

ANUNȚ
privind lansarea Ofertei Publice de Cumpărare a acțiunilor emise de
ȘANTIERUL NAVAL CONSTANȚA S.A. la prețul de 3,12 lei/acțiune
Decizia ASF nr. 437 din 23.04.2026

1. Numele și sediul societății vizate

Emitentul - ȘANTIERUL NAVAL CONSTANȚA S.A. este o societate pe acțiuni, înregistrată la ORC Constanța, sub nr. J1991003515132, CUI 1879871, cu sediul social în Mun. Constanța, Incinta Port 1, Jud. Constanța. Obiectul principal de activitate: Construcția de nave civile și structuri plutitoare, Cod CAEN 3011.

Capitalul social al Emitentului este de 162.494.260 lei, împărțit în 64.997.704 acțiuni cu o valoare nominală de 2,50 lei, fiecare conferind drepturi egale.

2. Numele/denumirea, domiciliul/sediul ofertantului

Ofertantul este RESOURCE INTERNATIONAL SA, persoană juridică străină, înregistrată în Insulele Marshall la 14.01.2000, cu sediul social în Trust Company Complex, Ajeltake Road, Insula Ajeltake, Majuro, Republica Insulelor Marshall MH 96960.

3. Numărul, procentul și clasa de valori mobiliare care fac obiectul ofertei și prețul oferit

Societatea RESOURCE INTERNATIONAL SA, în calitate de Ofertant, dorește să achiziționeze un număr de 1.467.978 acțiuni ȘANTIERUL NAVAL CONSTANȚA S.A., care sunt în circulație și nu sunt deținute de către aceasta sau de persoanele cu care aceasta acționează în mod concertat, reprezentând 2,2586% din acțiunile comune, nominative, liber tranzacționabile. Prețul oferit este de 3,12 lei/acțiune.

4. Denumirea Intermediarului ofertei

Intermediarul ofertei publice este **SSIF PRIME TRANSACTION SA**, persoană juridică română, înregistrată la ONRC București, sub nr. J1997003426409, CUI 9427502, cu sediul în Str. Caloian Judetul nr. 22, Sector 3, București, România, telefon: 021/322.46.14; fax 021/321.59.81, email: office@primet.ro, autorizată de către CNVM/ASF prin Decizia nr. 1841/17.06.2003.

5. Numărul de acțiuni emise de societatea vizată care sunt deținute de ofertant și de grupul de persoane cu care acționează în mod concertat

Ofertantul, RESOURCE INTERNATIONAL SA deține 63.529.726 acțiuni reprezentând 97,7414% din capitalul social al Emitentului ȘANTIERUL NAVAL CONSTANȚA S.A. Ofertantul - RESOURCE INTERNATIONAL SA nu acționează în mod concertat cu alte persoane fizice sau juridice.

Oferta se adresează tuturor acționarilor societății ȘANTIERUL NAVAL CONSTANȚA S.A.

6. Declarație cu privire la faptul ca a fost întocmit un Document de Ofertă și locurile unde poate fi obținut

Ofertantul, RESOURCE INTERNATIONAL SA, prin împuternicit dl. Adrian Orășteanu, declară că s-a întocmit un Document de Ofertă Publică de Cumpărare, care este pus la dispoziția acționarilor în mod gratuit, conform prevederilor ASF, atât pe suport de hârtie, la sediul Intermediarului Ofertei (București, sector 3, Str. Caloian Judetul nr. 22, tel. 021/322.46.14 – 0749.044.044, fax. 021/321.59.81), cât și în format electronic, pe site-ul Intermediarului: www.primet.ro și pe site-ul Bursei de Valori București www.bvb.ro.

7. Dacă documentul de ofertă este disponibil în forma tipărită, locurile și perioada de timp în care forma tipărită a acestuia este disponibilă pentru public

Documentul de Ofertă Publică poate fi obținut de către un acționar, în mod gratuit, pe suport de hârtie, la sediul Intermediarului - SSIF Prime Transaction SA (București, sector 3, Str. Caloian Judetul nr. 22, tel. 021/322.46.14 - 0749.044.044, fax. 021/321.59.81) și este disponibil publicului începând cu data publicării anunțului de ofertă publică, pe toată perioada derulării Ofertei Publice de Cumpărare.

8. În situația în care documentul de ofertă a fost publicat prin utilizarea mijloacelor electronice, locurile în care se pot adresa investitorii pentru a obține un exemplar al acestuia în formă tipărită.

Documentul de Ofertă va fi accesibil investitorilor și în format electronic, pe pagina de internet a Intermediarului Ofertei: www.primet.ro și pe pagina de internet a Bursei de Valori București www.bvb.ro.

9. Perioada de derulare a ofertei publice

Oferta Publică de Cumpărare a ȘANTIERUL NAVAL CONSTANȚA S.A., aprobată de către ASF în baza Deciziei nr. 437/23.04.2026, se desfășoară, cu folosirea exclusivă a sistemului de tranzacționare al Bursei de Valori București - piața ofertelor publice, la sediul SSIF Prime Transaction SA, începând din 04.05.2026 până în 15.05.2026, în zilele lucrătoare de luni până vineri, între orele 10⁰⁰ - 18⁰⁰, cu excepția ultimei zile lucrătoare de derulare, când programul va fi 10⁰⁰ – 14³⁰ sau la sediile oricărui Intermediar autorizat de ASF care a transmis către Intermediarul Ofertei (SSIF Prime Transaction SA) angajamentul privind respectarea condițiilor de derulare a Ofertei, precum și a prevederilor înscrise în Documentul de Ofertă aprobat de către ASF, în zilele lucrătoare de luni până vineri, între orele 10⁰⁰ - 17⁰⁰, iar în ultima zi lucrătoare de derulare între 10⁰⁰ – 14³⁰.

Perioada de valabilitate a ofertei este de 10 zile lucrătoare de la data inițierii ofertei publice, putând fi extinsă de către Ofertant cu aprobarea prealabilă a ASF. Prezenta Oferta este irevocabilă pe întreaga perioadă de derulare a acesteia. Orice modificare a termenilor Ofertei va face obiectul unui anunț care să fie adus la cunoștința investitorilor în aceleași condiții în care documentul de ofertă, precum și anunțul de ofertă, au fost aduse la cunoștința publicului. La data expirării valabilității sale, oferta devine caduca.

Subscrierile realizate de acționari în cadrul acestei oferte nu pot fi revocate. Subscrierile pot fi retrase de către acționari numai în cazul unui amendament la documentul de ofertă, într-un termen de 2 zile lucrătoare de la publicarea respectivului amendament, în conformitate cu reglementările ASF.

Oferta Publică de Cumpărare poate fi inițiată după publicarea anunțului de ofertă într-un ziar de informare generală sau financiară și cu răspândire națională, precum și într-un ziar local din raza administrativ - teritorială a emitentului (tipărit sau on-line), precum și după publicarea documentului de ofertă pe site-ul Intermediarului, la adresa: www.primet.ro și pe site-ul BVB, la adresa: www.bvb.ro.

Aprobarea documentului de ofertă 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 documentului de ofertă în privința exigențelor legii și ale normelor adoptate în aplicarea acesteia.

**INTERMEDIAR,
PRIME TRANSACTION SA
Președinte/Director General,
Ionel Uleia**

**OFERTANT,
RESOURCE INTERNATIONAL SA,
prin împuternicit,
Adrian Orașteanu**