniturilor pe care TRGI le poate genera din activitatea de inchiriere. De exemplu, daca unele contracte de inchiriere ajunse la scadenta sau altele incheiate intempestiv vor fi afectate de unele clauze de renegociere a pretului, in scadere, sau daca

Emitentul va înregistra un grad de închiriere al imobilelor inferior în viitor, constituie factori de risc. Structurarea contractelor de închiriere în funcție de valori medii de închiriere a zonei sau chirii fixe pe perioade îndelungate, în condițiile unei dinamici a pretului chiriilor pot influența de asemenea negativ randamentul investitorilor.

Riscul de lichiditate

În situația în care Emitentul va trebui să reбалансиze participatiile, în sensul vânzării unor active deficitare ca venituri generate raportat la celelalte active imobiliare deținute, acesta va putea întâmpina dificultăți în găsirea unui cumpărător potrivit pentru proprietățile în cauză. De asemenea, în condiții economice adverse sau excepționale, Emitentul poate avea dificultăți în vânzarea unor active pe termen scurt, fără a afecta prin prețul de vânzare valoarea de evaluare a acestora.

Politica societății este de a menține un nivel al lichidității astfel încât să poată fi onorate în termen toate obligațiile societății, fie ele comerciale, salariale sau bugetare.

Riscuri legate de strategia de dezvoltare a Emitentului

Orice dezvoltare implică riscuri, legate atât de eficiența proiectelor cât și de obținerea surselor de finanțare. Emitentul va analiza în detaliu toate aspectele unui plan de dezvoltare și va încerca, de fiecare dată, să-și stabilească un raport optim între sursele proprii, cele atrase și cele împrumutate.



Riscul asociat clienților semnificativi

Prezentarea topului veniturilor generate de primii 9 clienți ca și pondere în cifra de afaceri se regăsește în tabelul următor:

Sursa: Emitentul					
CLIENT	Sold la 31.12.2021	Valori facturate în anul 2021	Sume încasate în anul 2021	Sold la 31.12.2021	Pondere în cifra de afaceri (%) 31.12.2021
CLIENT 1	0.00	115,653.00	115,653.00	0.00	15.90
CLIENT 2	110.03	84,372.00	84,372.00	110.03	11.60
CLIENT 3	0.00	55,131.00	43,306.00	11,825.00	7.58
CLIENT 4	0.00	51,809.00	51,809.00	0.00	7.12
CLIENT 5	16,731.00	43,017.00	29,112.00	30,636.00	5.92
CLIENT 6	6,966.00	41,546.00	48,225.00	287.00	5.71
CLIENT 7	7,159.00	30,804.00	37,963.00	0.00	4.24
CLIENT 8	11,155.00	28,725.00	23,255.00	16,625.00	3.95
CLIENT 9	0.00	25,564.00	23,454.00	2,110.00	3.52

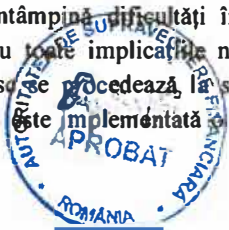
Riscul de preț

Riscul de preț este specific acțiunilor listate și constă în probabilitatea evoluției negative pentru cotația acțiunilor emitentului. Fluctuația pretului poate fi indusă de o multitudine de factori legați de activitatea emitentului sau de volatilitatea generală a pieței. De asemenea, în cazuri speciale precum evenimente deosebite sau situații litigioase, Autoritatea de Supraveghere Financiară poate decide suspendarea tranzacționării acțiunilor, cu impact asupra posibilității investitorilor de a vinde acțiunile în orice moment dorit și asupra valorii de piață a acțiunilor la momentul reluării tranzacționării. În situația în care Societatea nu îndeplinește anumite cerințe sau obligații potrivit

legilor și reglementarilor aplicabile societăților ale căror acțiuni sunt admise la tranzacționare în cadrul SMT administrat de BVB, sau dacă tranzacționarea obișnuită la bursa, siguranța tranzacționării pe aceasta sau interesele investitorilor sunt puse în pericol, atunci, sub rezerva îndeplinirii anumitor condiții, acțiunile pot fi retrase de la tranzacționare la BVB. Nu poate exista nicio asigurare ca asemenea evenimente nu vor avea loc în legătură cu acțiunile. În cazul în care se materializează, toate aceste riscuri ar avea un efect negativ semnificativ asupra pretului acțiunilor și asupra capacității investitorilor de a-și vinde acțiunile prin intermediul BVB. Riscurile asociate cu o investiție directă în acțiuni, ca de altfel și randamentul așteptat asociat acestei investiții sunt, în principiu, superioare celor aferente depozitului bancar sau investiției în alte instrumente financiare precum obligațiuni de stat, participatii la fonduri de investiții sau chiar obligațiuni corporative. Volatilitatea și evoluția puțin predictibilă a lichidității și pretului acțiunilor, alături de riscul pierderii investiției în cazul falimentului Emitentului nu recomandă investiția în acțiuni acelor investitori cu un nivel scăzut de toleranță față de risc.

Riscul de credit

Este deja cunoscută politica firmelor, care întâmpină dificultăți în procurarea lichidităților necesare achitării datoriilor, să solicite intrarea în insolvență, cu toate implicațiile negative asupra clienților care nu-și mai pot recupera creanțele. Pentru limitarea acestui risc se procedează la studierea bonității clienților, având în vedere informațiile disponibile public despre aceștia și este implementată o procedură strictă pentru urmărirea respectării termenelor de plată.



Riscul de levier

În măsura în care Emitentul va utiliza sau utilizează deja o finanțare pentru achiziția de proprietăți imobiliare pentru a-și realiza Planul de afaceri/dezvoltare, acesta își va asuma riscul de levier. Acesta include, în varianta unei evoluții defavorabile a situației financiare a Emitentului, posibilitatea ca activele imobiliare ale acestuia să facă obiectul unor proceduri de executare silită pentru plata creditorilor. Aceștia au prioritate în recuperarea creanțelor înregistrate la societate, în fața acționarilor. Sumele rămase de distribuit după îndestularea creditorilor vor rămâne în societate și eventual vor fi distribuite acționarilor.

Riscul de cash-flow

Reprezintă riscul ca societatea să nu își poată onora obligațiile de plată la scadență. Pentru diminuarea acestui risc societatea aplică următorul principiu: principiul sincronizării scadențelor - termenul de încasare de la client să fie mai mic decât termenul de plată către furnizori.

Riscul privind concurența

Piața serviciilor de transport unde este prezent și Emitentul, este una foarte competitivă ceea ce va pune presiune asupra activității desfășurate de societate, având riscul de a înregistra o scădere a vânzărilor, ceea ce ar genera și alte posibile efecte adverse nedorite. Pentru diminuarea acestui risc societatea va încerca să își consolideze relațiile contractuale cu principalii clienți precum și adaptarea prețurilor în mod continuu astfel încât să fie competitiv.

Riscul de inflație și riscul de rată a dobânzii

Riscul de inflație și riscul de rată a dobânzii afectează costul de oportunitate. Rata inflației poate fluctua și, în consecință, operațiunile, condițiile financiare și rezultatele Emitentului pot fi afectate. De asemenea, investitorii trebuie să țină seama de impactul acestor riscuri asupra rezultatelor reale ale emitentului și asupra profitului real al investiției. De asemenea, riscul de inflație și riscul de rată a dobânzii pot afecta randamentul investiției în acțiuni în general, ca alternativă investițională în raport cu depozitele bancare sau investiția în obligațiuni guvernamentale sau corporative. Orice creștere în rata dobânzii poate afecta evoluția cotației acțiunilor, în general, ca alternativă investițională, pe piața de capital, în timp ce creșterea ratei inflației erodează castigurile reale ale investitorului.

Societatea a realizat o descriere a riscurilor și a incertitudinilor pe care le consideră a fi semnificative, însă este posibil ca aceste riscuri și incertitudini să nu fie singurele cu care TRGI se confruntă. Alți factori de risc și incertitudini, inclusiv cele despre care Societatea nu are cunoștință în prezent sau care sunt calificate ca ne semnificative, ar putea avea efectele negative prezentate mai jos.

Riscuri referitoare la activitatea TRGI

1.1. Activitatea TRGI este expusă volatilității, atât în ceea ce privește cererea, cât și prețurile, o situație obișnuită în industria transporturilor, dar și în zona de venituri din închirieri.

Rezultatele operaționale ale TRGI depind de piețele pe care acestea acționează, precum și de condițiile economiilor regionale, care sunt afectate de condițiile globale ale cererii și ofertei în sectoare economice și industriale cheie pentru regiune. Din punct de vedere istoric, tarifele de transport au fost volatile și afectate de:

- fluctuații ale cererii și ofertei pentru servicii de transport;
- încrederea pieței;
- randamentul economiilor regionale și globale;
- o varietate de alți factori ce nu se află sub controlul TRGI.

Fluctuațiile în ceea ce privește cererea de servicii de transport sunt greu de previzionat și nu sunt sub controlul TRGI. Cererea este influențată, printre alți factori, de:

- condițiile economice și politicile regionale și globale;
- dezvoltarea și costul mijloacelor alternative de transport pentru același tip de marfă;
- condițiile meteorologice;
- cererea pentru mărfurile transportate;
- fluctuații ale prețurilor mărfurilor obiect al transportului;
- fluctuații în prețul carburanților;
- modificări legislative.

Tendențele pe piețele în care TRGI operează, precum și nivelul tarifării serviciilor TRGI sunt dificil de previzionat. Fluctuațiile potrivnice ale cererii pentru serviciile TRGI, competiția crescută (din partea unor concurenți noi sau existenți), costurile crescute sau nesiguranța generală în piață pot avea un efect negativ semnificativ pentru activitatea TRGI, pentru condițiile financiare, rezultatul operațiunilor și cu privire la prețul de tranzacționare al Acțiunilor.

1.2. Baza de clienți ai TRGI este importantă pentru veniturile acestuia și pierderea oricărui dintre clienții importanți ai TRGI sau incapacitatea oricărui astfel de client de a plăti TRGI la timp sau de a plăti poate avea un impact negativ asupra activității TRGI

În 2021, TRGI a avut un număr de șase clienți care au generat fiecare între 5% și aproximativ 15% din veniturile acestuia. TRGI poate fi afectat semnificativ, în mod negativ, în eventualitatea unui declin major în afacerile celor mai importanți clienți ai TRGI sau dacă prezentele relații pe care TRGI le are cu acești clienți se deteriorează semnificativ sau încetează în viitor, iar TRGI nu reușește să înlocuiască pierderile înregistrate în afaceri de pe urma acestor clienți.

Eșecul TRGI în ceea ce privește reînnoirea, creșterea prețului sau renegocierea cu succes a unor contracte poate conduce la o reducere și la pierderi în veniturile TRGI. În plus, piața în care este prezent TRGI este una competitivă, iar clienții pot încerca să își renegocieze relațiile cu partenerii sau chiar să îi înlocuiască, pentru a

obține economii la costuri și alte beneficii. În plus, este posibil ca acești clienți să nu continue solicitarea de servicii TRGI la volumul înregistrat în prezent sau chiar să nu le mai solicite deloc.

Materializarea oricăruia din riscurile de mai sus poate avea efecte semnificativ negative asupra afacerilor TRGI, situației financiare și rezultatelor activităților.

1.3. Succesul TRGI depinde de conducerea sa superioară și de alți angajați-cheie

TRGI depinde de conducerea sa superioară și de alți angajați-cheie. Pierderea oricăruia dintre membrii conducerii sale superioare sau a altor angajați-cheie poate afecta semnificativ în mod negativ afacerile TRGI, situația financiară și rezultatele obținute din activitățile desfășurate.

1.4. Fluctuațiile ratei de schimb pot afecta activitatea TRGI

În ultimii ani, moneda RON a fluctuat în mod semnificativ în raport cu moneda Euro, dolarul american și alte monede. Deși TRGI își desfășoară activitatea în România și întocmește situațiile financiare consolidate în RON, TRGI vinde servicii ale căror prețuri sunt în mod obișnuit stabilite prin raportare la prețuri de referință în moneda Euro sau în alte monede, în timp ce anumite cheltuieli ale TRGI sunt efectuate în RON.

TRGI este expus la riscurile valutare dacă există un dezechilibru între monedele în care sunt realizate vânzările și achizițiile și în care sunt denumite împrumuturile și moneda funcțională a TRGI. Moneda funcțională a TRGI este Leul (RON).

Riscuri legale și de reglementare

Sistemele juridice și judiciare de pe unele piețe în care TRGI își desfășoară activitatea sunt mai puțin dezvoltate decât cele din alte țări europene

Sistemele judiciare din România sunt mai puțin dezvoltate decât cele ale altor țări europene. Dreptul comercial, al concurenței, al pieței de capital, legea societăților, legea insolvenței și alte ramuri de drept din aceste țări sunt domenii relativ noi și în continuă dezvoltare ca nivel de sofisticare. Ca atare, este posibil ca legile și reglementările existente în România să fie aplicate în mod inconsecvent sau interpretate într-un mod restrictiv și neorientate către afaceri, deopotrivă de către autoritățile îndrituite să verifice conformarea cu prevederile legale, dar și de către instanțele de judecată.

Sistemul judiciar din România poate înregistra uneori întârzieri considerabile în soluționarea dosarelor, prin urmare este dificil de obținut remedii legale în timp util. Punerea în aplicare a hotărârilor judecătorești se poate dovedi dificilă, în special în cazul în care hotărârile respective pot duce la închiderea societăților sau la pierderea unor locuri de muncă. Această lipsă de certitudine juridică și incapacitatea de a face uz de căi de atac legale eficiente în timp util pot avea un efect negativ asupra activității TRGI și, de asemenea, pot face dificilă soluționarea oricăror pretenții pe care investitorii în Acțiuni le pot avea.

Riscuri legate de investiții în România, ca piață emergentă

3.1. Economia României este mai vulnerabilă la fluctuațiile economice globale decât piețele dezvoltate

Economia României este vulnerabilă la recesiune și încetinirea creșterii economice la nivel global. Impactul evoluțiilor economice globale este adesea resimțit mai puternic pe piețele emergente, cum ar fi România, decât pe piețele mature. Așa cum s-a întâmplat și în trecut, crizele economice globale ar putea reduce investițiile străine, iar economiile acestora s-ar putea confrunta cu probleme grave de lichiditate care le-ar putea determina, printre altele, să majoreze impozitele sau să impună noi impozite sau să adopte alte măsuri cu impact major asupra cadrului de reglementare. Viitoarea direcție economică a României, mai ales în contextul anterior generat de Covid-19, va fi determinată de eficiența măsurilor economice, financiare și monetare întreprinse de Guvern și de evoluțiile de reglementare și politice.

3.2. Efectele pandemiei COVID-19

Până la această dată, pandemia COVID-19 a afectat grav un număr mare de sectoare economice din România, iar măsurile de limitare a răspandirii bolii au generat blocaje în lanțurile de ofertă și contracția puternică a cererii, toate acestea generând un nivel mare de incertitudine privind dinamica evoluțiilor economice viitoare, care a dus la volatilități crescute pe piețele financiare și ajustări semnificative ale prețurilor activelor financiare. Există perspectiva de amplificare a cinci riscuri sistemice în perioada următoare: (a) creșterea incertitudinii la nivel global și reducerea rapidă a încrederii investitorilor în economiile emergente, (b) deteriorarea echilibrelor macroeconomice interne, inclusiv din perspectiva structurii și a costurilor de finanțare a deficitului bugetar, (c) riscul privind cadrul legislativ incert și impredictibil în domeniul financiar-bancar, (d) riscul de nerambursare a creditelor contractate de către sectorul neguvernamental și (e) riscul privind accesul la finanțare al economiei reale.

Toate cele prezentate de mai sus sunt de natura a avea un impact semnificativ asupra situației financiare și asupra operațiunilor TRGI.

3.3. Conflictul social și militar sau instabilitatea politică din regiunea în care TRGI își desfășoară operațiunile pot avea un efect negativ asupra activității TRGI

Efectele instabilității politice sau a unor conflicte sociale și militare sunt, în mare măsură, imprevizibile, dar pot include o scădere a investițiilor viitoare sau înstrăinarea activelor de către investitorii calificați cauzate de incertitudine, un declin al indicatorilor macroeconomici sau o volatilitate accentuată a acestora cu impact direct asupra cererii de servicii furnizate de TRGI și a condițiilor de furnizare a acestor servicii.

Astfel de evoluții neprevăzute în România ar putea avea un efect negativ semnificativ asupra performanțelor administrative guvernamentale, asupra condițiilor macroeconomice generale și asupra mediului de afaceri din România, de natură să influențeze negativ, în măsură semnificativă activitatea și rezultatele operațiunilor TRGI.

3.4. O scădere a ratingurilor de credit de către o agenție internațională de rating ar putea avea un impact negativ asupra activității TRGI

Datoria pe termen lung în monedă străină și națională a României are în prezent ratingul BBB - atribuit de S&P, Baa 3, atribuit de Moody's și BBB- de Fitch. Ratingul României ar putea scădea în viitor dacă riscurile semnalate de agențiile de rating nu sunt administrate corespunzător prin stabilizarea și consolidarea poziției bugetare după recesiunea indusă de Covid-19 și conflictul militar din regiune.

Orice modificări negative ale ratingurilor de credit ale României pentru datoria internă sau externă efectuate de către aceste agenții internaționale de rating sau de către agenții similare pot avea un impact negativ semnificativ asupra capacității de a atrage finanțări suplimentare, asupra ratelor dobânzilor și altor condiții comerciale în care această finanțare este disponibilă.

Riscuri suplimentare referitoare la Acțiuni

4.1. Este posibil ca Acțiunile să nu fie menținute la tranzacționare pe Bursa de Valori București

ASF este abilitată să suspende tranzacționarea valorilor mobiliare sau să solicite BVB să suspende tranzacționarea valorilor mobiliare ale unei societăți listate pe BVB, dacă Societatea nu respecta reglementările pieței de capital sau dacă se consideră că situația emitentului este de așa natură încât tranzacționarea ar fi în detrimentul investitorilor. În consecință, nu există nicio garanție că tranzacționarea Acțiunilor nu va fi suspendată. Orice suspendare a Acțiunilor de la tranzacționare poate avea un efect negativ asupra prețului de tranzacționare al Ofertei și ar afecta transferul Acțiunilor.

