



SIF MUNTENIA

SOCIETATE DE INVESTIȚII FINANCIARE
ADMINISTRATĂ DE S.A.I. MUNTENIA INVEST SA

București, str. S.V. Rahmaninov
nr. 46-48, sector 2, cod 020199
TELEFON: +40 213 873 210
FAX: +40 213 873 209
E-MAIL: sai@munteniainvest.ro
www.sifmuntenia.ro

SIF MUNTENIA S.A.

CAIET DE SARCINI

PRIVIND

VÂNZAREA

ACȚIUNILOR DEȚINUTE DE CĂTRE

SIF MUNTENIA S.A.

LA

ALSTOM TRANSPORT S.A.

Data licitației: 11.10.2023

Prezentul Caiet de sarcini stabilește principiile, condițiile și modalitatea în care urmează să aibă loc vânzarea participației deținute de către SIF MUNTENIA S.A. în capitalul social al ALSTOM TRANSPORT S.A o societate pe acțiuni, cu sediul social în București, Sector 6, Str. Razoare nr. 32, etaj 2, CUI: 6640696, Nr. Reg. Com. J40/22347/1994 (“Alstom ” sau “Societatea”).

Capitolul I - Anunțul licitației

SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE (S.I.F.) MUNTENIA S.A., cu sediul social în București, Str. Serghei Vasilevici Rahmaninov, nr.46-48, parter, cam. 2 sector 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/27499/1992, CUI 3168735, având contul nr. RO59BRDE450SV00951424500 deschis la BRD-MCC, prin administratorul său, **Societatea de Administrare a Investițiilor Muntenia Invest S.A.**, cu sediul social în București, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov, nr. 46-48, parter cam. 3, 4, 5 și etaj 2, Sector 2, înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului București sub nr. J40/3307/1997, CUI 9415761, autorizată prin Decizia C.N.V.M. nr. D6924/17.07.1997, reautorizată prin Decizia C.N.V.M. nr. 110/13.01.2004, înscrisă în Registrul ASF cu nr. PJR 05 SAIR/400006/13.01.2004, înscrisă la registrul A.S.F. ca A.F.I.A. cu nr. PJRO7.1AFIAI/400005/21.12.2017, (denumit în continuare "Vânzătorul" sau "SIF Muntenia S.A."), organizează în data de 11.10.2023, ora 11,00, la adresa din București, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov, nr. 46-48, sector 2, licitație competitivă deschisă cu strigare ("**Licitația**") pentru vânzarea participației de 2,1803172191% din capitalul social, deținută de SIF Muntenia S.A. la Alstom Transport S.A., respectiv **20.775** acțiuni.

Vânzarea se face pentru participația în întregime, adică pentru toate Acțiunile deținute de SIF Muntenia S.A. în capitalul social al Alstom Transport SA, nu în mod individual sau fracționat.

La ședința de licitație se pot prezenta persoane fizice și/sau juridice române sau străine care fac dovada îndeplinirii cerințelor prevăzute în Regulamentul de organizare și desfășurare a Licitației ("**Regulamentul Licitației**"). Se pune la dispoziția participanților prezentul Caiet de Sarcini ce conține prezentarea Alstom Transport SA, ale cărei Acțiuni se vând ("**Caietul de Sarcini**"), precum și Regulamentul Licitației. Acestea sunt disponibile pe site-ul SIF Muntenia S.A., la adresa www.sifmuntenia.ro

Prețul de pornire al licitației este de 8.019.150 lei.

Garanția de participare la licitație este de 10% din prețul de pornire al licitației și va fi achitată în contul SIF Muntenia SA nr. RO59BRDE450SV00951424500 deschis la BRD-MCC.

Taxă de participare nerambursabilă de 1.000 lei ce va fi plătită în contul SIF Muntenia SA nr. RO59BRDE450SV00951424500 deschis la BRD-MCC.

Perioada de desfășurare a Licitației va cuprinde următoarele etape:

- publicarea anunțului de vânzare pe site-ul pe <https://financialintelligence.ro/>;
- publicarea pe site-ul SIF Muntenia S.A. (<https://www.sifmuntenia.ro/investitii/vanzare-active/>) a Caietului de Sarcini, a Regulamentului Licitației și orice actualizări la acestea;

Capitolul II.1 Descrierea Alstom Transport S.A.

Descrierea Alstom Transport S.A.

„ Alstom Transport S.A., o societate pe acțiuni, cu sediul social în București, Sector 6, Str. Razoare nr. 32, etaj 2, CUI: 6640696, Nr. Reg. Com. J40/22347/1994, Societatea are ca obiect principal de activitate "Fabricarea materialului rulant" - cod CAEN 3020.

Societatea a fost înființată în anul 1994 ca întreprindere cu capital mixt.

Societatea este parte a grupului Alstom. Situațiile financiare anuale consolidate sunt pregătite la nivelul societății Alstom Holding cu sediul social în Franța

Conform celor mai recente date publice existente la data de 20.09.2023 pe site-ul Ministerului Finanțelor, principalii indicatori economico-financiar ai societății la 31.12.2022 sunt:

DENUMIRE INDICATORI	
Indicatori din BILANT	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	59268337
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL, din care	814342888
Stocuri (materii prime, materiale, productie in curs de executie, semifabricate, produse finite, marfuri etc.)	418683367
Creante	243517729
Casa si conturi la banci	152141792
CHELTUIELI IN AVANS	21546654
DATORII	596197918
VENITURI IN AVANS	0
PROVIZIOANE	50036382
CAPITALURI - TOTAL, din care:	248923579
Capital subscris varsat	9528430
Patrimoniul regiei	0
Indicatori din CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE	
Cifra de afaceri neta	323326540
VENITURI TOTALE	553196532
CHELTUIELI TOTALE	564350200
Profitul sau pierderea brut(a)	
-Profit	0
-Pierdere	11153668
Profitul sau pierderea net(a) a exercitiului financiar	
-Profit	0
-Pierdere	16860605
Indicatori din DATE INFORMATIVE	
Numar mediu de salariati	641
Tipul de activitate, conform clasificarii CAEN	Fabricarea materialului rulant

Capitolul II.2 – Prețul de pornire al licitației

Prețul de pornire al licitației este de 8.019.150 lei.

Capitolul III. Participanți și documentele solicitate pentru calificarea licitatorilor

Are dreptul de a participa la licitație orice persoană fizică sau juridică română sau străină care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

- a plătit taxa de participare la licitație de 1.000 de lei și garanția de participare;
- a depus cererea de participare la licitație, împreună cu toate documentele solicitate în Regulamentul licitației, în termenele prevăzute în Regulamentul licitației;
- are îndeplinite la zi toate obligațiile exigibile de plată față de SIF Muntenia S.A.;
- nu este în stare de insolvență, faliment sau lichidare;
- îndeplinește condițiile cerute de art. 6 din Legea nr. 31/1990 și celelalte condiții legale pentru a dobândi calitatea de acționar al unei societăți pe acțiuni.

Pentru participarea la licitație, documentele prevăzute mai jos trebuie depuse la următoarele date limită, la adresa menționată în Regulamentul Licitației (sediul SIF Muntenia S.A.).

Nr. crt.	Data și ora ședinței de licitație	Termen limită depunere documente	Prețul de pornire a licitației
1	11.10.2023 ora 11.00	09.10.2023 ora 16.00	8.019.150 lei

Ofertantul persoană fizică:

- 1) Copie de pe actul de identitate confirmat „conform cu originalul” și semnat de către titularul său(și original pentru identificare) și procura specială notarială, în cazul reprezentării prin mandatar;
- 2) Dovada achitării garanției de participare la licitație;
- 3) Declarație - acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR) (model Anexa 2 din Caietul de Sarcini);
- 4) Declarație pe propria răspundere (model Anexa 1 din Caietul de Sarcini); Formular de cunoaștere a clienței (Anexa 4 din Caietul de Sarcini), Declarația persoanelor fizice cu privire la statutul de persoană expusă public (Anexa 5 din Caietul de Sarcini), Declarația privind identitatea beneficiarului real (Anexa 6 din Caietul de Sarcini);
- 5) Dovada achitării taxei de participare la licitație;
- 6) Oferta de preț (în plic închis)
- 7) Cererea de participare la licitație.

Ofertantul persoană juridică

- 1) Împuternicire pentru reprezentanții persoanelor juridice pentru licitație (în original);
- 2) BI/CI, aflat în termenul de valabilitate, al reprezentantului (și a persoanei care a fost împuternicită) confirmat „conform cu originalul” și semnat de către titularul său;
- 3) Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului (nu mai vechi de 30 de zile) din care să rezulte că nu sunt înscrise mențiuni cu privire la aplicarea Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență; sau pentru persoanele juridice straine certificate eliberate de autoritățile competente din statul în care își au sediul;
- 4) Dovada achitării garanției de participare la licitație;
- 5) Declarație - acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR) (model Anexa 2 din Caietul de Sarcini);
- 6) Declarație pe propria răspundere (model Anexa 1 din Caietul de Sarcini); Formular de cunoaștere a clienței (Anexa 7 din Caietul de Sarcini), Declarația persoanelor fizice (reprezentantul legal) cu privire la statutul de persoană expusă public (Anexa 8 din Caietul de Sarcini), Declarația privind identitatea beneficiarului real (Anexa 9 din Caietul de Sarcini).
- 7) Dovada achitării taxei de participare;

- 8) Oferta de preț (în plic închis)
- 9) Cererea de participare la licitație.

Pentru persoanele străine toate aceste documente vor fi însoțite de traducerea legalizată în limba română.

Garanția de participare la licitație este de 10% din prețul de pornire al licitației.

Lipsa oricărui document dintre cele enumerate mai sus sau prezentarea lor cu nerespectarea condițiilor menționate, până la termenul limită de depunere a documentelor, atrage descalificarea automată a participantului și excluderea ofertei acestuia.

Procesul de vânzare a acțiunilor va cuprinde două etape:

1. Desemnarea adjudecatarului/cumpărătorului Acțiunilor;
2. Încheierea Contractului de vânzare-cumpărare.

Capitolul IV. Clauze contractuale

În vederea transferului dreptului de proprietate asupra Acțiunilor se va încheia contractul de vânzare-cumpărare („**Contractul de Vânzare-Cumpărare**” sau “**CVC**”) în forma anexată prezentului Caiet de Sarcini, ca Anexa 3 (*Contractul de Vânzare-Cumpărare*).

Fiecare dintre ofertanți are obligația de efectua în mod independent, pe cont propriu și pe propria răspundere, o analiză cu privire la eventualele condiții legale obligatorii pentru încheierea valabilă a Contractului de Vânzare-Cumpărare și transferul dreptului de proprietate asupra Acțiunilor – cum ar fi, dar fără limitare la autorizarea transferului dreptului de proprietate asupra Acțiunilor de Consiliul Concurenței respectiv la existența dreptului de preempțiune. În cazul în care îndeplinirea unor astfel de condiții se dovedește necesară, Contractul de Vânzare-Cumpărare va fi modificat exclusiv în măsura necesară pentru a reflecta obligativitatea îndeplinirii acestor condiții, spre deplina satisfacție a vânzătorului.

