

**Prospect privind majorarea de capital social SC ARDEALUL SA**  
**Hotarata in AGEA nr. 1/15.05.2019**

CUPRINS:

- 1.NOTA CATRE INVESTITORI
- 2.DEFINITII
3. PERSOANE RESPONSABILE
4. AUDITORI
5. FACTORI DE RISC
- 6.INFORMATII DESPRE EMITENT
- 7.SALARIATI
8. INFORMATII PRIVIND TENDINTELE
9. PREVIZIUNI SAU ESTIMARI PRIVIND PROFITUL
- 10.ORGANE DE ADMINISTRARE, CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE
- 11.CAPITALUL SOCIAL
- 12.DOCUMENTE ACCESIBILE PUBLICULUI
- 13.MOTIVELE MAJORARII DE CAPITAL
14. INFORMATII PRIVIND VALORILE MOBILIARE CARE URMEAZA A FI OFERITE
- 15.RAPORTUL AUDITORULUI

## 1. NOTA CATRE INVESTITORI

Adunarea generală extraordinară a acționarilor societății comerciale ARDEALUL SA întrunită statutar la prima convocare, în data de 15.05.2019 a hotărât majorarea capitalului social, prin aport în numerar, de la suma de 12.891.374,3 lei, la suma de 14.180.512,3 lei, prin emisiunea unui număr de 1.841.625 acțiuni nominative noi, cu o valoare nominală de 0,7 lei fiecare, fără primă de aport. Acțiunile noi emise sunt oferite spre subscriere acționarilor existenți ai societății cu drept de exercitare a dreptului de preferință, proporțional cu numărul de acțiuni pe care le dețin. Majorarea capitalului social se va face în limita sumelor efectiv subscrise și varsate în contul societății, acțiunile noi emise, nesubscrise sau nevarsate integral, fiind anulate.

Societatea comercială ARDEALUL SA publică prezentul prospect de emisiune de acțiuni, în vederea majorării capitalului social prin subscripție publică, aducând la cunoștința subscriitorilor următoarele:

1. SC ARDEALUL S.A. cu sediul în Carei, str. Cuza Voda, nr.24, înregistrată la ORC sub nr. J30/73/1991, CUI RO 646347; Tel: 0261/862301; secretariat@ardealul.ro; www.ardealul.ro.

Acest Prospect ("Prospectul") conține informații în legătură cu majorarea de capital prin aport de numerar adoptată prin Hotărârea nr. 1 a adunării generale extraordinare a acționarilor din data de 15.05.2019.

Oferirea acțiunilor noi, către acționarii existenți la data de referință de 10.04.2019, în baza dreptului de preferință, se va face în termenul de subscriere de 31 de zile calendaristice de la data stabilită în cadrul prezentului Prospect, la prețul de subscriere de 0,7 lei/acțiune.

În cazul în care nu au fost subscrise toate acțiunile oferite spre subscriere acționarilor existenți, în temeiul dreptului de preferință în limita termenului de subscriere, acțiunile noi, nesubscrise vor fi anulate.

În urma întocmirii acestui Prospect, Emitentul își asumă răspunderea pentru conținutul său/si confirmă realitatea, exactitatea și acuratețea informațiilor continuate în acesta.

Înainte de a subscrie, fiecare acționar trebuie să realizeze o evaluare independentă prin mijloace proprii, a Emitentului și să nu se bazeze doar pe informații cuprinse în prezentul Prospect.

Acest Prospect nu trebuie interpretat ca o recomandare din partea Emitentului pentru achiziția de acțiuni descrise în acesta. În luarea deciziei de a investi în acțiunile descrise în acest document, investitorii ar trebui să se bazeze pe propria analiză, inclusiv pe avantajele și riscurile implicate. Fiecare cumpărător al acțiunilor va respecta toate legile și regulamentele în vigoare, Emitentul neavând vreo responsabilitate în acest sens. Fiecare investitor ar trebui să solicite sfatul propriilor consultanți juridici, financiari sau de altă natură, contabililor sau consilierilor, referitor la aspectele juridice, fiscale, comerciale și financiare și la aspectele implicate în achiziția, deținerea sau vânzarea de acțiuni. Emitentul nu își asumă nicio responsabilitate în acest sens.

## 2.DEFINITII

În cadrul acestui Prospect, cu excepția cazului în care se prevede contrariul în mod explicit, următorii termeni, vor avea următoarele semnificații:

Actul constitutiv -actul constitutiv al ARDEALUL S.A., care stă la baza înființării și funcționării Emitentului

Actiuni-totalul actiunilor emise de catre Emitent la un anumit moment (inainte sau dupa majorarea de capital)

Actionari -persoanele care detin actiuni emise de catre Emitent si care sunt inregistrati in Registrul Actionarilor.

Emitentul sau Societatea -ARDEALUL S.A. cu sediul in Carei, str.Cuza Voda, nr.24, inregistrata la ORC sub nr. J30/73/1991, CUI RO 646347; Tel: 0261/862301; secretariat@ardealul.ro; www.ardealul.ro.