Mai mult decât atât, dacă Societatea nu îndeplinește anumite cerințe sau obligații prevăzute de legislația pieței de capital sau dacă se consideră că, din cauza unor circumstanțe speciale, nu se poate menține o piață

ordonată. Acțiunile pot să fie retrase de la tranzacționarea pe piață. Nu există nicio garanție că o astfel de retragere de la tranzacționare a Acțiunilor nu va avea loc.

4.2. Volatilitatea Acțiunilor poate avea un impact nefavorabil asupra deținătorilor acestor acțiuni.

Prețul de piață al Acțiunilor poate fi volatil și înregistra fluctuații semnificative. Scăderile de preț pot rezulta dintr-o varietate de factori, incluzându-i, dar fără a se limita la, pe cei la care se face referire în "*Factorii de risc*", precum și pe următorii factori:

- variațiile de la perioadă la perioadă ale rezultatelor operaționale;
- fuziuni, achiziții și parteneriate strategice incluzând Societatea sau concurenții acestuia;
- modificări în condițiile pieței și modificări de reglementare;
- media nefavorabilă sau speculații despre TRGI;
- volatilitatea generală a prețului acțiunii pe BVB.

În consecință, este posibil ca dacă oricare dintre acești factori se materializează să se înregistreze o scădere considerabilă a prețului de piață al Acțiunilor.

4.3. Este posibil ca Societatea să nu distribuie dividende în viitor

Acționarii Societății decid dacă să distribuie dividende. Este posibil ca de la an la an, acționarii să decidă să nu distribuie dividende, în funcție de, dar fără a se limita la, următorii factori:

- a) profitul distribuibil al Societății
- b) planurile investiționale sau alte nevoi de capital
- c) restricțiile din contractele încheiate de Societate;
- d) condiții economice generale; și
- e) alți factori pe care administratorii și acționarii îi consideră importanți privind distribuirea de dividende.

Nu există nicio garanție că Societatea va distribui sau va plăti dividende în viitor. Dacă dividendele nu sunt plătite în viitor, aprecierea capitalului, dacă există, al Acțiunilor ar fi singura sursă de câștig a investitorilor.

4.4. Pachetele unor deținători de Acțiuni ar putea fi diluate, dacă aceștia nu își exercită dreptul de preferință la majorarea capitalului social al Societății

Acționarii au un drept de preferință la subscrierea acțiunilor nou emise de Societate, putând astfel să își pastreze participația în Societate. Este posibil ca acționarii să nu își exercite dreptul de preferință, în acest caz este posibil ca participațiile acestora să fie diluate.

SECȚIUNEA 4. GUVERNANȚA CORPORATIVĂ

Punctul 4.1 Organele de administrare, conducere și supraveghere și conducerea superioară

Punctul 4.1.1 Numele, adresa de la locul de muncă și funcția în cadrul societății emitente ale membrilor organelor de administrare, conducere și/sau supraveghere

Emitentul este persoană juridică română, având forma de societate pe acțiuni și își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv, cu Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și cu legislația română în vigoare.

Societatea este administrată în sistem unitar de către un Consiliu de Administrație format din trei membri, aleși de către Adunarea Generală a Acționarilor pentru o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeși.

Consiliul de Administrație își desfășoară activitatea la sediul Emitentului.

La data prezentului Prospect, componenta Consiliului de Administrație era următoarea:

- Ioana Valeria Avram-Presedinte CA- pentru un mandat de 4 ani
- Bogdan Juravle-Membru CA- pentru un mandat de 4 ani
- Robert Pana-Membru CA- pentru un mandat de 4 ani

Membrii conducerii executive a societății TRANSPORTURI AUTO GIULESTIS.A.:

- **Ioana Valeria Avram** – Director General

Până la data de 15 martie 2022, poziția de Director General a fost ocupată de domnul Eugen Patrusca.

Nu există relații de rudenie între persoanele menționate mai sus. Fiecare dintre administratorii Societății desfășoară activitate și în afara Societății, respectiv activează în cadrul acționarului majoritar al Societății, fără ca acest aspect să impacteze negativ sau să reprezinte o activitate semnificativă cu impact asupra atribuțiilor din cadrul Societății.

Punctul 4.1.2 Pentru fiecare membru al organelor de administrare, conducere sau supraveghere și fiecare persoană menționată la punctul 4.1.1, detalii privind pregătirea și experiența relevantă a persoanei respective în ceea ce privește gestionarea afacerilor, precum și alte funcții

- **Ioana Valeria Avram** - Președinte al Consiliului de Administrație din martie 2022 și Director general al societății

Calificare: diplomă de licență Academia de Studii Economice

Experiență profesională:

03.09.2008 – prezent: Director General - SAI Swiss Capital Asset Management SA;

01.02.2006 – prezent: Contabil Șef - SSIF Swiss Capital SA– Bd. Dacia, nr. 20, sector 1, București;

08.01.2013 – 2022: Președinte/Membru în Consiliu de Administrație- Fondul de Compensare a Investitorilor SA;

08.2004 – 01.2006: Inspector asigurări bancare - Groupama

03.2001 – 07.2004: Economist - Banca Internațională a Religiiilor

12.1998 – 06.2000: Manager Departament clienți - Bankcoop SA

07.1994 – 11.1998: Economist - Bankcoop SA

- **Bogdan Juravle** - Membru CA din februarie 2022

Calificare: diplomă de licență Academia de Studii Economice

Experiență profesională:

2011-Prezent: Director General SSIF SWISS CAPITAL S.A.

2007-2011: Manager Equity Markets KBC Securities S.A.



1998-2007: Manager Equity Markets ING Bank NV Sucursala Bucuresti – ING Securities .

➤ **Robert Pana** – Membru al Consiliului de Administrație din februarie 2022

Calificare: diplomă de licență Facultatea de Drept

Experiență profesională:

2011-Prezent: Consilier juridic SSIF SWISS CAPITAL S.A.

2008-2011: Consilier juridic Depozitarul Central S.A.

2002-2008: Consilier juridic Bursa de Valori Bucuresti S.A.

La data emiterii prezentului Prospect, Societatea nu are cunoștință de existența unor acorduri sau înțelegeri între cei prezentați mai sus sau între aceștia și alte persoane în contextul majorării capitalului social

Totodată, Societatea nu are cunoștință de existența unor litigii sau proceduri administrative împotriva membrilor Consiliului de Administrație, în legătură cu activitatea acestora în cadrul societății sau care privesc capacitatea respectivei persoane de a-și îndeplini atribuțiile în cadrul Societății.

Emitentul declară că, la data prezentului Prospect, niciunul dintre membrii Consiliului de Administrație, precum și Directorul general:

- nu a fost condamnat pentru fraudă în cursul ultimilor cinci ani cel puțin;
- nu a fost asociat, în cursul ultimilor cinci ani, în vreo procedură de faliment, punere sub sechestru sau lichidare; și
- nu a fost incriminat și/sau sancționat de către autoritățile statutare sau de reglementare și nu a fost împiedicat de o instanță să mai acționeze ca membru al unui organ de administrare, conducere sau supraveghere al unui emitent sau să intervină în gestionarea sau desfășurarea afacerilor unui emitent în cursul ultimilor cinci ani cel puțin.

Punctul 4.2 Remunerație și beneficii

Punctul 4.2.1 Cuantumul remunerației plătite (inclusiv orice remunerație condiționată sau amânată) și beneficiile în natură acordate de către emitent și filialele sale pentru serviciile de orice fel prestate în beneficiul lor de persoana în cauză. Aceste informații se furnizează individual, cu excepția cazului în care țara de origine a emitentului nu impune comunicarea de informații individualizate sau acestea nu sunt publicate în alt fel de către emitent.

Nume si prenume	Perioada	Remunerația lunară de încadrare	Remunerație brută/an	Remunerație netă/an
PATRUSCA EUGEN- Presedinte/Director General	ianuarie 2021- decembrie 2021	18.000	216.655	126.742
BALTAG SOFIA	ianuarie 2021- decembrie 2021	3.600	43.200	25.272
BLANARU MIHAI	ianuarie 2021- decembrie 2021	3.000	36.000	21.060

IOANA VALERIA AVRAM	Februarie-iunie2022	9600	37.774	22.097
BOGDAN JURAVLE	Februarie-iunie2022	7.500	29.674	17.358
ROBERT PANA	Februarie-iunie2022	7.500	29.674	17.358

Sursa: Emitentul

Cuantumul remunerației plătite pentru membrii Consiliului de Administrație și pentru conducerea executivă a societății numiti in februarie 2022 include intreaga valoare a remuneratiilor primite. Societatea nu a platit alte sume in baza unor planuri de prime sau de participare la profit prin intermediul unor plati pe baza de actiuni sau a altor prestatii in natura.

Punctul 4.2.2 Cuantumul total al sumelor alocate sau acumulate de emitent sau de filialele sale pentru plata pensiilor sau a altor beneficii.

Emitentul nu a alocat sume pentru plata de pensii și alte beneficii persoanelor menționate la punctul 4.2.1.

Punctul 4.3 Participațiile și opțiunile pe acțiuni

Niciun membru al vreunui organ de administrare, conducere și supraveghere al emitentului nu deține, direct sau indirect, un procent din capitalul social sau din drepturile de vot ale emitentului care trebuie notificat în temeiul legislației interne aplicabile. Totodată, niciun membru al vreunui organ de administrare, conducere și supraveghere al emitentului nu deține opțiuni pe acțiunile Emitentului.

SECȚIUNEA 5. INFORMAȚII FINANCIARE ȘI INDICATORII-CHEIE DE PERFORMANȚĂ (KPI)

Punctul 5.1 Informații financiare istorice

Punctul 5.1.1 Informații financiare istorice auditate pentru ultimele două exerciții financiare (sau pentru orice perioadă mai scurtă de când funcționează emitentul) și raportul de audit corespunzător fiecărui exercițiu

Poziția financiară a Emitentului, la 31 decembrie 2020 și 2021, pe baza situațiilor financiare auditate și aprobate de către AGOA Transporturi Auto Giulesti S.A., se prezinta astfel:

Bilanțul

INDICATOR	31.12.2020	31.12.2021
ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL	13.071.224	13.071.224
ACTIVE CIRCULANTE-TOTAL, din care	272.165	322.274
Stocuri (materii prime, materiale, productie in curs de executie, semifabricate, produse finite, marfuri etc.)	-	-
Creante	189.158	236.671
Casa si conturi la banci	83.007	85.603

INDICATOR	31.12.2020	31.12.2021
CHELTUIELI IN AVANS	380	305
DATORII	60.081	62.490
VENITURI IN AVANS	-	-
PROVIZIOANE	-	-
CAPITALURI-TOTAL, din care:	13.283.688	13.331.313
Capital subscris varsat	446.300	446.300
Patrimoniul regiei	-	-
Cifra de afaceri neta	700.922	727.164
VENITURI TOTALE	701.269	727.347
CHELTUIELI TOTALE	730.827	673.066
Profitul sau pierderea brut(a)		
-Profit	0	54.281
-Pierdere	29.558	0
Profitul sau pierderea net(a) a exercitiului financiar		
-Profit	0	47.625
-Pierdere	35.868	0
Numar mediu de salariați	9	8
Tipul de activitate, conorm clasificarii CAEN	Transporturi rutiere de marfuri	Transporturi rutiere de marfuri



La 31 decembrie 2021 Societatea a raportat active totale în valoare de 13.393.803 lei, în creștere comparativ cu anul 2020, când valoarea acestora a fost de 13.343.769 lei.

Datoriile societății s-au menținut la un nivel relativ constant în perioada 2020-2021. La 31 decembrie 2021 valoarea acestora a fost de 62.490 lei.

În anul 2021 nu au fost efectuate investiții.

Ieșirile de mijloace fixe înregistrate în 2021: au fost datorate casării unor mijloace fixe, amortizate parțial sau integral, care nu mai îndeplineau condițiile tehnice pentru exploatare.

În 2022 în luna ianuarie au fost ieșiri de mijloace fixe, ieșiri datorate vânzării unor mijloace fixe care nu mai îndeplineau condițiile tehnice de exploatare, mijloacele fixe vândute fiind amortizate integral de mult timp.

La 31 decembrie 2021 Transporturi Auto Giulestia raportat o cifră de afaceri în valoare de 727.164 lei, în creștere cu 4% comparativ cu anul 2020, când valoarea cifrei de afaceri a fost de 700.922 lei.

Stocurile de materiale sunt la nivelul care asigură desfășurarea normală a activității. Nu sunt stocuri depreciate, deci nu au fost constituite provizioane cu această destinație.

În exercițiul financiar 2021 nu au fost constituite provizioane.

Clienții incerti cu sume semnificative, pentru care au fost constituite provizioane, sunt în suma de 208.250 lei din care clienți incerti sau în litigiu 115.228 lei.

Societatea nu înregistrează la 31.12.2021 creanțele la bugetul statului.

Contul de profit și pierdere

Cifra de afaceri neta	700.922	727.164
VENITURI TOTALE	701.269	727.347
CHELTUIELI TOTALE	730.827	676.066
Profitul sau pierderea brut(a)		
-Profit	0	54.0281
-Pierdere	29.558	0
Profitul sau pierderea net(a) a exercitiului financiar		
-Profit	0	47.625
-Pierdere	35.868	0

Potrivit raportului auditorului, situațiile financiare prezintă fidel, sub toate aspectele semnificative poziția financiară a societății la data de 31 decembrie 2020 și 2021, și performanța sa financiară aferentă exercițiului încheiat la data respectivă, în conformitate cu Legea contabilității nr.82/1991 republicată, cu prevederile cuprinse în OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, împreună cu modificările ulterioare.

Obiectul auditării au fost Situațiile financiare anuale ale anului 2021 și 2020 și nu prezentul Prospect.

În primele 6 luni ale exercițiului financiar 2022, nu s-au înregistrat evenimente importante în activitatea societății care să fi avut un impact deosebit asupra rezultatelor și care să fi influențat raportările contabile semestriale.

Situația economico – financiară a Societății la Semestrul I 2022

Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2021, situația activelor, datoriilor, capitalurilor proprii și a contului de profit și pierderi se prezintă astfel:

a)	Semestrul I 2021 (lei)	Semestrul I 2022 (lei)
1. Active imobilizate		
total, din care:	13.071.224	13.071.224
Imobilizări corporale	13.071.224	13.071.224

2. Active circulante		
total,din care:	289.466	379.351
Stocuri	0	0
Creante	205.492	256.670
Casa si conturi la banci	83.974	122.681
3. Cheltuieli in avans	343	152.616
4. Datorii totale,din care:	57.510	262.435
Datorii care trebuie platite		
intr-o per. de pana la un an	57.510	262.435
5. Total active circulante	232.299	268.932
nete		
6. Capitaluri proprii	13.305.523	13.340.156

Activele imobilizate se mentin neschimbate datorita faptului ca mijloacele fixe sunt amortizate. Activele circulante au crescut la finele semestrului I 2022 cu 31 % fata de aceeaasi perioada a anului 2021 influentate fiind de crestrea disponibilitatilor banesti si a facturilor de incasat de la clienti. Datoriile totale au crescut cu 31% fata de semestrul I 2021 capitalurile proprii au crescut cu 0,26% fata de 30.06.2021.

Contul de profit si pierdere a fost intocmit pentru perioada cumulata, de la inceputul anului, prin preluarea datelor inregistrate in balanta de verificare intocmita la 30.06.2022 si, comparativ cu aceeaasi perioada a anului 2021, se prezinta astfel:

	Semestrul I 2021 (Lei)	Semestrul I 2022 (Lei)
Venituri totale,		
din care:		
Venituri din exploatare	363.177	399.576
Venituri financiare	79	239
Cheltuieli totale	340.151	387.384
din care:		
Cheltuieli de exploatare	340.151	387.384
Cheltuieli financiare	0	0
Profit brut	23.105	12.431
Pierdere bruta	0	0
Alte impozite(impozit pe venit)	3.270	3.588
Profit net	19.835	8.843
Pierdere neta	0	0

Principalele elemente de cheltuieli au avut urmatoarea evolutie in totalul cheltuielilor:

	Semestrul I 2021	Semestrul I 2022
- Alte cheltuieli de exploatare	31,26 %	50,39%
- Cheltuieli cu personalul	56,40 %	36,90 %
- Cheltuieli cu energ. electrica,apa	12,32 %	12,22 %
- Alte cheltuieli materiale	0,02 %	0,01 %

In intervalul analizat nu s-au constituit provizioane de risc, nu s-a vandut sau oprit nici un segment de activitate si nu s-au platit dividende. Disponibilitatile banesti la 30.06.2022 au fost de 113.078 lei fata de 83.226 lei la 30.06.2021. Acestea sunt cu certificate cu extrasele de cont bancare, soldul contului casa din registrul de casa si existentul faptic la 30.06.2022 in suma de 9.602,81 lei. In semestrul I 2022 nu s-au efectuat cheltuieli de capital care sa afecteze situatia financiara comparativ cu semestrul I 2021. Veniturile din activitatea de exploatare au crescut cu 10,02% fata de aceeaasi perioada a anului 2021 si cheltuielile de exploatare au crescut cu 13,88% fata de aceeaasi perioada a anului 2021. La 30.06.2022 s-a inregistrat un profit net de 8.843 lei.

Punctul 5.1.2 Modificarea datei de referință contabilă

Nu este cazul.

Punctul 5.1.3 Standardele de contabilitate

Societatea a întocmit situațiile financiare în conformitate cu Legea contabilității nr. 82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cu prevederile Reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale, aprobate prin OMFP nr. 1802/2014.

Situațiile financiare se referă doar la Transporturi Auto Giulesti S.A.

