

ANUNT PRELIMINAR PRIVIND OFERTA PUBLICA DE PRELUARE VOLUNTARA

Emitent: PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED

Ofertant: MASPEX ROMANIA S.R.L.

Intermediar: BRD – Groupe Societe Generale S.A.



APROBAREA ANUNȚULUI PRELIMINAR DE OFERTA 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 TRANZACȚIILE DE ÎNCHEIAT PRIN ACCEPTAREA OFERTEI PUBLICE REALIZATE CA URMARE A PROCEDURII OBIECT AL ANUNȚULUI PRELIMINAR. DECIZIA DE APROBARE CERTIFICA NUMAI REGULARITATEA ANUNȚULUI PRELIMINAR ÎN PRIVINȚA EXIGENȚELOR LEGII ȘI ALE NORMELOR ADOPTATE ÎN APLICAREA ACESTEIA.

ACEASTA OFERTA SE ADRESEAZA NUMAI ACTIONARILOR PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED ÎN CONFORMITATE CU REGLEMENTARILE ÎN VIGOARE.

APROBAT DE AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA PRIN DECIZIA NR. 538 DIN DATA DE 11.06.2025

IDENTIFICAREA EMITENTULUI

PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED este o societate pe actiuni, cu sediul inregistrat in Cipru, str. Lampousas nr.1, Nicosia, cod postal 1095, avand numar fiscal de identificare/ CUI HE201949 („Emitentul”), cu o valoare a capitalului social subscris si varsat de 404.266,74 EUR, divizat in 40.426.674 actiuni nominative, ordinare, emise in forma dematerializata, cu o valoare nominala de 0,01 EUR/ actiune, conferind drepturi egale tuturor actionarilor.

Emitentul este listat pe piata reglementata administrata de Bursa de Valori Bucuresti (denumita in continuare „BVB”), segmentul Principal, categoria Internationala actiuni, sub simbol de tranzactionare WINE si cod ISIN CY0107600716.

Structura sintetica consolidata a actionariatului Purcari Wineries Public Company Limited, la data de 16.05.2025, conform Depozitarului Central S.A., este urmatoarea:

Actionari	Actiuni detinute	
	(Numar)	(%)
AMBOSELT UNIVERSAL Inc loc. TORTOLA, ROAD TOWN VGB.....	20.099.123	20,0341
Persoane juridice.....	24.555.666	60,7412
Persoane fizice.....	7.771.885	19,2247
Total.....	40.426.674	100



Sursa: Structura sintetica consolidata, furnizata de Depozitarul Central

IDENTIFICAREA OFERTANTULUI

MASPEX ROMANIA S.R.L., societate cu raspundere limitata, persoana juridica romana, cu sediul social in Valenii de Munte, str. Stefan cel Mare, nr. 38-40, jud. Prahova, cod postal 2100, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J2005001275297, avand cod unic de inregistrare 3451510 („Ofertantul”), cu o valoare a capitalului social subscris si varsat de 38.937.370 Lei, divizat in 3.893.737 parti sociale, cu o valoare a unei parti sociale de 10 Lei.

Aportul asociatilor la constituirea capitalului social este urmatorul:

Asociati	Parti sociale detinute	
	(Numar)	(%)
MASPEX HOLDING S.A.....	3.134.015	80,49
GRUPA MASPEX Sp. z o.o.....	759.722	19,51
Total.....	3.893.737	100

Sursa: Extras din Registrul Comertului

La randul sau, MASPEX HOLDING S.A. este o societate pe actiuni, persoana juridica inregistrata in Polonia, fiind detinuta in proportie de 99,23% de societatea cu raspundere limitata GMW Partners Sp. Z o.o., persoana juridica inregistrata in Polonia, diferenta de 0,77% fiind detinuta de alti actionari minoritari. GMW Partners Sp. z o.o. este detinuta la randul sau in proportie de 100% de 13 persoane fizice.

GRUPA MASPEX Sp. z o.o. este o societate cu raspundere limitata, persoana juridica inregistrata in Polonia, detinuta in proportie de 99,9997% de MASPEX HOLDING S.A., iar diferenta de 0,0003% este detinuta de societatea cu raspundere limitata inregistrata in Polonia, Maspex Food Sp. z o.o. (aceasta din urma fiind detinuta 100% de MASPEX HOLDING S.A.).



