

PROSPECT DE OFERTĂ
SECUNDARĂ DE VÂNZARE DE ACȚIUNI EMISE DE
SOCIETATEA COMERCIALĂ
VES S.A. SIGHISOARA

39.372.482 acțiuni

Preț de oferta 0,20 lei/acțiune

Oferta se adresează la mai puțin de 100 de investitori alții decât investitorii calificați, persoane juridice înregistrate în România sau în alte țări care dețin un capital social de minim echivalentul a 5.000 EUR și persoane fizice române sau străine.

(Prospect Simplificat conform Anexei nr. 17 din Reg. CNVM nr. 1/2006)

Intermediar



BT SECURITIES

Cluj-Napoca, str. 21 Decembrie 1989 nr. 104, etaj 1, jud. Cluj

Tel: 0264-430564 Fax: 0264-431718

„Viza de aprobare aplicată pe prospect nu are valoare de garanție și nici nu reprezintă o altă formă de apreciere a C.N.V.M. cu privire la oportunitatea, avantajele sau dezavantajele, profitul ori riscurile pe care le-ar putea prezenta tranzacțiile de încheiat prin acceptarea ofertei obiect al deciziei de aprobare. Decizia de aprobare certifică numai regularitatea prospectului de ofertă în privința exigențelor legii și ale normelor adoptate în aplicarea acesteia”

1. Persoane responsabile

1.1 Numele și funcția persoanelor fizice și/sau denumirea și adresa sediului social al persoanelor juridice responsabile pentru informațiile incluse în prospectul simplificat

Ofertantul este un grup de 33 de persoane fizice și o persoana juridica cu urmatoarele nume si denumire:

1. **ADAM VIOREL-MARIUS**, identificat prin CI seria MS nr. 308885, CNP 1610509263499;
2. **ARCOROM S.R.L.**, identificat prin CUI 6641004, J40/26146/1994, reprezentată legal prin Bucur Idifta conform procura notariala;
3. **BACIU GABRIELA-CARMEN**, identificată prin CI seria MS nr. 237943, CNP 2530216263497;
4. **BADEA ANIȘOARA**, identificată prin CI seria MS nr. 371914, CNP 2621213263498;
5. **BARASCU CAMELIA**, identificată prin CI seria MS nr. 201834, CNP 2630929263505;
6. **BARBATEI ADRIAN-ION**, identificat prin CI seria MS nr. 450825, CNP 1540504263493;
7. **BUCUR IDIFTA**, identificată prin CI seria MS nr. 394030, CNP 2490308263493;
8. **CIMPEAN MIRELA-FLOAREA**, identificat prin CI seria MS nr. 482253, CNP 2651031263490;
9. **CODREA EUGENIA**, identificată prin CI seria MS 141284, CNP 2500514263500;
10. **COMAN-SARBU NICULAE-VIOREL**, identificat prin CI seria MS 252010, CNP 1590809320018;
11. **CONSTANTIN LIVIU-NICOLAE**, identificat prin CI seria MS nr. 124090, CNP 1570331263499;
12. **DAN ION-SORIN**, identificat prin CI seria MS nr. 265099, CNP 1500129263490;
13. **FARCAS IOAN-GHEORGHE**, identificat prin CI seria MS nr. 264518, CNP 1500205263505;
14. **FLOREA ADRIANA**, identificată prin CI seria MS nr. 335011, CNP 2820107260023;
15. **FLOREA SUSANA-RODICA**, identificată prin CI seria MS nr. 097396, CNP 2540116264370;
16. **GHITA GHEORGHE-ADRIAN**, identificat prin CI seria MS nr. 050186, CNP 16608103504;
17. **ISZLAI MARIA-RODICA**, identificată prin CI seria MS nr. 262777, CNP 2541114263497;
18. **KOVACS LIDI**, identificată prin CI seria MS nr. 437472, CNP 2511122263505;
19. **KOVOSCHI STEFAN**, identificat prin CI seria MS nr. 328518, CNP 1640527263501;
20. **MAIOR IOAN-CONSTANTIN**, identificat prin CI seria MS nr. 291593, CNP 1510627263491;
21. **MUNTEAN IOAN**, identificat prin CI seria MS nr. 383894, CNP 1540901263491;
22. **MUNTEAN VERONICA**, identificată prin CI seria MS nr. 383893, CNP 2550418263496;
23. **PAGU CARMEN-COSMINA**, identificată prin CI seria MS nr. 394023, CNP 2730806263496;
24. **PALEA ELENA**, identificată prin PASAPORT 07598581, CNP 2541117400399 reprezentata prin Bucur Idifta conform procura notariala;
25. **PRECUP ANGELA-NICOLETA**, identificată prin CI seria MS nr. 488804, CNP 2640417263491;
26. **RADU DOMNICA**, identificată prin CI seria MS nr. 269473, CNP 2590517263502;
27. **RADU DORIN**, identificat prin CI seria MS nr. 064048, CNP 1590126263509;
28. **ROTARU RADU**, identificat prin CI seria MS nr. 267556, CNP 1660928384194;
29. **SANDRU VASILE-CORNEL**, identificat prin CI seria MS nr. 414723, CNP 1540113263491;
30. **STUPARIU CALIN**, identificat prin CI seria MS nr. 255056, CNP 1700606263505;
31. **SZAPPANYOS ELISABETA**, identificată prin CI seria DA nr. 408803, CNP 2510719263497;
32. **TEIUSAN AUREL**, identificat prin CI seria MS nr. 310735, CNP 1540310263511;
33. **TIHON VICTOR**, identificat prin CI seria MS nr. 378353, CNP 1581001263511;

