

ANUNT

Privind lansarea Ofertei Publice de Preluare Obligatorie

a S.C. AGROMECCOCORA S.A.

La pretul de 0,71 lei (.....) / actiune

Emitentul: S.C. AGROMECCOCORA S.A., denumit in continuare «Emitent», societate pe actiuni, cu sediul in localitatea Cocora, jud. Ialomita, Sos. Grivita nr. 1, inmatriculata la Registrul Comertului cu J21/262/1991 si avand codul unic de inregistrare 2069172. Capitalul social al Emitentului este de 729.223,3 lei, reprezentand 7.292.233 actiuni nominative, dematerializate cu o valoare nominala de 0,1 lei/ actiune.

Ofertantul: Ofertantul este reprezentat de companiile Jantzen Development SRL si JD Agro Cocora SRL, persoane juridice care actioneaza in mod concertat in legatura cu actiunile emise de S.C. AGROMECCOCORA S.A.

Jantzen Development SRL este o societate cu raspundere limitata, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/10493/2006, avand cod unic de inregistrare 18803754. Sediul social al societatii este in Bucuresti, Calea Floreasca nr.133-137, et.6, Sector 1. Capitalul social al companiei este de 17.600 lei.

JD Agro Cocora SRL este o societate cu raspundere limitata, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J21/291/2009, avand cod unic de inregistrare 22445255. Sediul social al societatii este in localitatea Cocora, jud. Ialomita, bloc Corp C1, ap. Camera 2. Capitalul social al companiei este de 46.947.248,92 lei.

Oferta: Oferta publica de preluare are drept obiect achizitionarea unui pachet de pana la 2.156.917 actiuni emise de S.C. AGROMECCOCORA S.A., care nu sunt detinute de Ofertant, reprezentand 29,5783% din capitalul social al Emitentului. In cazul in care toti ceilalti actionari vor subscrie in cadrul ofertei publice de preluare, Ofertantul va detine 100% din capitalul social al Emitentului. Inainte de initierea Ofertei, Jantzen Development SRL si JD Agro Cocora SRL detin un numar de 5.135.316 actiuni, reprezentand un procent de 70,4217% din capitalul social al S.C. AGROMECCOCORA S.A.

Ca urmare a derularii Ofertei, daca Ofertantul se afla in una din urmatoarele situatii:

(1) detine actiuni reprezentand mai mult de 95% din numarul total de actiuni cu drept de vot si 95% din drepturile de vot in cadrul S.C. AGROMECCOCORA S.A.

(2) a achizitionat in cadrul Ofertei publice de preluare actiuni reprezentand mai mult de 90% din numarul total de actiuni cu drept de vot care fac obiectul Ofertei si 90% din drepturile de vot conferite de actiunile care fac obiectul Ofertei,

atunci Ofertantul are dreptul sa solicite actionarilor care nu au subscris in cadrul Ofertei sa-i vanda respectivele actiuni, la un pret echitabil. In cazul Ofertei publice de preluare obligatorii, pretul oferit in cadrul Ofertei este considerat un pret echitabil. Dreptul prevazut in art.206 din Legea nr.297/2004 poate fi exercitat in termen de 3 luni de la data inchiderii Ofertei.

De asemenea, ca urmare a Ofertei, un actionar minoritar are dreptul sa solicite Ofertantului care detine mai mult de 95% din capitalul social sa-i cumpere actiunile la un pret echitabil. Dreptul prevazut in art.207 din Legea nr.297/2004 poate fi exercitat in termen de 3 luni de la data inchiderii Ofertei.

Oferta publica de preluare va fi initiata dupa cel putin trei zile lucratoare de la data publicarii acestui anunt.

Intermediar: Raiffeisen Capital & Investment S.A., autorizare CNVM nr D 3083/09.09.2003, cu sediul in Bucuresti, Piata Charles de Gaulle nr 15, cod fiscal 10715860, sector 1 va oferi servicii financiare de investitii privind Oferta Publica de Preluare Obligatorie, actionand ca Intermediar.

Perioada de derulare a Ofertei: Oferta va fi initiata in 3 zile lucratoare dupa data publicarii acestui Anunt si se va derula intre data de 02.03.2010 si 22.03.2010 si va dura 15 de zile lucratoare.

Documentul de Oferta: Ofertantul a intocmit un Document de oferta disponibil pe toata perioada derularii Ofertei, impreuna cu Raportul de evaluare in zilele lucratoare intre orele 10:00-16:00 la sediul central al SC Raiffeisen Capital & Investment SA si la sediile companiilor ofertante, Jantzen Development SRL si JD Agro Cocora SRL, locatii mentionate mai sus. De asemenea, Documentul de Oferta si Raportul de evaluare pot fi consultate accesand pagina de Internet: www.rciro.ro

VIZA DE APROBARE APLICATA PE DOCUMENTUL DE OFERTA PUBLICA NU ARE VALOARE DE GARANTIE SI NICI NU REPREZINTA O ALTA FORMA DE APRECIERE A CNVM CU PRIVIRE LA OPORTUNITATEA, AVANTAJELE SAU DEZAVANTAJELE, PROFITUL ORI RISCURILE PE CARE LE-AR PUTEA PREZENTA TRANZACTIILE DE INCHEIAT PRIN ACCEPTAREA OFERTEI PUBLICE OBIECT AL DECIZIEI DE APROBARE; DECIZIA DE APROBARE CERTIFICA NUMAI REGULARITATEA DOCUMENTULUI DE OFERTA IN PRIVINTA EXIGENTELOR LEGII SI ALE NORMELOR ADOPTATE IN APLICAREA ACESTEIA

S.C. Raiffeisen Capital & Investment S.A.

Bogdan Campianu

Director Piete de Capital



Jantzen Development SRL

Teodora Mavrodin

Imputernicit



JD Agro Cocora SRL

Iulia Dumitrescu

Administrator