Formular de subscriere -formular care trebuie semnat de catre actionar pentru subscrierea in cadrul majorarii de capital

Prospect privind majorarea de capital social ARDEALUL SA

Legea Societatilor-Legea nr. 31/1990 societatilor, cu modificarile si completarile ulterioare

Majorare de capital -majorare de capital a Emitentului astfel cum a fost decisa prin Hotararea nr. 1 din 15.05.2019 a Adunarii Generale Extraordinare a Emitentului

Prospect -Prezentul Prospect -va fi publicat pe site-ul Emitentului, la adresa www.ardealul.ro, impreuna cu Formularul de subscriere

Pretul de subscriere: 0,7 lei/actiune

Raport de subscriere: orice actionar ARDEALUL SA, inregistrat in Registrul actionarilor Societatii, la data de referinta de 10.04.2019, poate subscrie un numar de 10% din actiunile detinute la data de inregistrare. Actiunile nesubscrise de catre actionari in perioada de exercitare a dreptului de preferinta vor fi anulate.

Perioada de subscriere: 31 de zile calendaristice care incep sa curga incepand cu ziua lucratoare imediat urmatoare publicarii Prospectului.

Plata actiunilor subscrise: integral la inregistrarea cererilor de subscriere, contravaloarea actiunilor subscrise trebuie platite in proportie de 100%. In cazul in care suma trimisa de actionar in contul colector este mai mica decat suma necesara subscrierii numarului de actiuni specificate in Formularul de subscriere, acestuia i se va aloca un numar de actiuni corespunzator sumei platite.

Quantumul si procentul diminuarii imediate care ar avea loc in cazul nesubscrierii la prezenta oferta nu pot fi determinate, depinzand de cantitatea totala care va fi subscrisa. Este putin probabil ca toti actionarii sa subscrie la majorarea de capital social, astfel ca celor care nu vor subscrie sau nu vor subscrie toate actiunile la care au dreptul, le vor fi diminuate detinerile corespunzator gradului final de subscriere. De asemenea, in cazul in care nu se subscriu toate actiunile oferite, actionarii care subscriu integral isi vor mari procentele de detinere.

#### DATE DESPRE EMITENT

Denumirea legala a emitentului: ARDEALUL S.A.

Sediul social:Carei, str.Cuza Voda, nr.24, jud.Satu Mare

Forma juridica: societatea pe actiuni

Legislatia in temeiul careia isi desfasoara activitatea emitentul: legislatia romana

Principalul obiect de activitate inregistrat la ORC este " Fabricarea grasimilor si uleiurilor vegetale", conform Cod CAEN 1041

## Situatia bilantiera

<b>Elemente bilantiere</b>	<b>RON</b>
IMOBILIZARI NECORPORALE	= 2.235
IMOBILIZARI CORPORALE	= 132.461.739
IMOBILIZARI FINANCIARE	= 4.886.838
ACTIVE IMOBILIZATE	= 137.350.812
STOCURI	= 137.355.030
CREANTE	= 27.785.581
INVESTITII PE TERMEN SCURT	= 0
CASA SI CONTURI LA BANCI	= 13.653.521
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL	= 178.794.132
CHELTUIELI IN AVANS	= 11.174
DATORII MAI MICI DE UN AN	= 28.575.569
ACTIVE CIRCULANTE NETE/ /DATORII CURENTE NETE	= 150.229.737
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	= 287.580.549
DATORII MAI MARI DE UN AN	= 14.435.890
PROVIZIOANE	= 6.270.203
VENITURI IN AVANS	= 5.777.535
CAPITAL SOCIAL	= 12.891.374
PRIME DE CAPITAL	= 0
REZERVE DIN REEVALUARE	= 9.551.384
REZERVE	= 178.173.851
PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATA (A)	= 58.909.186
PROFITUL/PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR	= 10.139.778
REPARTIZAREA PROFITULUI	= 8.568.652
CAPITALURI PROPRII TOTAL	= 261.096.921

<b>Contul de profit si pierdere</b>	<b>RON</b>
Cifra de afaceri neta	= 239.284.180
VENITURI DIN EXPLOATARE-TOTAL	= 235.970.332
CHELTUIELI DE EXPLOATARE-TOTAL	= 225.416.056
Rezultatul din expolatare	= 10.554.276
Rezultatul financiar	= 42.399
VENITURI TOTALE	= 239.858.520
CHELTUIELI TOTALE	= 229.261.845
Rezultatul brut	= 10.596.675
Impozitul pe profit	= 456.897
Rezultatul net	= 10.139.778

Moneda in care sunt denuminate actiunile si in care se desfasoara oferta: LEI.

Numarul de actiuni emise:1.841.625. Valoarea nominala pe actiune 0,7 lei.

Capitalul social al S.C. ARDEALUL S.A. este de 12.891.374,3 lei, divizat în 18.416.249 de actiuni cu o valoare nominală de 0,70 lei fiecare.

### **Descriere a politicii de distribuire a dividendelor**

I.Prin Hotararea din 24.04.2015, s-a aprobat repartizarea unei parti din profitul inregistrat in exercitiul financiar 2014, astfel:-distribuirea sumei de 2.192.410,9 lei din care impozit 350.786 lei, care s-a retinut la sursa, sub forma de dividende convenite actionarilor, in urmatoarele conditii: - dividend net pe actiune:0,10 lei.Perioada distribuire: incepand cu 15.05.2015.Pana in data de 15.05.2015, Consiliul de Administratie a pus la dispozitia actionarilor procedura si modalitatea de distribuire a dividendelor.