34. VELCHEREAN GHEORGHE, identificat prin CI seria MS nr. 142510, CNP 1571211263495.

BT SECURITIES S.A. cu sediul social în Cluj-Napoca, Str. 21 Decembrie 1989 nr. 104, etaj 1 înmatriculată în Registrul Comerțului Cluj cu nr. J12/3156/04.11.1994, având cod unic de înregistrare nr. 6838953, reprezentată prin dl. Rareș NILAȘ – Director General

1.2 Declarații ale persoanelor responsabile, menționate la pct. 1.1., din care să reiasă că, după cunoștințele lor, informațiile furnizate sunt în conformitate cu realitatea

Ofertantii acceptă responsabilitatea pentru conținutul prospectului de oferta și declara ca după cunoștințele sale, că informațiile furnizate sunt în conformitate cu realitatea și nu a fost facuta nici o omisiune de natura sa afecteze semnificativ continutul prospectului de oferta.

BT Securities S.A., reprezentată de dl. Rareș Nilaș – Director General, în calitate de intermediar al ofertei secundara de vânzare de acțiuni emise de VES S.A. SIGHISOARA, declară că după cunoștințele sale, informațiile prezentate în Prospectul de ofertă sunt în conformitate cu realitatea și nu a fost facuta nici o omisiune de natura sa afecteze semnificativ continutul prospectului de oferta.

2. Informații generale despre emitent

Numele emitentului: VES S.A. SIGHISOARA
 Adresa sediului: Str. Mihai Viteazu Nr. 102, Sighisoara, Romania
 Înregistrarea societății: înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub numărul J/26/2/1991 având cod unic de înregistrare 1223604.



3. Date privind oferta și perioada de derulare a acesteia

3.1. Tipul, clasa, numărul și caracteristicile valorilor mobiliare oferite sau propuse a fi admise la tranzacționare pe o piață reglementată

Valorile mobiliare oferite spre vânzare în cadrul ofertei secundare de vânzare sunt acțiuni comune de același tip și clasă, ordinare, nominative, dematerializate și evidențiate prin înscriere în cont.

Oferta se adreseaza la mai puțin de 100 de investitori alții decât investitorii calificați, persoane juridice înregistrate în România sau în alte țări care dețin un capital social de minim echivalentul a 5.000 EUR și persoane fizice române sau străine.

Sunt oferite spre vânzare un număr de 39.372.482 acțiuni, ce reprezintă 42,1944% din capitalul social al societății VES S.A. SIGHISOARA cu o valoare nominală de 0, 10 lei.

3.2. Prețul la care sunt oferite valorile mobiliare și valoarea totală a ofertei

Prețul la care valorile mobiliare sunt oferite: **Pretul de Ofertă** este 0,22 lei.

Oferta este declarata incheiata cu succes daca au fost subscribe toate cele 39.372.482 actiuni obiect al ofertei.

În caz de suprasubscriere, metoda de alocare a acțiunilor se face pe principiul "Primul Venit, Primul Servit", în ordinea înregistrării formularelor de subscriere (ținând cont de data, ora și minutul înregistrate pe formularul de subscriere). Pentru formulare depuse în același moment se va lua în considerare unitatea unde s-a depus formularul de subscriere, prioritatea fiind dată de ordinea în care

sunt listate în prezentul Prospect, subscrierile efectuate la sediul central al BT SECURITIES având prima prioritate.

Valoarea totală a ofertei: _____ lei

3.3. Perioada de derulare a ofertei. Condițiile în care oferta poate fi închisă mai devreme.

Oferta se va derula pe parcursul a 45 zile lucrătoare.

Data începerii ofertei: _____

Data închiderii ofertei: _____

La cererea Ofertanților, oferta poate fi închisă anticipat în momentul în care au fost subscribe toate acțiunile obiect al ofertei.

3.4. Locurile de subscriere și programul de lucru.

Subscrierea se realizează prin completarea formularelor de subscriere care vor fi disponibile la centrele de subscriere – Bt Securities, Cluj-Napoca, b-dul 21 Decembrie 1989, nr. 104, et. 1 și următoarele sucursale/agenții Bt Securities și prin anexarea documentelor necesare menționate în subcapitolul 6.1:

Nr crt		Adresa	Telefon
1	Agencia Alba-Iulia	Str. Cloșca nr. 4 ABCDEF ap. 55 Jud Alba	0258/821.912
2	Agencia Aiud	Str. Cuza Vodă, nr.7/3, Jud. Alba	0258/860.271
3	Agencia Arad	B-dul. Revoluției Nr. 62, Jud. Arad	0257/250.810
4	Agencia Bacău	Str. 9 Mai nr. 24, Jud. Bacău	0234/522.981
5	Agencia București	Sos. București-Ploiești nr. 47 Sector 1	021/269.20.24
6	Agencia Câmpia Turzii	Str. Aurel Vlaicu nr. 3, Jud. Cluj	0264/366.172
7	Agencia Craiova	Str. Calea București bl. 21 A - sc. 2 Cluj	0251/415.161
8	Agencia Constanța	Str. B-dul Tomis nr. 138 (în cadrul Banca Transilvania, Agenția Capitol), Jud. Constanța	0241/613.244
9	Agencia Deva	Piața Victoriei nr. 8, Jud. Hunedoara	0254/215.757
10	Agencia Miercurea-Ciuc	Str. Kosuth Lajos nr 32-34, Jud. Harghita	0266/372.015
11	Sucursala Oradea	Calea Republicii, nr.13, ap.1, Jud. Bihor	0259/411.371
12	Agencia Satu-Mare	Str. Traian nr.5 ap. 2, Jud. Satu Mare	0261/716.120
13	Agencia Sibiu	Str. Zaharia Boiu, nr. 20A, Jud. Sibiu	0269/218.346
14	Agencia Tg. Mureș	B-dul. 21 Decembre 1918, nr. 31, ap. 2, Jud. Mureș	0265/265 043
15	Agencia Timișoara	Str. Voltaire nr. 1, Carusso nr. 2, Jud. Timiș	0256/244.561

Investitorii care utilizează serviciile unei bănci custode nu pot subscrie decât prin intermediul BT Securities, la sediul central din Cluj-Napoca, bld. 21 Decembrie 1989, nr. 104, etaj 1.

