

**DOCUMENT DE OFERTA
PUBLICA DE PRELUARE OBLIGATORIE
a
actiunilor emise de**

S.C. AGROMEC COCORA S.A.

La pretul de 0.71 lei/actiune

In perioada 02.03.2010/...22.03.2010

Aprobata prin Decizia CNVM nr. 258 / 23.02.2010

Prezenta Oferta Publica de Preluare Obligatorie (denumita in continuare "Oferta") se adreseaza numai actionarilor S.C. AGROMEC COCORA S.A., conform reglementarilor in vigoare.

VIZA DE APROBARE APLICATA PE DOCUMENTUL DE OFERTA 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 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.

Intermediar:



**Raiffeisen
CAPITAL&INVESTMENT**

Ianuarie 2010

Cuprins

1	IDENTIFICAREA SOCIETATII VIZATE	3
1.1	Obiectul principal de activitate al Emitentului	3
1.2	Evolutia capitalului social	3
1.3	Informatii tranzactionare	3
2	OFERTANTUL SI NUMARUL DE ACTIUNI DETINUTE IN SOCIETATEA VIZATA ..	4
2.1	Date generale despre Ofertant	4
2.2	Prezentarea grupului din care face parte Ofertantul	6
2.3	Numarul de actiuni detinut de Ofertant	7
2.4	Identitatea persoanelor cu care actioneaza in mod concertat	8
2.5	Date financiare ale Ofertantului	8
3	CARACTERISTICILE OFERTEI PUBLICE DE PRELUARE OBLIGATORIE	9
3.1	Numarul si clasa valorilor mobiliare care fac obiectul Ofertei	9
3.2	Pretul oferit de catre Ofertant	9
3.3	Durata ofertei publice	9
3.4	Modificarea Ofertei	10
3.5	Intermediarul Ofertei	10
3.6	Locul, programul si metoda pentru depunerea actiunilor	10
3.7	Documentele necesare in vederea subscrierii	11
3.8	Modalitatea de realizare a platii actiunilor	12
3.9	Modalitatea de alocare a actiunilor colectate in oferta ...	12
3.10	Fondurile necesare finantarii Ofertei si modalitatea de garantare a platii actiunilor	12
4	PLANURILE OFERTANTULUI	13
5	PROCEDURA DE DELISTARE	13

1 IDENTIFICAREA SOCIETATII VIZATE

Societatea vizata este **S.C. AGROMECCOCORA S.A.**, denumita in continuare "**Emitent**" sau "**Agromec**", societate comerciala pe actiuni, cu sediul in Cocora, Jud. Ialomita, Sos. Grivita nr. 1, inmatriculata la Registrul Comertului sub numarul J21/262/1991 si avand codul unic de inregistrare 2069172.

1.1 Obiectul principal de activitate al Emitentului

Obiectul principal de activitate al S.C. AGROMECCOCORA S.A. este „cultura cerealelor si plantelor tehnice” – Cod CAEN 0111.

Societatea face dovada unei activitati sustinute de la momentul infiintarii pana in prezent, cu rezultate variabile in functie de circumstantele momentului de activitate supus analizei. Din punct de vedere al mediului concurential, S.C. AGROMECCOCORA S.A. se prezinta drept un important jucator pe nisa sa de piata, in contextul strict al localizarii spatiale, avandu-se in vedere faptul ca in genere, exploatatorii agricoli locali se constituie preponderent drept persoane fizice ce-si reprezinta in exclusivitate interesele proprii cel mult ale unor terti ale caror proprietati le-au luat in arenda.

1.2 Evolutia capitalului social

La data prezentei Oferte, capitalul social al Emitentului este de 729.223,30 lei, reprezentand 7.292.233 actiuni nominative, dematerializate cu o valoare nominala de 0,1 lei/actiune.

Structura actionariatului Emitentului la data 26.01.2010 se prezinta astfel, in conformitate cu Structura sintetica consolidata emisa de Depozitarul Central sub numarul 2329/27.01.2010:

Nr. crt.	Actionar	Cota din capitalul social	Numar actiuni
1	Jantzen Development SRL	37,4217%	2.728.878
2.	JD Agro Cocora SRL	33,0000%	2.406.438
3.	Alti actionari persoane fizice si juridice	29,5782%	2.156.917
	TOTAL	100%	7.292.233

1.3 Informatii tranzactionare

Emitentul este listat la Bursa de Valori Bucuresti, Piata Rasdaq, avand simbolul AGCW si ISIN ROAGCWACNOR5, actiunile fiind dematerializate si mentinute la registrul independent administrat de Depozitarul Central.