II.Prin Hotararea din 10.04.2016, s-a aprobat repartizarea unei parti din profitul inregistrat in exercitiul financiar 2015, sub forma de dividende in suma de 14.539.144 lei din care impozit 726.957 lei, astfel: -dividend net pe actiune:0,75 lei , -perioada distribuire: incepand cu 15.05.2016.

Actionarii sunt cei care vor hotara modalitatea de distribuire a profiturilor viitoare.

### **3. PERSOANE RESPONSABILE**

SC ARDEALUL SA , cu sediul in cu sediul in Carei, str.Cuza Voda, nr.24, inregistrata la ORC sub nr. J30/73/1991, CUI RO 646347; Tel: 0261/862301; secretariat@ardealul.ro; www.ardealul.ro.

Persoanele responsabile pentru Prospect din partea Societatii sunt membrii Comitetului Director, si anume:Nuna Simona, Chis Antonela, Toth Geza, Lupsica Negrean Pop Zoltan si Kaizer Vilmos.

Revizuire continutul prezentului document, membrii Comitetului Director care reprezinta Societatea ARDEALUL SA, declara prin prezenta ca, dupa luarea tuturor masurilor rezonabile in acest sens si conform cunostintelor pe care le detin, informatiile din acest document sunt conforme cu

realitatea si nu contin omisiuni de natura sa afecteze semnificativ continutul acestuia.

#### Reprezentantii Emitentului:

- accepta in mod colectiv si individual intreaga responsabilitate pentru acuratetea informatiilor prezentate;
- certifica in conformitate cu cele cunoscute, ca nu exista fapte a caror omisiune ar determina ca o declaratie sa fie falsa sau inselatoare;
- au facut toate anchetele rezonabile in aceasta privinta;
- certifica faptul ca, prezentul document contine toate informatiile solicitate de prevederile legale in domeniu

#### 4. AUDITORI

In prezent, auditorul financiar al societatii este SC AUDEX CO SRL , cu sediul in Satu Mare, membru al CAFR avand nr.autorizatie 925/02.09.2009 si CECCAR cu nr. autorizatie 6143/20.12.2009.

Precizam faptul ca situatiile financiare la 31.12.2016, 31.12.2017 si 31.12.2018 au fost auditate.

#### 5.FACTORI DE RISC

Orice investitie pe piata de capital implica anumite riscuri. Urmatorii factori de risc ar trebui luati in considerare cu atentie pentru evaluarea investitiei in cadrul Societatii. Administratorii sunt de parere ca riscurile prezentate mai jos sunt cele mai semnificative pentru potentialii investitori. Totusi, riscurile prezentate nu includ in mod obligatoriu toate acele riscuri asociate unei investitii in societate si nu se intentioneaza prezentarea acestora intr-o ordine asumata a prioritatii. Performanta Societatii poate fi afectata in mod special de modificarile normelor legale, de reglementare si de impozitare, precum si de conditiile financiare generale la nivel national si global.

Conditii economice, politice si sociale din Romania. Rentabilitatea Societatii in ceea ce priveste investitiile si oportunitatile sale face subiectul evenimentelor de ordin economic, politic si social din Romania . In mod special, rentabilitatea Societatii in ceea ce priveste investitiile sale poate fi afectata negativ de:

- depasirea termenelor de plata de catre unii clienti ai Emitentului, care se confrunta cu probleme financiare;
- posibilitatea intrarii in insolventa pentru clienti importanti ai Emitentului;
- schimbarile de ordin politic, economic si social din Romania;
- schimbari ale politicilor, modificarile legilor si regulamentelor sau interpretarii legilor si regulamentelor;
- masurile introduse pentru controlarea inflatiei, cum ar fi cresterea ratei dobanzii;
- modificari ale procentelor sau metodelor de impozitare.

Investitiile Societatii, precum si perspectivele sale viitoare, ar putea fi afectate negativ de un declin economic in Romania. De asemenea, operatiunile financiare ale Societatii pot fi afectate negativ de performanta si modificarea conditiilor financiare ale oricaror parti sunt implicate in afaceri cu Emitentul.

Criza financiara -Turbulentele semnificative aparute la nivelul pietei globale de credit au avut un efect semnificativ asupra entitatilor care activeaza in diverse industrii, creand o criza generalizata de

lichiditate si solvabilitate la nivelul pietelor financiare bancare. Alte efecte semnificative ale crizei sunt cresterea costurilor de finantare, reducerea pietei creditarii si a consumului, o volatilitate semnificativa a pietelor de capital si a ratelor de schimb.

Riscul economic -Orice recesiune a pietei imobiliare ar putea afecta valoarea proprietatilor.

Impactul legilor si al reglementarilor -Societatea trebuie sa se supuna legilor si regulamentelor referitoare la planificarea, utilizarea si aplicarea standardelor de dezvoltare. Instituirea si aplicarea unor astfel de legi si regulamente ar putea avea un efect de majorare a cheltuielilor si de scadere a veniturilor sau a ratei rentabilitatii, precum si un efect direct asupra valorii portofoliului de proprietati al Emitentului. Modificarea legilor legate de proprietatea asupra terenurilor ar putea avea un impact negativ asupra valorii actiunilor unui Emitent.