Contravaloarea acțiunilor subscribe se vor plăti prin numerar sau transfer bancar, reprezentând plata integrală a acțiunilor subscribe, în contul lei RO96BTRL01301202925690XX al Intermediarului BT SECURITIES S.A. deschis la Banca Transilvania Cluj-Napoca.

Programul de subscriere pentru oferta este între orele 09:00 și 16:00, în fiecare zi lucrătoare. și 09:00-14:00 în ultima zi de subscriere.

3.5. Indicarea condițiilor în care un investitor își poate retrage subscrierile.

sunt listate în prezentul Prospect, subscrierile efectuate la sediul central al BT SECURITIES având prima prioritate.

Valoarea totală a ofertei: _____ lei

3.3. Perioada de derulare a ofertei. Condițiile în care oferta poate fi închisă mai devreme.

Oferta se va derula pe parcursul a 45 zile lucrătoare.

Data începerii ofertei: _____

Data închiderii ofertei: _____

La cererea Ofertanților, oferta poate fi închisă anticipat în momentul în care au fost subscribe toate acțiunile obiect al ofertei.

3.4. Locurile de subscriere și programul de lucru.

Subscrierea se realizează prin completarea formularelor de subscriere care vor fi disponibile la centrele de subscriere – Bt Securities, Cluj-Napoca, b-dul 21 Decembrie 1989, nr. 104, et. 1 și următoarele sucursale/agenții Bt Securities și prin anexarea documentelor necesare menționate în subcapitolul 6.1:

Nr crt		Adresa	Telefon
1	Agencia Alba-Iulia	Str. Cloșca nr. 4 ABCDEF ap. 55 Jud Alba	0258/821.912
2	Agencia Aiud	Str. Cuza Vodă, nr.7/3, Jud.Alba	0258/860.271
3	Agencia Arad	B-dul. Revoluției Nr. 62, Jud. Arad	0257/250.810
4	Agencia Bacău	Str. 9 Mai nr. 24, Jud. Bacău	0234/522.981
5	Agencia București	Sos. București-Ploiești nr. 43, sector 1	021/269.20.24
6	Agencia Câmpia Turzii	Str. Aurel Vlaicu nr. 3, Jud. Cluj	0264/366.172
7	Agencia Craiova	Str. Calea București bl. 21A sc. 2 Craiova, Jud. Dolj	0251/415.161
8	Agencia Constanța	Str. B-dul Tomis nr. 138 (în cadrul Banca Transilvania, Agenția Capitol), Jud. Constanța	0241/613.244
9	Agencia Deva	Piața Victoriei nr. 8, Jud. Hunedoara	0254/215.757
10	Agencia Miercurea-Ciuc	Str. Kosuth Lajos nr 32-34, Jud. Harghita	0266/372.015
11	Sucursala Oradea	Calea Republicii, nr.13, ap.1, Jud. Bihor	0259/411.371
12	Agencia Satu-Mare	Str. Traian nr.5 ap. 2, Jud. Satu Mare	0261/716.120
13	Agencia Sibiu	Str. Zaharia Boiu, nr. 20A, Jud.Sibiu	0269/218.346
14	Agencia Tg. Mureș	B-dul. 21 Decembrie 1918, nr. 31, ap. 2, Jud. Mureș	0265/265.043
15	Agencia Timișoara	Str. Voltaire nr. 1, Carusso nr. 2, Jud. Timișoara	0256/244.561

Investitorii care utilizează serviciile unei bănci custode nu pot subscrie decât prin intermediul BT Securities, la sediul central din Cluj-Napoca, bld. 21 Decembrie 1989 nr. 104, etaj 1.

Contravaloarea acțiunilor subscribe se vor plăti prin numerar sau transfer bancar, reprezentând plata integrală a acțiunilor subscribe, în contul lei RO96BTRL01301202925690XX al Intermediarului BT SECURITIES S.A. deschis la Banca Transilvania Cluj-Napoca.

Programul de subscriere pentru oferta este între orele 09:00 și 16:00, în fiecare zi lucrătoare. și 09:00-14:00 în ultima zi de subscriere.

3.5. Indicarea condițiilor în care un investitor își poate retrage subscrierile.

Subscrierile realizate în cadrul ofertei sunt irevocabile; în cazul în care Prospectul face obiectul unui amendament, subscrierile pot fi retrase în termen de maximum trei zile lucrătoare de la data publicării respectivului amendament.

Revocarea subscrierii se poate face numai la același sediu la care s-a scris. Pentru aceasta, subscriitorii vor trebui să completeze un formular de revocare a subscrierii. În caz de revocare a subscrierii, sumele aferente acțiunilor subscribe vor fi returnate subscriitorilor prin virament în contul bancar desemnat de subscriitor la rubrica "cont pentru plăți ulterioare" în situația în care acesta este specificat de subscriitor în formularul de subscriere, fie în numerar, la unitățile unde s-a depus formularul de subscriere. Plățile aferente revocărilor se efectuează în maxim 10 zile lucrătoare de la ultima zi de subscriere.