Părțile vor încheia Contractul de vânzare-cumpărare pe baza dovezii plății diferenței de pret dintre pretul de adjudecare și garanția de participare la licitație (efectuate conform Regulamentului de licitație Cap.IV- Condiții de plată), astfel :

- în maxim 11 zile lucrătoare de la data semnării procesului-verbal al licitației dacă a fost declarat castigator un actionar al Alstom Transport SA, sau;
- dacă a fost declarat castigator al licitației un tert neactionar(așa cum este definit conform art 8.4. și 8.5. din actul constitutiv al Alstom Transport SA) în maxim 11 zile lucrătoare de la data expirării perioadei de 3 luni pentru exercitarea dreptului de preempțiune la care au dreptul actionarii Alstom Transport SA conform art.8.6. din actul constitutiv.

SIF Muntenia SA își asumă, în situația în care a fost declarat castigator al licitației un tert neactionar, să notifice Societatea Alstom Transport SA și actionarii săi în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data semnării procesului verbal de licitație în conformitate cu art 8.6. din actul constitutiv al Alstom Transport SA . Notificarea va cuprinde numele/denumirea cesionarului(castigatorul licitației), pretul precum și alte condiții ale cesiunii. În ceea ce privește condițiile cesiunii, acestea vor fi cele prevăzute în caietul de sarcini întocmit pentru desfășurarea licitației.

Conform art 8.7. din actul constitutiv al Alstom Transport SA, „în termen de 3 luni de la notificarea ofertei de cesiune, actionarii Alstom Transport SA vor putea să-și exercite dreptul de preempțiune asupra acțiunilor oferite. În cazul în care nici un actionar nu își exercită dreptul de preempțiune în termenul menționat, acțiunile ce au făcut obiectul notificării pot fi cedate către terti în conformitate cu legislația în vigoare. „

În cazul în care nici un actionar nu își exercită dreptul de preempțiune în termenul de 3 luni de la notificarea ofertei de cesiune, SIF Muntenia SA poate încheia contractul de vânzare cumpărare acțiuni cu ofertantul (tert neactionar) declarat castigator al licitației, sens în care va notifica de îndată acest aspect ofertantului câștigător.

În cazul în care un actionar își exercită dreptul de preempțiune și consemnează pretul stabilit în cadrul licitației în interiorul termenului de 3 luni, în conformitate cu dispozițiile art. 1733 din Codul Civil contractul de vânzare cumpărare acțiuni se consideră încheiat între preemptor și vânzător în condițiile

cuprinse în contractul încheiat cu castigatorul licitației. SIF Muntenia SA va notifica de îndată acest aspect ofertantului câștigător, situație în care se obliga să restituie garanția de 10% achitată de către castigatorul licitației în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data consemnării prețului de la acționarul care și-a exercitat dreptul de preempțiune. Garanția de 10% nu este purtătoare de dobânzi și/sau daune.

SIF Muntenia SA nu poate fi în nici un fel ținută răspunzătoare de exercitarea sau nu a dreptului de preempțiune de oricare acționar al Alstom Transport SA.

Dacă nici un acționar al Alstom Transport SA nu își exercită dreptul de preempțiune, la expirarea duratei de 3 luni, SIF Muntenia SA invită ofertantul declarat castigator la efectuarea plății diferenței de preț și la semnarea contractului conform dispozițiilor Regulamentului de licitație.

Neprezentarea ofertantului câștigător pentru semnarea contractului de vânzare-cumpărare acțiuni, la data și locul menționate în invitația transmisă pe adresa de email indicată de ofertant (dată care respectă termenul menționat în cadrul procesului-verbal de licitație), se consideră ca fiind renunțare din partea acestuia la Acțiunile adjudecate și, implicit, la garanția de participare la licitație. În acest caz de neprezentare a ofertantului câștigător pentru semnarea contractului de vânzare-cumpărare, dar și pentru ne semnarea contractului de vânzare-cumpărare de către acesta din orice cauze, garanția de participare la licitație nu se returnează ofertantului câștigător.

Drepturile și îndatoririle părților sunt stabilite prin Contractul-cadru de vânzare care este anexă la Caietul de Sarcini.

Cheltuielile pentru realizarea notificărilor în vederea respectării dreptului de preempțiune vor fi suportate de către Vanzator.

Cheltuielile de vânzare, inclusiv de înregistrare la Registrul Comerțului/Registrul independent, vor fi suportate de către Cumpărător.

Acțiunile vor fi dobândite ca bunuri mobile în starea în care sunt acestea, pe principiul „așa cum este” (as it is).

Contractul de vânzare-cumpărare va fi semnat cu ofertantul adjudecat în baza procesului verbal de licitație.

Capitolul V. Garanția de participare la licitație

În vederea protejării vânzătorului de riscul unui comportament necorespunzător al licitatorului în timpul licitației și până la încheierea contractului de vânzare-cumpărare, SIF Muntenia S.A. solicită o garanție de participare la licitație („Garanția”), în următoarele condiții:

Condiții Garanție	
Sumă	10% din prețul de pornire al licitației.
Termen limită de depunere	conform Capitolului III, în mod similar termenului pentru depunerea documentelor;
Restituire	- La solicitarea scrisă a participanților, inclusiv a participanților descalificați deoarece documentele de participare la Licitație depuse au fost considerate ca neîndeplinind condițiile cerute (cu excepția adjudecatului) la Licitație, Garanția se restituie începând cu prima zi lucrătoare ulterioară soluționării contestațiilor sau după expirarea termenului prevăzut în documentație pentru depunerea contestațiilor, în cazul în care nu se înregistrează contestații.

	<p>În cazul adjudecatorului, Garanția se consideră ca avans din prețul vânzării și se deduce din suma datorată pentru vânzarea Acțiunilor.</p> <p>- In cazul in care un actionar al Alstom Transport SA isi exercita dreptul de preemțiune si consemneaza pretul stabilit in cadrul licitației in interiorul termenului de 3 luni, in conformitate cu dispozitiile art. 1733 din Codul Civil, contractul de vanzare cumparare actiuni se considera incheiat intre preemtor si vanzator in conditiile cuprinse in contractul incheiat cu castigatorul licitației. SIF Muntenia SA in acest caz se obliga sa restituie garantia de 10% achitata de catre castigatorul licitației in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data consemnării pretului de la actionarul care si-a exercitat dreptul de preemțiune.</p>
Pierderea Garanției	<p>Garanția se pierde în cazul în care:</p> <ul style="list-style-type: none"> - licitatorul/ofertantul nu s-a prezentat la licitație ; - licitatorul/ofertantul care a câștigat Licitația nu semnează, din orice cauză, contractul de vânzare-cumpărare al acțiunilor, sau nu achită, din orice cauză, contravaloarea acțiunilor la termenul stabilit prin Caietul de Sarcini și Regulamentul Licitației; - licitatorul/ofertantul câștigător revocă oferta după adjudecare.

Garanția se depune prin virament bancar în contul IBAN nr. RO59BRDE450SV00951424500 deschis la BRD-MCC.

Ofertanții declară că participă la licitație în perfectă cunoștință de cauză și știu că fiecare licitare este necondiționată, irevocabilă și fără restricții. Prin operațiunea de licitare, ofertantul:

- acceptă integral prezentul Caiet de sarcini și Regulamentul licitației, inclusiv Contractul de Vânzare-Cumpărare (Anexa 3 a Caietului de Sarcini);
- se obligă să cumpere Acțiunile la prețul pe care l-a oferit, în condițiile prezentului Caiet de Sarcini și ale Regulamentului Licitației.

Adjudecatorul Acțiunilor va semna la data licitației „Procesul-verbal” a licitației și va plăti prețul în termenul stabilit. În caz contrar, garanția de participare la Licitație va fi reținută, cu titlul de daune-interese, în patrimoniul SIF Muntenia S.A.

La ședința de licitație au acces neîngrădit toți potențialii cumpărători, persoane fizice sau juridice române sau străine, care respectă prevederile prezentului Caiet de sarcini și Regulamentului licitației și a căror documentație a fost declarată conformă.

Participanții la licitație, inclusiv ofertantul câștigător au la cunoștință de dispozițiile din Actul constitutiv al Alstom Transport SA referitoare la dreptul de preemțiune al acționarilor, sens în care redăm în cele ce urmează dispozițiile din actul constitutiv referitoare la acest drept prevăzute în Cap.8 Cesiunea acțiunilor:

“Art. 8 - Cesiunea acțiunilor

8.1. Societatea nu recunoaște decât un singur proprietar pentru fiecare acțiune.

8.2. Transmiterea proprietății acțiunilor prin succesiune, se realizează conform prevederilor legilor in vigoare.

8.3. Cesiunile de acțiuni între acționari sunt libere. Cesiunile între acționari și societăți, persoane juridice sau alte entități controlate de acționari, sau/si din același grup cu acționarii, sunt libere.

8.4. Acționarii beneficiază de drept de preemțiune la cumpărarea acțiunilor ce se intenționează a fi cesionate în favoarea unor terți neacționari. Nu intra în categoria terților neacționari, societăți, persoane juridice sau alte entități controlate de acționari, sau/și din același grup cu acționarii.

8.5. În scopul interpretării art. 8.3 și 8.4 de mai sus, „entitățile controlate de acționari” includ, fără a se limita la, cazurile în care acționarul: deține direct sau indirect majoritatea drepturilor de vot la acestea, si/sau poate să numească sau să revoce majoritatea membrilor organelor de administrare sau de control ori alte persoane cu putere de decizie în respectivele entități, si/sau poate exercita o influență determinantă asupra entităților în cauză. De asemenea, prin „grup” se va înțelege un ansamblu de societăți comerciale compus dintr-o societate-mamă, filialele sale și entități în care societatea-mamă sau filialele sale dețin o

participare, precum și societățile comerciale legate una de alta printr-o relație care face necesară consolidarea conturilor și consolidarea raportului anual.

8.6. Oferta de cesiune a acțiunilor trebuie notificată Societății și acționarilor, de către acționarul care intenționează să le cedeze. În notificare va fi indicată numele/denumirea cesionarului, prețul, precum și alte condiții ale cesiunii.

8.7. În termen de 3 luni de la notificarea ofertei de cesiune, acționarii vor putea să-și exercite dreptul de preempțiune asupra acțiunilor oferite. În cazul în care nici un acționar nu își exercită dreptul de preempțiune în termenul menționat, acțiunile ce au făcut obiectul notificării pot fi cedate către terți în conformitate cu legislația în vigoare.

8.8. Transferul dreptului de proprietate asupra acțiunilor are loc prin și la data încheierii contractului de cesiune sau la o altă dată expres prevăzută în contractul de cesiune. Cedenții și cesionarii au obligația de a transmite Consiliului de Administrație o copie a contractului de cesiune în vederea înregistrării în Registrul Acționarilor. Subscriitorii și cesionarii ulteriori sunt răspunzători solidar de plata acțiunilor timp de 3 ani, socotiți de la data când s-a făcut mențiunea de transmitere în Registrul Acționarilor.