Riscul de credit -Societatea desfasoara relatii comerciale numai cu terti recunoscuti, care justifica finantarea pe credit. Politica Societatii este ca toti clientii care doresc sa desfasoare relatii comerciale in conditii de creditare sa faca obiectul procedurii de verificare. De asemenea, soldurile de creanta sunt monitorizate permanent, avand ca rezultat o expunere nesemnificativa a Societatii la riscul unor creante neincasabile.

Riscul ratei dobanzii -Societatea ar putea fi supusa unui risc al ratei dobanzii pentru imprumuturile si numerarul detinut. Capitalurile proprii si profitul sau pierderea sunt influentate de modificarea ratei dobanzii.

Gradul de indatorare -Societatea poate utiliza imprumuturi care vor fi garantate de regula cu activele. In cazul in care Societatea nu poate genera fluxuri de numerar corespunzatoare pentru a acoperi datoria suportata de catre Societate, aceasta poate suferi o pierdere partiala sau totala a capitalului. O miscare relativ mica in valoarea activelor sau veniturilor Societatii poate determina o miscare mare disproportionata, nefavorabila sau favorabila in valoarea actiunilor sau in venitul obtinut din acestea.

## 6. INFORMATII DESPRE EMITENT

### -ISTORIC SC ARDEALUL SA CAREI

SC Ardealul SA a fost infiintata in anul 1933, pe o suprafata de cca. 3 ha la nord-vest de statia CFR Carei.

Pana in 1945 fabrica a produs mai multe sortimente, printre care: ulei comestibil, margarina, firnis sicativ, lacuri, unsori consistente.

La inceputul anului 1945 s-a inceput fabricarea uleiului de presa, iar la sfarsitul aceluiasi an a inceput si fabricarea uleiului rafinat.

In anul 1947 au fost montate utilaje pentru sectia de extractie discontinua.

La 11 iunie 1948 capacitatea sectiilor utilate rudimentar au fost:

- seminte prese obtinut in 24 ore =20 tone
- ulei prese obtinut in 24 ore = 3 tone
- ulei extractie obtinut in 24 ore = 1 tona
- ulei rafinat obtinut in 24 ore = 3 tone

In anul 1949 a fost construit un siloz de seminte floarea soarelui cu o capacitate de depozitare de 1200 tone.

In anul 1974 a fost inceputa lucrarea "dezvoltarea Fabricii de Ulei" cu o sectie de prelucrare boabe soia cu o capacitate de 180t/ 24 ore, a fost pusa in functiune in anul 1977.

In anul 1975-1976 a fost pusa in functiune o sectie de imbuteliere cu o capacitate de 2500 sticle /1ora.

In anul 1983 au inceput lucrarile de investitii pentru rafinaria de 70 t/24 ore care a fost pusa in

funcțiune la 1 septembrie și produce ulei rafinat de calitate superioară.

Din februarie 1997 s-a pus în funcțiune secția de imbuteliere ulei rafinat în flacoane de plastic de un litru, cu o capacitate de 4000 flacoane/oră.

Capacitatea actuală a secției uleiuri brute este de 240 t semințe floarea soarelui prelucrate în 24 ore.

SC "Ardealul" SA Carei este în continuă dezvoltare și modernizare. În anul 1999 a intrat în funcțiune o instalație modernă de uscarea-condiționare care și-a dublat capacitatea în anul 2000. Tot în anul 2000 s-a construit un siloz modern complet automatizat.

În cursul anului 2001 s-a pus în funcțiune un sistem de supraveghere și semnalizare computerizat la secția descojitorie-prese UI-a.

În cursul anului 2002 au fost achiziționate Silozul Satu Mare cu o capacitate de depozitare de 44000t, Baza de recepție Sacuieni Bihor și Salonta cu o capacitate de depozitare cereale de 15000 t respectiv 20000 t.

2002 - 2008 - sunt achiziționate Silozul Satu Mare și bazele de recepție Salonta(BH), Săcuieni(BH), Valea lui Mihai(BH), Berechiu(BH), Leș(BH), Marghita(BH), Cermei(AR), Chișineu-Criș(AR), Curtici(AR), Nădlac(AR), Socodor(AR), Sânpetru German(AR), Șiria(AR) și Zăbrani(AR);

2008 - este înființată S.C. Ardealul Trading S.R.L.; aceasta preia bazele și devine unicul furnizor de materii prime pentru societate;

2008 - 2009 - se derulează investiția "Centru logistic la S.C. Ardealul S.A.", care a presupus realizarea unui centru de întreținere auto și de suprafețe de parcare;

2009 - demarează investiția "Secție de extracție la S.C. Ardealul S.A.", care va aduce o mărire a capacității de prelucrare;

2015-2016 Marire capacitate spații de depozitare, achiziție de noi silozuri Platforma Conserve

2016- încep lucrările la noua Rafinărie de 200 to/zi cu finalizare în 2017

2017 – încep lucrările investiției de la stația de preepurare cu finalizare în 2018

2017- încep lucrările la linia de lecitina care este în curs de finalizare

2018-2019- se demarează 2 proiecte cu finanțare europeană pentru creșterea competitivității.