Comisiunile și spezele bancare vor fi suportate de Subscriitor.

3.6. Se va indica dacă oferta este făcută simultan pe piețe din două sau mai multe țări.

Nu este cazul.

3.7. Numele și adresa intermediarului, a agenților de plată și a agenților de depozitare. Metoda de intermediere, comisionul de intermediere.

Intermediarul ofertei secundare de vânzare este SSIF BT Securities S.A. cu sediul în Cluj-Napoca, Bld. 21 Decembrie 1989, nr. 104.

Agentul de plată este SSIF BT Securities S.A.

Agentul de depozitare este Depozitarul Central.

Metoda de intermediere: Cea mai bună execuție, respectiv intermediarul va depune eforturi pentru a atrage maximul de acțiuni subscribe, dar nu garantează subscrierea integrală a ofertei.

Comisionul intermediarului este 10.000 lei și între 0.7%-4% din valoarea tranzacției aplicat vânzătorilor în funcție de numărul de acțiuni vandute în cadrul ofertei astfel:

- pentru ofertanții care vând între 1-100.000 acțiuni, 4% din valoarea acțiunilor oferite în oferta;
- pentru ofertanții care vând între 100.001-200.000 acțiuni, 3,5% din valoarea acțiunilor oferite în oferta;
- pentru ofertanții care vând între 200.001-500.000 acțiuni, 3% din valoarea acțiunilor oferite în oferta;
- pentru ofertanții care vând între 500.001-1.000.000 acțiuni, 2% din valoarea acțiunilor oferite în oferta;
- pentru ofertanții care vând între 1.000.001-3.000.000 acțiuni, 1,25% din valoarea acțiunilor oferite în oferta;
- pentru ofertanții care vând între 3.000.001-10.000.000 acțiuni, 1% din valoarea acțiunilor oferite în oferta;
- pentru ofertanții care vând peste 10.000.000 acțiuni, 0,7% din valoarea acțiunilor oferite în oferta;

Comisionul variabil conține atât comisionul INTERMEDIARULUI, cât și comisiunile datorate instituțiilor pieței de capital.

4. Motivele pentru care este inițiată oferta și modul de utilizare a fondurilor obținute în urma ofertei. Dacă se preconizează ca fondurile estimate a fi obținute nu vor fi suficiente pentru

finanțarea obiectivelor propuse se vor preciza sursele alternative de finanțare și valoarea acestora.

Ofertantii doresc vanzarea actiunilor ce le detin in cadrul societatii Ves SA Sighisoara.

5. Capitalul social, acționari semnificativi și tranzacții cu persoane implicate

5.1. Capitalul social subscris și vărsat

Capitalul social subscris și vărsat al VES S.A SIGHISOARA în valoare de 9.331.200 lei, este împărțit în 93.312.000 acțiuni nominative cu o valoare nominală de 0,10 lei fiecare.

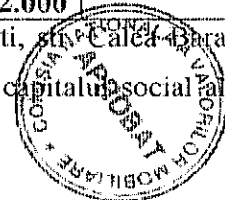
Acțiunile sunt ordinare, comune de același tip și clasă, nominative, dematerializate, evidențiate prin înscriere în cont.

5.2. Numele, prenumele sau denumirea acționarilor semnificativi, domiciliul/sediul și cetățenia/naționalitatea acestora, precum și participarea acestora la capitalul social.

Structura sintetică a Emitentului:

Nume	Număr acțiuni	Procent
W.B.S.Romania Bucuresti Sector 1	10.801.463	11,57%
Bucur Idifta	10.769.847	11,54%
Pers.Fizice	63.424.243	67,97%
Pers.Juridice	8.316.447	8,91%
TOTAL	93.312.000	100%

Bucur Idifta domiciliata în comuna Albesti, sat Albesti, str. Calea Gararilor nr.26 deține un număr de 10.769.847 acțiuni, ceea ce reprezintă 11,54% din capitalul social al societății comerciale VES S.A. SIGHISOARA.



5.3. O descriere a acordurilor cunoscute de emitent a căror aplicare pot genera, la o dată ulterioară, o schimbare a controlului asupra emitentului.

Nu e cazul.

6. Detalii cu privire la ofertă

6.1. Modalități de subscriere și alocare în cadrul ofertei. Modalitatea de notificare a subscrisorilor cu privire la volumul de valori mobiliare ce le-a fost alocat. Modalitatea de rambursare a eventualelor fonduri plătite în exces de subscrisori.

Subscrierile se pot efectua prin intermediul BT Securities S.A. și la sediile Intermediarului pe baza plăților efectuate în contul cu codul IBAN RO96BTRL01301202925690XX deschis pe numele

BT Securities S.A., Intermediarul ofertei, la Banca Transilvania prin ordin de plată, fie prin depunere de numerar.

Subscrierea poate fi efectuată numai dacă se prezintă dovada plății acțiunilor ce urmează a fi subscrise. Cu toate acestea, această cerință nu se aplică în cazul în care investitorii utilizează serviciile unei bănci custode, aceștia urmând să pună la dispoziție o declarație de la banca custode română, referitoare la subscriere și conținând angajamentul de plată a contravalorii acțiunilor subscrise.

Numărul minim de acțiuni ce poate fi subscris este de 554.542 acțiuni.