8.9. Prin excepție de la dispozițiile art. 8.3. de mai sus, Faur SA va putea exercita un drept de preempțiune asupra transmiterii acțiunilor de către asociații români, în termen de 3 luni de la notificarea scrisă. După expirarea acestui termen dreptul de preempțiune va putea fi exercitat de Alstom Holdings, în termen de 3 luni de la expirarea termenului în care Faur SA trebuia să-și exercite preempțiunea, de la refuzul Faur SA de a-și exercita dreptul, respectiv de a cumpăra acțiunile.

8.10. Prin excepție de la dispozițiile art. 8.3. de mai sus, în cazul în care vor apărea modificări în structura acționariatului acționarilor români persoane juridice, sau în cazul în care acțiunile acționarilor români, persoane fizice sau juridice, urmează să fie achiziționate, în tot sau în parte, de o persoană juridică sau fizică concurentă, ori care ar putea afecta interesele societății Alstom Holdings, aceasta din urmă are dreptul de a cumpăra acțiunile respective. Acționarul român cesionar este obligat să notifice în scris către Alstom Holdings, orice modificare a structurii acționariatului sau, precum și orice intenție de vânzare, Alstom Holdings având la dispoziție 3 (trei) luni de la data notificării pentru a-și exercita opțiunea de cumpărare.

8.11. În situațiile prevăzute în cele două alineate precedente, prețul de achiziție al acțiunilor va fi calculat prin raportare la valoarea netă contabilă a Societății, conform ultimului bilanț ce preceda data cesionării, stabilit conform standardelor contabile internaționale și certificat de către o firmă de evaluare contabilă de notorietate internațională agreată de către acționari.

8.12. Societatea poate dobândi propriile sale acțiuni în conformitate cu dispozițiile legale, numai dacă Adunarea Generală Extraordinară hotărăște în acest sens. Valoarea acțiunilor proprii, dobândite de Societate, inclusiv a acelor aflate în portofoliul său, nu poate depăși 10% din capitalul social subscris, cu excepția situațiilor prevăzute de lege. Se pot dobândi numai acțiuni integral liberate și numai în cazul în care capitalul social subscris este integral vărsat.

8.13. Societatea nu poate să acorde avansuri sau împrumuturi și nici să constituie garanții în vederea subscrierii sau dobândirii propriilor sale acțiuni de către un terț.

8.14. Situația acțiunilor va fi cuprinsă în anexa la situația financiară anuală și, în mod deosebit, să se precizeze dacă acestea au fost integral liberate și, după caz, numărul acțiunilor pentru care s-a cerut, fără rezultat, efectuarea vărsămintelor.”

Capitolul VI – Modul de derulare a Licitației

(1) Licitația se ține la data, locul și ora indicate în anunț.

(2) Licitația se desfășoară într-una sau mai multe etape de licitare în condițiile stabilite în Regulamentul Licitației.

(3) Identificarea și calificarea participanților la licitație se face conform condițiilor de participare și „Documentelor de calificare” (menționate anterior).

(4) La momentul deschiderii plicurilor cu ofertele este obligatoriu ca toți Ofertanții prezenți să ofere cel puțin prețul de pornire a Licitației. În situația în care nu se oferă prețul de pornire, licitația se închide și se întocmește proces-verbal în care se menționează faptul că nu s-a făcut nicio ofertă egală cu prețul de pornire al licitației.

Licitația este coordonată de o Comisie de licitație cu următoarele atribuții:

- Conduce ședințele de licitație, în conformitate cu prevederile Caietului de Sarcini și ale Regulamentului Licitației;

- Verifică și analizează documentele ofertanților;

- Deschide plicurile inchise cu ofertele in fata ofertantilor;
 - Întocmește lista ofertanților acceptați, excluzând de la participare pe aceia care nu întrunesc condițiile;
 - Anunță prețul de pornire a licitației cu luarea in considerare a ofertelor depuse in plicurile inchise; licitatorii anunță prin strigare și ridicarea talonului de participare, un preț egal cu cel anunțat de organizator ori un preț mai bun decât prețul de pornire a licitației, în conformitate cu Regulamentul Licitației.
 - Stabilește departajarea licitatorilor, la oferte de preț egale, în conformitate cu prevederile Regulamentului Licitației.
 - Anunță câștigătorul licitației, declară închisă ședința de licitație, întocmește procesul-verbal de adjudecare a licitației semnat de către membrii comisiei de licitație și participanții la licitație.
 - Soluționează eventualele contestații cu privire la rezultatul licitației în termen de max. 5 zile lucrătoare de la data trimiterii acestora către Vânzător. Contestațiile cu privire la rezultatul licitației se pot depune la sediul organizatorului, unde a avut loc licitația, în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data adjudecării, cu prezentarea explicită a argumentelor pe bază de documente. Anularea procedurii de Licitație nu se contestă. Persoanele descalificate în procesul de licitație nu au dreptul să conteste procesul verbal al licitației.
- Procesul-verbal de adjudecare a licitației va include:
- a. Anunțul, Caietul de Sarcini și Regulamentul licitației (ca anexe);
 - b. lista ofertanților;
 - c. criteriile de evaluare a ofertelor cu respectarea prevederilor Regulamentului Licitației;
 - d. pașii derulării/prețurile strigate de licitatori și rezultatul Licitației, cu indicarea câștigătorului;
 - e. acordurile de prelucrare date cu caracter personal semnat de către toți ofertanții (ca anexe);
 - f. mențiunile, după caz, prevăzute în regulament.

Capitolul VII. Condiții de participare la Licitație

În vederea participării la licitație, licitatorii trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

- a. să plătească taxa de participare de 1.000 lei și să constituie Garanția de 10% din prețul de pornire al licitației.
- b. să fie declarați calificați, în baza documentelor de calificare solicitate.

Anunțul, Regulamentul Licitației și Caietul de Sarcini pentru licitație se vor posta pe site-ul SIF Muntenia S.A., la adresa <https://www.sifmuntenia.ro/investitii/vanzare-active/>.

Capitolul VIII. Criteriul de evaluare a ofertelor

Criteriul de evaluare a ofertelor: în conformitate cu prevederile Regulamentului Licitației.

Capitolul IX. Alte Precizări

Contractul de vânzare-cumpărare va fi semnat cu ofertantul adjudecatar conform Regulamentului de Licitație.

SIF Muntenia S.A. va asigura condițiile necesare transparenței procesului de licitație în vederea vânzării Acțiunilor, prin constituirea unei secțiuni pe site-ul propriu (<https://www.sifmuntenia.ro/investitii/vanzare-active/>.)

Capitolul X. Anularea Licitației

Anunțul publicitar de organizare a Licitației, precum și parcurgerea etapelor licitației, nu creează obligația pentru SIF Muntenia S.A. de a efectua respectiva vânzare și nici de a încheia Contractul de Vânzare-Cumpărare.

1. VÂNZĂTORUL poate anula/suspenda/înceta, prin simpla voință, licitația, oricând până la data semnării procesului-verbal de adjudecare a licitației cu ofertantul adjudecatar. În acest caz, nu este ținut de nicio altă obligație în afară de cea de restituire a garanției.

2. După semnarea procesului verbal de adjudecare a licitației, VÂNZĂTORUL poate anula/suspenda/înceta, prin simpla voință procesul verbal de licitație în următoarele situații:

- în cazul în care ofertantul câștigător nu încheie contractul de vânzare-cumpărare în termenul agreed – așa cum e prevăzut în Caietul de Sarcini, caz în care garanția se păstrează de către Vanzător.
- în cazul în care Vanzătorul a notificat ofertantul adjudecatar despre existența pe rolul oricăror instanțe de judecată a unui litigiu în legătură cu licitația și /sau acțiunile obiect al licitației, situație în care garanția se restituie nefiind purtătoare de dobanzi, daune și/ sau penalități.

3. În cazul în care VÂNZĂTORUL alege să anuleze licitația, acesta poate reîncepe oricând o nouă procedură de licitație cu privire la același bun.

Capitalul XI – Contestații și litigii

Contestațiile vor viza doar rezultatul licitației și se pot depune la sediul SIF Muntenia S.A. în termen de maximum 2 (două) zile lucrătoare de la data încheierii Procesului-Verbal de adjudecare a licitației și trebuie să cuprindă toate motivele care au făcut obiectul formulării contestației.

Licitatorul contestat va primi răspuns în scris la contestația depusă în maxim 5 (cinci) zile lucrătoare de la data înregistrării contestației. Nu vor fi luate în seamă decât contestațiile înregistrate în termenul indicat anterior și doar pentru motive ce vizează rezultatul licitației.

Nu vor putea face contestații în baza prevederilor de mai sus ofertanții descalificați și nici ofertanții care, deși au fost declarați calificați să participe pe baza documentelor depuse, nu au licitat, care s-au retras, care și-au pierdut sau retras garanția de participare în perioada de valabilitate a garanției.

Capitolul XII. Încheierea Contractului de vânzare/cumpărare de acțiuni

Contractul se încheie conform dispozițiilor Regulamentului de organizare a Licitației.

Contractul de vânzare-cumpărare de acțiuni va fi semnat cu ofertantul adjudecatar, pe baza dovezii plății diferenței de pret dintre pretul de adjudecare și garanția de participare la licitație, astfel :

- în maxim 11 zile lucrătoare de la data semnării procesului-verbal al licitației dacă a fost declarat castigator un actionar al Alstom Transport SA sau;

- dacă a fost declarat castigator al licitației un tert neactionar(așa cum este definit conform art 8.4. și 8.5. din actul constitutiv al Alstom Transport SA) în maxim 11 zile lucrătoare de la data expirării perioadei de 3 luni pentru exercitarea dreptului de preempțiune la care au dreptul actionarii Alstom Transport SA conform art.8.6. din actul constitutiv.

SIF Muntenia SA își asumă, în situația în care a fost declarat castigator al licitației un tert neactionar, să notifice Societatea Alstom Transport SA și actionarii Alstom Transport SA în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data semnării procesului verbal de licitație în conformitate cu art 8.6. din actul constitutiv al Alstom Transport SA. Notificarea va cuprinde numele/denumirea cesionarului(castigatorul licitației), pretul precum și alte condiții ale cesiunii. În ceea ce privește condițiile cesiunii, acestea vor fi cele prevăzute în caietul de sarcini întocmit pentru desfășurarea licitației.

Conform art 8.7. din actul constitutiv al Alstom Transport SA, „în termen de 3 luni de la notificarea ofertei de cesiune, actionarii Alstom Transport SA vor putea să-și exercite dreptul de preempțiune asupra acțiunilor oferite. În cazul în care nici un actionar nu își exercită dreptul de preempțiune în termenul menționat, acțiunile ce au făcut obiectul notificării pot fi cedate către terți în conformitate cu legislația în vigoare. „

În cazul în care nici un actionar nu își exercită dreptul de preempțiune în termenul de 3 luni de la notificarea ofertei de cesiune, SIF Muntenia SA poate încheia contractul de vânzare cumpărare acțiuni cu ofertantul(tert neactionar) declarat castigator al licitației, sens în care va notifica de îndată acest aspect ofertantului câștigător.