Societatea are în profilul de fabricație producerea uleiurilor de floarea soarelui, rapita și soia, precum și a sroturilor furajere ca produse principale, iar ca produse secundare lecitina, acizii grași și peletii din coji fls.

Dintre obiectele de activitate ale societății enumerăm:

- fabricarea uleiurilor și grăsimilor brute;
- fabricarea uleiurilor și grăsimilor rafinate;
- fabricarea margarinei și produselor comestibile similare;
- fabricarea produselor pentru furajarea animalelor;
- fabricarea săpunurilor, detergenților și produselor de întreținere;
- fabricarea articolelor pentru ambalare din materiale plastice;
- transportul produselor finite și a materiilor prime necesare activității proprii și în interesul terților sub formă de prestări de servicii;
- producerea aburilor și a apei calde inclusiv pentru terți;
- comerț intermediar cu materii prime agricole, animale vii, alte materii prime și semiproduse;
- comerț cu ridicata cu cereale, semințe și furaje;
- comerț cu ridicata cu produse lactate, ouă, uleiuri și grăsimi comestibile;
- activități de import, export

În anul 1995 a început procesul de privatizare care s-a încheiat în 1997, dată cu care societatea a devenit societate cu capital privat.

Societatea Comerciala "Ardealul" SA are forma juridica de societate pe actiuni cu capital privat , avand personalitate juridica romana. Aceasta isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane, cu contractul de societate si cu statutul societății, iar in relatiile cu angajatii societății se încheie anual un “Contract colectiv de munca”

Sediul societatii este in orasul Carei, str.Alexandru Ioan Cuza, nr.24, jud. Satu Mare,Romania.Actiunile societatii sunt nominative si sunt repartizate catre actionari conform listei de actionari.Cota de participare la profit si pierderi este proportionala cu numarul de actiuni subscrise.

Fiecare actionar raspunde pentru datoriile si obligatiile societatii numai in limita aportului subscris la capitalul social.

Actiunile sunt nominative, iar valoarea nominativa a unei actiuni este 0,7 lei.Actiunile sunt de valoare egala si acorda actionarilor drepturi egale.

In baza Deciziei Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, SC Ardealul SA a devenit din februarie 2004 societate de tip inchis fiind delistata de pe piata de capital.

Societatea comercială ARDEALUL SA nu a emis obligațiuni.

In perioada anilor 1997-2016 SC ARDEALUL SA este administrată de Consiliul de Administrație compus din 5 administratori aleși de Adunarea Generală a Acționarilor. Președintele Consiliului de Administrație este și director general. În această calitate coordonează și conduce activitatea societății, conform contractului de societate.

Din anul 2016, a devenit o societate condusa in sistem dualist de un Consiliu de supraveghere ales de AGA compus din 3 membrii si un Comitet director compus din 5 directori care sunt aleși de Consiliul de supraveghere.

S.C. Ardealul S.A. este într-o continuă dezvoltare și modernizare, un aspect vital al acestei strategii fiind conformarea cu cerințele normelor europene, atât în ceea ce privește siguranța alimentului, cât și în privința impactului tehnologiilor utilizate asupra mediului.

## INVESTITII

In anii 2017-2018 s-au realizat investitii semnificative cu implicatii directe in cresterea productivitatii si reducerea costurilor de productie. Aceasta activitate a fost efectuata in conformitate cu legislatia in vigoare .

In cursul anului 2018 s-a semnat contractul de finantare europeana cu AFIR ptr proiectul “Construire si dotare hala pentru cresterea competitivitatii la SC Ardealul SA”, suma de 2.736.280 euro. Ajutorul public nerambursabil este in suma de 1.497.932 euro, diferenta fiind acoperita din surse proprii.Proiectul prevede modernizarea sectiei brute a societatii, prin constructia unei noi hale si achizitia unei linii noi de presare si prajire, respective achizitia a doua rezervoare de 2.000 mc.

In cursul anului 2018 s-a depus si al doilea proiect finantare europeana la AFIR – “ Cresterea capacitatii de colectare, conditionare si depozitare la SC ARDEALUL SA, in suma de 3.744.830 euro.

Ajutorul public nerambursabil este in suma 2.246.898 euro, diferenta fiind acoperita din surse proprii. In anul 2019 acest proiect a fost aprobat de catre AFIR si se va realiza pe 2 amplasamente, astfel:- Primul amplasament il reprezinta SC ARDEALUL SA – iar proiectul vizeaza construirea unei baze de preluare, curatire, uscare si depozitare cereale si anume rampa de descarcare, uscator, 2 hale de depozitare si 6 silozuri.

Al doilea amplasament il reprezinta SC COMCEREAL SA - iar proiectul vizeaza construirea unei baze de preluare, curatire, uscare si depozitare cereale si anume rampa de descarcare, uscator, o hala de depozitare.

Punerea in functiune a echipamentelor achizitionate va avea ca efecte scontate: cresterea productivitatii muncii, eficientizarea timpului de lucru, scaderea pretului de cost al produsului finit si diminuarea pierderilor pentru a se asigura fluxuri de fabricatie eficiente, dar si pentru integrarea in

acestea a noilor echipamente achizitionate.

In functie de rezultatele viitoare ale societatii si de evolutia mediului economic in care activeaza, societatea va lua decizii privind realizarea si a altor investitii.