NUMARUL DE ACTIUNI EMISE DE PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED SI CARE SUNT DETINUTE DE OFERTANT SI DE PERSOANELE CU CARE ACTIONEAZA IN MOD CONCERTAT

La data prezentului anunt preliminar privind oferta publica de preluare voluntara („Anunt Preliminar”), Ofertantul detine un numar de 654.487 actiuni PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED, reprezentand 1,6189% din capitalul social al Emitentului. Achizitia actiunilor Emitentului de catre Ofertant s-a realizat in perioada 03.03.2025 – 27.03.2025, urmare a derularii unor tranzactii de cumparare efectuate la Bursa de Valori Bucuresti.

Conform Hotararii Adunarii Generale a Asociatilor Ofertantului din data de 13.05.2025, Ofertantul intentioneaza sa deruleze o oferta publica de preluare voluntara cu privire la Emitent, cu respectarea prevederilor legale aplicabile.

In scopul ofertei publice de preluare voluntara („Oferta Publica”), Ofertantul actioneaza in mod concertat in legatura cu Emitentul cu AMBOSELT UNIVERSAL Inc., o societate cu raspundere limitata avand sediul social in Insulele Virgine Britanice, Palm Grove House, etajul 4, P.O. Box 438, Tortola, Road Town, avand cod unic de inregistrare BVI 1441862 si cu Dl. Victor Bostan, asociat unic al AMBOSELT UNIVERSAL Inc., care detin impreuna la data prezentului anunt un numar total de 8.778.310 actiuni ale Emitentului, reprezentand 21,7142% din capitalul social al Emitentului.

Actiunea concertata consta in faptul ca Ofertantul a semnat, in data de 21.05.2025, un acord de blocare si optiune de vanzare/ cumparare cu AMBOSELT UNIVERSAL Inc. si cu Dl. Victor Bostan, care prevede, printre altele (a) obligatii ale AMBOSELT UNIVERSAL Inc. si ale dlui Victor Bostan de a vinde in cadrul Ofertei Publice catre Ofertant actiuni detinute in cadrul Emitentului, (b) obligatia AMBOSELT UNIVERSAL Inc. de a ramane actionar in Emitent cu o detinere minima pana la 31.12.2027 in baza unui acord de blocare (in engleza, "lock-up agreement"), (c) dreptul AMBOSELT UNIVERSAL Inc de a-si exercita optiunea de vanzare catre Ofertant a actiunilor nevandute in Oferta Publica care poate fi exercitata in primele sase luni ale anului 2028 pentru un pret de exercitare pre-agreat care va fi egal cu pretul ofertei publice de preluare voluntara plus o dobanda de 12% pe an compusa anual. Prevederile mentionate mai sus fac obiectul unor termeni si conditii mentionate in contract.

AMBOSELT UNIVERSAL Inc., Dl. Victor Bostan si Ofertantul au semnat acordul prevazut mai sus prin care AMBOSELT UNIVERSAL Inc. se obliga sa ramana actionar in Emitent cu o detinere minima de 6.099.123 actiuni reprezentand 15,0869% din capitalul social al Emitentului.

Oferta Publica se va initia pentru achiziționarea unui numar maxim de 39.772.187 actiuni ale Emitentului aflate in circulatie care nu se afla in proprietatea Ofertantului, reprezentand 98,3811% din capitalul social al Emitentului.

Maspex Romania S.R.L. declara pe proprie raspundere ca, exceptand persoanele mentionate mai sus, nu mai exista alte persoane fizice si juridice, detinatoare de actiuni emise de PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED, care sa actioneze in mod concertat cu Ofertantul in legatura cu Emitentul.



NUMARUL, PROCENTUL SI CLASA VALORILOR MOBILIARE OBIECT AL OFERTEI SI PRETUL MINIM OFERIT

Ofertantul anunta intentia de a lansa o oferta publica de preluare voluntara pentru achizitia unui numar maxim de 39.772.187 actiuni ordinare, nominative emise de PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED aflate in circulatie, care nu se afla in proprietatea Ofertantului, reprezentand 98,3811% din capitalul social al Emitentului.