În cazul în care un actionar își exercită dreptul de preempțiune și consemnează pretul stabilit în cadrul licitației în interiorul termenului de 3 luni, în conformitate cu dispozițiile art. 1733 din Codul Civil contractul de vânzare cumpărare acțiuni se consideră încheiat între preemptor și vânzător în condițiile cuprinse în contractul încheiat cu castigatorul licitației. SIF Muntenia SA va notifica de îndată acest aspect

oferantului câștigător, situație în care se obliga sa restituie garanția de 10% achitata de catre castigatorul licitației în termen de maxim 5 zile lucratoare de la data consemnării pretului de la actionarul care si-a exercitat dreptul de preemțiune. Garanția de 10% nu este purtătoare de dobânzi și /sau daune.

Anterior semnării contractului de vanzare- cumparare, SIF Muntenia SA poate să restituie garanția de 10% achitata de catre castigatorul licitației în termen de maxim 5 zile lucratoare de la data la care a notificat ofertantul adjudecatur despre existența pe rolul oricăror instanțe de judecată a unui litigiu în legătură cu licitația și /sau acțiunile obiect al licitației. În această situație, SIF Muntenia SA nu poate fi ținută responsabilă de dobanzi, daune și/sau penalități din partea ofertantului adjudecatur în ceea ce privește garanția restituită sau orice alt drept .

SIF Muntenia SA nu poate fi în nici un fel ținută răspunzătoare de exercitarea sau nu a dreptului de preemțiune de oricare acționar al Alstom Transport SA.

Daca nici un actionar al Alstom Transport SA nu isi exercita dreptul de preemțiune, la expirarea duratei de 3 luni, SIF Muntenia SA invita ofertantul declarat castigator la efectuarea platii diferentei de pret și la semnarea contractului conform dispozițiilor prezentului Regulament de licitație.

Neprezentarea ofertantului câștigător pentru semnarea contractului de vânzare-cumpărare acțiuni, la data și locul menționate în invitația transmisă pe adresa de email indicată de ofertant (dată care respectă termenul mentionat în cadrul procesului-verbal de adjudecare), se consideră ca fiind renunțare din partea acestuia la Acțiunile adjudecate și, implicit, la garanția de participare la licitație. În acest caz de neprezentare a ofertantului câștigător pentru semnarea contractului de vânzare-cumpărare, dar și pentru nesemnarea contractului de vânzare-cumpărare de către acesta din orice cauze, garanția de participare la licitație nu se returnează ofertantului câștigător.

Drepturile și îndatoririle părților sunt stabilite prin Contractul-cadru de vânzare care este anexă la Caietul de Sarcini.

În situația în care vor exista formulate contestații cu privire la procesul verbal al licitației, vânzătorul va informa adjudecaturul în termen de 2 zile lucrătoare de la data soluționării contestațiilor cu privire la rezultatul acestora.

Transferul dreptului de proprietate asupra Acțiunilor se va face la data încheierii contractului de vanzare cumparare, intrucat plata diferentei de pret trebuie realizata anterior semnării contractului.

Garanția depusă se reține de către SIF Muntenia S.A. ca avans din prețul vânzării și se deduce din suma datorată pentru vânzarea acțiunilor.

În cazul în care adjudecaturul nu se prezintă pentru semnarea Contractului de vânzare-cumpărare la data și locul menționate în invitația transmisă pe adresa de email indicată de ofertant (dată care respectă termenul mentionat în cadrul procesului-verbal de licitație), se consideră ca fiind renunțare din partea acestuia la Acțiunile adjudecate și, implicit, la garanția de participare la licitație. În acest caz de neprezentare a ofertantului câștigător pentru semnarea contractului de vânzare-cumpărare, dar și pentru nesemnarea contractului de vânzare-cumpărare de către acesta din orice cauze, garanția de participare la licitație nu se returnează ofertantului câștigător.

Licitatorul declarat câștigător este obligat, sub sancțiunea pierderii Garanției, să achite integral prețul adjudecat în termenul mentionat în cadrul Regulamentului de Licitație conform modalității stabilite în Contractul de vânzare-cumpărare de acțiuni.

Prin participarea la licitație ofertanții au luat cunoștința și acceptă integral condițiile de desfășurare a acesteia menționate în prezentul caiet de sarcini.

Prezentul caiet de sarcini se completează cu Regulamentul Licitației, precum și cu celelalte anexe.

Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 0726.258.547, persoana de contact dl.Horia Gustă și la adresa de email – sai@munteniainvest.ro.

Anexa 1

Model declarație pe proprie răspundere participant

Subsemnatul..... (nume/prenume ofertant persoana fizica), cu domiciliul în identificat cu CI, seria , nr.....; eliberata de la data de,
Sau

Subscrisa,

.....
(denumirea Ofertantului persoana juridică/PFA/Forma de asociere PFI), cu sediul în înregistrată în Registrul Comerțului/alt registru public relevant sub nr. J.../...../....., având CUI, tel., reprezentată prin în calitate de (se completează calitatea deținută în cadrul Ofertantului),
vă înaintez prezenta

DECLARAȚIE

prin care declar pe proprie răspundere cunoscând prevederile Codului penal privind falsul în declarații că în calitate de Ofertant,

(i), îndeplinesc condițiile de participare la Licitație și că NU mă aflu în niciuna din următoarele situații și nici nu există niciun temei ca astfel de acțiuni să fie declanșate împotriva Ofertantului sau/și reprezentantului (reprezentanții) legal (i):

a. nu figurez în listele de sancțiuni internaționale;

b. nu sunt în procedura de reorganizare judiciară, de lichidare judiciară sau administrativă ori faliment la data depunerii/deschiderii ofertei,

c. nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea într-una dintre situațiile prevăzute mai sus,

d. Ofertantul și reprezentantul (reprezentanții) legal nu se află în conflict de interese cu persoane care fac parte din conducerea SIF Muntenia S.A.si/sau SAI Muntenia Invest SA – administratorul SIF Muntenia SA și cu persoane cu funcții de decizie în cadrul SAI Muntenia Invest S.A., implicate în procedura de vânzare ,

(ii) prevederile Caietului de Sarcini și ale Regulamentului Licitației îmi sunt opozabile și obligatorii și că mi le asum integral;

(iii) înțeleg și accept modalitatea de desfășurare a Procedurii de licitație;

(iv) înțeleg și accept termenii Contractului de Vânzare-Cumpărare, în forma anexată ca Anexa 3 (*Contractul de Vânzare-Cumpărare*) la Caietul de Sarcini;

(iv) mă voi prezenta la licitație la data și ora stabilită prin anunț și voi oferi cel puțin prețul de pornire al licitației respective;

v) îndeplinesc condițiile cerute de art. 6 din Legea nr. 31/1990 precum și toate celelalte condiții pentru a avea calitatea de acționar în cadrul unei societăți comerciale.

Adresa de email utilizată pentru contactarea noastră (solicitarea de informații suplimentare, transmiterea invitațiilor de a participa la licitație și/sau pentru semnarea contractului de vânzare-cumpărare etc) este.....

(Denumirea Ofertantului).....

(Numele și prenumele, calitatea reprezentantului Ofertantului)

..... (semnătura)

Data:(data semnării declarației)

Anexa 2

Model acord prelucrare date personale

DECLARAȚIE - ACORD PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, subsemnatul/aavând funcția deși reprezentând

Declar prin prezenta că am fost informat cu privire la și sunt de acord cu activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal desfășurate în cadrul procedurilor de vânzare organizate de către SIF Muntenia S.A.prin administrator SAI Muntenia Invest SA.

În cazul datelor având caracter personal furnizate SIF Muntenia S.A. în vederea participării la licitația publică organizată de către societate, declar că am informat persoanele vizate ale căror date au fost transmise, cu privire la dezvăluirea acestora către SIF Muntenia S.A.

Mi s-a adus la cunoștință faptul că prelucrarea datelor cu caracter personal solicitate în cadrul procedurilor de licitație este necesară în vederea evaluării eligibilității, respectării condițiilor impuse prin caietul de sarcini, desemnării câștigătorului licitației, încheierii și derulării contractului de vânzare-cumpărare și înțeleg faptul că nefurnizarea și neprelucrarea datelor cu caracter personale solicitate poate determina descalificarea participantului.

Ofertant

Data:

Semnătura

Calitate:

DRAFT

Prezentul Contract nu va fi considerat încheiat până la data la care toate prevederile prezentului draft au fost agreate, iar ambele Părți au semnat Contractul.

Anexa 3

CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE DE ACȚIUNI

încheiat între

SIF Muntenia S.A. prin administrator SAI Muntenia Invest SA

în calitate de vânzător

și

[●]

în calitate de cumpărător

[●] 2023

Prezentul contract de vânzare-cumpărare de acțiuni (denumit în continuare "**Contractul**") este încheiat la data de [●] 2023 (denumită în continuare "**Data Semnării**") de către și între:

SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE (S.I.F.) MUNTENIA S.A., cu sediul social în București, Str. Serghei Vasilevici Rahmaninov, nr.46-48, parter, cam. 2 sector 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/27499/1992, CUI 3168735, având contul nr. RO59BRDE450SV00951424500 deschis la BRD-MCC, prin administratorul său, **Societatea de Administrare a Investițiilor Muntenia Invest S.A.**, cu sediul social în București, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov, nr. 46-48, parter cam. 3, 4, 5 și etaj 2, Sector 2, înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului București sub nr. J40/3307/1997, CUI 9415761, autorizată prin Decizia C.N.V.M. nr. D6924/17.07.1997, reautorizată prin Decizia C.N.V.M. nr. 110/13.01.2004, înscrisă în Registrul ASF cu nr. PJR 05 SAIR/400006/13.01.2004, înscrisă la registrul A.S.F. ca A.F.I.A. cu nr. PJRO7.1AFIAI/400005/21.12.2017, (denumită în continuare "**Vânzătorul**"), reprezentată în mod corespunzător de [●], acționând în calitate de [●];

și

[●], o societate [●], constituită și funcționând în conformitate cu legile din [●], cu sediul social în [●], înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. [●], cod unic de înregistrare [●] (denumit în continuare "**Cumpărătorul**"), reprezentat în mod corespunzător de [●], în calitate de [●]

SAU

[●], cetățean [●], domiciliat în [●], identificat cu carte de identitate / pașaport [●], emis de [●] la data de [●] valabil(ă) până la data de [●], cod numeric personal [●] (denumit în continuare "**Cumpărătorul**"),

(Vânzătorul și Cumpărătorul fiind denumiți în continuare în mod individual "**Partea**" și colectiv "**Părțile**").