Societatea nu are filiale și nu este necesar, conform cerințelor OMF 1802/2014, să întocmească situații financiare consolidate. Înregistrările contabile pe baza cărora au fost întocmite situațiile financiare sunt efectuate în lei ("RON") la cost istoric, cu excepția situațiilor în care a fost utilizată valoarea justă, conform politicilor contabile ale Societății și conform OMF 1802/2014 cu modificările și completările ulterioare.

Punctul 5.1.4 Modificarea cadrului contabil

Nu este cazul. Situațiile financiare individuale Transporturi Auto Giulesti S.A. sunt întocmite în conformitate cu Legea contabilității 82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare.

Punctul 5.1.5 În cazul în care informațiile financiare auditate sunt elaborate în conformitate cu standardele naționale de contabilitate

Situațiile financiare individuale Transporturi Auto Giulesti S.A., prezentate la Punctul 5.1, Secțiunea V, Partea I, au fost întocmite în conformitate cu OMFP 1802/2014. Societatea nu este afiliată niciunui grup și prezintă situații financiare individuale, care cuprind:

- (a) Bilanț;
- (b) Contul de profit și pierdere;
- (c) Situația fluxurilor de numerar;
- (d) Note explicative la situațiile financiare;

Contul de profit și pierdere reflectă fidel veniturile, cheltuielile și rezultatele perioadei de raportare.

Conducerea societății a asigurat realizarea obligațiilor privind organizarea și conducerea corectă și la zi a contabilității în conformitate cu regulile legale în vigoare.

Astfel, bilanțul contabil a fost întocmit pe baza balanței de verificare a conturilor sintetice, puse de acord cu soldurile din balanța conturilor analitice, cu respectarea normelor metodologice cu privire la întocmirea acestuia și a anexelor sale.

Înregistrările în contabilitate s-au efectuat pe baza documentelor justificative, cu respectarea principiilor contabilității și a regulilor și metodelor contabile prevăzute de reglementările în vigoare.

Posturile din bilanț corespund cu datele înregistrate în contabilitate, puse de acord cu situația patrimoniului, stabilită în urma inventarierii anumitor datorii și active deținute de societate.

Deconturile lunare privind TVA, raportările privind obligațiile față de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale și fondurile speciale au fost întocmite și înaintate organelor de drept la termenele prevăzute.

Obligațiile față de bugetul statului au fost corect stabilite și achitate la timp. Cu toate acestea, sistemul fiscal din România este supus multor interpretări și modificări constante.

Punctul 5.1.6 Situațiile financiare consolidate

Nu este cazul.

Punctul 5.1.7 Data informațiilor financiare

Ultimele situații financiare anuale ale Emitentului au fost publicate pentru data de 31.12.2021. Emitentul a întocmit raportare semestrială aferentă Semestrul I 2022.

Punctul 5.2 Informații financiare interimare și alte informații financiare

Punctul 5.2.1 Dacă emitentul a publicat informații financiare trimestriale sau semestriale de la data ultimelor situații financiare auditate, informațiile financiare în cauză trebuie incluse în documentul de înregistrare. Dacă informațiile financiare trimestriale sau semestriale în cauză au fost auditate sau revizuite, trebuie inclus, de asemenea, raportul de revizuire sau de audit. Dacă informațiile financiare trimestriale sau semestriale nu sunt auditate sau nu au fost revizuite, se precizează acest lucru.

De la data ultimelor situații financiare auditate, 31 decembrie 2021, Emitentul a publicat informații financiare trimestriale pentru data de 31.03.2022 și semestriale pentru data de 30.06.2022, acestea nefiind auditate.

Punctul 5.3 Auditarea informațiilor financiare anuale

Punctul 5.3.1 Informațiile financiare anuale istorice trebuie să facă obiectul unui audit independent. Raportul de audit este elaborat în conformitate cu Directiva 2014/56/UE și cu Regulamentul (UE) nr. 537/2014

Situațiile financiare anuale ale societății Transporturi Auto Giulesti S.A. aferente exercițiului financiar 2021 și 2020 au fost auditate de auditorul Toma Gheorghe și au fost verificate și de cenzorii externi ai Societății, respectiv:

- a) Ec Misu Dumitru – președinte Comisie de cenzori
- b) Musat Vasile – cenzor

- c) Elisei Ana – cenzor

Raportul de audit aferent exercițiului financiar 2021

În cadrul raportului întocmit de auditorul Societății pentru anul 2021 nu au existat rezerve. Totodată, situațiile financiare prezintă fidel, sub toate aspectele semnificative poziția financiară a societății la data de 31 decembrie 2021, și performanța sa financiară aferentă exercițiului încheiat la data respectivă, în conformitate cu Legea contabilității nr. 82/1991 republicată, cu prevederile cuprinse în OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, împreună cu modificările ulterioare.

Raportul de audit aferent exercițiului financiar 2020

În cadrul raportului întocmit de auditorul Societății pentru anul 2020 nu au existat rezerve. Totodată, situațiile financiare prezintă fidel, sub toate aspectele semnificative poziția financiară a societății la data de 31 decembrie 2020, și performanța sa financiară aferentă exercițiului încheiat la data respectivă, în conformitate cu Legea

contabilității nr. 82/1991 republicată, cu prevederile cuprinse în OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, împreună cu modificările ulterioare.

Obiectul evaluării de către auditorului au fost Situațiile financiare anuale ale anului 2021 și 2020 și nu prezentul Prospect.

Punctul 5.3.2 Indicarea celorlalte informații din documentul de înregistrare care au fost auditate de auditori

Nu este cazul.

Punctul 5.3.3 În cazul în care informațiile financiare din documentul de înregistrare nu au fost extrase din situațiile financiare auditate ale emitentului, se menționează sursa acestora și faptul că informațiile nu sunt auditate

Situațiile financiare semestriale ale Emitentului regasite în Prospect nu sunt auditate.

Punctul 5.4 Indicatorii-cheie de performanță (KPI)

Nu este cazul.

Punctul 5.4.1 În măsura în care nu este prezentată în altă parte în documentul de înregistrare și în cazul în care un emitent a publicat indicatori-cheie de performanță financiari și/sau operaționali sau a ales să includă astfel de indicatori în documentul de înregistrare, în documentul de înregistrare se include o descriere a indicatorilor-cheie de performanță ai emitentului pentru fiecare exercițiu financiar din perioada vizată de informațiile financiare istorice

Nu este cazul.

Punctul 5.5 Modificări semnificative ale poziției financiare a emitentului

Emitentul declară că nu au fost înregistrate modificări semnificative ale situației economico-financiare a societății Transporturi Auto Giulești S.A. față de cele prezentate în cadrul prezentului Prospect.

Punctul 5.6 Politica de distribuire a dividendelor

Societatea nu are o politică de distribuire a dividendelor.

Punctul 5.7 Informații financiare pro forma

Nu este cazul.

SECȚIUNEA 6. INFORMAȚII PRIVIND ACȚIONARII ȘI DEȚINĂTORII DE VALORI MOBILIARE

Punctul 6.1 Principalii acționari

Punctul 6.1.1 În măsura în care aceste informații sunt cunoscute de emitent, numele oricărei persoane care, în mod direct sau indirect, are un interes în capitalul sau drepturile de vot ale emitentului care reprezintă cel puțin 5 % din capitalul total sau drepturile de vot totale, precum și cuantumul interesului

fiecărei astfel de persoane, la data documentului de înregistrare, sau, în absența unor astfel de persoane, o declarație negativă adecvată

Structura acționariatului

Structura sintetică a acționariatului Emitentului conform registrului acționarilor societății, ținut de Depozitarul Central S.A., la data de 30 iunie 2022.

Nume deținător	Număr dețineri	Procent
SWISS CAPITAL S.A	101.373	56,7852 %
alti actionari / others	77.147	43,2148 %
TOTAL	178.520	100%

Punctul 6.1.2 Informații din care să reiasă dacă acționarii principali ai emitentului au drepturi de vot diferite sau o declarație negativă adecvată

Acțiunile Societății sunt nominative, dematerializate, indivizibile. Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari conferă acestora dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuția beneficiilor, conform prevederilor Actului Constitutiv și dispozițiilor legale. Acționarii principali nu au drepturi de vot diferite.

Punctul 6.1.3 În măsura în care aceste informații sunt cunoscute de emitent, se precizează dacă emitentul este deținut sau controlat, direct sau indirect, și de către cine și se descrie natura controlului și măsurile adoptate pentru ca acest control să nu fie exercitat în mod abuziv

Acționarul care deține poziție de control direct la data realizării prospectului este SWISS CAPITAL S.A., având o participație de 56,7852 % din capitalul social subscris și vărsat conform structurii acționariatului la data de 30.06.2022, iar controlul indirect este reprezentat de acționarii majoritari ai SWISS CAPITAL S.A., respectiv dl. Bogdan Juravle și dl. Sorin Apostol, fiecare cu o deținere de 47,5% din capitalul social.

Punctul 6.1.4 O descriere a acordurilor cunoscute de emitent, a căror aplicare poate genera sau împiedica, la o dată ulterioară, o schimbare a controlului asupra emitentului

Nu există acorduri cunoscute de Emitent a căror aplicare poate genera sau împiedica, la o dată ulterioară, o schimbare a controlului asupra Societății.

Punctul 6.2 Proceduri judiciare și de arbitraj

Punctul 6.2.1 Informații privind orice procedură guvernamentală, judiciară sau de arbitraj (inclusiv orice astfel de procedură în derulare sau potențială de care emitentul are cunoștință) din ultimele 12 luni, cel puțin, care ar putea avea sau a avut recent efecte semnificative asupra poziției financiare sau a profitabilității emitentului și/sau a grupului, sau o declarație negativă adecvată

Societatea TRANSPORTURI AUTO GIULESTI S.A. este parte în 9 de litigii aflate pe rolul instanțelor de judecată la data de 18.10.2022. Din cele 9 litigii aflate în derulare, 3 au ca obiect proceduri de insolvență sau faliment al unor companii, unul privește categoria litigiilor de munca și 5 sunt litigii cu profesioniștii. Litigiile nu au un impact financiar semnificativ asupra societății.

Luând în considerare aceste aspecte, societatea nu este și nu a fost implicată în proceduri guvernamentale, judiciare sau de arbitraj care ar putea avea efecte semnificative asupra poziției financiare și a profitabilității societății.

Punctul 6.3 Conflicte de interese la nivelul organelor de administrare, conducere și supraveghere și al conducerii superioare

Punctul 6.3.1 Informații clare privind orice potențial conflict de interese între obligațiile față de emitent ale oricăreia dintre persoanele menționate la punctul 4.1.1 și interesele sale private și alte obligații

La data prezentului Prospect, nu există niciun potențial conflict de interese între responsabilitățile membrilor Consiliului de Administrație/ Conducerea Executivă și interesele lor personale și/sau alte responsabilități raportat la activitatea Societății. Emitentul declară că nu deține informații privind orice înțelegere sau acord cu acționarii principali, clienții, furnizorii sau alte persoane, în temeiul cărora oricare dintre persoanele menționate la punctul 4.1.1 a fost aleasă ca membru al unui organ de administrare, conducere sau supraveghere sau membru al conducerii superioare. Atributul numirii acestor persoane revine exclusiv Consiliului de Administrație.

Emitentul respectă regulile aplicabile privind guvernanța corporativă în vigoare conform legislației din România.

Punctul 6.4 Tranzacții cu părți afiliate

Punctul 6.4.1 Dacă Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 nu se aplică emitentului, trebuie prezentate următoarele informații pentru perioada acoperită de informațiile financiare istorice și până la data documentului de înregistrare:

(a) natura și cuantumul tuturor tranzacțiilor cu părți afiliate (1) care au fost încheiate separat sau în ansamblu, sunt importante pentru emitent. Dacă tranzacțiile cu părți afiliate nu s-au desfășurat în condițiile pieței, se explică motivele. În cazul împrumuturilor în curs, inclusiv al garanțiilor de orice tip, se indică cuantumul soldului de rambursat;

(b) cuantumul sau procentajul reprezentat de tranzacțiile încheiate cu părți afiliate din cifra de afaceri a emitentului.

În anii 2020 și 2021 Societatea nu a înregistrat tranzacții cu părțile afiliate. În anul 2022 Societatea a încheiat un contract de împrumut cu acționarul majoritar pentru finanțarea strategiei de dezvoltare pentru achiziționarea de active imobiliare de către Societate, precum și pentru finanțarea unor nevoi curente

Punctul 6.5 Capitalul social

Punctul 6.5.1 Următoarele informații de la punctele 6.5.2-6.5.7 din situațiile financiare anuale, de la data celui mai recent bilanț

Punctul 6.5.2 Cuantumul capitalului emis și, pentru fiecare categorie de acțiuni

La 31 decembrie 2021 capitalul social al Transporturi Auto Giulești S.A. a fost în valoare de 446.300 lei, divizat în 178.520 acțiuni, cu o valoare nominală de 2,5 lei/acțiune.

În cadrul Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Transporturi Auto Giulești S.A. din data de 30.05.2022 s-a aprobat majorarea capitalului social al societății cu suma de 8.926.000 lei, prin emisiunea a 3.570.400 acțiuni noi cu o valoare nominală de 2,5 lei/acțiune. Astfel, capitalul social se va majora de la suma de 446.300 lei, respectiv 178.520 acțiuni, la maxim 9.372.300 lei, respectiv maxim 3.748.920 acțiuni nominative, dematerializate, tranzacționabile pe SMT - Bursa de Valori București, sub simbolul bursier TRGI.

În perioada vizată de situațiile financiare anuale, capitalul social nu a fost varsat prin intermediul altor active decât numerar.

Punctul 6.5.3 Numărul și caracteristicile principale ale acțiunilor care nu reprezintă capital

Nu există acțiuni care nu reprezintă capital social.

Punctul 6.5.4 Numărul, valoarea contabilă și valoarea nominală a acțiunilor emitentului deținute de emitent sau în numele emitentului ori de către filialele acestuia

La 31 decembrie 2021 capitalul social al Transporturi Auto Giulesti S.A. a fost în valoare de 446.300 lei, divizat în 178.520 lei acțiuni, cu o valoare nominală de 2,5 lei/acțiune.

Structura sintetică a acționariatului Emitentului conform registrului acționarilor societății, ținut de Depozitarul Central S.A., la data de 30 iunie 2022 este următoarea.

Nume deținător	Număr dețineri	Procent
SWISS CAPITAL S.A	101.373	56,7852 %
alti actionari / others	77.147	43,2148 %
TOTAL	178.520	100%

Nu există alte dețineri directe sau indirecte mai mari de 5% din drepturile de vot ale Emitentului, în afara celor menționate mai sus.

Acțiunile emise de Societate au valoare egală și acordă drepturi egale deținătorilor lor. Fiecare acțiune emisă de Societate și plătită de către acționar acordă dreptul de vot în Adunarea Generală a Acționarilor.

Deținătorii de acțiuni au dreptul de a avea acces la informații suficiente despre problemele supuse dezbaterii în cadrul Adunării Generale. Astfel, Societatea va pune la dispoziția acționarilor documente și informații cu privire la subiectele înscrise pe ordinea de zi, inclusiv situațiile financiare anuale, raportul anual al Consiliului de Administrație, precum și propuneri cu privire la distribuirea de dividende.

Societatea nu deține acțiuni proprii și nu deține nici filiale.

Punctul 6.5.5 Cuantumul valorilor mobiliare convertibile, preschimbabile sau însoțite de bonuri de subscriere, cu indicarea condițiilor și a procedurilor de conversie, schimb sau subscriere

Nu este cazul.

Punctul 6.5.6 Informații despre orice drept de achiziție și/sau obligație aferent(ă) capitalului autorizat, dar neemis, sau despre orice angajament de majorare a capitalului social, precum și condițiile acestora

Nu este cazul

Punctul 6.5.7 Informații privind capitalul social al oricărui membru al grupului care face obiectul unei opțiuni sau al unui acord condiționat sau necondiționat care prevede acordarea unor opțiuni asupra capitalului și detalii privind opțiunile respective, inclusiv identitatea persoanelor la care se referă

Nu este cazul.

Punctul 6.6 Actul constitutiv și statutul

Punctul 6.6.1 O scurtă descriere a oricărei prevederi din actul constitutiv, statut, cartă sau un regulament care ar putea avea ca efect amânarea, suspendarea sau împiedicarea schimbării controlului asupra emitentului

Nu este cazul.

Punctul 6.7 Contracte importante

Punctul 6.7.1 Rezumatul oricărui contract important (altele decât cele încheiate în cadrul normal al activității) încheiat de către emitent sau orice alt membru al grupului, în cursul anului imediat anterior publicării documentului de înregistrare

Pe parcursul anului 2021 nu au fost încheiate contracte semnificative, iar în anul 2022 societatea a raportat achiziția a unui imobil (teren și construcții) a cărui valoare a fost de 1,33 milioane lei.

SECȚIUNEA 7. DOCUMENTELE DISPONIBILE

Punctul 7.1 Documentele care pot fi consultate în perioada de valabilitate a documentului de înregistrare

După aprobarea Prospectului pot fi consultate următoarele documente: (i) gratuit pe suport hârtie la sediul Emitentului din București, Calea giulești nr. 3775 Sector 6, București, (ii) gratuit pe suport hârtie la sediul Intermediarului din București, din București, Bd Dacia nr. 20, Clădirea Romana Offices Et. 4, Sector 1 jud. București sau (iii) în format electronic pe website-urile www.swisscapital.ro, www.bvb.ro, www.tagiulesti.ro:

- Prezentul Prospect;
- Decizia ASF de aprobare a Prospectului;
- Actul constitutiv și statutul actualizate ale emitentului;
- Informațiile financiare anuale ale Emitentului pentru perioada acoperită de Prospect și rapoartele auditorului financiar cu privire la acestea;
- Formularul de subscriere;
- Formularul de retragere a acceptului de achiziționare sau subscriere.

PARTEA A II-A.