Ultimul pret de inchidere inainte de aprobarea de catre CNVM a prezentului Document de Oferta, a fost de 0,1711 lei/actiune in data de 21.01.2010.

2 OFERTANTUL SI NUMARUL DE ACTIUNI DETINUTE IN SOCIETATEA VIZATA

2.1 Date generale despre Ofertant

Ofertantul reunește două societăți comerciale:

- SC Jantzen Development SRL și
- SC JD Agro Cocora SRL

care, în conformitate cu prevederile art 2 pct. 22 lit. a) din Legea 297/2004 privind piața de capital, sunt **persoane implicate** și, implicit, sunt considerate ca **actionand concertat în legătura cu acțiunile** emise de SC Agromec Cocora S.A., conform definiției 23 punctul a) din cadrul aceluiași act normativ.

Ofertantul declară pe propria răspundere că este responsabil pentru realitatea, exactitatea, acuratețea și caracterul complet al informațiilor cuprinse în Documentul de Oferta și că, după cunoștințele sale, informațiile prezentate sunt în conformitate cu realitatea și nu a fost făcută nici o omisiune de natură să afecteze semnificativ conținutul Documentului de Oferta.

⇒ Jantzen Development SRL

Jantzen Development SRL este o societate cu răspundere limitată înființată și funcționând în baza legislației statului român, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/10493/2006, având cod unic de înregistrare 18803754, cu sediul în București, Sector 1, Calea Floreasca nr.133-137, etaj 6.

Societatea a fost înființată în anul 2006 sub denumirea de SC JD Agro Alexandria SRL. În cursul anului 2006, compania și-a modificat denumirea în SC Jantzen Development SRL.

Capitalul social al Jantzen Development SRL este de 17.600 lei, echivalentul a 4.999,99 euro, alcătuit din 1760 părți sociale, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare.

Conform clasificării CAEN, obiectul principal de activitate al Jantzen Development SRL este „Dezvoltare (promovare) imobiliară” – cod CAEN 4110.

Activitățile companiei se constituie într-o gamă foarte largă și variată, de la achiziționarea de terenuri și înregistrarea companiilor până la maturarea vânzărilor și oferirea proiectelor finite spre vânzare în cadrul producției vegetale și animale. Pot fi menționate în acest context două direcții de acțiune: achiziționarea de terenuri agricole în vederea arendării și dezvoltarea de proiecte de ferme cu management ulterior.

Achiziționarea de terenuri agricole fertile pentru investitori

Jantzen Development organizează și administrează investiții pasive, care nu necesită implicarea la nivel local a investitorului întrucât compania se ocupă de procesul complex de achiziționare, prospectare topografică, intabulare și arendare a terenurilor agricole. În numele investitorilor, compania se îngrijește de toate aspectele asociate arendării, administrării, relațiilor cu autoritățile etc. implicându-se totodată și în managementul investiției. În plus, Jantzen Development își asumă o excelentă cunoaștere a pieței și a actorilor de pe piață, canalizând o serie de resurse importante în vederea explorării de noi oportunități, contactării de potențiali cumpărători, oferind de asemenea consultanță pe întreaga durată a procesului de vânzare a terenurilor atunci când investitorul dorește să nu mai fie în posesia acestora.

Dezvoltarea de potentiale proiecte de ferme

Jantzen Development identifica si achizitioneaza ferme situate in bune locatii, care ofera calitate si potential de crestere, injectandu-se in prima faza capital si management pentru a aduce ferma la standarde occidentale. Pe toata durata procesului investitional compania ofera consultanta competenta si instruire, in timp ce sunt planificate si implementate activitatile specifice de marketing si promovare si este prospectata piata investitionala. Optional pot fi gestionate in permanenta operatiunile fermei in baza unui acord de management multianual sau pot fi construite de la zero ferme care sa satisfaca dorintele specifice ale clientilor.

Evolutia capitalului social si actionarilor S.C. Jantzen Development S.R.L.