Prin semnarea Formularului de Subscriere, investitorii confirmă citirea Prospectului și efectuarea subscrierii în condițiile prevazute în prezentul Prospect. Formularul de Subscriere reprezintă acceptarea necondiționată a condițiilor Ofertei. Formularele de subscriere vor fi disponibile fie în format tipărit, fie în format electronic, la sediul și agențiile Intermediarului.

Documente care trebuie anexate formularelor de subscriere pentru a putea fi acceptate:

Persoane fizice rezidente care subscriu în nume propriu:

- Buletin sau carte de identitate (copie);
- Dovada efectuării plății : pentru plata prin virament (copie după ordinul de plată vizat de banca plătitoare) sau numerar (copie chitanță).

Persoane fizice rezidente care subscriu în numele altei persoane fizice:

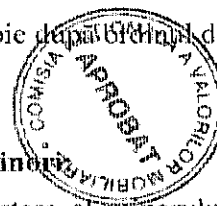
- Buletin sau carte de identitate (copie);
- Dovada efectuării plății : pentru plata prin virament (copie după ordinul de plată vizat de banca plătitoare) sau numerar (copie chitanță);
- Procură în forma autentică (original și copie).

Persoane fizice rezidente care subscriu în numele copiilor minori:

- Dacă minorul nu a împlinit 14 ani: certificatul de naștere al minorului, buletinul/carta de identitate a părintelui/tutorelui;
- Dacă minorul a împlinit 14 ani: buletinul/carta de identitate a minorului, buletinul/carta de identitate a părintelui/tutorelui;
- Dovada efectuării plății : pentru plata prin virament (copie după ordinul de plată vizat de banca plătitoare) sau numerar (copie chitanță);
- Dovada tutelei (original și copie).

Persoane fizice rezidente ce subscriu în numele persoanelor lipsite temporar de discernământ:

- Buletin sau carte de identitate (original și copie);
- Dovada efectuării plății : pentru plata prin virament (copie după ordinul de plată vizat de banca plătitoare) sau numerar (copie chitanță);
- Actul juridic ce instituie curatela (original și copie).



Persoane fizice nerezidente:

1. Care subscriu în nume propriu:

- Pașaport (copie);
- Dovada efectuării plății : pentru plata prin virament (copie ordinul de plată vizat de banca plătitoare) sau numerar (copie chitanță);
- **2. Persoane fizice nerezidente care subscriu prin împuternicit:**
- Pașaport (copie pentru persoană fizică nerezidentă);
- Buletin sau carte de identitate (copie pentru împuternicit);
- Dovada efectuării plății : pentru plata prin virament (copie ordinul de plată vizat de banca plătitoare) sau numerar (copie chitanță);
- Procura/mandatul prin care împuternicitul poate efectua operații în numele persoanei fizice nerezidente (original).

Persoane juridice rezidente care subscriu în nume propriu:

- Copii după documentele de identificare (certificat de înmatriculare);
- Dovada efectuării plății : pentru plata prin virament (copie ordin de plată vizat de banca plătitoare); sau în numerar, în limita prevăzută de lege (copie chitanță);
- Împuternicire în original pentru persoană care semnează formularul de subscriere, dacă nu este reprezentantul legal.

Persoane juridice nerezidente:

1. Care subscriu în nume propriu

- Copii după datele de identificare ale persoanei juridice(copie tradusa si legalizata);
- Dovada efectuării plății : pentru plata prin virament (copie ordin de plată vizat de banca plătitoare) sau în numerar, în limita prevăzută de lege (copie chitanță);
- Împuternicire în original pentru persoana care semnează formularul de subscriere dacă nu este reprezentantul legal;
- Copie pașaport pentru persoana care semnează formularul de subscriere;

2. Care subscriu prin intermediul unei persoane juridice rezidente:

- Copii după datele de identificare ale persoanei juridice nerezidente(copie tradusa si legalizata);
- Copii după documentele de identificare (certificat de înmatriculare) pentru persoana juridică rezidentă;
- Dovada efectuării plății : pentru plata prin virament (copie ordinul de plată vizat de banca plătitoare) sau numerar (copie chitanță);
- Mandat/ordin din partea societății nerezidente pentru efectuarea subscrierii (original);
- Împuternicire în original pentru persoana care semnează formularul de subscriere dacă nu este reprezentantul legal.

Investitorii care utilizează bănci custode române pot subscrie numai prin BT Securities, la sediul central din Cluj-Napoca, bld. 21 Decembrie 1989, nr. 104, et. 1 și vor pune la dispoziție documentele enumerate mai sus, după caz.

Pentru validarea subscrierii acestora, se va accepta o declarație din partea băncii custode române privind asumarea plății acțiunilor subscribe.

Oferta este declarată încheiată cu succes dacă au fost subscribe toate cele 39.372.482 acțiuni obiect al ofertei.

În caz de suprasubscriere, metoda de alocare a acțiunilor se face pe principiul "Primul Venit, Primul Servit" în ordinea înregistrării formularelor de subscriere (ținând cont de data, ora și minutul înregistrate pe formularul de subscriere). Pentru formulare depuse în același moment se va lua în considerare unitatea unde s-a depus formularul de subscriere, prioritatea fiind dată de ordinea în care sunt listate în prezentul Prospect, subscrierile efectuate la sediul central al BT SECURITIES având prima prioritate.

Valoarea totală a ofertei: _____ lei

În caz de suprasubscriere, Intermediarul va transmite subscriitorilor o informare asupra numărului de acțiuni alocate față de cele subscribe/plătite în termen de maxim 10 zile de la ultima zi de subscriere. Informarea asupra numărului de acțiuni alocate va fi transmis prin fax sau prin poștă cu confirmare de primire.