SECȚIUNEA 1. SCOP, PERSOANE RESPONSABILE, INFORMAȚII PRIVIND TERȚII, RAPORTE ALE EXPERTILOR ȘI APROBAREA AUTORITĂȚII COMPETENTE

Punctul 1.1 Persoane responsabile

A se vedea Secțiunea 1 din Partea I, Punctul 1.1 – "Persoane responsabile".

Punctul 1.2 Declarația persoanelor responsabile

A se vedea Secțiunea 1 din Partea I, punctul 1.2 – "Declarația persoanelor responsabile".


Punctul 1.3 Persoane care acționează în calitate de expert

A se vedea Secțiunea 5 din Partea I, punctul 5.3.1 **Prezentul** Prospect.

Punctul 1.4 În cazul în care informațiile provin de la o terță parte

Nu este cazul.

Punctul 1.5 Declarație privind aprobarea prospectului

- 
- (a) Prospectul a fost aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară, în calitate de autoritate competentă în temeiul Regulamentului (UE) 2017/1129;
 - (b) Autoritatea de Supraveghere Financiară aprobă acest Prospect doar din punct de vedere al îndeplinirii standardelor privind caracterul exhaustiv, inteligibil și coerent impuse de Regulamentul (UE) 2017/1129;
 - (c) O astfel de aprobare nu ar trebui să fie considerată drept o aprobare a emitentului care face obiectul acestui Prospect, iar investitorii ar trebui să evalueze ei înșiși în ce măsură investiția în valorile mobiliare este adecvată;
 - (d) Prospectul a fost elaborat ca parte a unui prospect UE pentru creștere în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) 2017/1129.

Punctul 1.6 Interesele persoanelor fizice și juridice implicate în emisiune/ofertă

Nu există niciun conflict de interese care ar putea influența semnificativ emisiunea/Oferta. Intermediarul nu are nici un interes și nici un conflict de interese care ar putea influența în mod semnificativ Oferta, cu excepția îndeplinirii contractului încheiat cu Emitentul.

Punctul 1.7 Motivele ofertei, utilizarea fondurilor obținute și cheltuielile aferente emisiunii/ofertei

Punctul 1.7.1 Motivele ofertei și, după caz, valoarea netă estimată a veniturilor obținute

Prin Hotărârea AGEA nr. 2 din data de 30.05.2022 s-a aprobat majorarea capitalului social al societății cu aport în numerar în sumă maximă de 8.926.000 lei, de la valoarea de 446.300 lei până la valoarea maximă de 9.372.300 lei, prin emiterea de maxim 3.570.400 noi acțiuni cu valoarea nominală de 2,5 lei fiecare acțiune. Emisiunea de acțiuni noi se va face într-o singură etapă, acțiunile putând fi subscribe și varsate de detinatorii de drepturi de preferință,

actiunile putand fi subscribe de catre toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de inregistrare stabilita de AGEA. Dreptul de preferinta va putea fi exercitat pe o perioada de 31 de zile de la data stabilita in prezentul prospect aprobat de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara de catre detinatorii de drepturi de preferinta prin subscrierea si varsarea in numerar a 20 (douazeci) de actiuni noi pentru fiecare drept de preferinta detinut. Numarul de actiuni noi care va putea fi scris de catre un detinator de drepturi de preferinta se va calcula prin inmultirea fiecarui drept de preferinta cu 20. Pretul de subscriere la care detinatorii drepturilor de preferinta vor putea subscrie va fi egal cu valoarea nominala. Actiunile ce nu vor fi subscribe si varsate de titularii drepturilor de preferinta in termenul stabilit de catre AGEA in 30.05.2022, vor fi anulate prin decizia consiliului de Administratie prin care se va constata rezultatul majorarii de capital social si prin care se aproba modificarea actului constitutiv, care se va raporta la actiunile efectiv subscribe in majorare.

Cheltuielile detaliate aferente Ofertei și care vor fi suportate în totalitate de către Emitent sunt următoarele:

- Comisionul Intermediarului: conform Contractului între Părți;
- Comision ASF de 0,1% din valoarea sumelor subscribe în mod valid în Ofertă;
- Taxa ASF de eliberare a Certificatului de Înregistrare a Instrumentelor Financiare: 500 Lei;
- Taxe Registrul Comerțului de înregistrare a majorării capitalului social: aproximativ 2.000 Lei;
- Alte cheltuieli legate de autentificare documente/~~declarații~~: aproximativ 1.000 Lei.

Cheltuielile prezentate anterior sunt estimative.

Majorarea capitalului social se realizeaza cu scopul asigurarii surselor de finantare necesare pentru implementarea planului de dezvoltare a activitatii, inclusiv in scopul achizitionarii de terenuri/imobile adiacente activelor imobiliare ale Societatii pentru consolidarea intregirii unor suprafete si/sau cresterea valorii activelor imobiliare ale Societatii.

Punctul 1.7.2 O explicație a modului în care veniturile obținute din această ofertă sunt în concordanță cu strategia de afaceri și cu obiectivele strategice descrise în documentul de înregistrare

Majorarea capitalului social se doreste a fi realizata cu scopul asigurarii surselor de finantare necesare pentru implementarea planului de dezvoltare a activitatii, inclusiv in scopul achizitionarii de terenuri/imobile adiacente activelor imobiliare ale Societatii pentru consolidarea intregirii unor suprafete si/sau cresterea valorii activelor imobiliare ale Societatii. Majorarea de capital este in concordanta cu strategia Societatii de consolidare si/sau crestere a activului imobiliar.

Punctul 1.8 Informații suplimentare

Punctul 1.8.1 Dacă în nota privind valorile mobiliare sunt menționați consilieri care au legătură cu emisiunea, o declarație precizând calitatea în care au acționat aceștia

Nu este cazul.

Punctul 1.8.2 Se precizează ce alte informații din nota privind valorile mobiliare au fost verificate sau examinate de către auditori și dacă aceștia au elaborat un raport. Se prezintă raportul în întregime sau, cu aprobarea autorității competente, un rezumat al acestuia

Nu este cazul.

SECȚIUNEA 2. DECLARAȚIA PRIVIND CAPITALUL CIRCULANT ȘI DECLARAȚIA PRIVIND CAPITALIZAREA ȘI NIVELUL DE ÎNDATORARE

Punctul 2.1 Declarație privind capitalul circulant

Emitentul declară că dispune de capital circulant suficient pentru o perioadă de cel puțin 12 luni. Capitalul circulant, calculat ca diferența între valoarea activelor circulante în valoare de 322.274 lei și cea a datoriilor curente, cu termen de exigibilitate de 1 an, în valoare de 62.490 lei, adică 260.089 lei, toate la 31.12.2021, este suficient pentru acoperirea obligațiilor sale curente. Veniturile obținute din ofertă nu au fost incluse în calculul capitalului circulant.

Punctul 2.2 Capitalizarea și gradul de îndatorare

N/A

SECȚIUNEA 3. FACTORII DE RISC

Scopul acestei secțiuni este de a descrie principalele riscuri specifice valorilor mobiliare ale emitentului.

Punctul 3.1 Factori de risc

Mai jos este prezentată o descriere a riscurilor semnificative care sunt specifice valorilor mobiliare oferite. Totodată, o listă completă a factorilor de risc identificați de către Emitent este prezentată în Partea I a prezentului Prospect, Secțiunea 3, punctul 3.1.1 – "Factori de risc".

Riscuri semnificative specifice valorilor mobiliare

O investiție în acțiuni implică un grad ridicat de risc. Înainte de a lua decizia de a cumpăra acțiunile oferite, trebuie să analizați cu atenție următoarele informații referitoare la riscuri, precum și informațiile cuprinse în alte secțiuni ale prezentului Document. Oricare dintre factorii de risc prezentați mai jos, separat sau împreună, ar putea avea un efect negativ semnificativ asupra activității, situației financiare și rezultatelor activității Emitentului și asupra prețului de tranzacționare al Acțiunilor.

Emitentul a realizat o descriere a riscurilor și a incertitudinilor pe care le consideră că fiind importante, însă este posibil că aceste riscuri și incertitudini să nu fie singurele cu care Emitentul se confruntă. Riscuri și incertitudini suplimentare, inclusiv cele despre care Emitentul nu are cunoștință în prezent sau pe care acesta le considera ne semnificative, ar putea avea efectele prezentate mai sus.

Potențialii investitori ar trebui să aibă cunoștință de faptul că valoarea acțiunilor și orice venit rezultat din acestea este posibil să nu se materializeze sau să scadă și că investitorii pot pierde întreaga investiție inițială sau o parte din aceasta. Astfel, potențialii investitori ar trebui să acționeze cu mare atenție atunci când evaluează riscurile implicate și ar trebui să decidă, individual, dacă o astfel de investiție este oportună având în vedere factorii de risc prezentați.

Potențialii Investitori ar trebui să rețină că riscurile descrise mai jos nu sunt singurele riscuri cu care se confruntă Emitentul. Emitentul a descris doar riscurile legate de activitatea, operațiunile, situația financiară sau perspectivele pe care le consideră semnificative și de care are cunoștință în prezent. Pot exista și alte riscuri suplimentare pe care Emitentul nu le consideră a fi semnificative în prezent sau de care nu are încă cunoștință. Potențialii investitori ar trebui să citească despre acești factori de risc și despre celelalte informații detaliate cuprinse în acest Document pentru a-și forma propria opinie înainte de a lua decizia de investiție.

Evaluarea Oportunității Investiției

Fiecare potențial investor în acțiuni trebuie să stabilească oportunitatea investiției respective în considerarea propriilor circumstanțe. Fiecare potențial investor ar trebui, în special:

a) să dispună de cunoștințe suficiente și de experiență pentru a realiza o evaluare semnificativă a acțiunii, a avantajelor și riscurilor pe care le presupune investiția în acțiuni și a informațiilor conținute în Prospect sau în orice supliment la Prospect aplicabil;

b) să aibă acces la și să dețină informațiile necesare cu privire la metodele și instrumentele analitice adecvate pentru a evalua, în contextul situației sale financiare specifice, o investiție în acțiuni și impactul acțiunii asupra portofoliului său general de investiții;

c) să dispună de suficiente resurse financiare și de lichidități pentru a suporta toate riscurile unei investiții în acțiuni;

d) să înțeleagă pe deplin termenii acțiunilor și să fie familiarizat cu modul în care evoluează orice indici și piețe financiare relevante; și

e) să poată să evalueze (fie pe cont propriu, fie asistat de un consultant financiar) posibilele scenarii privind factorii economici, rata dobânzii și alți factori care pot afecta investiția, precum și capacitatea să de a suporta riscurile aferente.

Descriere succintă a anumitor riscuri de ordin general care pot afecta acțiunile

Riscurile asociate cu o investiție directă în acțiuni, ca de altfel și randamentul așteptat asociat acestei investiții sunt, în principiu, superioare celor aferente depozitului bancar sau investiției în alte instrumente financiare precum obligațiuni de stat, participații la fonduri de investiții sau chiar obligațiuni corporative. Volatilitatea și evoluția puțin predictibilă a lichidității și prețului acțiunilor, alături de riscul pierderii investiției în cazul falimentului Emitentului, nu recomandă investiția în acțiuni acelor investitori cu un nivel scăzut de toleranță față de risc.

Regim fiscal

Potențialii cumpărători și vânzatori de acțiuni ar trebui să aibă în vedere că li se poate cere să plătească impozite sau alte taxe documentate sau comisioane în conformitate cu legile și practicile din România. Potențialilor investitori li se recomandă să nu se bazeze doar pe informațiile de natură fiscală conținute în prezentul Prospect, ci să apeleze la proprii consultanți în legătură cu obligațiile lor fiscale specifice aplicabile achiziției, deținerii, vânzării și răscumpărării de acțiuni. Doar acești consultanți sunt în măsură să aprecieze în mod corect situația particulară a fiecărui potențial investitor. Această analiză cu privire la investiție se impune a fi coroborată cu secțiunile privind regimul fiscal din acest Prospect. Informația din Prospect nu reprezintă consultanță juridică și fiscală. Fiecare potențial investitor ar trebui să-și consulte proprii consultanți cu privire la aspectele juridice, fiscale și de altă natură în legătură cu investițiile în acțiuni. Randamentul efectiv al acțiunii unui Deținător de acțiuni se poate diminua prin impozitarea respectivului Deținător de acțiuni în legătură cu investițiile sale în acțiuni. Randamentul efectiv al acțiunilor unui Deținător de acțiuni poate scădea sub valoarea precizată a randamentului în urma aplicării costurilor de tranzacționare.

Modificare legislativă

Condițiile acțiunilor (inclusiv orice obligații necontractuale care rezultă din acestea sau în legătură cu acestea) se bazează pe legile relevante în vigoare la data acestui Prospect. Nu se pot oferi asigurări în ceea ce privește impactul oricărei posibile hotărâri judecătorești sau modificări legislative sau aplicări ori interpretări oficiale a unor astfel de legi sau practici administrative ulterioare datei prezentului Prospect.

Acțiunile pot să nu fi tranzacționate în mod activ La data emiterii acestora, este posibil ca acțiunile să nu aibă o piață de tranzacționare definită și, de asemenea, este posibil că o asemenea piață să nu se dezvolte niciodată. Dacă totuși se va dezvolta o piață de tranzacționare, este posibil că aceasta să nu fie foarte lichidă.

Valoarea de piață a acțiunilor

Valoarea acțiunilor depinde de o serie de factori interdependenți care includ evenimente economice, financiare și politice care au loc în România sau în alta parte din lume, inclusiv factori care afectează piețele de capital în general și bursele de valori pe care se tranzacționează acțiunile. Prețul la care un Deținător de acțiuni va putea să vândă acțiunile înainte de scadență poate conține o reducere din prețul de emisiune sau prețul de cumpărare plătit de respectivul cumpărător care ar putea fi substanțială.

Riscul de preț este specific acțiunilor listate și constă în posibilitatea ca unele titluri să intre în declin în viitor. Prețul de piață al acțiunilor poate fi volatil și poate înregistra scăderi semnificative și bruște, în consecință, investițiile pot fi afectate în mod negativ. Scăderile de preț pot fi determinate de o multitudine de factori cum ar fi: diferența dintre rezultatele anunțate de Emitent și estimările analiștilor, parteneriate strategice, contracte importante, precum și ca urmare a volatilității generale care poate caracteriza Bursa de Valori București la un moment dat.

Potențialii investitori în companiile listate pe AeRO trebuie să fie în cunoștință de cauză cu privire la faptul ca un sistem alternativ de tranzacționare este o piață gândită în principal pentru companii de mai mici dimensiuni și start-up-uri, pentru care există tendința să se atașeze un risc investițional mai ridicat decât pentru companiile admise la tranzacționare pe o piață reglementată.

Suspendarea de la tranzacționare a acțiunilor

BVB are dreptul de a suspenda de la tranzacționare acțiunile listate dacă Emitentul nu se conformează reglementărilor bursei de valori (cum ar fi, de exemplu, cerințelor specifice privind diseminarea informațiilor) sau dacă această suspendare este necesară în vederea protejării intereselor participanților la piață, ori în eventualitatea în care funcționarea corespunzătoare a pieței este periclitată temporar. Nu există siguranță că tranzacționarea acțiunilor nu va fi suspendată. Orice suspendare a sesiunilor de tranzacționare ar putea avea un impact negativ asupra prețului de tranzacționare al acțiunilor. Mai mult decât atât, dacă Emitentul nu îndeplinește anumite cerințe sau obligații în baza legilor și reglementărilor aplicabile, relevante pentru societățile ale căror valori mobiliare sunt listate la BVB sau dacă sunt periclitate tranzacționarea corespunzătoare pe bursa de valori, siguranța operațiunilor desfășurate pe această bursă sau interesele investitorilor, acțiunile pot fi excluse de la tranzacționare pe BVB. Nu există siguranță că o asemenea situație nu se va produce în legătură cu acțiunile.

Sistemul multilateral de tranzacționare nu este o piață reglementată

În sensul Directivelor Europene și a legislației românești privind piața de capital, sistemul multilateral de tranzacționare nu este o piață reglementată, însă este reglementată prin regulile și cerințele stabilite de BVB. Sistemul alternativ a fost înființat de BVB cu scopul de a oferi o piață cu mai puține cerințe de raportare din partea emitenților, dar în același timp cu un nivel suficient de transparență pentru investitori, pentru a-i motiva să tranzacționeze. Cerințele post-listare pentru companiile de pe AeRO sunt mai puțin stricte față de Piața Reglementată.

BVB are caracteristici specifice în ceea ce privește lichiditatea și volatilitatea pieței și a valorii titlurilor cotate. Acești factori pot avea un impact semnificativ asupra prețului de tranzacționare al acțiunilor.

Riscurile generate de piața de capital din România, în ansamblul ei

Investitorii trebuie să fie conștienți de faptul că piața românească de capital este o piață emergentă, cu risc mai ridicat pe planul lichidității și volatilității în raport cu piețele dezvoltate, asociate unor politici economice mature, stabile și eficiente. De asemenea, riscul de inflație și riscul de rată a dobânzii pot afecta randamentul investiției în acțiuni în general, ca alternativă investițională în raport cu depozitele bancare sau investiția în obligațiuni guvernamentale sau corporative. Orice creștere în rata dobânzii poate afecta evoluția cotației acțiunilor, în general, ca alternativă investițională, pe piața de capital, în timp ce creșterea ratei inflației erodează câștigurile reale ale investitorului.