Oferta Publica se adreseaza tuturor persoanelor fizice si juridice, altii decat Ofertantul, care detin actiuni emise de Emitent pe perioada derularii Ofertei Publice.

Conform prevederilor art. 60 aliniat (1) din Regulamentul ASF nr. 5/ 2018, pretul in cadrul ofertei publice de preluare voluntara este cel putin egal cu cel mai mare pret dintre:

- a) cel mai mare pret platit de Ofertant sau de persoanele cu care acesta actioneaza in mod concertat in perioada de 12 luni anterioara datei de depunere la ASF a documentatiei de oferta: 15,32 Lei/ actiune. Conform declaratiei Ofertantului, cel mai mare pret platit de Ofertant pentru achizitionarea actiunilor Emitentului in perioada 20.05.2024 – 20.05.2025 a fost 15,10 Lei/ actiune. Conform declaratiilor persoanelor care actioneaza concertat cu Ofertantul, cel mai mare pret platit pentru achizitionarea actiunilor Emitentului in perioada 20.05.2024 – 20.05.2025 de AMBOSELT UNIVERSAL Inc. a fost 15,02 Lei/ actiune, iar de DI. Victor Bostan a fost de 15,32 Lei/ actiune;
- b) pretul mediu ponderat de tranzactionare aferent ultimelor 12 luni anterioare datei de depunere la ASF a documentatiei de oferta. Conform datelor BVB, acest pret este de 14,8106 Lei/ actiune pe perioada 20.05.2024 – 20.05.2025;
- c) prețul rezultat prin impartirea valorii activului net al Emitentului la numarul de actiuni aflat in circulatie, conform ultimei situatii financiare auditate a Emitentului. Conform ultimei situatii financiare auditate a Emitentului, la data de 31 decembrie 2024 acesta este 9,8514 Lei/ actiune.

Pretul oferit de Ofertant in cadrul Ofertei Publice este de²¹ Lei/ actiune.

Actionarii care vor accepta Oferta Publica vor primi Pretul de Oferta per actiune, mai putin orice alte costuri, taxe, impozite si comisioane aferente tranzactiei si platii pretului.

DENUMIREA INTERMEDIARULUI OFERTEI PUBLICE

BRD – Groupe Societe Generale S.A., institutie de credit, cu sediul in B-dul Ion Mihalache nr. 1-7, Sector 1, Bucuresti, inregistrata in Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/608/1991, cod unic de inregistrare 361579, in Registrul ASF sub nr. PJRO1INCR/400008, avand Atestatul ASF nr. 255/06.08.2008 (denumita in continuare „Intermediar”).

**PLANURILE OFERTANTULUI PRIVIND CONTINUAREA ACTIVITATII EMITENTULUI****Strategia Ofertantului**

Prezenta Oferta reflecta angajamentul pe termen lung al Ofertantului fata de strategia ambitioasa a Emitentului de a deveni un campion in randul producatorilor de vin din Noua Europa viticola. Aceasta se aliniaza strategiei mai ample a Ofertantului de a-si consolida prezenta in industria regionala a bauturilor alcoolice prin investitii in marci consacrate, cu o mostenire bogata si leadership puternic.

Fiind unul dintre cei mai mari producatori de vin din Europa Centrala si de Est, premiat pentru marca sa emblematica Purcari si mostenirea moldoveneasca, Emitentul se integreaza perfect planului de actiune al Ofertantului in ceea ce priveste regiunea, portofoliul de produse, strategiile de intrare pe piata si viziunea comuna pentru crestere durabila.

Obiectivul principal al Ofertantului este de a sprijini Emitentul in continuarea activitatii si directiei sale strategice, pentru a accelera dezvoltarea durabila si a consolida pozitia Emitentului pe piata.

Managementul si angajatii Emitentului

Intentia Ofertantului este de a pastra identitatea si caracterul afacerii Purcari, care au stat la baza succesului sau pana in prezent, si de a integra Emitentul in Grupul Maspex ca o entitate separata, sub conducerea in continuare a fondatorului afacerii Purcari si a echipei actuale de management, cu ajutorul angajatilor dedicati si calificati ai companiei, continuand activitatea din locatiile existente.