Motive independente de Ofertanți sau Intermediar pot duce la întârzieri în procesarea datelor și întocmirea notificării cu privire la rezultatele Ofertei sau la închiderea Ofertei prin obținerea confirmării primirii notificării privind rezultatele ofertei de către CNVM. Prin urmare, nici Intermediarul și nici Ofertanții nu își asumă nici o responsabilitate în caz de întârziere a restituirii sumelor convenite investitorilor în caz de suprasubscriere a Ofertei, întârziere provocată de motive independente de voința acestora.

În cazul în care unui subscriber i se alocă acțiuni ce depășesc 33% din drepturile de vot, acestuia îi sunt incidente prevederile art. 203 din Legea 297/2004:

„Art. 203. - (1) O persoană care, urmare a achizițiilor sale sau ale persoanelor cu care acționează în mod concertat, deține mai mult de 33% din drepturile de vot asupra unei societăți comerciale este obligată să lanseze o ofertă publică adresată tuturor deținătorilor de valori mobiliare și având ca obiect toate detinerile acestora cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 2 luni de la momentul atingerii respectivei dețineri.

(2) Pana la derularea ofertei publice menționate la alin. (1), drepturile aferente valorilor mobiliare depășind pragul de 33% din drepturile de vot asupra emitentului sunt suspendate, iar respectivul acționar și persoanele cu care acesta acționează în mod concertat nu mai pot achiziționa, prin alte operațiuni, acțiuni ale aceluiași emitent.

(3) Prevederile alin. (1) nu se aplică persoanelor care, anterior intrării în vigoare a prezentei legi, au dobândit poziția de deținător a peste 33% din drepturile de vot, cu respectarea prevederilor legale incidente la momentul dobândirii.

(4) Persoanele prevăzute la alin. (3) vor derula o ofertă publică obligatorie, în conformitate cu prevederile alin. (1), numai dacă, ulterior intrării în vigoare a prezentei legi își majorează detinerile, astfel încât să atingă sau să depășească 50% din drepturile de vot ale respectivului emitent. Pana la derularea ofertei publice, drepturile aferente acțiunilor achiziționate care depășesc 50% vor fi suspendate, iar respectivul acționar și persoanele cu care acesta acționează în mod concertat nu mai pot achiziționa, prin alte operațiuni, acțiuni ale aceluiași emitent.”

6.2. Metoda și limita de timp pentru plata, respectiv livrarea valorilor mobiliare.

Subscrierile se pot efectua prin intermediul BT Securities în baza plăților efectuate în contul cu codul IBAN nr. RO96BTRL01301202925690XX, deschis pe numele BT Securities S.A., Intermediarul ofertei, la Banca Transilvania fie prin ordin de plată, fie prin depunere de numerar.

Subscrierea poate fi efectuată numai dacă se prezintă dovada plății acțiunilor ce urmează a fi subscrise. Cu toate acestea, această cerință nu se aplică în cazul în care investitorii utilizează serviciile unei bănci custode, aceștia urmând să pună la dispoziție o declarație de la banca custode română, referitoare la subscriere și conținând angajamentul de plată a contravalorii acțiunilor subscrise.

Prin semnarea Formularului de Subscriere, investitorii confirmă citirea Prospectului și efectuarea subscrierii în condițiile prevăzute în prezentul Prospect. Formularul de Subscriere reprezintă acceptarea necondiționată a condițiilor Ofertei.

Formularele de Subscriere vor fi disponibile, în format tipărit sau electronic, din momentul începerii derulării Ofertei, la sediul și Agențiile Intermediarului.

Suma ce reprezintă contravaloarea acțiunilor ce urmează a fi cumpărate trebuie virată în contul Intermediarului la data subscrierii pentru ca cererea de subscriere să fie valabilă.

Decontarea acțiunilor va avea loc prin intermediul sistemului BVB.

6.3. Piața/piețele reglementate pe care sunt admise sau se intenționează admiterea la tranzacționare a valorile mobiliare ce fac obiectul ofertei.

Acțiunile VES S.A. SIGHISOARA sunt tranzacționate pe secțiunea Rasdaq a BVB, piața BER sub simbolul VESY.

6.4. Cheltuieli ocazionate de oferta.

Comisionul intermediarului este 10.000 lei și între 0.7%-4% din valoarea tranzacției aplicat vânzătorilor în funcție de numărul de acțiuni vandute în cadrul ofertei astfel:

- pentru ofertanții care vând între 1-100.000 acțiuni, 4% din valoarea acțiunilor oferite în oferta;
- pentru ofertanții care vând între 100.001-200.000 acțiuni, 3.5% din valoarea acțiunilor oferite în oferta;
- pentru ofertanții care vând între 200.001-500.000 acțiuni, 3% din valoarea acțiunilor oferite în oferta;

- pentru ofertanții care vând între 500.001-1.000.000 acțiuni, 2% din valoarea acțiunilor oferite în oferta;
- pentru ofertanți care vând între 1.000.001-3.000.000 acțiuni, 1,25% din valoarea acțiunilor oferite în oferta;
- pentru ofertanții care vând între 3.000.001-10.000.000 acțiuni, 1% din valoarea acțiunilor oferite în oferta;
- pentru ofertanții care vând peste 10.000.000 acțiuni, 0,7% din valoarea acțiunilor oferite în oferta;

Comisionul variabil conține atât comisionul INTERMEDIARULUI, cât și comisioanele datorate instituțiilor pieței de capital.