SECȚIUNEA 4. TERMENII ȘI CONDIȚIILE VALORILOR MOBILIARE

Punctul 4.1 Informații privind valorile mobiliare care urmează a fi oferite

Punctul 4.1.1 O descriere a tipului și clasei valorilor mobiliare oferite, inclusiv codul ISIN (numărul internațional de identificare a valorilor mobiliare)

Numărul internațional de identificare a valorilor mobiliare („ISIN”) al acțiunilor oferite spre subscriere este: ROTRGIACNOR2

Prin Hotărârea AGEA nr. 2 din data de 30.05.2022 s-a aprobat majorarea capitalului social al societății cu aport în numerar în sumă maximă de 8.926.000 lei, de la valoarea de 446.300 lei până la valoarea maximă de 9.372.300 lei, prin emiterea de maxim 3.570.400 noi acțiuni cu valoarea nominală de 2,5 lei fiecare acțiune. Emisiunea de acțiuni noi se va face într-o singură etapă, acțiunile putând fi subscribe de către toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central la data de înregistrare stabilită de AGEA. Dreptul de preferință va putea fi exercitat pe o perioadă de 31 de zile, începând cu ziua lucrătoare următoare publicării Prospectului, în intervalul stabilit în prezentul prospect aprobat de către Autoritatea de Supraveghere Financiară de către deținătorii de drepturi de preferință prin subscrierea și varsarea în numerar a 20 (douăzeci) de acțiuni noi pentru fiecare drept de preferință deținut. Numărul de acțiuni noi care va putea fi subscris de către un deținător de drepturi de preferință se va calcula prin înmulțirea fiecărui drept de preferință cu 20. Pretul de subscriere la care deținătorii drepturilor de preferință vor putea subscrie va fi egal cu valoarea nominală. Acțiunile ce nu vor fi subscribe vor fi anulate prin decizia consiliului de Administrație prin care se va constata rezultatul majorării capital social și prin care se aproba modificarea actului constitutiv, care se va raporta la acțiunile efectiv subscribe în majorare.

Drepturile de preferință nu sunt tranzacționabile. Fiecare dintre acționarii cărora li s-a acordat drept de preferință la subscrierea noilor acțiuni are dreptul să subscrie noile acțiuni proporțional cu deținerile avute la data de înregistrare în termen de 31 de zile calendaristice începând cu data de 07.11.2022 și până în data de 07.12.2022

Punctul 4.1.2 Legislația în temeiul căreia au fost create valorile mobiliare

Acțiunile sunt emise și oferite acționarilor în conformitate cu legislația din România, respectiv Legea societăților nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată („Legea nr. 24/2017”), Regulamentul 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață (cu modificările ulterioare) („Regulamentul 5/2018”), Regulamentul privind Prospectul, Regulamentul Delegat (UE) 2019/980 al Comisiei din 14 martie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește formatul, conținutul, verificarea și aprobarea prospectului care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 809/2004 al Comisiei („Regulamentul Delegat 2019/980”) și alte prevederi legale aplicabile.

Orice litigiu care decurge din sau în legătură cu acțiunile Ofertei va fi soluționat de către autoritățile competente din România.

Orice dispute dintre Emitent și deținătorii de acțiuni, cu privire la acțiunile emise, vor fi soluționate de către instanțele de judecată competente din România.

Punctul 4.1.3 Indicarea formei sub care au fost emise valorile mobiliare

Acțiunile Emitentului sunt acțiuni nominative, dematerializate, emise în lei și conferă deținătorilor drepturi și obligații egale, în conformitate cu dispozițiile Legii societăților, ale reglementărilor aplicabile pieței de capital și ale Actului constitutiv.

Operațiunile de registru pentru Acțiunile Ofertei vor fi asigurate de către Depozitarul Central S.A., cu sediul în București, Bulevardul Carol I nr 34-36, etajele 3,8 și 9, sector 2.

Punctul 4.1.4 Moneda emisiunii de valori mobiliare

Acțiunile se vor emite în lei (RON).

Punctul 4.1.5 O descriere a drepturilor asociate valorilor mobiliare, inclusiv a oricărei restricții care le este aplicabilă, și a modalităților de exercitare a drepturilor în cauză:

Fiecare acțiune subscrisă și plătită conferă dreptul de a participa la adunările generale ale acționarilor, dreptul la vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a participa la distribuirea profitului sub forma dividendelor, dreptul de informare și verificarea administrării și conducerii financiare a societății, dreptul preferențial de a subscrie acțiunile nou emise de societate, dreptul de a înstrăina acțiunile, dreptul asupra bunurilor rezultate din lichidarea societății, toate acestea proporțional cu numărul de acțiuni deținute.

Dreptul la dividende al acționarilor

Potrivit Legii Societăților comerciale, AGOA are, printre altele, obligația să discute și să aprobe situațiile financiare anuale, respectiv să fixeze dividendul. AGOA trebuie să fie convocată cel puțin o dată pe an, în termen de cel mult 4 (patru) luni de la încheierea exercițiului financiar, cu scopul de a examina situațiile financiare pentru anul anterior și pentru stabilirea programului de activitate și a bugetului pentru anul în curs. AGA decide asupra posibilității repartizării profitului cu destinația de dividende.

În cazul în care se constată o pierdere a activului net, capitalul social va trebui reîntregit sau redus mai înainte de a se face o repartizare sau distribuire de profit. Nu se vor putea distribui dividende decât din profituri determinate potrivit legii. Dividendele vor fi plătite acționarilor proporțional cu cota de participare la capitalul social vărsat al Emitentului.

Potrivit legislației pieței de capital, AGOA care fixează dividendul stabilește detaliile referitoare la desfășurarea respectivului eveniment, adică ex date (data anterioară datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre), data de înregistrare (data calendaristică expres specificată, respectiv zz/ll/an, stabilită de AGA, care servește la identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau de alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGA) și data plății (data calendaristică expres specificată, respectiv zz/ll/an, la care rezultatele unui eveniment corporativ, aferente deținerii de instrumente financiare, sunt datorate).

Potrivit Legii Emitenților, identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende (data de înregistrare) va fi realizată de AGA și va fi ulterioară cu cel puțin 10 zile lucrătoare datei acestei AGA.

Conform legislației pieței de capital, data la care se vor plăti dividendele (data plății) este data stabilită de AGOA care fixează dividendul, astfel încât această dată să fie într-o zi lucrătoare ulterioară cu cel mult 15 zile lucrătoare datei de înregistrare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data AGOA de stabilire a dividendelor.

Hotărârea AGOA de fixare a dividendului se depune în termen de 15 zile la Registrul Comerțului spre a fi menționată în registru și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Potrivit Legii Emitenților, în situația în care AGA nu stabilește data plății dividendelor, acestea se plătesc în termen de 30 de zile de la data publicării hotărârii AGA de stabilire a dividendelor în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, data de la împlinirea căreia Emitentul este de drept în întârziere. Hotărârea constituie titlu executoriu, în temeiul căruia acționarii pot începe executarea silită împotriva Emitentului, potrivit legii.

În conformitate cu prevederile Legii Societăților, coroborate cu dispozițiile referitoare la prescripția extinctivă din Codul civil, termenul de prescripție al dreptului la dividende neridicate este de 3 ani. Prescrierea intervine în favoarea Societății.

Dividendele plătite contrar dispozițiilor legale pot fi reclamate de Emitent, și, în măsura în care acesta va putea dovedi ca acționarii săi de la data luării deciziei de acordare a lor sau de distribuire a lor, acesta va putea cere restituirea lor. Dreptul Emitentului la acțiunea de restituire a dividendelor se prescrie în termen de 3 ani de la data distribuirii lor. Prescrierea intervine în favoarea acționarilor.

Dreptul de vot

Orice deținător de acțiuni poate participa la adunările generale ale acționarilor, fiecare acțiune subscrisă și vărsată dând dreptul la un vot, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere ale societății, dreptul de a participa la distribuirea dividendelor și a cotei convenite în cazul lichidării societății. Dreptul la vot poate fi exercitat numai în măsura în care acționarii respectă dispozițiile impuse de legislația specială și numai în măsura în care acest drept nu a fost suspendat de către Consiliul de Administrație al Societății. Acționarii pot participa și vota în cadrul adunărilor și prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare. Modalitățile de obținere și termenul de depunere a procurilor vor fi menționate în convocatorul adunării.

Dreptul de preferință

Drepturile de preferință sunt acordate tuturor acționarilor înscrși la Data de Înregistrare în registrul emitentului, indiferent de participarea acestora la AGEA emitentului sau de votul exprimat de aceștia cu privire la majorarea capitalului social. Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor va fi depusă la Oficiul Registrului Comerțului de către reprezentantul Consiliului de Administrație, spre menționare, și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Acțiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere acționarilor existenți la Data de Înregistrare. Acțiunile nesubscrise de către acționari, în limita termenului de subscriere, fie se anulează, fie vor fi oferite spre subscriere altor investitori, conform hotărârii AGEA, iar majorarea de capital va fi validată în limita sumei efectiv vărsate în baza unor subscrieri valabile. Exercitarea dreptului de preferință se va realiza în interiorul termenului hotărât de Adunarea Generală. Termenul acordat pentru exercitarea drepturilor de preferință nu va fi mai mic de o lună și va fi ulterior publicării hotărârii adunării generale în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Acest termen va fi anunțat în prospectul de ofertă, conform legislației pieței de capital. Numărul drepturilor de preferință este egal cu numărul de acțiuni înregistrate în registrul emitentului la Data de Înregistrare.

Hotărârea AGEA de majorare a capitalului social va cuprinde mențiuni privind numărul drepturilor de preferință necesare pentru achiziționarea unei acțiuni noi, prețul de subscriere de acțiuni noi pe baza drepturilor de preferință și perioada în care va avea loc subscrierea, prețul la care se oferă publicului acțiunile noi ulterior subscrierii în baza drepturilor de preferință, și raportul de subscriere dacă este cazul. Acționarii au un drept de preferință și atunci când societatea emite obligațiuni convertibile în acțiuni.

Dreptul de participare la profiturile Emitentului

Dreptul de participare la excedent în cazul lichidării - Fiecare acțiune nou-emisă subscrisă și plătită de investitori conferă acestora aceleași drepturi cu cele ale acțiunilor deja existente ale Emitentului. Pe lângă drepturile enumerate deja mai sus, investitorii beneficiază și de dreptul de a participa la distribuirea profitului în condițiile legii și ale

Actului Constitutiv, de dreptul derivat din lichidarea Emitentului, respectiv dreptul de participare la excedent în cazul lichidării, precum și orice alte drepturi prevăzute de Actul Constitutiv și de prevederile legale în vigoare.

Clauze de răscumpărare și de conversie - Nu este cazul.

Retragerea acționarilor Emitentului din societate

Conform legislației în vigoare, acționarii care nu au votat în favoarea unei hotărâri a adunării generale, au dreptul de a se retrage din societate și de a solicita răscumpărarea acțiunilor lor de către societate, numai dacă respectiva hotărâre a adunării generale are ca obiect:

- a) schimbarea obiectului principal de activitate;
- b) mutarea sediului societății în străinătate;
- c) schimbarea formei societății;
- d) fuziunea sau divizarea societății.

Dreptul de retragere poate fi exercitat în termen de 30 de zile de la data publicării hotărârii Adunării generale în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, în cazurile prevăzute la punctele a)-c), și de la data adoptării hotărârii adunării generale, în cazul prevăzut la punctul d).

Punctul 4.1.6 În cazul unei noi emisiuni, o declarație privind hotărârile, autorizațiile și aprobările în temeiul cărora au fost sau vor fi create și/sau emise valorile mobiliare

Prin Hotărârea AGEA nr. 2 din data de 30.05.2022 s-a aprobat majorarea capitalului social al societății cu aport în numerar în sumă maximă de 8.926.000 lei, de la valoarea de 446.300 lei până la valoarea maximă de 9.372.300 lei, prin emiterea de maxim 3.570.400 noi acțiuni cu valoarea nominală de 2,5 lei fiecare acțiune.

Punctul 4.1.7 Data emisiunii

Acțiunile subscrise în cadrul operațiunii de majorare a capitalului social se consideră emise după înregistrarea noului capital social la Oficiul Registrului Comerțului, ASF și, ulterior, la instituțiile pieței de capital.

Punctul 4.1.8 O descriere a tuturor restricțiilor impuse asupra transferabilității valorilor mobiliare

La acest moment, nu există restricții privind libera transferabilitate a acțiunilor. Acțiunile vor fi liber transferabile, în conformitate cu legislația și reglementările din România aplicabile valorilor mobiliare și schimburilor.

Dreptul de proprietate asupra acțiunilor se va transmite fie prin mecanismul livrare contra plată, prin înregistrarea acțiunilor în Contul Individual al Deținătorului de Acțiuni sau în sub-contul Deținătorului de Acțiuni care este parte a unui Cont Global, fie prin alt mod permis de reglementările Depozitarului Central (ex. transfer direct).

Punctul 4.1.9 Aspecte fiscale

Emitentul avertizează ca legislația fiscală din România poate avea un impact asupra venitului obținut din valorile mobiliare.

Conform Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare („Codul Fiscal Român”), anumite tipuri de venituri obținute de la surse din România de către rezidenți și nerezidenți sunt supuse impozitării în România la cotele prevăzute de Codul Fiscal Român, indiferent dacă respectivele venituri sunt primite în România sau în străinătate.

Impozitarea Deținătorilor de Acțiuni rezidenți în România în scop fiscal

Venitul obținut de persoane juridice rezidente sub forma câștigurilor de capital din transferul acțiunilor va fi supus impozitului pe venit (impozit pe profit) de 10%. Venitul sub forma câștigurilor de capital din transferul acțiunilor obținut de persoane fizice este supus impozitului pe venit de 10%. Impozitul nu se reține la sursă, obligația declarării și plății impozitului revenind persoanei care obține respectivul venit.

Începând cu 1 ianuarie 2023 legea prevede reținerea la sursă a impozitelor generate de câștigurile de capital pentru investitorii individuali, prin impozitarea diferențiată a profiturilor realizate, și anume cu 1% pentru deținerile de peste un an și 3% pe cele mai mici de un an, fără ca pierderile să mai fie compensate. Obligația calculării, reținerii la sursă, declarării și plății impozitului vor reveni intermediarilor și administratorilor de fonduri.

Impozitarea în scopuri fiscale a Deținătorilor de Acțiuni nerezidenți

Câștigurile de capital obținute de persoane juridice străine din transferul acțiunilor nu sunt supuse impozitării în România.

Câștigurile de capital obținute de persoane fizice nerezidente din transferul acțiunilor sunt supuse impozitării conform, prevederilor de mai sus, cu excepția situației în care câștigurile de capital sunt obținute din transferul de acțiuni între persoane nerezidente pe piețe de capital în afara teritoriului României, caz în care câștigurile de capital nu vor fi impozitate. În funcție de țara în care persoana nerezidentă își are rezidența fiscală, impozitul pe câștigurile de capital poate fi redus sau eliminat în baza unui tratat de evitare a dublei impuneri. Pentru a beneficia de prevederile tratatului privind evitarea dublei impuneri, persoana nerezidentă ar trebui să obțină și să furnizeze reprezentantului fiscal un certificat de rezidență fiscală (valabil pentru anul fiscal respectiv) emis de autoritățile fiscale din țara sa de rezidență, în original sau în copie legalizată, și o traducere legalizată în limba română a acestui certificat.

Punctul 4.1.10 Dacă aceste persoane sunt diferite de emitent, identitatea și datele de contact ale ofertantului valorilor mobiliare și/sau ale persoanei care solicită admiterea la tranzacționare, inclusiv identificatorul entității juridice (LEI) în cazul în care ofertantul are personalitate juridică

Nu este cazul. Ofertantul valorilor mobiliare nu este diferit de Emitent.

Punctul 4.1.11 Măsuri de împiedicare, retragerea obligatorie sau răscumpărarea obligatorie sau indicarea ofertelor publice de cumpărare făcute de terți asupra capitalului emitentului

a) O declarație cu privire la existența oricărui act legislativ național sau a oricărei reglementări naționale privind achizițiile aplicabil(ă) emitentului și posibilitatea aplicării unor măsuri de împiedicare, dacă există;

Nu este cazul.

(b) o scurtă descriere a drepturilor și obligațiilor acționarilor în cazul unei oferte publice de cumpărare obligatorii și/sau a reglementărilor privind retragerea obligatorie sau răscumpărarea obligatorie;

În ceea ce privește ofertele publice de cumpărare obligatorii, nu este cazul, dat fiind faptul că emitentul este tranzacționat în cadrul Sistemului Multilateral de Tranzacționare administrat de Bursa de Valori București.

În conformitate cu Legea nr. 24/2017, un acționar care a derulat o ofertă publică de cumpărare, adresată tuturor acționarilor și pentru toate deținerile acestora, are dreptul de a solicita acționarilor care nu au subscris în cadrul ofertei să-i vândă respectivele acțiuni, la un preț echitabil, în situația în care acesta se afla în una din următoarele situații:

a) deține acțiuni reprezentând cel puțin 95% din numărul total de acțiuni din capitalul social care conferă drepturi de vot și cel puțin 95% din drepturile de vot care pot fi efectiv exercitate;

b) a achiziționat, în cadrul ofertei publice de cumpărare adresată tuturor acționarilor și pentru toate deținerile acestora acțiuni reprezentând cel puțin 90% din numărul total de acțiuni din capitalul social care conferă dreptul de vot și cel puțin 90% din drepturile de vot vizate în cadrul ofertei.

Ofertantul poate să își exercite acest drept în termen de 3 luni de la data închiderii ofertei publice. În plus, în cazul în care un acționar derulează o ofertă publică de cumpărare, acționarul minoritar are dreptul să ceară ca un ofertant care se încadrează într-una dintre situațiile menționate mai sus să-i cumpere acțiunile sale la un preț echitabil, calculat în conformitate cu prevederile legale. Acest drept trebuie, de asemenea, exercitat în termen de trei (3) luni de la data încheierii ofertei publice.

(c) indicarea ofertelor publice de cumpărare făcute de terți asupra capitalului emitentului în cursul exercițiului financiar precedent sau al exercițiului financiar în curs. Trebuie indicate, de asemenea, prețul sau condițiile de schimb și rezultatul acestor oferte.

Nu este cazul.

Punctul 4.1.12 Impactul potențial asupra investiției în cazul rezoluției în temeiul Directivei 2014/59/UE

Nu se aplică.

