

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

RAPORT CURENT 16/2024

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	10.06.2024
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: Decizie CA emisiune obligațiuni

Conducerea RESTART ENERGY ONE S.A. (denumită în continuare „Compania”) informează investitorii cu privire la Decizia Consiliului de Administrație al Companiei de aprobare a termenilor și condițiilor ofertei de obligațiuni ce vor fi emise de Companie. Decizia CA este anexată acestui raport curent.

Oferta are ca obiect emiterea unui număr de până la 65.000 obligațiuni corporative nominative, dematerializate, necondiționate, negarantate și neconvertibile cu o valoare totală de până la 6,5 milioane EUR, cu o valoare nominală de 100 EUR per obligațiune și o scadență de 60 de luni (5 ani) de la data de emisiune. Obligațiunile au o rată a cuponului de 9,5%, periodicitatea cuponului fiind semestrială. Obligațiunile vor putea fi rambursate anticipat, doar integral, cu aprobarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Companiei, începând cu al doilea an al duratei de viață al obligațiunilor. În cazul răscumpărării, Compania va achita deținătorilor o primă de răscumpărare anticipată de 1,5% din valoarea împrumutului obligatar.

Capitalul atras în cadrul acestei noi emisiuni de obligațiuni corporative, va fi utilizat pentru continuarea dezvoltării accelerate a Companiei. În ultimii doi ani, Compania și-a reorientat activitatea dinspre furnizarea de energie spre tranziția energetică. Acest pas a fost efectuat în vederea valorificării oportunităților prezente în domeniul tranziției energetice și diminuarea expunerii afacerilor companiei la instabilitatea legislativă și economică de pe piața de furnizare de energie. Prin acest proces, compania și-a diversificat competențele astfel încât să poată oferi clienților un ecosistem de divizii din întreg lanțul energetic.

În anii ce urmează, Compania vizează consolidarea afacerilor la nivelul segmentului de rooftop, finalizarea și comercializarea proiectelor de tip Utility Scale dezvoltate prin SPV-uri, creșterea portofoliului de clienți

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



industriali mari și foarte mari și creșterea ponderii energiei verzi furnizate, prin dezvoltarea de parcuri fotovoltaice proprii.

Oferta privind emisiunea noilor obligațiuni corporative este intermediată de Tradeville S.A.. Oferta se va derula printr-un plasament privat adresat unui număr de maximum 149 de investitori retail.

Armand-Doru Domuta

Director General

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

DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

AL RESTART ENERGY ONE S.A.

Nr. din data de 20.05.2024

Consiliul de Administrație al societății **RESTART ENERGY ONE S.A.**, o societate pe acțiuni cu sediul în Municipiul Timișoara, Strada GHEORGHE DOJA, Nr. 11, BIROU OG-01, Etaj 2, Județ Timiș, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J35/1297/2015, (EUID): ROONRC.J35/1297/2015, cod unic de înregistrare 34583200 („**Societatea**”),

Având în vedere că, prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății nr. 3 din 11.04.2024 s-au aprobat, printre altele, emisiunea de obligațiuni de către Societate, admiterea acestora la tranzacționare pe una dintre piețele operate/administrate de Bursa de Valori București (BVB) și împuternicirea Consiliului de Administrație al Societății pentru a emite orice fel de hotărâre referitoare la Hotărârea AGEA menționată anterior, inclusiv cu privire la negocierea, stabilirea și aprobarea detaliilor și caracteristicilor în legătura cu fiecare emisiune de Obligațiuni,

Fiind îndeplinite condițiile pentru desfășurarea lucrărilor ședinței și adoptarea deciziilor,