#### 7. SALARIATI

Emitentul are in prezent un numar mediu de 281 de salariati.

#### 8. INFORMATII PRIVIND TENDINTELE

Mediul economic si puterea scazuta de cumparare a afectat productia, vanzarile si stocurile, costurile si preturile de vanzare de la sfarsitul ultimului exercitiu financiar incheiat. Nu exista tendinte recente semnificative inregistrate de la finalul ultimului an financiar si pana la data prezentului document. Cu toate acestea, Societatea intentioneaza sa urmareasca oportunitatile atractive de dezvoltare.

Principalele obiective stabilite sunt legate de: Extinderea si in viitor a colaborarilor externe

#### 9. PREVIZIUNI SAU ESTIMARI PRIVIND PROFITUL

Emitentul prefera sa nu prezinte in acest Prospect vreo estimare a profiturilor viitoare, care vor depinde in mare masura de factori din exteriorul societatii.

#### 10. ORGANELE DE ADMINISTRARE, CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE SI CONDUCEREA SUPERIOARA

Societatea este administrata in sistem dualist, administrarea sa fiind asigurata de catre directorat si de catre consiliul de supraveghere.

SC ARDEALUL SA este administrata de catre un Consiliu de Supraveghere compus din trei membri alesi de Adunarea Generala a Actionarilor, compus din urmatoorii membri:

Lupsica Negrean Angela-presedinte, Lupsica Negrean Pop Diana- membru, Obis Karoly Attila

Consiliul de supraveghere are urmatoarele atributii:

1. exercita controlul permanent asupra conducerii societatii de catre directorat;
2. verifica conformitatea cu legea, cu actul constitutiv si cu hotararile adunarii generale a actionarilor a operatiunilor de conducere a societatii;
3. numeste si revoca membrii directoratului;
4. raporteaza adunarii generale a actionarilor cu privire la activitatea de supraveghere desfasurata.

In cazuri exceptionale, consiliul de supraveghere poate convoca adunarea generala a actionarilor.

Directoratul este compus din 5 membri, fiind alesi de catre consiliul de supraveghere. Directoratul isi exercita atributiile sub controlul consiliului de supraveghere.

Organizarea directoratului

Directoratul indeplineste toate actele necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia celor prevazute de lege in competenta consiliului de supraveghere sau a adunarii generale a actionarilor.

In relatiile cu tertii, societatea este reprezentata de catre membrii directoratului, dintre care unul trebuie sa fie presedintele directoratului. Functia de presedinte va fi exercitata de catre Nuna Simona.

Membrii directoratului raspund solidar, dupa caz in conformitate cu prevederile legale, fata de

societate pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abaterea de la Actul Constitutiv sau pentru greseli in administrarea acesteia. Directoratul administreaza societatea, aducand la indeplinire hotararile adunarii generale a actionarilor, in conformitate cu prevederile legale.

Atributiile directoratului au ca scop realizarea obiectului de activitate al societatii. Directoratul are in principal urmatoarele atributii:

- aprobarea structurii organizatorice a societatii;
- pregatirea documentatiei necesare desfasurarii adunarilor generale ale actionarilor;
- ducerea la indeplinire a hotararilor adunarilor generale ale actionarilor;
- asigurarea gestionarii si coordonarii societatii;
- aprobarea regulamentului intern al societatii precum si a strategiei de dezvoltare si modernizare a societatii;
- convocarea adunarii generale ordinare sau extraordinare a actionarilor atunci cand este prevazut de lege;
- indeplinirea oricarei alte atributii si altor competentele cu exceptia celor prevazute de lege in sarcina consiliului de supraveghere si a adunarii generale a actionarilor.

Directoratul are urmatoarea componenta: Nuna Simona, Kaizer Vilmos, Chis Antonela, Toth Geza, Lupsica Negrean Pop Zoltan Janos.

## 11. CAPITALUL SOCIAL

Capitalul social al S.C. ARDEALUL S.A. este de 12.891.374,3 lei, divizat în 18.416.249 de acțiuni cu o valoare nominală de 0,70 lei fiecare. Evidenta actiunilor se face la sediul societatii in cadrul biroului actionariat. Orice actiune platita da dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor.

## 12. DOCUMENTE ACCESIBILE PUBLICULUI

Dupa aprobarea prezentului Prospect pot fi consultate urmatoarele documente, pe suport de hartie, la sediul Emitentului: prezentul Prospect, Formularul de subscriere si Formularul revocare, Actul constitutiv al Emitentului, informatiile financiare istorice anuale ale Emitentului pentru perioada acoperita de Prospect, hotararea AGEA de majorare de capital social si documentele aferente.

## 13. MOTIVELE MAJORARII DE CAPITAL SI UTILIZAREA FONDURILOR OBTINUTE

Majorarea de capital social a Emitentului se impune pentru asigurarea capitalului de lucru si finalizarea investitiilor in curs, avand in vedere investitiile facute in ultimii ani, precum si cele alfate in lucru.

## 14. INFORMA TII PRIVIND VALORILE MOBILIARE CARE URMEAZA A FI OFERITE

Societatea functioneaza in baza Legii nr. 31/1990 a societatilor, cu modificarile si completarile ulterioare. Durata de activitate a Societatii este nelimitata.