SECȚIUNEA 5. DETALII PRIVIND OFERTA/ADMITEREA LA TRANZACȚIONARE

Punctul 5.1 Termenii și condițiile ofertei publice de valori mobiliare

Punctul 5.1.1 Condițiile care reglementează oferta

Cadrul legal care reglementează emisiunea este format din Legea nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare.

Punctul 5.1.2 Cuantumul total al emisiunii/ofertei

Prin Hotărârea AGEA nr. 2 din data de 30.05.2022 s-a aprobat majorarea capitalului social al societății cu aport în numerar în sumă maximă de 8.926.000 lei, de la valoarea de 446.300 lei până la valoarea maximă de 9.372.300 lei, prin emiterea de maxim 3.570.400 noi acțiuni cu valoarea nominală de 2,5 lei fiecare acțiune.

Punctul 5.1.3 Durata de valabilitate a ofertei, inclusiv orice modificare posibilă, și o descriere a procedurii de subscriere

Subscrierea efectuată de către acționarii subscriitori în această Ofertă reprezintă acceptarea necondiționată a termenilor și condițiilor de derulare a Ofertei și a prezentului Prospect, investitorul confirmând că a primit, citit, înțeles și acceptat termenii și condițiile prezentului Prospect și a subscris în acord cu acestea.

Emisiunea de acțiuni noi se va face într-o singură etapă, acțiunile putând fi subscrise de către toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor tinut de Depozitarul Central la data de înregistrare stabilită de AGEA. Dreptul de preferință va putea fi exercitat pe o perioadă de 31 de zile stabilită în prezentul prospect aprobat de către Autoritatea de Supraveghere Financiară de către detinatorii de drepturi de preferință prin subscrierea și varsarea în

numerar a 20 (douazeci) de actiuni noi pentru fiecare drept de preferinta detinut. Numarul de actiuni noi care va putea fi subscris de catre un detinator de drepturi de preferinta se va calcula prin inmultirea fiecarui drept de preferinta cu 20. Pretul de subscriere la care detinatorii drepturilor de preferinta vor putea subscrie va fi egal cu valoarea nominala. Actiunile ce nu vor fi subscrise si varsate de titularii drepturilor de preferinta in termenul stabilit de catre AGEA in 30.05.2022, vor fi anulate prin decizia consiliului de Administratie prin care se va constata rezultatul majorarii de capital social si prin care se aproba modificarea actului constitutiv, care se va raporta la actiunile efectiv subscrise in majorare.

Perioada în care acțiunile vor putea fi subscrise este de 31 de zile calendaristice, începând cu ziua lucrătoare următoare publicării Prospectului, respectiv în perioada 07.11.2022 - 07.12.2022 (inclusiv).

Prospectul va fi disponibil în mod gratuit:

- a) pe suport de hârtie, la sediul central al sediul Emitentului din Bucuresti, Sos. Giulesti 177, sector 6, , începând cu data publicării prospectului;
- b) gratuit pe suport hârtie la sediul Intermediarului din Bucuresti, Bd. Dacia nr. 20, Cladirea Romana Offices, Et. 4, Sector I;
- c) în format electronic, pe pagina de internet a Bursei de Valori București (www.bvb.ro), a Emitentului (www.tagiulesti.ro) și a Intermediarului Ofertei (www.swisscapital.ro).

Prin subscrierea Acțiunilor Noi, fiecare Deținător de Drepturi de Preferință confirmă că a citit acest Prospect, că a acceptat în mod necondiționat termenii și condițiile prevăzute în acest Prospect și că a efectuat subscrierea pentru Acțiunile Noi în conformitate cu termenii incluși în acest Prospect.

Subscrierea în cadrul Ofertei se realizează astfel:

- Investitorii care dețin Drepturi de Preferință care sunt înregistrate în momentul efectuării subscrierii în Secțiunea I a Depozitarului Central pot subscrie numai prin intermediul Intermediarului Ofertei la sediul central al SWISS CAPITAL S.A. din Bucuresti, Bd Dacia nr. 20, Cladirea Romana Offices Et. 4, Sector 1, în timpul programului normal de lucru, de luni până vineri între orele 9:00 – 17:00 (ora Europei de Est – GMT+2), respectiv între orele 9:00 și 12:00 (ora Europei de Est – GMT+2) în ultima zi de derulare sau prin transmiterea documentelor necesare prin poștă sau curier (cu confirmare de primire), precum și prin e-mail, la adresa info@swisscapital.ro, semnat cu semnătura electronică calificată în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 910/2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă;

Ulterior verificării conformității acestora, Intermediarului Ofertei va confirma pe aceeași cale de comunicare, de la adresa de e-mail info@swisscapital.ro recepționarea e-mail-ului în termen de o zi lucrătoare de la primirea acestuia, respectiv în termen de două zile lucrătoare cu privire la validarea subscrierii lor de către Intermediar. Investitorii care dețin Drepturi de Preferință care sunt înregistrate în momentul efectuării subscrierii în Secțiunea a II-a și Secțiunea a III-a Depozitarului Central vor putea subscrie prin intermediul Intermediarului, sau al Participantului care administrează conturile de instrumente financiare în care sunt evidențiate Drepturile de Preferință exercitate, cu condiția să fi semnat și transmis, către Intermediarul Ofertei, Angajamentul privind asumarea și respectarea Prospectului. Realizarea acestor subscrieri se va face cu respectarea prevederilor prezentului Prospect, și cu reglementările interne ale fiecărui Participant. De asemenea, plata acțiunilor subscrise se face în conformitate cu reglementările Depozitarului Central și procedurile intermediarului prin care investitorul subscrie.

Nicio plasare de ordine de subscriere/cumpărare către alți participanți decât Intermediarul și/ sau către Participanți în cazul subscrierilor realizate de deținătorii de Drepturi de Preferință înregistrate în Secțiunile II și III nu va fi luată în considerare, iar Emitentul și Intermediarul nu vor avea niciun fel de răspundere în legătură cu acestea.

- a) **Subscrierea de Acțiuni Noi de către deținătorii de Drepturi de Preferință care au un contract valabil de prestări de servicii de investiții financiare încheiat cu un Participant, inclusiv cu Intermediarul, și**

care, la momentul efectuării subscrierii, au Drepturile de Preferință înregistrate într-un cont deschis de respectivul Participant în Secțiunea II

Deținătorul de Drepturi de Preferință poate subscrie în mod valabil Acțiuni Noi prin exercitarea Drepturilor de Preferință, fără a fi necesar să prezinte documentele de identificare menționate mai jos, cu excepția cazului în care au intervenit schimbări în legătură cu datele sale de identificare de la data ultimei actualizări.

Subscrierea se realizează prin transmiterea unei instrucțiuni de subscriere conform prevederilor contractului de prestări de servicii de investiții financiare/custodie valabil încheiat cu Participantul/ Intermediarul, prin orice mijloace de comunicare prevăzute în respectivul contract. În acest caz, nu este obligatorie completarea Formularului de Subscriere de către Deținătorii de Drepturi de Preferință.

Participantul/ Intermediarul va accepta subscrierile în conformitate cu prezentul Prospect și cu regulamentele interne aplicabile primirii, validării și transmiterii spre executare a subscrierilor primite, precum și cu cele referitoare la gestiunea decontării instrucțiunilor de subscriere.

Validarea subscrierilor de către Participant/ Intermediar include și verificarea faptului că Deținătorul de Drepturi de Preferință nu a scris un număr mai mare de Acțiuni Noi decât este îndreptățit potrivit numărului de Drepturi de Preferință deținute. După verificarea fiecărei subscrieri, Intermediarul sau Participantul, după caz, va înregistra respectiva subscriere în sistemul Depozitarului Central. Instrucțiunile de subscriere sunt plasate pe baza Drepturilor de Preferință deținute de deținătorii de Drepturi de Preferință, iar fondurile sunt decontate prin mecanismul de decontare administrat de Depozitarul Central, în cadrul sesiunilor zilnice de decontare.

Pe durata Perioadei de Ofertă, Participantul/ Intermediarul care preia subscrierea va primi instrucțiunile de subscriere și va procesa, valida și înregistra, în cel mai scurt timp posibil, toate subscrierile recepționate în mod valabil. Subscrierile pentru Acțiunile Noi nu vor fi validate dacă procedurile de subscriere prevăzute în prezentul Prospect nu au fost îndeplinite. Subscrierile pentru Acțiunile Noi care nu au fost validate vor fi anulate, iar deținătorii de Drepturi de Preferință vor fi informați în consecință, în condițiile incluse în contractul de prestări servicii de investiții/custodie încheiat cu Participantul/Intermediarul. Responsabilitatea existenței fondurilor necesare decontării instrucțiunilor de subscriere revine în totalitate Participantului/Intermediarului, prin intermediul căruia s-au realizat subscrierile în cadrul Ofertei. Acțiunile Noi subscribe vor trebui plătite conform procedurilor comunicate de Participant/Intermediar. Subscrierile Acțiunilor Noi în Perioada de Subscriere pentru Acțiuni se vor realiza cu respectarea reglementărilor și procedurilor Depozitarului Central, precum și cu respectarea procedurilor interne ale Participantului/Intermediarului, prin intermediul căruia se realizează subscrierea de Acțiuni Noi.

Participantii trebuie să informeze deținătorii de Drepturi de Preferință cu privire la condițiile de implementare a Ofertei și sunt exclusiv responsabili pentru implementarea Ofertei și respectarea acestui Prospect și a reglementărilor ASF, inclusiv, dar fără a se limita la, realizarea decontării instrucțiunilor de subscriere, validarea și înregistrarea în sistemul Depozitarului Central.

b) Subscrierea de Acțiuni Noi de către deținătorii de Drepturi de Preferință care, la momentul efectuării subscrierii, au Drepturile de Preferință înregistrate în Secțiunea I

Subscrierea se realizează prin Intermediar la sediul central al SWISS CAPITAL SA din București, Bd Dacia nr. 20, Clădirea Romana Offices Et. 4, Sector 1, în timpul programului normal de lucru, de luni până vineri între orele 9:00 – 17:00 (ora Europei de Est – GMT+2), respectiv între orele 9:00 și 12:00 (ora Europei de Est – GMT+2) în ultima zi de derulare sau prin transmiterea documentelor necesare prin poștă sau curier (cu confirmare de primire), precum și prin e-mail, la adresa info@swisscapital.ro, semnat cu semnătura electronică calificată în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 910/2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă, pe întreaga durată a Perioadei de Ofertă conform programului de lucru mai sus menționat. Ulterior verificării conformității acestora, confirmate de către Intermediarul Ofertei pe aceeași cale de comunicare, de la adresa de e-mail info@swisscapital.ro pe durata Perioadei în care acțiunile vor putea fi subscribe în cadrul Etapei Drepturilor de Preferință de Ofertă, în timpul programului de lucru menționat anterior.

Intermediarul va valida subscrierile cu condiția ca deținătorul de Drepturi de Preferință care subscrie Acțiuni Noi să respecte toate cerințele de mai jos:

- să dețină Drepturile de Preferință înregistrate în Secțiunea I;
- să depună/trimită Formularul de Subscriere semnat în două exemplare originale (sau transmise prin e-mail conform procedurilor din acest Prospect) pentru numărul de Acțiuni Noi pe care dorește să le subscrie în limita numărului maxim de Acțiuni Noi pe care are dreptul să le subscrie pe baza Drepturilor de Preferință pe care le deține. Formularul de Subscriere va fi disponibil pe website-ul Intermediarului (www.swisscapital.ro) și pe website-ul Emitentului (www.tagiulesti.ro);
- să depună/transmită documentul care confirmă plata Acțiunilor Noi subscribe (a se înțelege inclusiv transmiterea prin e-mail conform procedurilor din acest Prospect), în conformitate cu condițiile prezentate în acest Prospect;
- să depună/transmită împreună cu Formularul de Subscriere documentele necesare subscrierii (a se înțelege inclusiv transmiterea prin e-mail conform procedurilor din acest Prospect), menționate în secțiunea „Documentele de Subscriere” din această secțiune a Prospectului.

Intermediarul va putea permite și Participantilor Eligibili efectuarea pașilor menționați la pct. b).

c) Dispoziții comune

Indiferent de modul în care a fost realizată subscrierea, o subscriere de către un Deținător de Drepturi de Preferință înseamnă că investitorul subscriitor este de acord să subscrie la Prețul de Subscriere. Fiecare investitor trebuie să se conformeze controalelor corespunzătoare în materie de spălare a banilor solicitate de Intermediarul relevant sau de Participantul prin intermediul căruia a scris.

Se va considera că fiecare Deținător de Drepturi de Preferință care subscrie a confirmat și a fost de acord că nu se poate baza pe informații sau declarații, altele decât cele conținute de acest Prospect sau orice supliment la prospect, că, în cazul în care legile oricărei jurisdicții în afara României sunt aplicabile contractului respectivului investitor cu Intermediarul sau cu Participantul prin care s-a făcut subscrierea, respectivul investitor a respectat toate reglementările aplicabile și că informațiile personale ale respectivului subscriitor pot fi deținute sau utilizate de Intermediar sau de Participantul prin care se face subscrierea sau de Emitent în scopuri legate de Ofertă, care pot include furnizarea datelor sale către terțe părți pentru a efectua verificări ale referințelor privind creditele anterioare, verificări în materie de spălare a banilor și pentru depunerea unor declarații fiscale, precum și pentru păstrarea unei evidențe a subscrierilor în baza Ofertei pentru o perioadă de timp rezonabilă.

Subscrierile de către Deținătorii de Drepturi de Preferință nu vor fi validate dacă:

- suma transferată în Conturile Colectoare este mai mică decât Prețul de Subscriere, înmulțit cu numărul de Acțiuni Noi subscribe de respectivul acționar; sau
- procedurile de subscriere nu au fost respectate.

Validarea subscrierilor efectuate de acționari cu dețineri în Secțiunea I a Depozitarului Central prin intermediul Intermediarului se va face după verificarea documentelor depuse sau prezentate de Deținătorul de Drepturi de Preferință și după verificarea existenței Drepturilor de Preferință și a încasării contravalorii Acțiunilor Noi subscribe în contul Emitentului. Registrul acționarilor cu dețineri în Secțiunea I a Depozitarului Central, precum și numărul drepturilor de preferință alocate acestora va fi comunicată Intermediarului de către Emitent.

Validarea subscrierilor efectuate de către acționari cu dețineri în Secțiunea a II-a și a III-a a Depozitarului Central va fi realizată de Intermediar/ Participanți numai după verificarea deținerilor Drepturilor de Preferință de către fiecare Deținătorul de Drepturi de Preferință. Instrucțiunile de subscriere se introduc în baza Drepturilor de Preferință deținute de investitori iar fondurile bănești sunt decontate prin mecanismul de decontare administrat de Depozitarul Central în cadrul sesiunii zilnice de decontare. Responsabilitatea validării și decontării subscrierilor revine Intermediarului, respectiv celorlalți Participanți prin intermediul cărora investitorii vor realiza subscrieri. ()

subscriere pentru achiziționarea Acțiunilor Noi nu poate fi acoperită printr-o combinație de sume disponibile în contul(urile) de client și de ordine de plată direct într-un cont bancar pentru sumele rămase. Numerarul existent în contul de client deschis la un Intermediar sau Participant care este destinat plății Acțiunilor Noi nu poate fi utilizat de Deținătorul de Drepturi de Preferință pentru alte tranzacții.

Subscrierile efectuate de Deținătorii de Drepturi de Preferință cu dețineri în Secțiunea I a Depozitarului Central vor fi validate cu condiția ca, până la sfârșitul zilei de 07.12.2022 2022, respectiv ultima zi lucrătoare a perioadei de derulare, subscrierea să fie însoțită de documentele de subscriere (dacă este cazul) și de dovada plății Prețului de Subscriere, înmulțit cu numărul de Acțiuni Noi subscribe („Dovada Plății”), reprezentând transfer bancar în Contul Colector, deschis în RON, având IBAN RO12BRDE445SA06978534450, deschis la Banca Banca Romana de Dezvoltare/GSG, Beneficiar Transporturi Auto Giulesti S.A. (singura Dovadă a Plății acceptată în cazul Deținătorilor de Drepturi de Preferință care dețin acțiuni ale Emitentului în Secțiunea I a Depozitarului Central), cu condiția ca respectivul cont să fie creditat cel târziu la ora 15:00 EET din data de 07.12.2022 2022, respectiv ultima zi lucrătoare a perioadei de derulare.

Ordinul de plată trebuie să cuprindă codul numeric personal / seria pașaportului / codul de identificare al investitorului. Numărul contului care trebuie completat în formularul de subscriere trebuie să fie numărul contului din care se transferă efectiv suma aferentă subscrierii. Sumele transferate în contul bancar sau în contul de client nu vor fi purtătoare de dobândă în favoarea respectivului investitor.

Combinarea mai multor ordine de plată pentru o singură subscriere valabilă nu este permisă. Prețul pentru Acțiunile Noi cumpărate nu include comisioanele bancare sau alte taxe aplicabile, inclusiv orice comisioane sau taxe aplicabile ale instituțiilor relevante ale pieței de capitală. Investitorii trebuie să aibă în vedere taxele aplicabile transferurilor bancare și durata acestora.

Subscrierile vor fi luate în considerare numai pentru suma efectiv transferată în Contul Colector relevant sau în contul (conturile) de client respective.

Dacă suma transferată de un Deținător de Drepturi de Preferință în Contul Colector relevant sau în contul (conturile) de client respective este mai mare decât Prețul de Subscriere înmulțit cu numărul de Acțiuni Noi menționat în formularul/ordinul de subscriere, subscrierea va fi validată numai pentru numărul de Acțiuni Noi menționat în respectivul formular/ordin, eventuala diferență fiind ulterior restituită.

Dacă suma transferată de un Deținător de Drepturi de Preferință este mai mică decât Prețul de Subscriere, înmulțit cu numărul de Acțiuni Noi menționat în formularul/ordinul de subscriere, sau dacă procedurile de subscriere din prezentul document nu au fost respectate, subscrierea va fi invalidată pentru numărul total de Acțiuni Noi subscribe, iar acționarului i se va restitui suma transferată în termen de 5 (cinci) Zile Lucrătoare de la încheierea subscrierii.