DECIDE

1. Emiterea de către Societate de obligațiuni, în cadrul unei Oferte de vânzare de obligațiuni, cu următoarele caracteristici și în următoarele condiții:
 - a) Tip de obligațiuni: obligațiuni corporative nominative, dematerializate, necondiționate, negarantate și neconvertibile;
 - b) Tip ofertă: ofertă de vânzare de obligațiuni de tip plasament privat;
 - c) Valoarea ofertei: cel mult 6.500.000 EUR;
 - d) Condiție de succes: 3.300.000 EUR;
 - e) Număr de obligațiuni emise: cel mult 65.000 obligațiuni;
 - f) Moneda: EUR;
 - g) Valoare nominală: 100 EUR/obligațiune;
 - h) Preț de ofertă: 100 EUR/obligațiune;
 - i) Scadența finală: 5 ani (60 de luni) de la data emisiunii;
 - j) Subscriere minimă – 200 de obligațiuni, în valoare de 20.000 EUR
 - k) Mod de rambursare a principalului: integral, la scadența finală a obligațiunilor;
 - l) Posibilitatea de rambursare anticipată: Da. Obligațiunile sunt rambursabile, integral dar nu și parțial, la inițiativa Societății și cu aprobarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, începând cu al doilea an al duratei de viață al obligațiunilor, caz în care Societatea va plăti deținătorilor o primă de răscumpărare anticipată de 1,5% din valoarea împrumutului obligatar;
 - m) Rata cuponului: rată nominală fixă de 9,5 % pe durata de viață a Obligațiunilor.
 - n) Periodicitate plata cupon: semestrială
 - o) Registrul obligatarilor: ținut de către Emitent și/sau de către Depozitarul Central, conform prevederilor contractului corespunzător încheiat între aceștia
 - p) Destinația fondurilor: conform celor ce vor fi stabilite de Client prin intermediul Prospectului
 - q) Metoda de alocare: conform celor ce vor fi stabilite de Client prin intermediul Prospectului

RESTART ENERGY ONE S.A.

Sediul social: Municipiul Timișoara, Strada Gheorghe Doja, nr.11, et.2, birou OG-01, Județul Timiș
Înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J35/1297/2015
Cod unic de înregistrare: 34583200
Capital social subscris și integral vărsat: 119,734,340.80 RON

2. Admiterea la tranzacționare a obligațiunilor emise conform celor de mai sus pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare operat de BVB, sens în care se vor întreprinde toate acțiunile și formalitățile necesare, utile și/sau oportune, inclusiv, dar fără a se limita la: îndeplinirea formalităților în fața ASF, înregistrarea la ASF a instrumentelor financiare emise, semnarea de contracte cu BVB și Depozitarul Central, reprezentarea în fața Comisiei de Admitere la Tranzacționare a BVB.
3. Îndeplinirea tuturor formalităților necesare în scopul reprezentării Societății, cu posibilitatea de subdelegare, semnarea tuturor documentelor necesare în scopul implementării și derulării tuturor operațiunilor aprobate prin **Hotărârea AGEA nr. 3 din data de 11.04.2024**, precum și prin prezenta Decizie a Consiliului de Administrație, în vederea desfășurării cu succes a operațiunilor detaliate mai sus și reprezentarea Societății în fața autorităților publice sau private, organisme sau societăți, inclusiv ASF, BVB și Depozitarul Central, în legătura cu emiterea și admiterea la tranzacționare a obligațiunilor ale căror caracteristici sunt detaliate mai sus.
4. Mandatarea dlui. **Domuța Armand Doru** cu drept de subdelegare, pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare aducerii la îndeplinire a deciziilor adoptate mai sus (inclusiv a celor menționate la pct. 3 de mai sus).

Adoptată astăzi, 20.05.2024

DOMUȚA ARMAND-DORU

– Președinte al Consiliului de Administrație


Armand-Doru
Domuta



Digitally signed by
Armand-Doru Domuta
Date: 2024.05.20
15:48:19 +03'00'

CRÎZNIC CAMELIA-LILIANA – Membru al Consiliului de Administrație


Camelia-
Liliana Criznic



Digitally signed by
Camelia-Liliana Criznic
Date: 2024.05.20
15:50:07 +03'00'

DOICARU RENATO-FLAVIU – Membru al Consiliului de Administrație

Renato-
Flaviu
Doicaru



Digitally signed by
Renato-Flaviu
Doicaru
Date: 2024.05.20
15:48:45 +03'00'

RESTART ENERGY ONE S.A.

Sediul social: Municipiul Timișoara, Strada Gheorghe Doja, nr.11, et.2, birou OG-01, Județul Timiș

Înregistrată la Registrul Comertului sub nr. J35/1297/2015

Cod unic de înregistrare: 34583200

Capital social subscris și integral vărsat: 119,734,340.80 RON