

Catre: *Bursa de Valori Bucuresti S.A.*
Autoritatea de Supraveghere Financiara

RAPORT CURENT 18/2024

Intocmit in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si/sau Codul Bursei de Valori Bucuresti pentru Sistemul Multilateral de Tranzactionare

Data raportului	21.06.2024
Denumirea societatii	RESTART ENERGY ONE S.A.
Sediul social	Strada Gheorghe Doja nr. 11, etaj 2, birou OG- 01, Timisoara, judet Timis
Email	investors@restartenergy.com
Telefon	+40 765 161 789
Website	www.restartenergy.ro
Nr. inreg. la ONRC	J35/1297/2015
Cod unic de inregistrare	RO34583200
Capital social subscris si varsat	RON 119.734.340,8
Numar de actiuni	299.335.852
Simbol	REO26
Piata de tranzactionare	Bonds - SMT

Evenimente importante de raportat: Decizie CA - inchidere oferta de vanzare de obligatiuni de tip plasament privat – REO29E

Conducerea RESTART ENERGY ONE S.A. (denumita in continuare „Compania”) informeaza investitorii despre Decizia Consiliului de Administratie referitoare la rezultatele ofertei de vanzare de obligatiuni de tip plasament privat desfasurata intre 11 iunie – 21 iunie 2024. Emisiunea REO29E este formata dintr-un numar de 33.505 obligatiuni, cu valoare nominală de 100 EUR/obligatiune, la prețul de ofertă de 100 EUR /obligatiune, în valoare totală de 3.350.500 EUR.

Dobânda este de 9,5%/an, astfel încât obligatiunile sunt purtătoare a unei rate nominale a dobânzii fixe de 9,5%/an, plătită semestrial.

Armand-Doru Domuta

Director General

**DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
AL RESTART ENERGY ONE S.A.
Nr. [2426] din data de 21.06.2024**

Consiliul de Administrație al **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:

- i. 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;
- ii. prin Decizia Consiliului de Administrație al Societății din data de 20.05. prin care s-a aprobat emiterea, de către Societate de obligațiuni, în cadrul unei Oferte de vânzare de obligațiuni
- iii. prin prevederile Documentului de Ofertă de vânzare, oferta de vânzare de tip plasament privat a fost adresată investitorilor calificați și/sau unui număr mai mic de 150 de persoane fizice sau juridice, altele decât investitori calificați, pe stat membru al Uniunii Europene, a obligațiilor nominative, dematerializate, negarantate, neconvertibile, cu scadența de 5 ani;
 - a fost transmisă Notificarea 1122/21.06.2024 de către intermediarul Ofertei, SSIF TRADEVILLE S.A., privind situația subscrierilor realizate la finalul ofertei;

DECIDE

1. Închiderea Ofertei de vânzare de tip plasament privat de obligațiuni nominative, dematerializate, negarantate, neconvertibile, cu scadența de 5 ani, emise de Societate – REO29E, vineri, 21.06.2024, ora 12:00, la sfârșitul perioadei de Ofertă (Perioada de Ofertă fiind 11 iunie 2024 - 21 iunie 2024 inclusiv). Astfel, ultima zi de acceptare a ordinelor de subscriere este 21.06.2024, între orele 10:00-12:00, ora României.
2. Emiterea, la finalul Perioadei de subscriere în cadrul Ofertei de vânzare a unui număr de 33.505 obligațiuni, nominative, dematerializate, negarantate, neconvertibile, cu scadența de 5 ani, cu valoare nominală de 100 EUR/obligațiune, la prețul de ofertă de 100 EUR /obligațiune, în valoare totală de 3.350.500 EUR. Constată îndeplinirea condiției de succes din Oferta de vânzare.
3. Dobânda este de 9,5%/an, astfel încât obligațiunile sunt purtătoare a unei rate nominale a dobânzii fixe de 9,5%/an, plătită semestrial.
4. Data de emisiune este data de 27.06.2024, data la care va avea loc decontarea tranzacției.
5. Efectuarea formalităților legale pentru evidențierea numărului final în situațiile financiare ale Societății și în documentele ce vor fi întocmite în vederea admiterii la tranzacționare pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare (SMT) operat de Bursa de Valori București (BVB) a obligațiilor emise ca urmare a Ofertei derulate.
6. Inițierea formalităților de admitere la tranzacționare pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare (SMT) operat de Bursa de Valori București (BVB) a obligațiilor emise ca urmare a Ofertei derulate.

Cu excepția cazului în care se prevede în mod expres altfel în prezenta Decizie, termenii scriși cu majuscule vor avea înțelesul atribuit acestora în cadrul Documentului de Ofertă de vânzare adresată investitorilor calificați și/sau unui număr mai mic de 150 de persoane fizice sau juridice, altele decât investitori calificați,



pe stat membru al Uniunii Europene, a obligațiunilor nominative, dematerializate, negarantate, neconvertibile, cu scadența de 5 ani, emise de RESTART ENERGY ONE SA – REO29E.

Prezenta decizie a fost redactată astăzi, 21.06.2024, la sediul Societății.

DOMUȚA ARMAND-DORU

– Președinte al Consiliului de Administrație