În cazul în care un Deținător de Drepturi de Preferință a scris un număr mai mare de Acțiuni Noi decât ar putea subscrie conform Drepturilor de Preferință pe care le deține și a transferat în Contul Colector sau în contul (conturile) de client respectiv o sumă mai mare, subscrierea va fi validată doar pentru numărul de Acțiuni Noi care ar putea fi subscribe conform numărului de Drepturi de Preferință deținute de respectivul Deținător de Drepturi de Preferință.

Subscrierile pentru Acțiunile Noi care nu sunt validate nu vor fi luate în considerare. Subscrierile pentru Acțiunile Noi nu vor fi validate dacă procedurile de subscriere prevăzute în prezentul Prospect nu au fost îndeplinite. Subscrierile pentru Acțiunile Noi care nu au fost validate vor fi anulate, iar investitorii vor fi anunțați cu privire la acest fapt în condițiile prevăzute în contractul de prestări de servicii de investiții/custodie încheiat cu Participantul, respectiv cu Intermediarul. Subscrierile realizate în baza documentelor primite în afara Perioadei de Subscriere sau care nu respectă condițiile menționate în prezentul Prospect nu vor fi validate.

Orice restituiri către investitori se vor efectua fără acordarea de dobânzi și vor fi nete de orice comisioane de transfer bancar și orice comisioane aplicabile ale instituțiilor pieței, în contul bancar precizat de fiecare investitor în

formularul de subscriere depus în legătură cu achiziționarea Acțiunilor Noi, în contractul de servicii de investiții financiare sau agreat în alt mod cu Intermediarul sau cu Participantul prin care s-a făcut subscrierea, după caz. Nu se va plăti nicio dobândă investitorilor cu privire la sumele respective. Dacă un investitor a indicat mai mult de un cont pentru restituirea oricăror asemenea sume, întreaga sumă poate fi restituită doar în unul dintre conturile indicate de investitor, la libera alegere a Intermediarului sau Participantului, după caz.

În cazul unui Deținător de Drepturi de Preferință ale cărui Drepturi de Preferință, la data efectuării subscrierii, au fost înregistrate într-un cont al unui Participant, inclusiv al Intermediarului, deschis în Secțiunea II, acesta poate subscrie în mod valabil prin respectivul Participant/ Intermediar, dacă a încheiat cu acesta din urmă un contract de prestări de servicii de investiții, fără a avea obligația de a depune documentația de identificare prevăzută mai jos, cu excepția cazului în care au intervenit schimbări în legătură cu datele sale de identificare de la data ultimei actualizări.

În cazul subscrierilor efectuate prin Intermediar corespunzătoare Drepturilor de Preferință înregistrate în Secțiunea I la momentul efectuării subscrierii, deținătorul de Drepturi de Preferință va depune sau transmite Intermediarului Formularul de Subscriere completat în mod corespunzător de Deținătorul de Drepturi de Preferință în două exemplare originale (sau transmise prin e-mail conform procedurilor din acest Prospect), însoțit de o Dovadă a Plății și de documentele enumerate mai jos, care vor fi furnizate în limba engleză sau română.

Pentru evitarea oricărui dubiu, Intermediarul este responsabil pentru verificarea documentelor care corespund subscrierilor pe care le primește și nu va fi responsabil pentru verificarea sau validarea subscrierilor de Acțiuni Noi realizate prin Participanți, pentru aceștia din urmă răspunderea aparținând Participantului prin intermediul căruia a fost realizată subscrierea.

Formularul de subscriere va fi transmis în original, completat, semnat olograf de către investitor, sau prin e-mail, semnat cu semnătura electronică calificată în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 910/2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă, însoțit de Dovada Plății și documentația următoare:

- | | | |
|-----------|--|--|
| A. | Persoane fizice rezidente care subscriu pentru Acțiunile Noi în nume propriu: | Carte/buletin de identitate (în original și copie); |
| B. | Persoane fizice rezidente care subscriu pentru Acțiunile Noi în numele altor persoane fizice: | Carte/buletin de identitate (în original și copie) al reprezentantului și carte/buletin de identitate (copie) al persoanei fizice reprezentate;
Procura în formă autentică dată reprezentantului (în original și copie) |
| C. | Persoane fizice rezidente incapabile (fără discernământ) sau aflate sub curatelă: | Carte/buletin de identitate (în original și copie) al persoanei fizice rezidente care subscrie pentru persoana fizică reprezentată și carte/buletin de identitate (copie) a persoanei incapabile
Pașaport (în original și copie) și/sau permis de ședere (în original și copie) al persoanei fizice care subscrie pentru persoana incapabilă – aplicabil doar în cazul cetățenilor străini
Actul juridic care stabilește curatela sau, după caz, documentul care stabilește curatela |
| D. | Persoane fizice nerezidente care subscriu în nume | Pașaport și dovada domiciliului, în cazul în care nu este menționat în pașaport, sau carte/buletin de identitate emis de un stat membru al SEE (în original și copie) |

- propriu:**
- E. Persoane fizice nerezidente care subscriu prin reprezentanți autorizați rezidenți:**
- Pașaport și dovada domiciliului, în cazul în care nu este menționat în pașaport, sau carte/buletin de identitate al persoanei fizice reprezentate emis de un stat membru al SEE (copie)
- Carte/buletin de identitate al reprezentantului autorizat (în original și copie)
- Procura în formă autentică (și, dacă este necesar, apostilată) pentru reprezentant (copie)
- F. Persoane juridice rezidente care subscriu în nume propriu:**
- Certificat de înregistrare eliberat de Registrul Comerțului (copie)
- Act constitutiv/statut actualizat (copie conformă cu originalul certificată pentru conformitate cu originalul de către reprezentantul legal al persoanei juridice)
- Certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului cu cel mult 30 Zile Lucrătoare înainte de data subscrierii (în original)
- Procură/mandat în original pentru persoana sau persoanele care semnează formularul de subscriere, emis în forma prevăzută de actul constitutiv sau dovada că persoana respectivă reprezintă în mod legal persoana juridică ce subscrie, cu drept de reprezentare individual (dacă societatea este reprezentată în mod colectiv de către două sau mai multe persoane care sunt toate prezente pentru semnarea formularului de subscriere, asemenea dovadă va fi prezentată pentru toate aceste persoane); (procură în original și orice alte documente certificate conform cu originalul de către reprezentantul legal al persoanei juridice)
- Carte/buletin de identitate (în original și copie) al persoanei care subscrie în numele persoanei juridice
- G. Persoane juridice nerezidente care subscriu în nume propriu:**
- Certificat de înregistrare sau act de înființare eliberat de registrul comerțului sau de o instituție echivalentă din jurisdicția de înființare, dacă există (copie)
- Act constitutiv/statut actualizat (copie conformă cu originalul certificată pentru conformitate cu originalul de către reprezentantul legal al persoanei juridice nerezidente)
- Certificat constatator/certificat privind situația actuală sau documente echivalente eliberate de registrul comerțului sau de o instituție echivalentă din jurisdicția de înființare sau, în cazul în care nicio instituție nu este autorizată să emită un astfel de certificat, orice alt document care să dovedească deținerea calității de reprezentanți legali ai entității respective (în original), și care să fie emis cu cel mult 30 Zile Lucrătoare înainte de data subscrierii (în original); un astfel de document corporativ al persoanei juridice nerezidente va preciza în mod clar dacă reprezentanții legali au dreptul să acționeze separat sau împreună
- În cazul în care subscrierile se fac printr-o altă persoană decât reprezentantul (reprezentanții) legal(i) al (ai) persoanei juridice nerezidente, procura/mandatul semnat de reprezentanții legali ai persoanei juridice nerezidente împuternicind persoana respectivă să subscrie Acțiunile Noi pe seama persoanei juridice nerezidente (în original și copie)
- Carte/buletin de identitate al persoanei care subscrie în calitate de reprezentant legal sau de mandatar al persoanei juridice nerezidente: pașaport și dovada domiciliului, în cazul în care nu este menționat în pașaport, carte de identitate

		(pentru cetățeni ai UE/SEE) (copie)
H.	Persoane juridice nerezidente care subscriu printr-o persoană juridică rezidentă	<p>Certificat de înregistrare sau act de înființare eliberat de registrul comerțului sau de o instituție echivalentă din jurisdicția de înființare, dacă există (copie)</p> <p>Act constitutiv/statut actualizat (copie conformă cu originalul certificată pentru conformitate cu originalul de către reprezentantul legal al persoanei juridice nerezidente)</p> <p>Certificat constatator/certificat privind situația actuală sau documente echivalente eliberate de registrul comerțului sau de o instituție echivalentă din jurisdicția de înființare sau, în cazul în care nicio instituție nu este autorizată să emită un astfel de certificat, orice alt document care să dovedească deținerea calității de reprezentanți legali ai entității respective (în original), și care să fie emis cu cel mult 30 Zile Lucrătoare înainte de data subscrierii (în original); un astfel de document corporativ al persoanei juridice nerezidente va preciza în mod clar dacă reprezentanții legali au dreptul să acționeze separat sau împreună</p> <p>Certificat de înregistrare al reprezentantului persoană juridică rezidentă emis de Registrul Comerțului (copie)</p> <p>Act constitutiv actualizat/statut al reprezentantului persoană juridică rezidentă (copie conformă cu originalul certificată pentru conformitate cu originalul de reprezentantul legal al persoanei juridice)</p> <p>Certificat constatator pentru reprezentantul persoană juridică rezidentă emis de Registrul Comerțului cu cel mult 30 Zile Lucrătoare înainte de data subscrierii (în original);</p> <p>Carte/buletin de identitate al reprezentantului legal al persoanei juridice rezidente care, subscrie în calitate de reprezentant pe seama persoanei juridice nerezidente (în original și copie);</p> <p>Procura semnată de reprezentantul/reprezentanții legal(i) al/ai persoanei juridice nerezidente prin care se împuternicește persoana juridică rezidentă să subscrie în cadrul Ofertei;</p>
I.	Instituții Financiare Internaționale (IFI)	<p>Act constitutiv/statut al IFI sau o copie a legii române prin care România a acceptat sau a aderat la actul constitutiv al IFI respective</p> <p>Procură/certificat prin care se împuternicește persoana care va semna formularul de subscriere în vederea subscrierii pe seama IFI (în original sau copie legalizată)</p> <p>Carte/buletin de identitate al persoanei care va semna formularul de subscriere pe seama IFI (copie)</p>
J.	Persoane fizice rezidente/nerezidente reprezentate de o societate de administrare a activelor prin intermediul unui mandat de administrare a portofoliului. Documente pentru	<p>Carte/buletin de identitate (copie), în cazul persoanelor fizice rezidente;</p> <p>Pașaport și dovada domiciliului, în cazul în care nu este menționat în pașaport, sau carte de identitate pentru cetățenii unui stat membru al UE/SEE (copie), în cazul persoanelor fizice nerezidente</p> <p>Mandat de reprezentare (în original și copie)</p> <p>Certificat de înregistrare emis de Registrul Comerțului (copie)</p> <p>Act constitutiv/statut actualizat (copie conformă cu originalul certificată de reprezentantul legal al persoanei juridice)</p>

**societatea de
administrare a activelor**

Certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului cu cel mult 30 Zile
Lucrătoare înainte de data subscrierii (în original)

Procură/mandat în original pentru persoana sau persoanele care semnează
formularul de subscriere, emis în forma prevăzută de actul constitutiv sau
dovada că persoana respectivă reprezintă în mod legal persoana juridică ce
subscrie, cu drept de reprezentare individual (dacă societatea este reprezentată în
mod colectiv de către două sau mai multe persoane care sunt toate prezente
pentru semnarea formularului de subscriere, asemenea dovadă va fi prezentată
pentru toate aceste persoane) (procură în original și orice alte documente
certificate conform cu originalul de către reprezentantul legal al persoanei
juridice)

Carte/buletin de identitate (în original și copie) al persoanei care subscrie în
numele persoanei juridice

**K. Entități administrate de
alte persoane juridice
rezidente/nerezidente
(e.g. fonduri de
investiții, fonduri de
pensii)**

Documentele listate mai jos vor fi prezentate pentru persoana juridică ce
administrează entitatea respectivă și vor fi însoțite de autorizația obținută de
către entitatea respectivă de la autoritatea de supraveghere competentă

Certificat de înregistrare emis de Registrul Comerțului (copie)

Act constitutiv/statut actualizat (copie conforma cu originalul certificată de
reprezentantul legal al persoanei juridice)

Certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului cu cel mult 30 Zile
Lucrătoare înainte de data subscrierii (copie)

Procură/mandat în original pentru persoana sau persoanele care semnează
formularul de subscriere, emis în forma prevăzută de actul constitutiv sau
dovada că persoana respectivă reprezintă în mod legal persoana juridică ce
subscrie, cu drept de reprezentare individual (dacă societatea este reprezentată în
mod colectiv de către două sau mai multe persoane care sunt toate prezente
pentru semnarea formularului de subscriere, asemenea dovadă va fi prezentată
pentru toate aceste persoane) (procură în original și orice alte documente
certificate conform cu originalul de către reprezentantul legal al persoanei
juridice)

Carte/buletin de identitate (în original și copie) al persoanei care subscrie în
numele persoanei juridice

Documentele redactate în orice altă limbă decât limba română, puse la dispoziție de către un investitor persoană
juridică sau o entitate fără personalitate juridică, vor fi însoțite de traduceri legalizate în limba română.

În cazul în care (i) Formularul de Subscriere conține erori de fapt sau de drept sau (ii) drepturile de preferință sunt
afectate de opțiuni sau alte drepturi în favoarea unei terțe părți sau (iii) drepturile de preferință nu sunt deținute în
cont de către investitorul care a completat și semnat Formularul de Subscriere, respectivele Formulare de Subscriere
vor fi considerate nule și nu vor fi validate de către Participanții respectivi.

Intermediarul Ofertei și intermediarii autorizați participanți la Ofertă vor verifica validitatea Formulelor de
Subscriere/ordinelor (instrucțiunilor) de subscriere și a documentației aferente și le vor valida în conformitate cu
termenii și condițiile Prospectului de Ofertă înainte de introducerea ordinelor de cumpărare în sistemul administrat
de Depozitarul Central.

Rezultatele ofertei vor fi anunțate printr-un raport curent al Emitentului, transmis către BVB și ASF.

IMPORTANT - Cel mai târziu în termen de 2 zile lucrătoare de la încheierea perioadei de subscriere, fiecare intermediar care a semnat și transmis către SWISS CAPITAL S.A., Angajamentul privind asumarea și respectarea Prospectului Ofertei Publice de vânzare acțiuni emise de TRANSPORTURI AUTO GIULESTI SA (TRGI) în cadrul majorării de capital social prin aport în numerar va transmite către SWISS CAPITAL S.A un tabel centralizator al subscrierilor preluate de respectivul intermediar.

Pretul de subscriere la care detinatorii drepturilor de preferinta vor putea subscrie va fi egal cu valoarea nominala (2.5 lei/acțiune). Acțiunile ce nu vor fi subscribe vor fi anulate prin decizia consiliului de Administratie prin care se va constata rezultatul majorarii de capital social si prin care se aproba modificarea actului constitutiv, care se va raporta la acțiunile efectiv subscribe în majorare.

Emitentul va demara toate demersurile necesare în vederea înregistrării majorării capitalului social la Oficiul Registrul Comerțului și eliberarea Certificatului constatator cu noul capital social, în baza căruia A.S.F., emite Certificatul de Înregistrare a Instrumentelor Financiare. Ulterior, Depozitarul Central înregistrează majorarea capitalului social în conformitate cu informațiile despre acționarii care au scris la majorarea capitalului social și informează operatorul de piață și societatea emitentă asupra înregistrării noilor caracteristici ale capitalului social.

Punctul 5.1.4 Indicarea momentului și a condițiilor în care oferta poate fi revocată sau suspendată și a posibilității sau imposibilității de revocare a ofertei după începerea tranzacționării

Potrivit art. 32 alin (I) lit. d) și f) din Regulamentul UE nr. 1129/2017, ASF poate dispune suspendarea derulării Ofertei pe o perioadă de cel mult 10 (zece) Zile Lucrătoare consecutive sau interzicerea Ofertei, dacă există motive întemeiate să suspecteze încălcarea prevederilor legislative în vigoare. A.S.F. poate, în situația în care este solicitată cu privire la aprobarea unui prospect de ofertă, să interzică o ofertă publică prin: (i) revocarea aprobării prospectului de ofertă, dacă constată că derularea ofertei publice se face cu încălcarea prevederilor Legii nr. 24/2017, ale reglementărilor emise de A.S.F. în aplicarea acestora, precum și în următoarele situații: 1. dacă apreciază că circumstanțe ulterioare deciziei de aprobare determină modificări fundamentale ale elementelor și datelor care au motivat-o; 2. când ofertantul informează A.S.F. că retractează oferta, înainte de lansarea anunțului de ofertă; (ii) anularea aprobării prospectului de ofertă, dacă aceasta a fost obținută pe baza unor informații false ori care au dus în eroare.

Punctul 5.1.5 O descriere a posibilităților de reducere a subscrierii și a modului de rambursare a sumelor excedentare plătite de subscriitori

Subscrierile din cadrul Ofertei sunt irevocabile pe toată Perioada de derulare, cu excepția prevăzută de lege prin art. 23 alin. (2a) din Regulamentul UE nr. 1129/2017 modificat prin art. 1 punctul 8 al Regulamentului UE nr. 337/2021 a introducerii de suplimente la prospectul de ofertă. În acest caz, investitorul își poate retrage subscrierea în termen de trei zile lucrătoare după publicarea respectivului supliment, prin depunerea unui Formular de retragere a acceptului de achiziționare sau subscriere în condițiile prevăzute în prezentul Prospect. Sumele convenite Investitorilor ca urmare a (1) invalidării subscrierii, a (2) diferențelor constatate între valoarea acțiunilor subscribe efectiv în baza drepturilor de preferință deținute și valoarea plătită în plus de către investitor sau (3) a suprasubscrierii în cadrul Etapei Drepturilor de Preferință, vor fi returnate acestora în conturile bancare indicate în Formularele de subscriere, în termen de 5 Zile Lucrătoare de la data închiderii Ofertei. Sumele convenite Investitorilor ca urmare a (3) retragerii subscrierii în conformitate cu prevederile prezentului Prospect vor fi returnate acestora în conturile bancare indicate în Formularele de subscriere, în termen de 5 Zile Lucrătoare de la data retragerii subscrierii. Toate comisioanele aferente plăților efectuate către acționarii îndreptățiți cad în sarcina acestora și vor fi suportate de către aceștia. Aceste sume nu sunt purtătoare de dobândă.