ÎNTRUCĂT:

Vânzătorul deține 20.775 acțiuni emise de Alstom Transport S.A. (o societate pe acțiuni, cu sediul social în București, Sector 6, Str. Razoare nr. 32, etaj 2, CUI: 6640696, Nr. Reg. Com. J40/22347/1994 ("**Alstom**" sau "**Societatea**") având o valoare nominală de 10 lei și o valoare nominală totală de 207.750 lei reprezentând 2,1803172191% din capitalul social al Societății ("**Acțiunile**");

Vânzătorul a organizat în data de [●] licitația competitivă deschisă cu strigare pentru vânzarea Acțiunilor ("**Licitația**") în baza caietului de sarcini („**Caietul de Sarcini**”);

Cumpărătorul a fost declarat adjudecatar al Acțiunilor, oferind un preț de [●] (*în litere*) (denumit în continuare "**Prețul de Achiziție**"), astfel cum rezultă din procesul-verbal de adjudecare nr. [●] încheiat la data de [●];

Vânzarea de către Vânzător și cumpărarea de către Cumpărător a Acțiunilor în conformitate cu termenii prezentului Contract vor conduce la deținerea de către Cumpărător a unui număr de 20.775 acțiuni cu valoarea nominală de 10 lei/acțiune, respectiv a unei participații de 2,1803172191% din capitalul social al Societății;

Vânzătorul a decis să vândă Acțiunile și să își asume obligațiile impuse Vânzătorului în temeiul prezentului Contract, iar Cumpărătorul a fost de acord să cumpere Acțiunile și să își asume obligațiile impuse Cumpărătorului în temeiul prezentului Contract ("**Tranzacția**");

Părțile din prezentul Contract înțeleg să reflecte acordul și înțelegerea lor în legătură cu vânzarea și cumpărarea Acțiunilor în prezentul Contract,

PRIN URMARE, în considerarea angajamentelor, obligațiilor, garanțiilor și declarațiilor prevăzute în prezentul Contract, Părțile convin după cum urmează:

1) Vânzarea și cumpărarea Acțiunilor

În conformitate cu și sub rezerva termenilor și condițiilor din prezentul Contract, Vanzătorul vinde și transferă, iar Cumpărătorul cumpără și dobândește proprietatea deplină și legală asupra Acțiunilor, libere de Sarcini, împreună cu toate drepturile aferente de la data semnării în Registrul Acționarilor.

Părțile sunt de acord și înțeleg că registrul acționarilor este ținut de societatea Alstom Transport SA , iar semnarea în acesta depinde de accesul la Registru. Părțile sunt de acord să depună toate diligențele ca în cel mai scurt timp, ulterior semnării contractului, sau chiar în ziua semnării contractului să procedeze la semnarea în Registru în vederea transferului proprietății asupra acțiunilor de la vânzător la cumpărător.

2) Prețul de Achiziție

- a) Părțile au convenit, ca o contraprestație totală pentru transferul către Cumpărător a dreptului de proprietate asupra Acțiunilor și a tuturor drepturilor aferente acestora, iar Cumpărătorul se angajează să plătească Vanzătorului, până la Data Semnării , ca o contraprestație totală pentru achiziția dreptului de proprietate asupra Acțiunilor, Prețul de Achiziție reprezentând o sumă totală de [●] (*în litere*).
- b) Prețul de Achiziție reflectă acordul și înțelegerea dintre Părți, la care au ajuns în mod liber ca rezultat al Licității și fiecare dintre Părți este de acord și confirmă că acesta reprezintă o contravaloare corectă și echitabilă a dreptului de proprietate asupra Acțiunilor. Fiecare dintre Părți confirmă că, la încheierea prezentului Contract, a solicitat și a primit toate sfaturile relevante (inclusiv, dar fără a se limita la cele juridice, fiscale și financiare) de la profesioniști calificați, reputați și cu experiență în respectivele domenii.
- c) Prețul de Achiziție este plătit de către Cumpărător după cum urmează:
 - i) Suma de(.....) LEI, reprezentând valoarea Garanției – a fost achitată la data de [●] în Contul Vanzătorului;
 - ii) Suma de [●] (*în litere*) LEI, reprezentând Diferența de Preț – plătită de către Cumpărător în Contul Vanzătorului anterior Datei Semnării, prin transfer bancar cu OP.....;

3) Semnarea

- a) La Data Semnării:
 - (i) Părțile își vor livra reciproc o copie a aprobărilor societare necesare, care autorizează semnarea și executarea de către acestea a prezentului Contract și a oricărui alte documente menționate în prezentul Contract și aprobă Tranzacția și orice împuterniciri relevante acordate pentru executarea prezentului Contract;
 - (ii) Cumpărătorul va plăti până la Data Semnării Diferența de Pret în Contul Vanzătorului;
 - (iii) Părțile vor semna, sub semnătură privată, prezentul Contract; și
 - (iv) La data semnării, Părțile vor face declarațiile și mențiunile necesare în Registrul Acționarilor Societății pentru a reflecta transferul dreptului de proprietate asupra Acțiunilor de la Vanzător la Cumpărător. Părțile sunt de acord și înțeleg că registrul acționarilor este ținut de societatea Alstom Transport SA , iar semnarea în acesta depinde de accesul la Registru. Părțile sunt de acord să depună toate diligențele ca în cel mai scurt timp, ulterior semnării contractului, sau chiar în ziua semnării contractului să procedeze la semnarea în Registru în vederea transferului proprietății asupra acțiunilor de la vânzător la cumpărător.

- b) Vanzătorul și Cumpărătorul vor coopera cu bună-credință și vor semna și emite orice alte certificate, documente și instrumente a căror semnare sau emitere poate fi solicitată de Autoritățile Publice pentru a finaliza și înregistra Tranzacția în Registrul Comerțului.
- c) Fără a aduce atingere oricărei dispoziții a prezentului Contract sau a dispozițiilor oricărei Legi Aplicabile, Cumpărătorul este de acord că, după Data Semnării, a semnării declarației de transfer a Acțiunilor de Partii în Registrul Acționarilor și a mențiunii corespunzătoare a transferului Acțiunilor în Registrul Comerțului, acesta nu va avea dreptul de a declara rezoluțiunea sau de a denunța prezentul Contract.

4) Declarații și garanții

- a) Cumpărătorul și Vanzătorul, în mod individual și în nume propriu, garantează că fiecare dintre garanțiile de mai jos este adevărată și exactă la Data Semnării.
 - i) Fiecare Parte este o societate organizată în mod corespunzător, înființată în mod valabil și în conformitate cu Legea Aplicabilă la locul înmatriculării sale. Fiecare Parte are dreptul și capacitatea necesare pentru a semna și a executa prezentul Contract și toate documentele auxiliare necesare pentru a realiza Tranzacția.

SAU

- (i) Vanzătorul este o societate organizată în mod corespunzător, înființată în mod valabil și în conformitate cu legile din România. Cumpărătorul este [●] având capacitate deplină de folosință și exercițiu. Fiecare Parte are dreptul și capacitatea necesare pentru a semna și a executa prezentul Contract și toate documentele auxiliare necesare pentru a realiza Tranzacția.
 - ii) Fiecare persoană care semnează orice document al Tranzacției în numele unei Părți are autoritatea necesară deplină pentru a face acest lucru. Fiecare Parte a executat și livrat în mod corespunzător și valabil prezentul Contract.
 - iii) Prezentul Contract și orice documente sau instrumente executate sau care urmează să fie executate de către Părți în legătură cu prezentul Contract și cu Tranzacția constituie sau, atunci când documentele sau instrumentele relevante vor fi executate, vor constitui obligații valabile ale Părții respective și sunt sau, atunci când documentele sau instrumentele relevante vor fi executate, vor fi opozabile acestei Părți în conformitate cu prevederile lor.
- b) Vanzătorul declară și garantează că la Data Semnării :
 - i) este proprietarul de drept al Acțiunilor și are drept deplin de a le înstrăina în conformitate cu dispozițiile prezentului Contract;
 - ii) Acțiunile sunt libere de orice sarcini, drepturi de retenție și litigii;
 - iii) Vanzătorul are deplină capacitate, putere și autoritate pentru a semna și executa prezentul Contract;
 - (iv) prezentul Contract constituie obligație legală, validă și angajantă pentru Vanzător, având caracter executoriu față de Vanzător, potrivit prevederilor sale .
 - c) Cumpărătorul declară și garantează că:

- i) Cumpărătorul este profesionist, acționând prudent și diligent, dobândind Acțiunile ca bunuri mobile în starea în care sunt acestea, pe principiul „așa cum este” (*as it is*). În luarea deciziei de a încheia Tranzacția, Cumpărătorul s-a bazat exclusiv pe rezultatele propriilor sale investigații, inspecții și verificări

independente și nu pe Vânzător.

ii) Cumpărătorul are la dispoziție resursele financiare necesare pentru a cumpăra Acțiunile în conformitate cu termenii prezentului Contract și pentru a-și îndeplini obligațiile care îi revin în temeiul prezentului Contract. Fondurile Cumpărătorului nu provin din activități ilicite, interzise de legislația română, legislația UE sau tratatele internaționale relevante.

iii) Cumpărătorul declară că, la semnarea prezentului Contract, nu a existat rea-credință sau vreo formă de constrângere asupra sa. Nu există vreo acțiune, procedură judiciară sau altă procedură sau măsură luată sau iminentă în vederea declarării insolvenței, falimentului, reorganizării judiciare, dizolvării, lichidării, moratoriului sau concordatului preventiv cu privire la Cumpărător. Cumpărătorul nu este insolubil, astfel cum este definit acest termen de Legea Aplicabilă, inclusiv, fără a se limita la "insolvență prezumată" sau "insolvență iminentă" conform Legii nr. 85/2014 privind procedurile de insolvență și de prevenire a insolvenței și "stare de insolvabilitate" conform articolului 1.417 din Codul civil.

d) Garanțiile Vânzătorului în temeiul prezentei Clauze și prezentului Contract sunt singurele garanții oferite de Vânzător în legătură cu Societatea, Acțiunile, activitatea Societății, prezentul Contract și Documentele Tranzacției.

e) Cumpărătorul recunoaște și acceptă în mod expres că achiziționează Acțiunile în starea în care sunt acestea, pe principiul "așa cum este" și nici Vânzătorul, nici reprezentanții, directorii, administratorii, managerii, angajații, consilierii sau agenții Vânzătorului, nu fac, în nicio calitate, vreo declarație și nu oferă vreo garanție, iar Cumpărătorul nu se bazează pe vreo declarație sau garanție de orice fel, verbală sau scrisă, expresă sau implicită, statutară sau de altă natură, cu privire la orice aspect referitor la Societate, la Acțiuni în afara celor prevăzute în prezentul Contract și în cadrul Tranzacției sau la acuratețea, corectitudinea, caracterul complet sau semnificativ al oricăror alte informații (inclusiv al informațiilor divulgate) dobândite de către Cumpărător sau de către oricare dintre reprezentanții săi în afara Tranzacției și Licitatiei.

