

**ANUNT PRIVIND OFERTA PUBLICA DE CUMPARARE
A ACTIUNILOR EMISE DE TMK-ARTROM SA
LA PRETUL DE 6,0008... LEI/ACTIUNE**

Denumirea si sediul social al societatii vizate: TMK-Artrom SA, societate pe actiuni de nationalitate romana, cu sediul social in str. Draganesti nr. 30, Municipiul Slatina, Jud. Olt, Romania, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J28/9/1991, avand cod unic de inregistrare 1510210 („Emitentul”), cu o valoare a capitalului social de 291.587.538,34 lei, divizat in 116.170.334 actiuni nominative, ordinare, emise in forma dematerializata, cu o valoare nominala de 2.51 lei pe actiune fiecare, conferind drepturi egale tuturor actionarilor si inregistrate la Depozitarul Central SA.

Denumirea si sediul social al Ofertantului: TMK Europe GmbH, societate pe actiuni de nationalitate germana, cu sediul social in Immermannstrasse 65 D, 40210 Dusseldorf, Germania, inregistrata la Registrul Comertului Dusseldorf sub nr. HRB66767 („Ofertantul”), cu o valoare a capitalului social de 61.000.000 EUR, divizat in 1.220.000 actiuni cu o valoare nominala de 50 EUR pe actiune fiecare.

Numarul, procentul si clasa de valori mobiliare obiect al ofertei de cumparare: Oferta publica de cumparare („Oferta Publica”) are ca obiect un numar de 8.447.628 emise de TMK Artrom SA, actiuni comune, nominative, emise in forma dematerializata, evidentiata prin inscriere in cont, cu o valoare nominala de 2.51 lei fiecare si care reprezinta 7.2718 % din actiunile Emitentului, aflate in circulatie si care nu se afla in proprietatea Ofertantului.

Pretul oferit: Pretul oferit este de Ofertant in cadrul Ofertei Publice este de 6,0008 lei/actiune („Pretul de Oferta”). Actionarii care vor accepta Oferta Publica in conformitate cu termenii Documentului de Oferta, vor primi Pretul de Oferta pe actiune, mai putin orice alte costuri si comisioane aferente tranzactionarii actiunilor si platii pretului.

Denumirea si sediul intermediarului ofertei: Intermediarul ofertei este IFB FINWEST SA, societate de servicii de investitii financiare, cu sediul in Arad, str. Dimitrie Bolintineanu nr. 5, ap. 4-5, jud. Arad, tel: 0257-281611, 0257-281612; inregistrata la ORC cu nr. J02/48/1996, avand cod unic de inregistrare RO8099938.

Numarul de actiuni emise de societatea vizata care sunt detinute de ofertant si de grupul de persoane cu care actioneaza in mod concertat: Ofertantul detine un numar de 107.722.706 actiuni emise de Emitent, reprezentand 92,7282 % din actiunile emise de acesta. Entitatile si persoanele care actioneaza in mod concertat cu Ofertantul in ceea ce priveste Emitentul sau care sunt prezumate ca actioneaza in mod concertat cu Ofertantul in ceea ce priveste Emitentul, detin un numar total de 6.706.440 actiuni emise de TMK-Artrom SA, numarul total al detinerilor fiind de 114.429.146 actiuni, reprezentand 98,5012% din capitalul social al Emitentului.

Documentul de oferta si locurile unde poate fi obtinut

Documentul de oferta va fi pus la dispozitia investitorilor pe perioada de derulare a ofertei, in mod gratuit, in format tiparit, la sediile Emitentului si Intermediarului ofertei si va fi publicat in format electronic pe website-ul Emitentului (www.tmk-artrom.eu), pe website-ul Intermediarului (www.ifbfinwest.ro) si pe website-ul Bursei de Valori Bucuresti (www.bvb.ro). Formularul de subscriere va fi disponibil in aceleasi loc ca si Documentul de oferta.

Perioada de derulare a ofertei

Oferta este valabila pe o perioada de 15 zile lucratoare, respectiv din data de 03.01.2020 si pana in data de 23.01.2020

Modalitatile si locurile de subscriere

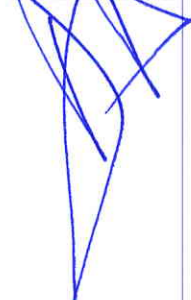
Subscrierea in cadrul ofertei se poate realiza prin Intermediarul ofertei si prin Intermediarii autorizati de CNVM/ASF care au transmis catre IFB FINWEST SA Angajamentul privind respectarea conditiilor de derulare a Ofertei precum si a prevederilor inscrise in Documentul de oferta aprobat de ASF.

Documentele necesare subscrierii si programul de subscriere sunt prevazute in Documentul de oferta.

VIZA DE APROBARE APLICATA PE DOCUMENTUL DE OFERTA PUBLICA NU ARE VALOARE DE GARANTIE SI NICI NU REPREZINTA O ALTA FORMA DE APRECIERE A ASF CU PRIVIRE LA OPORTUNITATEA, AVANTAJELE SAU DEZAVANTAJELE, PROFITUL ORI RISCURILE PE CARE LE-AR PUTEA PREZENTA TRANZACTIILE DE INCHEIAT PRIN ACCEPTAREA OFERTEI PUBLICE OBIECT AL DECIZIEI DE APROBARE. DECIZIA DE APROBARE CERTIFICA NUMAI REGULARITATEA DOCUMENTULUI DE OFERTA IN PRIVINTA EXIGENTELOR LEGII SI ALE NORMELOR ADOPTATE IN APLICAREA ACESTEIA

Ofertant

TMK Europe GmbH
Prin imputernicit
DANIELA DAVID

**Intermediar**

IFB FINWEST SA
OCTAVIAN MOLNAR

