

Către: *Bursa de Valori București S.A.*
Autoritatea de Supraveghere Financiară

RAPORT CURENT 20/2024

Întocmit în conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piața, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piața și/sau Codul Bursei de Valori București pentru Sistemul Multilateral de Tranzacționare

| | |
|-----------------------------------|---|
| Data raportului | 12.07.2024 |
| Denumirea societății | RESTART ENERGY ONE S.A. |
| Sediul social | Strada Gheorghe Doja nr. 11, etaj 2, birou OG-01, Timișoara, județ Timiș |
| Email | investors@restartenergy.com |
| Telefon | +40 765 161 789 |
| Website | www.restartenergy.ro |
| Nr. înreg. la ONRC | J35/1297/2015 |
| Cod unic de înregistrare | RO34583200 |
| Capital social subscris și vărsat | RON 119.734.340,8 |
| Număr de acțiuni | 299.335.852 |
| Simbol | REO26 |
| Piața de tranzacționare | Bonds - SMT |

Evenimente importante de raportat: Fixarea prețului de conversie a obligațiunilor REO26

Conducerea RESTART ENERGY ONE S.A. (denumită în continuare „Compania”) informează toate părțile interesate cu privire la faptul că prețul de conversie la care deținătorii de obligațiuni REO26 vor putea opta să convertească o parte sau întregul principal pe care îl dețin, în acțiuni ale Companiei, este de 1,454 lei per acțiune.

Prețul de conversie a fost stabilit conform prevederilor incluse în cadrul Memorandum-ului întocmit pentru admiterea obligațiunilor convertibile în acțiuni emise de către Companie în cadrul Sistemului Multilateral de Tranzacționare administrat de Bursa de Valori București („**Memorandum**”, disponibil **AICI**), respectiv:

„Conversia se va realiza se va efectua la un Preț de Conversie care se va stabili la Data de Fixare a Prețului și care se va determina astfel:

[...]

(ii) în cazul în care acțiunile Emitentului nu vor fi tranzacționabile pe piața de capital, Prețul pe Acțiune va fi egal cu 80% din valoarea de piață pe acțiune determinată de un evaluator independent autorizat și membru ANEVAR numit de Emitent.”

Conform prevederilor incluse în Memorandum, Compania poate converti maxim 10% din valoarea capitalului social al Companiei, respectiv dețineri de obligațiuni în cuantum de 11.973.434 lei.

În măsura în care, în urma exercitării dreptului de conversie, ar trebui emise acțiuni reprezentând mai mult de 10% din capitalul social al Companiei de la data conversiei, alocarea numărului maxim de acțiuni care

RESTART ENERGY ONE S.A.

Sediul social: Strada Gheorghe Doja nr. 11, etaj 2, birou OG- 01, Timișoara, județ Timiș, România
C.U.I.: RO34583200 • Număr de înregistrare la Registrul Comerțului: J35/1297/2015
E-mail: investors@restartenergy.com • www.restartenergy.ro

vor putea fi emise către deținătorii de obligațiuni care și-au exercitat dreptul de conversie se va face după metoda „pro-rata”, conform formulei și condițiilor incluse în cadrul Memorandum-ului.

În ceea ce privește numărul de obligațiuni ce poate fi convertit, dacă un deținător de obligațiuni optează pentru conversie parțială a pachetului de Obligațiuni pe care îl deține, numărul minim de obligațiuni care va putea fi convertit va fi de 100 obligațiuni (echivalentul a 10.000 lei, la valoarea lor nominală).

Conversia obligațiunilor în acțiuni se va realiza numai dacă, în perioada de transmitere a notificărilor privind conversia, numărul de obligațiuni pentru care deținătorii de obligațiuni și-au exercitat dreptul de conversie reprezintă, cumulativ, cel puțin 10% din totalul obligațiunilor emise.