5) Limitele răspunderii Vânzătorului

a) Vânzătorul va fi răspunzător în temeiul prezentului Contract față de Cumpărător împotriva oricărei Pierderi suferite de acesta din urma ca urmare a sau în legătură cu încălcarea de către Vânzător a declarațiilor, garanțiilor și obligațiilor asumate prin prezentul Contract.

b) Limite temporale

În cazul în care Cumpărătorul ia la cunoștință de o chestiune sau de o circumstanță care a dus sau poate da naștere unei Pretenții îl va notifica în scris pe Vânzător de îndată ce este posibil, precizând încălcarea Garanției Vânzătorului sau altei obligații contractuale încălcate, inclusiv, estimarea de către Cumpărător, a valorii Prejudiciului pretins în termen de un an de la Data Semnării sau în termenul de prescripție prevăzut de Legea Aplicabilă pentru respectiva pretenție, oricare dintre acestea este mai scurt; și

Vânzătorul nu va putea fi ținut răspunzător pentru vreun Prejudiciu suferit în legătură cu vreo Pretenție în măsura în care acesta este agravat sau nu este redus ca urmare a nerespectării de către Cumpărător a obligației de a transmite o notificare în conformitate prezenta Clauza.

c) Limite valorice agregate

Vânzătorul nu va fi răspunzător pentru niciun prejudiciu, indirect sau subsecvent, pentru pierderi de profit, amânarea profitului, pierderea unei oportunități, pierderea afacerii, pierderea venitului sau pierderea fondului comercial, orice daune-interese punitive sau speciale, reclamații, cereri,

proceduri, costuri, cheltuieli, penalități, onorarii și alte taxe legale sau profesionale în legătură cu astfel de pierderi indirecte sau consecutive.

Vânzătorii nu vor avea nicio răspundere cu privire la o Revendicare legată de sau care decurge dintr-o datorie care este contingentă sau nu poate fi cuantificată în alt mod, cu excepția cazului în care și până când acea răspundere încetează să mai fie contingentă și devine o datorie reală care poate fi cuantificată, fără prejudiciu totuși dreptul Cumpărătorului de a transmite o notificare de Reclamație înainte de acest moment.

d) Vânzătorul nu este răspunzător în temeiul prezentului Contract pentru niciun prejudiciu potențial sau viitor decât în cazul în care un astfel de prejudiciu devine cert și cuantificabil în conformitate cu prezentul Contract.

6) Confidențialitate

a) Sub rezerva clauzei b) nicio publicație, anunț, declarație de presă, circulară sau comunicare (fiecare dintre acestea fiind un "**Anunț**") privind existența sau conținutul prezentului Contract nu va fi făcută de către oricare dintre Părți fără aprobarea prealabilă scrisă a celeilalte Părți (această aprobare nu va fi refuzată sau întârziată în mod nejustificat).

b) Clauza a) nu se aplică niciunui Anunț dacă și în măsura în care acesta trebuie făcut în temeiul Legii Aplicabile, al regulilor oricărei burse de valori sau al oricărei alte piețe de valori mobiliare sau al Autorității Publice căreia i se supune partea care face Anunțul, sau procedurii legale sau convenționale din care face parte, indiferent dacă oricare dintre acestea are sau nu forță de lege, înțelegându-se că va fi divulgată doar acea parte a informațiilor ce trebuie divulgată în mod obligatoriu pentru a se conforma unor astfel de cerințe și cu condiția ca orice Anunț să fie făcut, în măsura în care este permis, după notificare prealabilă (inclusiv o copie a Anunțului propus) și după consultarea celeilalte Părți și după ce se iau în considerare cerințele rezonabile ale acesteia în ceea ce privește conținutul, momentul și modul de transmitere a Anunțului în cauză; în cazul în care nu este permisă o notificare și o consultare prealabilă, Partea care face Anunțul furnizează celeilalte Părți o copie a Anunțului făcut imediat după transmiterea acestuia.

c) Fiecare Parte tratează ca fiind confidențiale și nu divulgă nicio informație obținută ca urmare a negocierii și încheierii prezentului Contract, inclusiv cele care se referă la: (i) dispozițiile prezentului Contract; și (ii) negocierile referitoare la prezentul Contract.

d) Clauza c) nu interzice divulgarea sau utilizarea oricărei informații de către o Parte și/sau de către Afiliații săi dacă și în măsura în care:

- i) divulgarea sau utilizarea este impusă de Legea Aplicabilă sau de orice Autoritate Publică;
- ii) divulgarea este impusă în conformitate cu normele oricărei burse de valori sau ale oricărei alte piețe de valori mobiliare aplicabile Părții care face divulgarea;
- iii) divulgarea sau utilizarea este necesară pentru a conferi beneficiul deplin al prezentului Contract Vânzătorului sau Cumpărătorului;
- iv) divulgarea sau utilizarea este necesară în scopul unei proceduri judiciare sau divulgarea se face către o Autoritate Fiscală în legătură cu aspectele fiscale ale afacerilor Părții care divulgă informațiile;
- v) informațiile sunt sau devin publice (altfel decât prin încălcarea prezentului Contract);

- vi) cealaltă Parte a aprobat în prealabil, în scris, divulgarea sau utilizarea; sau
- vii) informațiile sunt dezvoltate în mod independent după Data Semnării, cu condiția ca, înainte de divulgarea sau utilizarea oricărei informații, dacă acest lucru este interzis prin lege, Partea în cauză notifică de îndată cealaltă Parte cu privire la această cerință, pentru a oferi celeilalte Părți posibilitatea de a contesta divulgarea sau utilizarea sau de a conveni asupra momentului și conținutului acestei divulgări sau utilizări; sau
- viii) în cazul în care divulgarea este făcută unui potențial investitor, cumpărător, partener sau cumpărător al afacerii sau acțiunilor unei Părți sau ale filialelor acesteia, inclusiv consultanților juridici, financiari, contabili, auditorilor, echipei de conducere, angajaților și altor reprezentanți autorizați ai acestora.

7) Diverse

a) Protecția Datelor cu caracter personal

- i) Fiecare Parte este responsabilă în mod independent pentru respectarea cerințelor legale aplicabile pentru prelucrarea legală a Datelor cu caracter personal în contextul activităților sale desfășurate în scopul prezentului Contract.
- ii) În timpul executării prezentului Contract, oricare dintre Părți poate colecta, stoca sau utiliza mai multe categorii de Date cu caracter personal, inclusiv numele, prenumele, numele de familie, numărul de telefon, adresa de e-mail, semnătura, referitoare la reprezentanții legali sau angajații celeilalte Părți sau la alte persoane care reprezintă Partea respectivă. Datele pot fi colectate de la cealaltă Parte sau direct de la persoana vizată. Prelucrarea Datelor cu caracter personal de mai sus este necesară pentru a permite Părților să încheie și să execute prezentul Contract. Pentru a asigura informarea în timp util, transparentă și semnificativă a persoanelor vizate, astfel cum se prevede în Regulamentul general privind protecția datelor 2016/679 (UE), fiecare Parte va pregăti și va fi responsabilă pentru conținutul propriei note de informare cu privire la prelucrarea Datelor cu caracter personal pe care o efectuează cu privire la reprezentanții legali/angajații și/sau alte persoane care reprezintă cealaltă Parte.
- iii) Cumpărătorul va respecta în orice moment toate Legile Aplicabile în materie de confidențialitate ce reglementează protecția Datelor cu caracter personal (inclusiv, dar fără a se limita la Regulamentul general (UE) 2016/679 privind protecția datelor) în ceea ce privește orice Date cu caracter personal care pot fi dezvăluite sau furnizate în alt mod Cumpărătorului de către sau în numele Vânzătorului sau al Societății. Cumpărătorul va colecta, utiliza sau divulga astfel de Date cu caracter personal numai în scopul investigării Societății și a activității acesteia și al finalizării Tranzacției. Cumpărătorul va proteja toate Datele cu caracter personal colectate într-un mod compatibil cu gradul de sensibilitate al Datelor cu caracter personal și va menține în permanență securitatea și integritatea Datelor cu caracter personal.

b) Acțiuni voluntare

Părțile se vor abține de la orice act sau fapt (altul decât în cursul normal al activității comerciale a Societății sau cerut de lege) care ar putea da naștere la o Pretenție care nu ar apărea altfel.

c) Cooperare

Părțile convin să coopereze cu bună credință și să acționeze astfel încât să permită celeilalte Părți să beneficieze de prevederile prezentului Contract. Părțile vor acționa cu profesionalism și

diligență în conformitate cu dispozițiile prezentului Contract.

d) Contract negociat

- i) În sensul articolului 1.221 din Codul Civil Român, fiecare Parte confirmă că deține experiența și cunoștințele necesare pentru a încheia și evalua prezentul Contract și nu se află în stare de necesitate la data prezentului Contract.
- ii) Părțile sunt de acord și declară că niciuna dintre prevederile prezentului Contract nu poate fi considerată ca fiind o clauză standard sau neobișnuită în sensul articolelor 1.202 și 1.203 din Codul Civil Român. Pentru evitarea oricărui dubiu, Părțile convin în mod expres că prezentul Contract nu constituie un contract de adeziune, astfel cum acesta este definit de articolul 1.175 din Codul Civil Român și, în continuare, confirmă și declară în mod expres că au fost de acord și au acceptat în mod expres Clauzele prezentului Contract

e) Întregul Contract

- i) Prezentul Contract reprezintă întregul acord dintre Vânzător și Cumpărător referitor la obiectul prezentului Contract și înlocuiește orice acord scris sau verbal anterior dintre Vânzător și Cumpărător în legătură cu aspectele reglementate prin prezentul Contract.

f) Excluderea impreviziunii

Părțile consideră că prezentul Contract este echitabil și rezonabil și sunt de acord să îl respecte pe întreaga durată a acestuia, indiferent de apariția oricăror împrejurări ce ar face ca executarea vreunei obligații ce rezultă din prezentul Contract să fie mai oneroasă fie din cauza creșterii costurilor executării obligației respective, fie din cauza scăderii valorii contraprestației. Părțile renunță prin prezentul Contract în mod expres la orice drept, prezent sau viitor, actual sau potențial, de a pretinde orice tip de beneficiu sau exonerare de răspundere ce ar rezulta din aplicarea prevederilor articolului 1.271 din Codul Civil Român

g) Caracterul rezonabil

Fiecare Parte confirmă că a primit consiliere juridică independentă cu privire la toate aspectele prevăzute în prezentul Contract și este de acord că prevederile prezentului Contract (inclusiv toate documentele încheiate în conformitate cu prezentul Contract) sunt corecte și rezonabile.

h) Modificări

Nicio modificare, variație sau amendament al prezentului Contract nu intră în vigoare decât dacă se face în scris și este semnată de către sau în numele fiecăreia dintre Părți.

i) Costuri

Toate cheltuielile legate de transferul Acțiunilor, inclusiv taxele pentru înregistrarea modificărilor la Registrul Comerțului, vor fi suportate de Cumpărător.

j) Notificări

- i) Orice notificări sau alte comunicări în legătură cu prezent Contract („**Notificarea**”) vor fi:
 - (1) efectuate în scris în limba română;
 - (2) transmise prin e-mail, urmate de confirmarea scrisă de primire, scrisoare recomandată sau transmise prin curier printr-o companie de curierat recunoscută la nivel național.