7. Informații cu privire la valorile mobiliare oferite sau propuse a fi admise la tranzacționare pe o piață reglementată

7.1. În cazul unor emisiuni noi, se vor preciza toate actele decizionale în baza cărora valorile mobiliare au fost sau vor fi emise.

Nu este cazul.

7.2. Se vor descrie drepturile atașate valorilor mobiliare obiect al ofertei/pentru care se solicita admiterea la tranzacționare pe o piață reglementată, incluzând orice limitări ale acestor drepturi.

Nu este cazul.

7.3. Oferta secundară de vânzare se referă la acțiuni, ca atare nefiind necesară nici un fel de mențiune referitoare la obligațiuni.



7.4. Cu privire la țara unde își are sediul emitentul sau țara unde are loc oferta sau este intenționată admiterea:

- informații cu privire la nivelul impozitului pe venitul din valori mobiliare cu reținere la sursă;**
- indicații cu privire la faptul dacă emitentul își asumă responsabilitatea pentru reținerea la sursă și vărsarea acestui impozit.**

Conform legislației în vigoare la data întocmirii prospectului de oferta secundară de vânzare impozitul pe dividend datorat de persoanele fizice este de 16% și cel datorat de persoanele juridice este de 10% cu reținere la sursă.

8. Ofertanții

8.1. Numele/denumirea și domiciliul/sediul persoanelor ce oferă spre vânzare valorile mobiliare.

Ofertantul este un grup de 33 de persoane fizice și o persoană juridică cu următoarele nume și denumire:

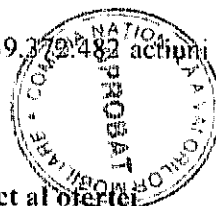
1. **ADAM VIOREL-MARIUS**, identificat prin CI seria MS nr. 308885, CNP 1610509263499;
2. **ARCOROM S.R.L.**, identificat prin CUI 6641004, J40/26146/1994, reprezentată legal prin Bucur Idifta conform procurii notariale;
3. **BACIU GABRIELA-CARMEN**, identificată prin CI seria MS nr. 237943, CNP 2530216263497;
4. **BADEA ANIȘOARA**, identificată prin CI seria MS nr. 371914, CNP 2621213263498;
5. **BARASCU CAMELIA**, identificată prin CI seria MS nr. 201834, CNP 2630929263505;
6. **BARBATEI ADRIAN-ION**, identificat prin CI seria MS nr. 450825, CNP 1540504263493;
7. **BUCUR IDIFTA**, identificată prin CI seria MS nr. 394030, CNP 2490308263493;
8. **CIMPEAN MIRELA-FLOAREA**, identificat prin CI seria MS nr. 482253, CNP 2651031263490;
9. **CODREA EUGENIA**, identificată prin CI seria MS 141284, CNP 2500514263500;
10. **COMAN-SARBU NICULAE-VIOREL**, identificat prin CI seria MS 252010, CNP 1590809320018;
11. **CONSTANTIN LIVIU-NICOLAE**, identificat prin CI seria MS nr. 124090, CNP 1570331263499;
12. **DAN ION-SORIN**, identificat prin CI seria MS nr. 265099, CNP 1500129263490;
13. **FARCAS IOAN-GHEORGHE**, identificat prin CI seria MS nr. 264518, CNP 1500205263505;
14. **FLOREA ADRIANA**, identificată prin CI seria MS nr. 335011, CNP 2820107260023;
15. **FLOREA SUSANA-RODICA**, identificată prin CI seria MS nr. 094396, CNP 2540116264370;
16. **GHITA GHEORGHE-ADRIAN**, identificat prin CI seria MS nr. 050130, CNP 16608103504;
17. **ISZLAI MARIA-RODICA**, identificată prin CI seria MS nr. 262777, CNP 2541114263497;
18. **KOVACS LIDI**, identificată prin CI seria MS nr. 437472, CNP 2511122263505;
19. **KOVOSCHI STEFAN**, identificat prin CI seria MS nr. 328518, CNP 1640527263501;
20. **MAIOR IOAN-CONSTANTIN**, identificat prin CI seria MS nr. 291593, CNP 1510627263491;
21. **MUNTEAN IOAN**, identificat prin CI seria MS nr. 383894, CNP 1540901263491;
22. **MUNTEAN VERONICA**, identificată prin CI seria MS nr. 383893, CNP 2550418263496;
23. **PAGU CARMEN-COSMINA**, identificată prin CI seria MS nr. 394023, CNP 2730806263496;
24. **PALEA ELENA**, identificată prin PASAPORT 07598581, CNP 2541117400399 reprezentat prin Bucur Idifta conform procurii notariale;
25. **PRECUP ANGELA-NICOLETA**, identificată prin CI seria MS nr. 488804, CNP 2640417263491;
26. **RADU DOMNICA**, identificată prin CI seria MS nr. 269473, CNP 2590517263502;
27. **RADU DORIN**, identificat prin CI seria MS nr. 064048, CNP 1590126263509;
28. **ROTARU RADU**, identificat prin CI seria MS nr. 267556, CNP 1660928384194;
29. **SANDRU VASILE-CORNEL**, identificat prin CI seria MS nr. 414723, CNP 1540113263491;
30. **STUPARIU CALIN**, identificat prin CI seria MS nr. 255056, CNP 1700606263505;
31. **SZAPPANYOS ELISABETA**, identificată prin CI seria DA nr. 408803, CNP 2510719263497;
32. **TEIUSAN AUREL**, identificat prin CI seria MS nr. 310735, CNP 1540310263511;
33. **TIHON VICTOR**, identificat prin CI seria MS nr. 378353, CNP 1581001263511;
34. **VELCHEREAN GHEORGHE**, identificat prin CI seria MS nr. 142510, CNP 1571211263495.