- la constituire (incheierea Judecatorului Delegat nr. 10538/28.06.2006), capitalul social a fost de 4.999,99 euro, echivalentul a 17.600 lei (1760 parti sociale), impartit astfel: asociatul Jantzen Development SRO – 1743 parti sociale, avand o valoare totala de 4.951,71 euro, echivalentul a 17.430 lei (reprezentand 99,0341% din capitalul social) si asociatul Branislav Pacak – 17 parti sociale, avand o valoare totala de 48,28 euro, echivalentul a 170 lei (reprezentand 0,9659% din capitalul social);

- la data de 22.03.2007 (certificat de mentiuni nr. 82140/27.02.2007), asociatul Branislav Pacak a cesionat intregul nr. de parti sociale pe care le detinea catre Erik Jantzen, structura actionariatului fiind urmatoarea: asociatul Jantzen Development SRO – 1743 parti sociale, avand o valoare totala de 4.951,71 euro, echivalentul a 17.430 lei (reprezentand 99,0341% din capitalul social) si asociatul Erik Jantzen – 17 parti sociale, avand o valoare totala de 48,28 euro, echivalentul a 170 lei (reprezentand 0,9659% din capitalul social);

- la data de 11.03.2009 (certificat de mentiuni 117307/09.03.2009), asociatul Erik Jantzen a cesionat intregul nr. de parti sociale pe care le detinea catre societatea daneza Jantzen Development A/S, structura actionariatului fiind urmatoarea: asociatul Jantzen Development SRO – 1743 parti sociale, avand o valoare totala de 4.951,71 euro, echivalentul a 17.430 lei (reprezentand 99,0341% din capitalul social) si asociatul Jantzen Development A/S – 17 parti sociale, avand o valoare totala de 48,28 euro, echivalentul a 170 lei (reprezentand 0,9659% din capitalul social).

⇒ JD Agro Cocora SRL

JD Agro Cocora SRL este o societate cu raspundere limitata infiintata si functionand in baza legislatiei statului roman, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J21/291/2009, avand cod unic de inregistrare 22445255, cu sediul in jud. Ialomita, localitatea Cocora, bloc Corp C1, ap. Camera 2.

Capitalul social al JD Agro Cocora SRL este de 46.947.248,92 lei, constituit din 330 parti sociale, cu o valoare nominala de 142.264,39 lei fiecare.

Obiectul principal de activitate al societatii consta in „Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase – cod CAEN 0111.

JD AGRO COCORA S.R.L. este prima companie proiect dezvoltata de grupul Jantzen Development in Romania.

Societatea a construit si dat in folosinta o ferma proprie in comuna Cocora, jud. Ialomita si a achizitionat echipamente si masini agricole necesare in desfasurarea activitatii proprii. Astfel, din totalul de 41 de milioane de euro investiti pana in prezent, peste 8,5 milioane au fost utilizati in construirea si amenajarea locatiei, care cuprinde o hala pentru depozitarea masinilor si a tratamentelor chimice specifice, o a 2-a hala pentru curatarea, uscarea si depozitarea recoltelor, 8 silozuri cu o capacitate insumata de 32000 tone, echipamente de uscare cu o capacitate de 50tone/ora si echipamente de curatarea cerealelor cu o capacitate de 100 tone/ora. Suprafata totala construita depaseste 6.000 metri patrati, la aceasta adaugandu-se 10.000 metri patrati de drum construit pentru uz intern si nu numai.

Aceasta ferma dispune de echipamentele si utilajele agricole necesare exploatarei agricole – pluguri, semanatoare, tractoare, combine, camioane, toate de ultima generatie. Toate aceste facilitati au fost create in vederea exploatarei celor 4100 ha achizitionate de teren agricol extravilan si a celor 1400ha luate in аренда. In 2009 au fost exploatate 3100 ha, urmand ca in 2010 sa fie exploatata intreaga suprafata de aprox. 6000 de ha, apartinand de 12 comune de pe raza judetelor Braila, Buzau si Ialomita. JD Agro Cocora a creat pana in prezent un total de 32 de locuri de munca, pentru aceste pozitii fiind recrutat personal specializat de pe plan local. JD Agro Cocora se dovedeste a fi un vector important al dezvoltarii acestor localitati, prin contributia la bugetele locale cat si prin implicarea activa in proiectele de sponsorizare a initiativelor locale.

Evolutia capitalului social si actionarilor S.C. JD Agro Cocora S.R.L.:

- la constituire (incheiere Judecator Delegat nr. 17349/21.09.2007), capitalul social a fost de 3.300 lei (330 parti sociale), detinut integral de asociatul unic S.C. Jantzen Development S.R.L.;
- la data de 08.07.2008, intregul nr. de parti sociale a fost cesionat de catre Jantzen Development S.R.L. catre societatea daneza Romania Farm Invest A/S (devenita asociat unic);
- la data de 14.10.2008 (certificat de mentiuni 473375/19.09.2008), societatea Romania Farm Invest A/S a majorat capitalul social cu suma de 46.943.948,92 lei, capitalul social total fiind 46.947.248,92 lei (echivalent a 13348.283,79 euro), situatie mentinuta in prezent.