- ii) Notificările către Vânzător vor fi trimise la următoarea adresă sau către orice altă persoană sau adresă pe care Vânzătorul o poate notifica Cumpărătorului:

Pentru Vânzător:

În atenția:

Adresă:

Telefon:

E-mail:

- iii) Notificările către Cumpărător vor fi trimise la următoarea adresă sau la orice altă persoană sau adresă pe care Cumpărătorul o poate notifica Vânzătorului:

Pentru Cumpărător:

În atenția:

Adresă:

Telefon:

E-mail:

- iv) Orice notificare va produce efecte la primire și va fi considerată a fi primită la data înmânării personale, la data primirii scrisorii recomandate sau prin curier. Orice notificare transmisă corect, care este refuzată la primire, nu este ridicată sau nu poate fi livrată din cauza unei acțiuni sau omisiuni a Părții căreia i se adresează, va fi considerată ca fiind livrată la data la care a fost refuzată la primire, neridicată sau considerată de oficiul poștal sau de curier ca fiind imposibil de livrat.

k) Invaliditate

- i) În cazul în care oricare dintre prevederile prezentului Contract va fi considerată ilegală, invalidă sau inaplicabilă, în întregime sau parțial, respectiva prevedere se va aplica cu orice eliminare sau modificare necesară, astfel încât prevederea să fie legală, valabilă și aplicabilă și să producă efectele comerciale și economice avute în vedere de Părți.
- ii) În măsura în care nu este posibilă eliminarea sau modificarea unei astfel de prevederi, fie în întregime sau parțial, o astfel de prevedere sau orice parte a acesteia va fi considerată ca nefăcând parte din prezentul Contract în măsura în care este ilegală, invalidă sau inaplicabilă, iar legalitatea, valabilitatea și caracterul executoriu al celorlalte prevederi ale prezentului Contract nu vor fi afectate.

l) Legea Aplicabilă și instanțele competente

- i) Prezentul Contract va fi guvernat și interpretat în conformitate cu legea română.
- ii) Orice dispută sau dezacord care decurge din sau în legătură cu prezentul Contract, inclusiv, dar fără a se limita la orice dispute cu privire la încheierea valabilă, existența, semnarea, executarea, nulitatea, încălcarea, încetarea sau invaliditatea acestuia și inclusiv orice obligații necontractuale în temeiul acestuia și, în consecință, orice procedură ce decurge din sau în

legătură cu prezentul Contract și care nu pot fi soluționate prin negocieri pe cale amiabilă în termen de treizeci (30) de zile de la notificarea scrisă transmisă de către oricare dintre Părți în legătură cu potențialul litigiu va fi soluționat de către instanțele competente din București.

m) Limba

Prezentul Contract a fost negociat și semnat numai în limba română.

DREPT CARE, prezentul Contract a fost semnat în mod corespunzător la data menționată mai sus, în două (2) exemplare originale, câte un original pentru fiecare Parte.

VÂNZĂTOR: SIF Muntenia S.A. prin administrator SAI Muntenia Invest SA

Prin [●]

CUMPĂRĂTOR [●]

Prin [●]

Anexa 4 Formular de cunoaștere a clienței (persoană fizică)

Stimate domn/doamnă,

Luând în considerare reglementările în materia sancțiunilor internaționale/prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului, avem obligația să efectuăm anumite verificări în fiecare caz particular, indiferent dacă există sau nu suspiciuni cu privire la astfel de activități.

Prin urmare, vă rugăm să completați acest formular și să confirmați corectitudinea informațiilor prin semnătura dumneavoastră. În cazul oricăror întrebări cu privire la formular, vă stăm la dispoziție.

În cazul unor modificări survenite ulterior completării acestuia (ex: nume, document de identitate, adresă etc), aveți obligația să ne informați cu privire la acest aspect și să completați o nouă Fișă de cunoaștere în termen de 30 de zile de la data modificării.

INFORMAȚII GENERALE PRIVIND CLIENTUL – *PERSOANĂ FIZICĂ*

- Nume și prenume: _____
- Pseudonim: _____
- CNP/echivalentul acestuia în cazul persoanelor străine: _____
- Data nașterii: _____
- Locul nașterii: _____
- Act de identitate: _____ seria _____ număr _____
- Emis la data de _____ de către: _____
- Naționalitate: _____
- Cetățenie: _____
- Tel./fax: _____
- E-mail: _____
- Ocupația: _____
- Numele angajatorului/Natura activității proprii: _____
- Domiciliul stabil: _____

Reședința: _____

Beneficiarul real (*a se completa anexa privind beneficiarul real*)

Persoană expusă public:

DA NU

▪ **În situația persoanei expuse public**, funcția publică deținută: _____

▪ Scopul și natura relației de afaceri derulate cu SIF Muntenia S.A.:

▪ Sursa fondurilor ce urmează să fie utilizate în derularea relației de afaceri: _____

Se anexează în copie:

- actul de identitate al persoanei fizice;

- alte documente solicitate suplimentar pentru justificarea tranzacției, dacă este cazul: _____

Cunoscând prevederile Codului Penal privind falsul în declarații, prin completarea acestui formular confirm că informațiile de mai sus sunt exacte, adevărate și complete și că sunt integral răspunzător cu privire la acestea față de orice autoritate competentă.

Confirm că mi-a fost comunicată Nota de Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Nume și prenume: _____

Data: _____

Semnătură

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN PROCESUL DE CUNOAȘTERE A CLIENTELEI

Datele cu caracter personal ale clienților/beneficiarilor reali / acționarilor / împuterniciților / orice alte persoane implicate în deschiderea/desfășurarea relației de afaceri sunt prelucrate doar în scopul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului și sunt păstrate în baza de date a SIF Muntenia S.A. și actualizate în funcție de modificările intervenite, cu respectarea legislației specifice privind protecția datelor cu caracter personal.

SIF Muntenia S.A. prin administratorul său SAI Muntenia Invest SA întocmește și păstrează, în format electronic și/sau pe suport hârtie, după caz, corespondențe comerciale, evidențe ale persoanelor cu care intră în relații de afaceri, inclusiv copii de pe documentele de identificare și de pe celelalte documente solicitate acestora, măsurile întreprinse în scopul verificării realității informațiilor, analizele și evaluarea legate de identificarea fiecărei persoane cu care intră în relații de afaceri în parte.

Toate documentele privind măsurile de cunoaștere a clienței (documente de identificare a clienților, interogări în aplicațiile informatice, interne sau din surse publice, evidențe, reevaluări și rapoarte interne, corespondențe, documente justificative, evidențe ale tranzacțiilor etc.) vor fi păstrate și arhivate pe perioada prevăzută de lege.

Datele cu caracter personal colectate și prelucrate în procesul de cunoaștere a clienței de către SIF Muntenia S.A. se face doar cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și cu Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

Declarația persoanelor fizice cu privire la statutul de persoană expusă public

Pentru a respecta prevederile Regulamentului de aplicare a prevederilor Legii 129/2019 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor și ale finanțării terorismului, instituțiile financiare trebuie să stabilească statutul de persoană expusă public a clienților săi persoane fizice.

Anexa 5 DECLARAȚIE privind statutul de persoană expusă public

Subsemnatul(a) _____, domiciliat în _____ Str. _____ nr.____, bl.____, sc.____, et.____, apt.____, județ/sector _____, posesor al _____, seria/nr _____ eliberat de _____ la data de _____, cod numeric personal _____, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea legii:

1. Subsemnatul dețin sau am deținut mai recent de un an de la prezenta una din funcțiile:

- șef de Stat, șef de guvern, membru al Parlamentului, membru al Guvernului, secretar de stat, membru al organelor de conducere ale partidelor politice, membru al Curții Constituționale, membru al Curții Supreme sau al altei instanțe ale căror hotărâri nu pot fi atacate decât prin intermediul unor căi extraordinare de atac, membru al organelor de conducere a Curții de Conturi sau altui organ asimilat, membru în consiliul de administrație al unei bănci centrale, ambasador, însărcinat cu afaceri, ofițer de rang înalt în cadrul forțelor armate;
- membru în consiliul de administrație sau în consiliul de supraveghere, persoană cu funcție de conducere în regii autonome, în societăți comerciale cu capital majoritar de stat sau în companii naționale;
- director, director adjunct, membru al consiliului de administrație sau membru al organelor de conducere din cadrul unei organizații internaționale.

2. Subsemnatul sunt membru direct al familiei unei persoane din categoriile de mai sus:

- soț/soție/concubin,
- copil sau soț/soție/concubin al copilului acestora,
- părinte.

3. Subsemnatul:

- Am o relație de afaceri strânsă cu o persoană aflată în categoriile de la punctul 1;
- Dețin sau am o influență semnificativă asupra unei persoane juridice, a unei entități sau construcții juridice înființate în beneficiul uneia dintre persoanele prevăzute la punctul 1.

4. Subsemnatul nu se încadrează în niciuna din categoriile de mai sus.

Nume client _____

Semnatura : _____

Data : _____

În cazul în care clientul se încadrează în categoria PEP, intrarea în relații de afaceri se face cu avizul Ofițerului de conformitate SB/FT pentru persoanele care dețin funcții locale, iar pentru persoanele cu funcții la nivel național sau nerezidente, cu aprobarea Consiliului de Administrație.

Anexa 6 DECLARAȚIE privind identitatea beneficiarului real

Subsemnatul client*....., declar pe propria răspundere, sub sancțiunea legii:

- că subsemnatul este beneficiarul real al operațiunii/tranzacției;
- că beneficiarul real/beneficiarii reali este/sunt:

1)

- Nume și prenume: _____
- CNP/echivalentul acestuia în cazul persoanelor străine: _____
- Data nașterii: _____
- Naționalitate: _____
- Cetățenie: _____
- Natura relației: _____
- Natura activității desfășurate: _____
- **Persoană expusă public:**

DA NU

- **În situația persoanei expuse public, funcția publică deținută:** _____
- **Membru al familiei unei persoane expuse public:**

DA NU

- **Asociat apropiat al unei persoane expuse public:**

DA NU

2)

- Nume și prenume: _____
- CNP/echivalentul acestuia în cazul persoanelor străine: _____
- Data nașterii: _____
- Naționalitate: _____
- Cetățenie: _____
- Natura relației: _____
- Natura activității desfășurate: _____
- **Persoană expusă public:**

DA NU

- **În situația persoanei expuse public, funcția publică deținută:** _____
- **Membru al familiei unei persoane expuse public:**

DA NU

- **Asociat apropiat al unei persoane expuse public:**

DA NU

3)

- Nume și prenume: _____
- CNP/echivalentul acestuia în cazul persoanelor străine: _____
- Data nașterii: _____
- Naționalitate: _____
- Cetățenie: _____
- Natura relației: _____

- Natura activității desfășurate: _____
- **Persoană expusă public:**
 DA NU
- **În situația persoanei expuse public, funcția publică deținută:** _____
- **Membru al familiei unei persoane expuse public:**
 DA NU
- **Asociat apropiat al unei persoane expuse public:**
 DA NU
- sursa fondurilor: _____

Subsemnatul client se obligă să comunice SIF Muntenia S.A. orice modificare referitoare la cele declarate.

Declararea necorespunzătoare a datelor menționate mai sus se sancționează conform prevederilor Codului Penal privind falsul în declarații.

Locul și data

Semnătura clientului

.....

.....

N.B.: SIF Muntenia S.A. prin administratorul său SAI Muntenia Invest S.A. își rezervă dreptul de a refuza efectuarea tranzacțiilor ordonate de client/de a înceta relațiile cu clientul în cazul unor declarații false sau dacă are suspiciuni cu privire la realitatea celor declarate de client.