8.2. Numărul și clasa valorilor mobiliare ce sunt oferite de ofertant.

OFERTANTII oferă un număr de 39.372.482 acțiuni, ce reprezintă 42,1944% din capitalul social al societății VES S.A. SIGHISOARA, cu o valoare nominală de 0,1 lei, conform tabelului:

Nume-prenume	CNP	Nr.Actiuni
ADAM VIOREL-MARIUS	1610509263499	629.314
ARCOROM SRL	6641004	2.285.955
BACIU GABRIELA-CARMEN	2530216263497	226.120
BADEA ANISOARA	2621213263498	169.454
BARASCU CAMELIA	2630929263505	75.060
BARBATEJ ADRIAN-ION	1540504263493	2.554.720
BUCUR IDIFTA	2490308263493	10.769.847
CIMPEAN MIRELA-FLOAREA	2651031263490	79.369
CODREA EUGENIA	2500514263500	531.394
COMAN-SARBU NICULAE-VIOREL	1590809320018	307.345
CONSTANTIN LIVIU-NICOLAE	1570331263499	1.573.903
DAN ION-SORIN	1540129263490	224.873
FARCAS IOAN-GHEORGHE	1540205263505	130.774
FLOREA ADRIANA	2820107260023	4.248.681
FLOREA SUSANA-RODICA	2540116264370	660.226
GHITA GHEORGHE-ADRIAN	1660810263504	643.262
ISZLAI MARIA-RODICA	2541114263497	115.852
KOVACS LIDI	2511132263505	140.458
KOVOSCHI STEFAN	16405252635014	47.199
MAIOR IOAN-CONSTANTIN	1540627263491	251.724
MUNTEAN IOAN	1540901263491	358.600
MUNTEAN VERONICA	2550418263496	64.800
PAGU CARMEN-COSMINA	2730806263496	166.139
PALEA ELENA	2541117400399	4.761.664
PRECUP ANGELA-NICOLETA	2640417263491	103.738
RADU DOMNICA	2590517263502	93.938
RADU DORIN	1590126263509	56.806
ROTARU RADU	1660928384194	390.884
SANDRU VASILE-CORNEL	1540113263491	149.509
STUPARIU CALIN	1700606263505	933.280
SZAPPANYOS ELISABETA	2510719263497	75.060
TEIUSAN AUREL	1581001263511	2.037.455
TIHON VICTOR	1581001263511	106.520
VELCHEREAN GHEORGHE	1571211263495	4.408.559

Oferta este declarata incheiata cu succes daca au fost subscribe toate cele 39.379.482 actiuni obiect al ofertei.



8.3. Contracte privind restrictii de revanzare a valorilor mobiliare obiect al ofertei

Nu este cazul.

OFERTANTI

ADAM VIOREL-MARIUS

ARCOROM S.R.L.

Reprezent prin Bucuresti Idifta



BACIU GABRIELA-CARMEN

BADEA ANISOARA

BARASCU CAMELIA

BARBATEI ADRIAN-ION

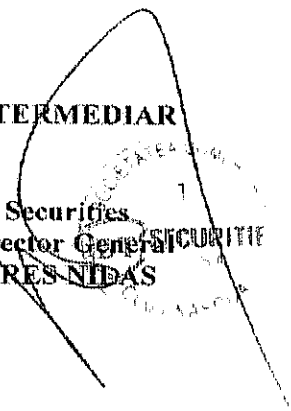
BUCUR IDIFTA

CIMPEAN MIRELA-FLOAREA

CODREA EUGENIA

INTERMEDIAR

BT Securities
Director General
RARES NIDAS



COMAN-SARBU NICULAE-VIOREL

Coman

CONSTANTIN LIVIU-NICOLAE

Constantin

DAN ION-SORIN

Dan

FARCAS IOAN-GHEORGHE

FLOREA ADRIANA

Florea

FLOREA SUSANA-RODICA

Florea

GHITA GHEORGHE-ADRIAN

Ghita

ISZLAI MARIA-RODICA

Iszlai

KOVACS LIDI

KOVOSCHI STEFAN

Kovoschi

MAIOR IOAN-CONSTANTIN

Maior

MUNTEAN VERONICA

Muntean

MUNTEAN IOAN

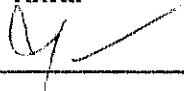
Muntean



PAGU CARMEN



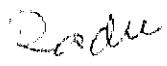
PALEA ELENA
Reprezent prin Bucur Idifta



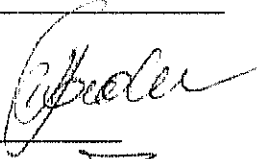
PRECUP ANGELA-NICOLETA



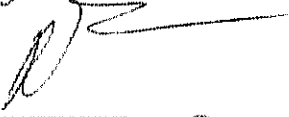
RADU DOMNICA



RADU DORIN



ROTARU RADU



SANDRU VASILE-CORNEL



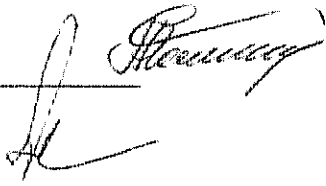
STUPARIU CALIN



SZAPPANYOS ELISABETA



TEIUSAN AUREL



TIHON VICTOR



VELCHEREAN GHEORGHE