2.2 Prezentarea grupului din care face parte Ofertantul

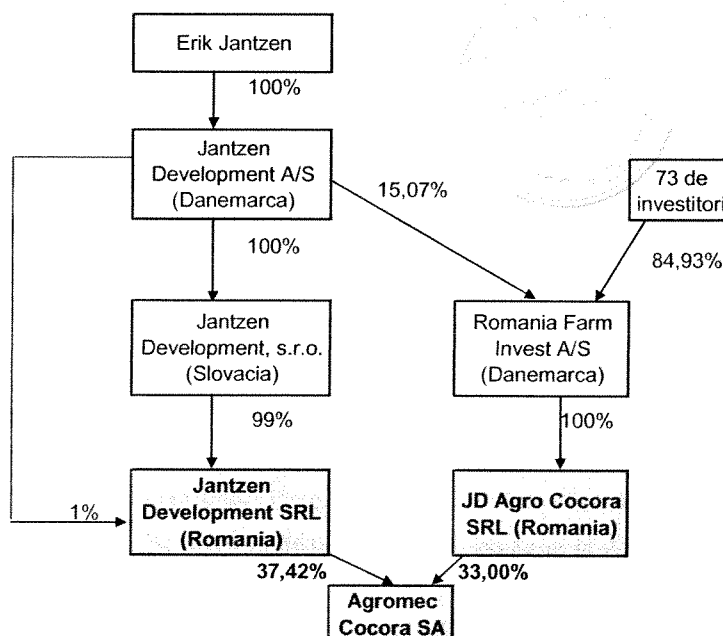
Cele doua companii care reprezinta Ofertantul, **Jantzen Development SRL** si **JD Agro Cocora SRL**, fac parte din **Grupul Jantzen Development**.

Experienta de peste 15 ani in dezvoltarea, finantarea si implementarea de proiecte recomanda compania drept un deschizator de drumuri demn de incredere. Pana in prezent, grupul Jantzen Development a cumparat peste 15.000 de hectare de teren agricol impartite intre opt proiecte din Republica Ceha, Slovacia si Romania – si toate s-au dovedit investitii de succes. In total, s-au investit peste 140 milioane de euro.

Conform declaratiilor Ofertantului, entitatile relevante care constituie grupul din care face parte Ofertantul si detinerile acestora sunt prezentate in schema alaturata:

In Romania, Jantzen Development a inaugurat un nou si atractiv concept investitional care nu necesita implicarea la nivel local a investitorului. Investitorii danezi detin peste 1,4% din suprafata agricola a Romaniei, dupa ce in ultimii ani au cumparat aproximativ 130.000 de hectare de teren agricol.

Din datele oferite spre publicare de catre Excelenta Sa Ulrik Helweg-Larsen, ambasadorul Danemarcei la Bucuresti, interesul investitorilor din statele cu suprafete reduse din Europa precum Olanda, Danemarca sau



chiar Belgia, unde densitatea populatiei este extrem de ridicata, este bine cunoscut. Cu cele 130.000 ha de teren agricol din portofoliu, danezii sunt aproape de a egala suprafetele cultivate de cei mai mari cinci antreprenori romani din agricultura. Manifestand o concurenta leala si colaborand in vederea asigurarii unui succes comun, cele 4 mari companii daneze investitoare in Romania, printre care se numara si Jantzen Development, nu isi disputa rolul de lider de piata, ci se suprapun pozitiv pe orizontala, efectele asupra mediului concurential nefiind semnificative si neconducand la crearea sau consolidarea unei pozitii dominante pe piata.

Detaliile relevante cu privire la actionariatul Ofertantului sunt prezentate in tabelul urmator:

Denumirea companiei	Forma juridica	Sediul	Domeniu/obiect de activitate
Jantzen Development, s.r.o	Societate cu raspundere limitata	Hviezdoslavovo namestie 25, Bratislava, Slovacia	Achizitionarea de marfuri in scopul comercializarii catre consumatorul final (comert cu amanuntul) sau catre alti comercianti (comert en gross); engineering – achizitionarea in domeniul constructiilor; achizitionarea de servicii legate de administrarea imobilelor si a patrimoniului.
Romania Farm Invest A/S	Societate pe actiuni	Abogade 15, 8200 Arhus N, Danemarca	Detinerea de actiuni sau participatii in afaceri agricole.
Jantzen Development A/S	Societate pe actiuni	Abogade 15, 8200 Arhus N, Danemarca	Desfasurare de activitati agricole, activitati de consultanta si de plasare a mijloacelor societatii.