In baza Deciziei Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, SC Ardealul SA a devenit din februarie 2004, societate de tip inchis fiind delistata de pe piata de capital, tranzactionarea actiunilor fiind facuta cu respectarea unui Regulament de tranzactionare, care este intocmit in conformitate cu actul constitutiv al societatii. Evidenta actionarilor este tinuta intern de catre societate, prin Registrul de evidenta al actionarilor-in cadrul Biroului de actionariat.

Conform Actului constitutiv al Societatii, orice actiune platita da dreptul la un vot in Adunarea

Generala a Actionarilor. In baza dreptului de proprietate asupra actiunilor, proprietarul poate da pe baza de imputernicire, puterea de reprezentare si de vot in AGA. Dreptul de vot nu poate fi cedat.

Dividendele se distribuie actionarilor proportional cu cota de participare la capitalul social varsat, daca prin actul constitutiv nu se prevede altfel. Acestea se platesc in termenul stabilit de AGA.

Adunarea generala este convocata de Consiliul de Administratie ori de cate ori este necesar. Termenul de intrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei partea a-IV-a. Convocarea se publica in Monitorul Oficial al Romaniei partea a-IV-a si in unul dintre ziarele de larga raspandire din localitatea in care se afla sediul societatii sau din cea mai apropiata localitate. Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii, precum si ordinea de zi cu mentionarea tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunarii.

Au dreptul de a cere introducerea unor puncte pe ordinea de zi unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social. Cererile se inainteaza Comitetului Director in cel mult 15 zile de la publicarea convocarii in vederea aducerii acestora la cunostinta celorlalti actionari. Actionarii pot participa si vota in adunarea generala prin reprezentare, in baza unei imputerniciri acordate pentru respectiva adunare generala. Actionarii care nu au capacitatea de exercitiu, precum si persoanele juridice pot fi reprezentati/reprezentate prin reprezentantii lor legali, care la randul lor, pot da altor persoane irnputernicire pentru respectiva adunare generala. Procurile vor fi depuse in original cu cel putin o ora inainte de data adunarii generale, inclusiv, sub sanctiunea picrderii exercitiului dreptului de vot in acea adunare. Procurile vor fi retinute de societate, facandu-se mentiunea despre aceasta in procesul verbal. Dreptul de vot nu poate fi cedat.

Prin Hotararea publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a-IV-a, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii a hotarat in data de 15.05.2019 majorarea capitalului social, prin aport in numerar, de la suma de 12.891.374,3 lei , la suma de 14.180.512,3 lei, prin emisiunea unui numar de 1.841.625 actiuni nominative noi, cu o valoare nominala de 0,7 lei fiecare, fara prima de aport.

Actiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere actionarilor existenti, proportional cu numarul de actiuni detinute la data de referinta stabilita de Adunarea Generala.

Actionarii, care detin actiuni la SC ARDEALUL SA, pot subscrie prin intermediul biroului actionariat (la sediul societatii, Carei, str. Cuza Voda, nr.24, jud.Satu Mare, telefon 0261/862301, 0742107234, email chis.antonela@ardealul.ro) unde vor completa si semna in original Formularul de subscriere sau poate fi transmis prin posta, cu confirmare de primire, in interiorul perioadei de 31 de zile aferente subscrierii. La Formular se va atasa dovada platii aferente actiunilor subscribe, respectiv a sumei reprezentand produsul dintre numarul de actiuni subscribe si pretul de subscriere, precum si documentele prevazute mai jos, in functie de modalitatea de subscriere.

Plata actiunilor subscribe se face in contul RO 93 INGB5024000030708951, deschis la ING, agentia Satu Mare, sau prin depunere de numerar la casierie, pana la suma de 10.000 lei

Ordinul de plata aferent fiecărei subscrieri trebuie sa contina in mod obligatoriu la rubrica „detalii de plata” datele de identificare ale Actionarului Indreptatit (codul numeric personal/seria si numarul pasaportului/codul unic de înregistrare).

Formularul de subscriere se regaseste la sediul si pe site-ul societatii SC ARDEALUL SA.

Actionarii pot, pe toata durata subscrierii, cere informatii si pot verifica la sediul Emitentului numarul de actiuni la care au dreptul de subscriere.

Prezenta oferta publica de majorare a capitalului social se considera inchisa la data expirarii

perioadei de subscriere prevazuta in prospect.

In cazul in care la data subscrierii, suma trimisa de actionar in contul colector al Emitentului este mai mica decat suma necesara subscrierii numarului de actiuni specificate in formularul de subscriere, acestuia i se va aloca un numar de actiuni corespunzator sumei platite. De asemenea, in situatia in care suma achitata de catre actionar in contul colector al Emitentului este rmai mare decat contravaloarea actiunilor precizate pe formularul de subscriere sau subscribe efectiv, Emitentul va returna actionarului suma achitata in plus, dupa finalizarea perioadei de subscriere in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data finalizarii ofertei, prin virament bancar in contul personal comunicat de actionar. Totodata, pentru sumele achitate in plus si in situatia in care subscriitorul plateste o suma mai mica decat cea necesara si primeste un numar de actiuni corespunzatoare sumei achitate, insa va mai ramane un rest din suma platita, Emitentul va returna actionarului suma ramasa in plus, dupa finalizarea perioadei de subscriere in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data finalizarii ofertei, prin virament bancar in contul personal comunicat de actionar.