Ofertantul isi propune sa nu schimbe managementul si personalul Emitentului si al companiilor din grupul acestuia, nu intentioneaza sa faca schimbari in ceea ce priveste conditiile de munca ale angajatilor Emitentului sau ale companiilor din grupul acestuia si nici sa inchida unitatile de productie.

Ofertantul sprijina pe deplin echipa de management a Emitentului si se angajeaza sa o sustina in atingerea unor obiective ambitioase pe termen mediu. In plus, Ofertantul intentioneaza sa pastreze planul actual de stimulente ale managementului si ramane deschis la ajustari viitoare, daca va fi cazul, pentru a asigura relevanta si eficienta continua in cadrul noii structuri de actionariat.

Structura tranzactiei

Obiectivul Ofertantului este de a achizitiona actiunile Emitentului cu scopul de a dobândi o pozitie importanta in calitate de actionar majoritar, strategic, pe termen lung. Oferta prezinta actionarilor actuali o oportunitate convingatoare de a realiza o valoare imediata cu o prima atractiva fata de pretul de piata, iar in acelasi timp isi propune sa sprijine urmatoarea etapa de dezvoltare a Emitentului alaturi de un partener strategic implicat si cu o experienta relevanta.

Ofertantul nu intentioneaza sa schimbe obiectul de activitate sau sa lichideze Emitentul. Mai mult, conform strategiei Ofertantului preconizata la momentul Ofertei Publice, Ofertantul nu intentioneaza sa retraga actiunile Emitentului de la tranzactionare de pe piata reglementata administrata de Bursa de Valori Bucuresti.

DATE ECONOMICO-FINANCIARE ALE OFERTANTULUI IN CONFORMITATE CU ULTIMELE RAPORTARI FINANCIARE APROBATE

Rezumatul informatiilor financiare prezentate in continuare ilustreaza un rezumat al Situatiilor Financiare auditate ale MASPEX ROMANIA S.R.L. pentru perioada specificata.



Exercitiul financiar incheiat

31 Decembrie 2024

(Lei)

Total activ.....	1.258.371.506
Total capitaluri proprii.....	855.844.547
Total venituri.....	1.307.352.104
Rezultatul exercitiului (Profit net).....	177.694.166

Sursa: Situatii financiare auditate MASPEX ROMANIA S.R.L., 31 Decembrie 2024

CADRUL JURIDIC

Oferta publica de preluare voluntara se va desfasura conform termenilor si conditiilor din Documentul de Oferta, Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentul 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Acest Anunt Preliminar nu a fost intocmit cu intentia de a constitui singura sursa de informare pentru actionarii Emitentului atunci cand acestia iau decizia privind acceptarea Ofertei. De asemenea, prezentul Anunt Preliminar nu trebuie interpretat ca o recomandare de a vinde actiuni din partea Ofertantului si/sau a Intermediarului. Fiecare actionar trebuie sa evalueze in mod independent Emitentul si Oferta Publica.

[urmeaza pagina de semnaturi]



OFERTANT

INTERMEDIAR

MASPEX ROMANIA S.R.L.

BRD – Groupe Societe Generale S.A.

Alin Madalin VISAN

Irina NEACSU

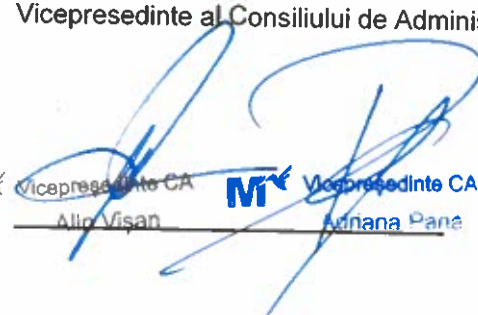
Vicepresedinte al Consiliului de Administratie

Director Executiv Corporate Finance

Georgeta Adriana PANA

Directia Corporate Finance

Vicepresedinte al Consiliului de Administratie


Vicepresedinte CA
Alin Visan


Vicepresedinte CA
Georgeta Adriana Pana