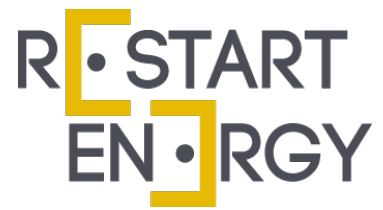
Având în vedere cele de mai sus, Compania informează părțile interesate cu privire la faptul că Data de Fixare a Prețului este stabilită pentru data de 12.07.2024, deținătorii de obligațiuni având posibilitatea să transmită notificările prin care doresc să își exprime intenția de conversie (Anexa 4 la Memorandum), în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la momentul Datei de Fixare a Prețului.

Notificările pot fi transmise pe adresa de e-mail: investors@restartenergy.com.

Armand-Doru Domuta

Director General

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, is written over the name and title.



To: *Bucharest Stock Exchange S.A.*
Financial Supervisory Authority

CURRENT REPORT 20/2024

According to Law no. 24/2017 regarding issuers of financial instruments and market operations, ASF regulation no. 5/2018 regarding the issuers of financial instruments and market operations and/or the Bucharest Stock Exchange Rulebook for Multilateral Trading System.

| | |
|--------------------------------------|--|
| Date of report | 12.07.2024 |
| Name of the Company | RESTART ENERGY ONE S.A. |
| Registered Office | 11 Gheorghe Doja Street, 2nd floor, office OG- 01, Timisoara, Timis county |
| Email | investors@restartenergy.com |
| Phone | +40 765 161 789 |
| Website | www.restartenergy.ro/en/ |
| Registration nr. with Trade Registry | J35/1297/2015 |
| Fiscal Code | RO34583200 |
| Subscribed and paid share capital | RON 119,734,340.8 |
| Total number of shares | 299,335,852 |
| Symbol | REO26 |
| Market where securities are traded | Bonds - MTS |

Important events to be reported: Setting the Conversion Price of REO26 Bonds

The management of RESTART ENERGY ONE S.A. (hereinafter referred to as the "Company") informs all interested parties that the conversion price at which REO26 bondholders will be able to choose to convert part or all of the principal they hold into shares of the Company is RON 1.454 per share.

The conversion price was established according to the provisions included in the Memorandum drawn up for the admission of bonds convertible into shares issued by the Company within the Multilateral Trading System administered by the Bucharest Stock Exchange ("**Memorandum**", available **HERE**), respectively:

"The conversion will be carried out at a Conversion Price that will be established on the Price Setting Date and that will be determined as follows:

[...]

(ii) if the Issuer's shares will not be tradable on the capital market, the Price per Share will be equal to 80% of the market value per share determined by an authorized independent appraiser and ANEVAR member appointed by the Issuer."

According to the provisions included in the Memorandum, the Company can convert a maximum of 10% of the value of the Company's share capital, *i.e.* bond holdings in the amount of RON 11,973,434.

To the extent that, following the exercise of the conversion right, the number of shares that should be issued represents more than 10% of the Company's share capital at the conversion date, the allocation of the maximum number of shares that may be issued to bondholders who have exercised, the conversion

RESTART ENERGY ONE S.A.

Headquarters: 319L 11 Gheorghe Doja Street, 2nd floor, office OG- 01, Timisoara, Timis county, Romania
Sole Identification Code.: RO34583200 • Trade Registry Registration Number: J35/1297/2015
E-mail: investors@restartenergy.com • www.restartenergy.ro/en/

right will be done according to the "pro-rata" method, according to the formula and conditions included in the Memorandum.

Regarding the number of bonds that can be converted, if a bondholder opts for partial conversion of the Bond package he owns, the minimum number of bonds that can be converted will be 100 bonds (the equivalent of 10,000 lei, at their nominal value).

The conversion of bonds into shares will only take place if, during the period of transmission of the conversion notifications, the number of bonds for which the bondholders have exercised their conversion right represents, cumulatively, at least 10% of the total bonds issued.

Considering the above, the Company informs the interested parties that the Price Fixation Date is set for 12.07.2024, bondholders having the opportunity to send the notifications by which they express their intention to convert (Annex 4 to the Memorandum), within 30 (thirty) calendar days from the Price Fixation Date.

Notifications can be sent to: investors@restartenergy.com.

Armand-Doru Domuta

CEO

A blue handwritten signature in cursive script, appearing to read "Armand-Doru Domuta", is written over the printed name and title.

RESTART ENERGY ONE S.A.