** persoană fizică/persoană juridică.*

Confirm că mi-a fost comunicată Nota de Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Nume și prenume: _____

Data: _____

Semnătură

NOTA DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN PROCESUL DE CUNOAȘTERE A CLIENTELEI

Datele cu caracter personal ale clienților/beneficiarilor reali / acționarilor / împuterniciților / orice alte persoane implicate în deschiderea/desfășurarea relației de afaceri sunt prelucrate doar în scopul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului și sunt păstrate în baza de date a SIF Muntenia SA prin administratorul său SAI Muntenia Invest S.A. și actualizate în funcție de modificările intervenite, cu respectarea legislației specifice privind protecția datelor cu caracter personal.

SIF Muntenia SA prin administratorul său SAI Muntenia Invest S.A. întocmește și păstrează, în format electronic și/sau pe suport hârtie, după caz, corespondențe comerciale, evidențe ale persoanelor cu care intră în relații de afaceri, inclusiv copii de pe documentele de identificare și de pe celelalte documente solicitate acestora, măsurile întreprinse în scopul verificării realității informațiilor, analizele și evaluarea legate de identificarea fiecărei persoane cu care intră în relații de afaceri în parte.

Toate documentele privind măsurile de cunoaștere a clienței (documente de identificare a clienților, interogări în aplicațiile informatice, interne sau din surse publice, evidențe, reevaluări și rapoarte interne, corespondențe, documente justificative, evidențe ale tranzacțiilor etc.) vor fi păstrate și arhivate pe perioada prevăzută de lege.

Datele cu caracter personal colectate și prelucrate în procesul de cunoaștere a clienței de către SIF Muntenia SA prin administratorul său SAI Muntenia Invest S.A. se face doar cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și cu Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

- Locul nașterii: _____
- Act de identitate: _____ seria _____ număr _____
- Emis la data de _____ de către: _____
- Naționalitate: _____
- Cetățenie: _____
- Tel./fax: _____
- E-mail: _____
- Ocupația: _____
- Numele angajatorului/Natura activității proprii: _____

• Domiciliul stabil: _____

• Reședința: _____

• **Persoană expusă public:**

DA NU

• **În situația persoanei expuse public, funcția publică deținută:** _____

Se anexează în copie:

- actul constitutiv;
- împuternicirea dată persoanei care reprezintă clientul, în cazul în care aceasta nu este reprezentantul legal;
- certificatul constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului (pentru societăți) sau de autorități similare din țara de origine și documente echivalente, care certifică înregistrarea beneficiarului real.

Cunoscând prevederile Codului Penal privind falsul în declarații, prin completarea acestui formular confirm că informațiile de mai sus sunt exacte, adevărate și complete și că sunt integral răspunzător cu privire la acestea față de orice autoritate competentă.

Confirm că mi-a fost comunicată Nota de Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Nume și prenume: _____

Data: _____

Semnătură

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN PROCESUL DE CUNOAȘTERE A CLIENTELEI

Datele cu caracter personal ale clienților/beneficiarilor reali / acționarilor / împuterniciților / orice alte persoane implicate în deschiderea/desfășurarea relației de afaceri sunt prelucrate doar în scopul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului și sunt păstrate în baza de date a SIF Muntenia SA prin administratorul său SAI Muntenia Invest S.A. și actualizate în funcție de modificările intervenite, cu respectarea legislației specifice privind protecția datelor cu caracter personal.

SIF Muntenia SA prin administratorul său SAI Muntenia Invest S.A. întocmește și păstrează, în format electronic și/sau pe suport hârtie, după caz, corespondențe comerciale, evidențe ale persoanelor cu care intră în relații de afaceri, inclusiv copii de pe documentele de identificare și de pe celelalte documente solicitate acestora, măsurile întreprinse în scopul verificării realității informațiilor, analizele și evaluarea legate de identificarea fiecărei persoane cu care intră în relații de afaceri în parte.

Toate documentele privind măsurile de cunoaștere a clientei (documente de identificare a clienților, interogări în aplicațiile informatice, interne sau din surse publice, evidențe, reevaluări și rapoarte interne, corespondențe, documente justificative, evidențe ale tranzacțiilor etc.) vor fi păstrate și arhivate pe perioada prevăzută de lege.

Datele cu caracter personal colectate și prelucrate în procesul de cunoaștere a clientei de către SIF Muntenia SA prin administratorul său SAI Muntenia Invest S.A. se face doar cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și cu Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

Anexa 8

Declarația persoanelor fizice (reprezentant legal) cu privire la statutul de persoană expusă public

Pentru a respecta prevederile Regulamentului de aplicare a prevederilor Legii 129/2019 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor și ale finanțării terorismului, instituțiile financiare trebuie să stabilească statutul de persoană expusă public a clienților săi persoane fizice.

DECLARAȚIE privind statutul de persoană expusă public

Subsemnatul(a) _____, domiciliat în _____ Str. _____ nr. _____, bl. _____, sc. _____, et. _____, apt. _____, județ/sector _____, posesor al _____, seria/nr _____ eliberat de _____ la data de _____, cod numeric personal _____, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea legii:

1. Subsemnatul dețin sau am deținut mai recent de un an de la prezenta una din funcțiile:

- șef de Stat, șef de guvern, membru al Parlamentului, membru al Guvernului, secretar de stat, membru al organelor de conducere ale partidelor politice, membru al Curții Constituționale, membru al Curții Supreme sau al altei instanțe ale căror hotărâri nu pot fi atacate decât prin intermediul unor căi extraordinare de atac, membru al organelor de conducere a Curții de Conturi sau altui organ asimilat, membru în consiliul de administrație al unei bănci centrale, ambasador, însărcinat cu afaceri, ofițer de rang înalt în cadrul forțelor armate;
- membru în consiliul de administrație sau în consiliul de supraveghere, persoană cu funcție de conducere în regii autonome, în societăți comerciale cu capital majoritar de stat sau în companii naționale;
- director, director adjunct, membru al consiliului de administrație sau membru al organelor de conducere din cadrul unei organizații internaționale.

2. Subsemnatul sunt membru direct al familiei unei persoane din categoriile de mai sus:

- soț/soție/concubin,
- copil sau soț/soție/concubin al copilului acestora,
- părinte.

3. Subsemnatul:

- Am o relație de afaceri strânsă cu o persoană aflată în categoriile de la punctul 1;
- Dețin sau am o influență semnificativă asupra unei persoane juridice, a unei entități sau construcții juridice înființate în beneficiul uneia dintre persoanele prevăzute la punctul 1.

4. Subsemnatul nu se încadrează în niciuna din categoriile de mai sus.

Nume client _____

Semnătura: _____

Data : _____

În cazul în care clientul se încadrează în categoria PEP, intrarea în relații de afaceri se face cu avizul Ofițerului de conformitate SB/FT pentru persoanele care dețin funcții locale, iar pentru persoanele cu funcții la nivel național sau nerezidente, cu aprobarea Consiliului de Administrație.

Anexa 9

DECLARAȚIE privind identitatea beneficiarului real

Subsemnatul client*....., declar pe propria răspundere, sub sancțiunea legii:

- că subsemnatul este beneficiarul real al operațiunii/tranzacției;
- că beneficiarul real/beneficiarii reali este/sunt:

1)

- Nume și prenume: _____
- CNP/echivalentul acestuia în cazul persoanelor străine: _____
- Data nașterii: _____
- Naționalitate: _____
- Cetățenie: _____
- Natura relației: _____
- Natura activității desfășurate: _____
- **Persoană expusă public:**

DA NU

- **În situația persoanei expuse public, funcția publică deținută:** _____
- **Membru al familiei unei persoane expuse public:**

DA NU

- **Asociat apropiat al unei persoane expuse public:**

DA NU

2)

- Nume și prenume: _____
- CNP/echivalentul acestuia în cazul persoanelor străine: _____
- Data nașterii: _____
- Naționalitate: _____
- Cetățenie: _____
- Natura relației: _____
- Natura activității desfășurate: _____
- **Persoană expusă public:**

DA NU

- **În situația persoanei expuse public, funcția publică deținută:** _____
- **Membru al familiei unei persoane expuse public:**

DA NU

- **Asociat apropiat al unei persoane expuse public:**

DA NU

3)

- Nume și prenume: _____
- CNP/echivalentul acestuia în cazul persoanelor străine: _____
- Data nașterii: _____
- Naționalitate: _____
- Cetățenie: _____
- Natura relației: _____
- Natura activității desfășurate: _____

▪ **Persoană expusă public:**

DA NU

▪ **În situația persoanei expuse public, funcția publică deținută:** _____

▪ **Membru al familiei unei persoane expuse public:**

DA NU

▪ **Asociat apropiat al unei persoane expuse public:**

DA NU

• sursa fondurilor: _____

Subsemnatul client se obligă să comunice **SIF Muntenia S.A.** orice modificare referitoare la cele declarate.

Declararea necorespunzătoare a datelor menționate mai sus se sancționează conform prevederilor Codului Penal privind falsul în declarații.

Locul și data

Semnătura clientului

.....

.....

N.B.: SIF Muntenia SA prin administratorul său SAI Muntenia Invest S.A. S.A. își rezervă dreptul de a refuza efectuarea tranzacțiilor ordonate de client/de a înceta relațiile cu clientul în cazul unor declarații false sau dacă are suspiciuni cu privire la realitatea celor declarate de client.

** persoană fizică/persoană juridică.*

Confirm că mi-a fost comunicată Nota de Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Nume și prenume: _____

Data: _____

Semnătură

NOTA DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN PROCESUL DE CUNOAȘTERE A CLIENTELEI

Datele cu caracter personal ale clienților/beneficiarilor reali / acționarilor / împuterniciților / orice alte persoane implicate în deschiderea/desfășurarea relației de afaceri sunt prelucrate doar în scopul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului și sunt păstrate în baza de date a SIF Muntenia SA prin administratorul său SAI Muntenia Invest S.A. și actualizate în funcție de modificările intervenite, cu respectarea legislației specifice privind protecția datelor cu caracter personal.

SIF Muntenia SA prin administratorul său SAI Muntenia Invest S.A. întocmește și păstrează, în format electronic și/sau pe suport hârtie, după caz, corespondențe comerciale, evidențe ale persoanelor cu care intră în relații de afaceri, inclusiv copii de pe documentele de identificare și de pe celelalte documente solicitate acestora, măsurile întreprinse în scopul verificării realității informațiilor, analizele și evaluarea legate de identificarea fiecărei persoane cu care intră în relații de afaceri în parte.

Toate documentele privind măsurile de cunoaștere a clienței (documente de identificare a clienților, interogări în aplicațiile informatice, interne sau din surse publice, evidențe, reevaluări și rapoarte interne, corespondențe, documente justificative, evidențe ale tranzacțiilor etc.) vor fi păstrate și arhivate pe perioada prevăzută de lege.

Datele cu caracter personal colectate și prelucrate în procesul de cunoaștere a clienței de către SIF Muntenia SA prin administratorul său SAI Muntenia Invest S.A. se face doar cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și cu Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.