Investitorii trebuie sa ia in considerare comisioanele de transfer bancar aplicabile si durata transferului bancar.

Subscrierea poate fi retrasa. Retragerea subscrierii de catre actionari se face prin completarea, semnarea si transmiterea Formularului de Revocarea subscrierii. Sumele vor fi restituite de catre Emitent, dupa caz, persoanelor care isi revoca subscrierea in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data retragerii subscrierii, prin transfer in acelasi cont bancar din care s-a facut subscrierea.

Obligatia calcularii corecte a numarului maxim de actiuni ce pot fi subscribe de fiecare actionar, cade exclusiv in sarcina si responsabilitatea Emitentului. La cererea actionarului i se elibereaza o copie dupa formularul de subscriere.

Formularul de subscriere va fi insotit de urmatoarele documente:

**Persoanele fizice rezidente sau nerezidente care subscriu in nume propriu:**

Buletinul sau Cartea de identitate (copie);

Pasaport (copie) -pentru actionarii cetateni straini;

Dovada efectuarii platii prin virament bancar (copie dupa ordinul de plata/chitanta cu viza bancii sau confirmarea platii electronice).

**Persoanele fizice rezidente sau nerezidente care subscriu in numele altei persoane fizice:**

Buletinul sau Cartea de identitate (copie) al reprezentantului si buletin sau carte de identitate (copie) al persoanei reprezentate;

Pasaport (copie) al reprezentantului si copie pentru persoana reprezentata -pentru actionarii cetateni straini;

Dovada efectuarii platii prin virament bancar (copie dupa ordinul de plata/chitanta cu viza bancii sau confirmarea platii electronice);

Procura in forma autentica (copie). In cazul in care procura este intr-o alta limba decat limba romana, se solicita traducerea autorizata a acesteia.

Prin semnarea Formularului de subscriere, actionarii confirma citirea prezentului Prospect si efectuarea subscrierii in conditiile prevazute in prezentul Prospect.

Validarea subscrierilor efectuate in cadrul majorarii capitalului social de catre actionarii care detin actiuni va fi efectuata de catre biroul actionaruat al SC ARDEALUL SA numai dupa verificarea

documentelor prezentate în prospect de respectivii acționari, după verificarea listei detinatorilor de drepturi de preferință pusă la dispoziție de către Emitent, precum și ca urmare a confirmării încasării contravalorii acțiunilor subscrise în Contul Colector. Evidența, confirmarea și gestionarea sumelor încasate de către Emitent în Contul Colector revine acestuia.

Subscrierile care nu îndeplinesc condițiile și termenii prevăzuți în cadrul prezentului Prospect vor fi anulate. Acționarii îndreptățiți ale caror subscrieri nu au fost validate vor fi notificați corespunzător, iar sumele transferate de către aceștia în Contul Colector vor fi restituite în contul indicat în Formularul de Subscriere, în termen de maxim 5 (cinci) zile lucrătoare de la sfârșitul perioadei de subscriere.

Emitentul va demara toate demersurile necesare în vederea înregistrării majorării capitalului social la Oficiul Registrului Comerțului și eliberarea Certificatului de Înscrisere de Mențiuni, cu noul capital social.

Acțiunile subscrise în cadrul majorării de capital prezentate în acest Prospect, după plata lor integrală și înregistrarea majorării de capital, vor avea același regim ca și cele existente, dând detinatorilor lor aceleași drepturi și obligații.

Hotărârea adunării generale a acționarilor societății comerciale ARDEALUL SA referitoare la majorarea de capital social prin subscripție publică a fost publicată în M. Of. și a devenit definitivă după 15 zile de la publicare, nefiind atacată în justiție de nici o persoană, în termenul de opozabilitate prevăzut de legiuitor.

Acțiunile emise pentru mărirea capitalului social vor fi oferite spre subscriere acționarilor societății comerciale ARDEALUL SA, care în termen de 31 de zile de la data publicării prospectului de emisiune își vor manifesta intenția de a subscrie.

Subscripția publică se va încheia la data de 22.07.2019.

Directoratul societății certifică exactitatea datelor din prezentul prospect de emisiune.

După finalizarea majorării de capital social, Actul constitutiv al societății va fi modificat în consecință, astfel încât să reflecte noua structură a capitalului social.

Directoratul este împuternicit să întreprindă toate măsurile necesare pentru finalizarea majorării de capital social și pentru implementarea modificărilor aduse actului constitutiv al societății, respectiv:

- a) constatarea și validarea subscrierilor efectuate în cadrul exercitării dreptului de preferință
- b) anularea acțiunilor rămase nesubscrise la expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferință
- c) constatarea numărului de acțiuni emise și nivelul concret al majorării capitalului social, în funcție de acțiunile subscrise
- d) modificarea actului constitutiv ca urmare a majorării capitalului social
- e) îndeplinirea tuturor demersurilor și formalităților necesare pentru obținerea aprobărilor și pentru realizarea înregistrărilor și formalităților de publicitate aferente majorării de capital social al societății.

Comitetul Director