Nu există posibilitatea de a se înregistra suprasubscriere în cadrul prezentei Oferte. Nu există posibilități de reducere sau revocare a subscrierii, cu excepția cazului publicării unui supliment la Prospect, descris mai jos.

Punctul 5.1.6 Detalii privind cuantumul minim și/sau maxim al unei subscrieri (exprimat fie în număr de valori mobiliare, fie în valoarea globală a investiției)

Dreptul de preferință va putea fi exercitat pe o perioadă de 31 de zile de la data stabilită în prezentul prospect aprobat de către Autoritatea de Supraveghere Financiară de către detinatorii de drepturi de preferință prin subscrierea și varsarea în numerar a 20 (douazeci) de acțiuni noi pentru fiecare drept de preferință detinut. Numărul de acțiuni noi care va putea fi subscris de către un detinator de drepturi de preferință se va calcula prin înmulțirea fiecărui drept de preferință cu 20..

Punctul 5.1.7 Indicarea termenului în care poate fi retrasă o solicitare de subscriere, dacă investitorii sunt autorizați să își retragă subscrierea

Subscrierile efectuate sunt irevocabile pe întreaga perioadă de subscriere. Subscrierea poate fi retrasă numai în cazul unui supliment la prospectul de ofertă, în conformitate cu prevederile art. 20 din Legea nr. 24/2017 și art. 23 alin. (2) și (2a) din Regulamentul delegat (UE) 1129/2017, în termen de trei zile lucrătoare după publicarea respectivului supliment. Retragerea subscrierii de către acționari se face prin completarea, semnarea și transmiterea către Participantul prin care s-a subscris în ofertă a Formularului de Retragere a acceptului de subscriere. Astfel încât data primirii acestuia să nu depășească data menționată în supliment. Formularele/instrucțiunile de retragere a subscrierii primite ulterior acestui termen limită nu vor fi luate în considerare. Formularul de retragere a acceptului de achiziționare sau subscriere va fi întocmit în două exemplare.

Revocarea unei subscrieri poate fi numai integrală, nu și parțială.

Retragerea subscrierii de către investitori se face prin completarea, semnarea și transmiterea către Participantul prin care s-a subscris în ofertă a Formularului de retragere a acceptului de achiziționare sau subscriere și depunerea acestuia astfel:

- la sediul Intermediarului din București, Bd Dacia nr. 20, Cladirea Romana Offices Et. 4, Sector 1;
- prin transmiterea Formularului de retragere a acceptului de achiziționare sau subscriere prin poștă sau curier la sediul Intermediarului din București, Bd Dacia nr. 20, Cladirea Romana Offices Et. 4, Sector 1 jud. București.
- prin transmiterea Formularului de retragere a acceptului de achiziționare sau subscriere la adresa de email: info@swisscapital.ro

În cazul unei revocări a subscrierii, sumele corespunzătoare acțiunilor subscrise vor fi returnate subscriitorului prin transfer bancar în contul bancar specificat de fiecare investitor în Formularul de Subscriere, în termen de maximum cinci (5) zile lucrătoare de la data retragerii subscrierii respective. Investitorilor nu li se va plăti nicio dobândă cu privire la sumele la care se face referire mai sus. Sumele vor fi restituite de către Depozitarul Central sau Emitent, pe baza informării efectuate de către Intermediar, după caz, persoanelor care își retrag subscrierea, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data retragerii subscrierii, prin transfer în același cont bancar din care s-a făcut subscrierea, Formularul de subscriere, precum și celelalte documente ale Ofertei, sunt disponibile pe suport hârtie la sediul Intermediarului, al Emitentului, precum și electronic pe website-urile www.swisscapital.ro, www.bvb.ro, www.tagiulesti.ro.

Dacă un acționar a indicat mai multe conturi pentru restituirea unor astfel de sume, Intermediarul își rezervă dreptul de a plăti întreaga sumă care urmează a fi restituită într-un singur cont dintre cele specificate de Investitor în Formularul de Subscriere.

Punctul 5.1.8 Metoda și datele-limită pentru plata, respectiv livrarea valorilor mobiliare

Acțiunile subscribe vor trebui plătite integral la data subscrierii, conform celor prezentate în acest Prospect.

După terminarea Perioadei de Subscriere aferenta Ofertei, Consiliul de Administrație se va întruni pentru a verifica subscrierile și vărsămintele efectuate, constatând rezultatele subscrierii. Acțiunile nou emise vor intra în contul acționarului subscriitor de la Depozitarul Central, doar după înregistrarea majorării capitalului social la Oficiul Registrului Comerțului și obținerea Certificatului de Înregistrare a Valorilor Mobiliare de la ASF. Înregistrarea acțiunilor în contul acționarului subscriitor se va efectua conform reglementărilor Depozitarului Central.

Punctul 5.1.9 O descriere detaliată a modalităților de publicare a rezultatelor ofertei și data publicării

Rezultatul subscrierii va fi făcut public printr-un comunicat publicat pe site-ul BVB (www.bvb.ro), precum și pe site-ul Intermediarului (www.swisscapital.ro) și al Emitentului (www.tagiulesti.ro), și transmis la ASF în termen de maxim 5 (cinci) zile lucrătoare de la expirarea Perioadei de derulare a ofertei.

Punctul 5.1.10 Procedura de exercitare a oricărui drept preferențial de subscriere, negociabilitatea drepturilor de subscriere și regimul aplicat drepturilor de subscriere neexercitate

Majorarea de capital se adresează exclusiv acționarilor înscrși la Data de Înregistrare la Depozitarul Central. Aceștia își pot exercita dreptul de preferință prin subscrierea acțiunilor care li se cuvin urmând procedurile din prezentul Prospect.

Emissiunea de acțiuni noi se va face într-o singură etapă, acțiunile putând fi subscribe de către toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central la data de înregistrare stabilită de AGEA. Dreptul de preferință va putea fi exercitat pe o perioadă de 31 de zile de la data stabilită în prezentul prospect aprobat de către Autoritatea de Supraveghere Financiară de către detinatorii de drepturi de preferință prin subscrierea și varsarea în numerar a 20 (douazeci) de acțiuni noi pentru fiecare drept de preferință detinut. Numarul de acțiuni noi care va putea fi subscris de către un detinator de drepturi de preferință se va calcula prin înmulțirea fiecărui drept de preferință cu 20. Pretul de subscriere la care detinatorii drepturilor de preferință vor putea subscrie va fi egal cu valoarea nominală. Acțiunile ce nu vor fi subscribe și varsate de titularii drepturilor de preferință în termenul stabilit de către AGEA în 30.05.2022, vor fi anulate prin decizia consiliului de Administrație prin care se va constata rezultatul majorării de capital social și prin care se aproba modificarea actului constitutiv, care se va raporta la acțiunile efectiv subscribe în majorare.

Punctul 5.2 Planul de distribuire și de alocare a valorilor mobiliare

Punctul 5.2.1 Diversele categorii de potențiali investitori cărora le sunt oferite valorile mobiliare. În cazul în care oferta se face simultan pe piețele din două sau mai multe țări și dacă o tranșă a fost sau este rezervată anumitor piețe, se indică această tranșă

Nu se aplică.

Punctul 5.2.2 În măsura în care aceste informații sunt cunoscute emitentului, se indică dacă principalii săi acționari sau membri ai organelor sale de administrare, supraveghere sau conducere intenționează să subscrie la ofertă sau dacă orice persoană intenționează să subscrie peste 5% din ofertă

Persoana responsabilă din partea Emitentului declară ca nu detine informația dacă principalii acționari intenționează să subscrie la ofertă sau dacă orice persoană intenționează să subscrie peste 5% din ofertă.

Punctul 5.2.3 Informații înainte de alocare:

(a) divizarea ofertei în tranșe – tranșe rezervate investitorilor instituționali, investitorilor individuali și angajaților emitentului și orice altă tranșă;

Nu este cazul.

(b) condițiile în care poate fi exercitat dreptul de redistribuire, dimensiunea maximă a unei astfel de redistribuiri și orice procentaj minim aplicabil tranșelor individuale;

Nu este cazul.

(c) metoda sau metodele de alocare aplicabile tranșei investitorilor individuali și tranșei angajaților emitentului, în cazul suprasubscrierii acestor tranșe;

Nu este cazul.

(d) o descriere a oricărui regim preferențial prestabilit care urmează să fie acordat, în momentul alocării, anumitor categorii de investitori sau anumitor grupuri (inclusiv a programelor privind prietenii și rudele), procentajul din ofertă rezervat în acest sens și criteriile de includere în categoriile sau grupurile în cauză;

Nu este cazul.

(e) dacă tratamentul aplicat subscrierilor sau solicitărilor de subscriere, în momentul alocării, poate depinde de întreprinderea care le face sau prin intermediul căreia sunt făcute;

Nu este cazul.

(f) alocarea minimă individuală țintă în cadrul tranșei investitorilor individuali, dacă este cazul;

Nu este cazul.

(g) condițiile de închidere a ofertei și data la care oferta ar putea fi închisă cel mai devreme;

Oferta nu poate fi închisă anticipat. Aceasta se va încheia în ultima zi de derulare.

(h) dacă se admit subscrieri multiple și, în caz contrar, modul în care vor fi tratate subscrierile multiple.

Sunt admise subscrieri multiple pe perioada de desfășurare a ofertei.

Punctul 5.3 Procedura de notificare a subscriitorilor cu privire la cuantumul care le-a fost alocat și informații din care să reiasă dacă tranzacționarea poate să înceapă înainte de această notificare

În conformitate cu art. 39 din Regulamentul 5/2018, ofertantul notifică A.S.F. și operatorului pieței reglementate sau al sistemului multilateral de tranzacționare/sistemului organizat de tranzacționare cu privire la rezultatele ofertei publice în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data închiderii acesteia. Notificarea este transmisă prin utilizarea formularului standard prevăzut în anexa nr. 5 din Regulamentul 5/2018.

A acționarii din Secțiunea I vor fi notificați direct de către Emitent prin mijloace electronice la adresa de e-mail precizată în Formularul de Subscriere, în timp ce informațiile privind alocarea acțiunilor către investitorii din Secțiunea II și III vor fi transmise de către Emitent prin intermediul Participanților la sistemul Depozitarului Central.

Notificarea acționarilor subscriitori din Secțiunea I a Depozitarului Central se va face, de către Emitent, cel târziu în prima zi lucrătoare de la data intrării în posesia Certificatului de înregistrare al instrumentelor Financiare eliberat de către ASF.

Acțiunile subscrise sunt liber tranzacționabile imediat după înregistrarea acestora la ASF și la instituțiile pieței de capital, independent de momentul notificării acționarilor subscriitori.

Punctul 5.4 Stabilirea prețurilor

Punctul 5.4.1 Indicarea prețului la care vor fi oferite valorile mobiliare și a cuantumului eventualelor cheltuieli și taxe percepute subscriitorului sau cumpărătorului

Conform Hotărârii AGEA din 30.05.2022, prețul de subscriere va fi egal cu valoare nominală (2,5 lei/acțiune).

Emitentul nu va percepe de la subscriitori alte taxe în afara prețului de emisiune, însă aceștia din urmă trebuie să aibă în vedere că prețul de emisiune trebuie plătit net de orice comisioane sau cheltuieli bancare.

Punctul 5.4.2 În cazul în care prețul nu este cunoscut

Nu se aplică.

Punctul 5.4.3 Procedura de publicare a prețului de ofertă.

Prețul de subscriere pentru majorarea de capital este stabilit în cadrul hotărârii AGEA nr. 2/30.05.2022. Hotărârea a fost publicată în Monitorul Oficial Partea IV nr. 3639/20.08.2022. Prețul de subscriere va fi menționat în prospectul aprobat de către ASF și în decizia eliberată de ASF cu privire la aprobarea prospectului de ofertă.

Punctul 5.5 Plasarea și subscrierea

Punctul 5.5.1 Numele și adresa coordonatorului sau coordonatorilor ofertei în general și a diverselor părți ale acesteia și, în măsura în care aceste informații sunt cunoscute emitentului sau ofertantului, numele și adresa intermediarilor din diversele țări în care se desfășoară oferta

Intermediarul Ofertei este S.S.I.F. SWISS CAPITAL S.A., persoană juridică română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/4107/1996Cod Unic de Înregistrare 8450590, cu sediul în București, Bd. Dacia nr. 20, Cladirea Romana Offices, Et. 4, Sector 1, reprezentată legal de dl. Olimpiu Blajut, Director General Adjunct, înregistrată în Registrul C.N.V.M. (ASF) cu numărul PJR01SSIF/400054.

Punctul 5.5.2 Numele și adresa agenților de plată și a depozitarilor din fiecare țară implicată

Acțiunile vor fi înregistrate la Depozitarul Central S.A., societate cu sediul în București, B-dul Carol nr. 34-36, etajele 3, 8 și 9, Sector 2, cod poștal 020922.

Punctul 5.5.3 Denumirea și adresa entităților care și-au asumat un angajament ferm de a subscrie emisiunea și a entităților care și-au dat acordul în vederea plasării valorilor mobiliare, fără a-și asuma un angajament ferm sau în temeiul unei contract care prevede o obligație de mijloace

Nu este cazul. Metoda de intermediere a Ofertei este metoda celei mai bune execuții.

Punctul 5.5.4 Momentul în care acordul de subscriere a fost sau va fi încheiat

Nu este cazul.

Punctul 5.6 Admiterea la tranzacționare și modalitățile de tranzacționare

Punctul 5.6.1 Se indică dacă valorile mobiliare oferite fac sau vor face obiectul unei solicitări de admitere la tranzacționare pe o piață de creștere pentru IMM-uri sau în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare

Ulterior încheierii perioadei de subscriere, Consiliul de Administrație va decide în baza competențelor acordate prin hotărârea AGEA, cu privire la subscrierile înregistrate și la majorarea capitalului social. În continuare, va avea loc înregistrarea majorării capitalului social la Oficiul Registrului Comerțului, respectiv la Autoritatea de Supraveghere Financiară (în baza înregistrării majorării la ORC). Ultima etapă o reprezintă înregistrarea la Depozitarul Central și la BVB a noilor caracteristici ale societății. După îndeplinirea tuturor etapelor de mai sus noile acțiuni se vor tranzacționa pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare (SMT) administrat de Bursa de Valori București, neexistând intenția, la momentul întocmirii Prospectului, ca Acțiunile Ofertei să fie distribuite ulterior înscrierii lor pe o piață reglementată.

Punctul 5.6.2 Toate piețele de creștere pentru IMM-uri sau sistemele multilaterale de tranzacționare în cadrul cărora, după cunoștințele emitentului, sunt deja admise la tranzacționare valori mobiliare din aceeași clasă ca și cele care urmează a fi oferite sau admise la tranzacționare

Acțiunile emise de Emitent sunt tranzacționate pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare (SMT) administrat de Bursa de Valori București, sectorul Titluri de Capital, la categoria Acțiuni, AeRO Standard.

Punctul 5.6.3 Dacă, simultan sau aproape simultan cu creșterea valorilor mobiliare pentru care se solicită admiterea la tranzacționare pe o piață de creștere pentru IMM-uri sau în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare sau care sunt oferite publicului, sunt subscrise sau plasate privat valori mobiliare din aceeași clasă sau dacă sunt create valori mobiliare din alte clase care vor face obiectul unui plasament public sau privat, se indică natura acestor operațiuni, precum și numărul și caracteristicile valorilor mobiliare care fac obiectul operațiunilor în cauză

Nu este cazul.

Punctul 5.6.4 În cazul admiterii la tranzacționare pe o piață de creștere pentru IMM-uri sau în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare, informații detaliate privind entitățile care și-au asumat un angajament ferm de a acționa ca intermediari pe piețele secundare și de a garanta lichiditatea acestora prin cotații de vânzare și cumpărare, precum și o descriere a principalilor termeni ai angajamentului asumat

Nu este cazul.

Punctul 5.6.5 Detalii privind stabilizarea, în conformitate cu punctele 5.6.5.1-5.6.5.6, în cazul unei admiteri la tranzacționare pe o piață de creștere pentru IMM-uri sau în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare, în cazul în care un emitent sau un acționar care dorește să vândă a acordat o opțiune de supraalocare sau s-a propus, în alt fel, desfășurarea unor activități de stabilizare a prețului în legătură cu o ofertă

Nu este cazul.

Punctul 5.6.6 Supraalocare și prelungire

Nu este cazul.

Punctul 5.7 Deținători de valori mobiliare care doresc să le vândă

Nu este cazul.

Punctul 5.8 Diluarea

În cazul în care toți acționarii Emitentului de la Data de Înregistrare își vor exercita dreptul de preferință în integralitatea sa, structura acționariatului și participația deținută de fiecare acționar al Emitentului nu vor suferi modificări. Dacă însă unul din acționari nu va subscrie în Ofertă sau nu va subscrie toate acțiunile la care au dreptul, participația acestuia va fi diluată cu un procent imposibil de determinat la momentul redactării prezentului prospect.

EMITENT

S.C. TRANSPORTURI AUTO GIULESTI S.A.

Valeria Avram

Director General



INTERMEDIAR

SSIF SWISS CAPITAL S.A.

Olimpiu Blajut

Director General adjunct