2.3 Numarul de actiuni detinut de Ofertant

Inainte de initierea Ofertei, Ofertantul, in persoana celor doua companii, Jantzen Development SRL si JD Agro Cocora SRL, detine un numar de 5.135.316 actiuni, reprezentand un procent de 70,4217% din capitalul social al Emitentului.

Ofertantul a achizitionat participatia sa printr-o serie de tranzactii pe piata de capital, dupa cum urmeaza:

Denumirea companiei	Data tranzactiei	Tipul tranzactiei	Numar de actiuni achizitionate (intrari)	Numar de actiuni detinute la data Ofertei	Pret de achizitie
Jantzen Development SRL	02.07.2008	Tranzactie in piata de capital	5.135.316	2.728.878	0,71 lei/actiune
JD Agro Cocora SRL	21.01.2010	Tranzactie in piata de capital (achizitie de la Jantzen Development SRL)	2.406.438	2.406.438	0,71 lei/actiune
Total			N/a	5.135.316	

2.4 Identitatea persoanelor cu care actioneaza in mod concertat

Ofertantul, format din companiile Jantzen Development SRL si JD Agro Cocora SRL, actioneaza singur si nemijlocit si nu in mod concertat cu alte persoane in legatura cu Agromec Cocora SA si nu are cunostinta de existenta unor persoane fizice sau juridice, detinatoare de actiuni ale Emitentului, care sa actioneze concertat cu Ofertantul in legatura cu Emitentul, in conformitate cu prevederile legale.

Ofertantul declara ca este responsabil pentru realitatea, exactitatea, acuratetea si caracterul complet al informatiilor cuprinse in Documentul de oferta publica de preluare obligatorie.

2.5 Date financiare ale Ofertantului

Cele mai importante informatii din situatiile financiare ale Ofertantului sunt prezentate mai jos:

	30.06.2009	31.12.2008	31.12.2007	31.12.2006
	Lei	Lei	Lei	Lei
Jantzen Development SRL				
Total Active	90.725.219	96.063.464	36.167.334	1.300.757
Total Capitaluri proprii	2.586.149	17.057.250	(1.886.132)	(278.074)
Cifra de afaceri	12.996.936	12.501.892	0	0
Profit net / (pierdere)	2.400.639	18.943.382	(1.608.058)	(295.674)
JD Agro Cocora SRL				
Total Active	112.810.302	71.352.058	41.306	n/a
Total Capitaluri proprii	41.584.499	45.502.206	25.655	n/a
Cifra de afaceri	2.123.753	819.884	30.000	n/a
Profit net / (pierdere)	(3.917.707)	(1.467.398)	22.355	n/a

3 CARACTERISTICILE OFERTEI PUBLICE DE PRELUARE OBLIGATORIE

3.1 Numarul si clasa valorilor mobiliare care fac obiectul Ofertei

Oferta publica de preluare obligatorie (denumita in continuare „Oferta”) are drept obiect achizitionarea unui numar de **2.156.917 actiuni** emise de **SC Agromec Cocora SA** aflate in circulatie si care nu se afla in proprietatea Ofertantului, reprezentand un procent de **29,5783%** din capitalul social al Emitentului.

In cazul in care toti ceilalti actionari carora li se adreseaza Oferta vor fi interesati in participarea la oferta publica de preluare obligatorie, Ofertantul ar putea detine 100% din capitalul social al Emitentului.

3.2 Pretul oferit de catre Ofertant

Pretul ofertei este de **0,71 lei/actiune**. Valoarea totala a Ofertei este de **1.531.411,07 lei**.

In conformitate cu prevederile Legii 297/2004 si a Regulamentului CNVM nr.1/2006, pretul ofertei publice de preluare obligatorie este cel putin egal cu cel mai mare pret platit de Ofertant sau de persoanele cu care acesta actioneaza concertat in perioada de 12 luni anterioara datei de depunere la CNVM a documentatiei de oferta.

In conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM nr.1/2006, art. 68 alin.4, a fost intocmit un Raport de Evaluare, realizat de catre evaluatorul independent SC Darian Rom Suisse SRL, inregistrat in Registrul CNVM si membru ANEVAR. Raportul a fost intocmit la data de 16.09.2009, pe baza situatiilor financiare din data 30.06.2009. Pentru estimarea valorii unei actiuni emise de S.C. Agromec Cocora S.A., evaluatorul independent a determinat:

- (a) pretul mediu ponderat de tranzactionare aferent perioadei de 12 luni anterioara datei contractului pentru evaluare (21 August 2008 – 21 August 2009): 0,341 lei/actiune.
- (b) Valoarea activului net al societatii impartit la numarul de actiuni aflat in circulatie, conform situatiei financiare din data de 31.12.2008: 0,213 lei/actiune.
- (c) Valoarea care rezulta din expertiza efectuata in conformitate cu metode de evaluare agreate de Standardele Internationale de Evaluare: (i) metoda activului net corectat (0,272 lei/actiune); (ii) metoda fluxurilor financiare actualizate (0,278 lei/actiune) si (iii) metoda comparatiilor cu tranzactii de pachete minoritare (0,28 lei/actiune). Concluzia Raportului de evaluare este: „Opinia evaluatorului privind valoarea unei actiuni Agromec Cocora apartinand unui pachet minoritar este de 0,278 lei/actiune”.

Fiecare actionar care va accepta Oferta in mod valabil, in conformitate cu termenii din prezentul Document de Oferta, va primi **0,71 lei/actiune**, pret pe actiune care nu cuprinde cheltuielile aferente comisioanelor de tranzactionare si de plata.

3.3 Durata ofertei publice

Oferta va fi initiata **dupa cel putin 3 zile lucratoare de la data publicarii Anuntului de Oferta**, de la data **02.03.2010** pana la data de **22.03.2010**. Oferta ar putea fi prelungita in conformitate cu procedurile prevazute in sectiunea Modificarea Ofertei.

Termenul de valabilitate este de 15 zile lucratoare, conform celor mentionate in decizia de aprobare emisa de catre CNVM. La expirarea valabilitatii sale, oferta devine caduca.

Oferta este irevocabila pe intreaga perioada de derulare a acesteia.

În conformitate cu prevederile Legii 297/2004, Anuntul de Oferta va fi publicat în două cotidiane de difuzare națională și comunicat Bursei de Valori București. În același timp, Anuntul de Oferta va fi pus la dispoziția acționarilor atât la sediul Emitentului cât și la sediul Raiffeisen Capital & Investment S.A., societatea de servicii financiare care intermediază Oferta.

Actionarii pot obține de asemenea o copie gratuită a Documentului de Oferta și a Raportul de Evaluare la sediul Raiffeisen Capital & Investment SA, la sediile companiilor ofertante Jantzen Development SRL și JD Agro Cocora SRL sau îl pot consulta pe pagina de internet www.rciro.ro.

3.4 Modificarea Ofertei

Pe parcursul derulării Ofertei, Ofertantul poate modifica termenii inițiali ai Ofertei în condițiile prevăzute de Legea 297/2004. Modificările sunt valabile numai după autorizarea acestora de către CNVM conform legislației în vigoare privind oferta publică de preluare obligatorie de valori mobiliare și după ce acestea au fost făcute publice printr-un anunț în aceleași condiții în care a fost publicat Anuntul de Oferta.

Oferta poate fi modificată numai în sensul prelungirii perioadei de derulare sau/si în sensul majorării pretului de oferta.

În cazul majorării pretului de oferta inițial, toți acționarii vânzatori, inclusiv cei care au subscris acțiuni anterior modificării pretului, vor primi pretul majorat.

Conform art. 9 alin 2 din Regulamentul nr. 1/2006 privind emitentii și operațiunile cu valori mobiliare, „*orice cerere de modificare a documentului de oferta aprobat este depusă la C.N.V.M. cu cel puțin șapte zile lucrătoare înainte de închiderea Ofertei. În cazul aprobării amendamentelor referitoare la pret sau la alte elemente ale documentului de oferta, cu excepția termenului de închidere a ofertei, C.N.V.M. este în drept să prelungească perioada de derulare a ofertei, astfel încât să existe cel puțin cinci zile lucrătoare de la publicarea amendamentului până la închiderea ofertei.*”

3.5 Intermediarul Ofertei

Oferta este intermediată de către societatea de servicii de investiții financiare **Raiffeisen Capital & Investment S.A.**, societate autorizată de CNVM prin decizia nr. D 3083/09.09.2003 și înregistrată în Registrul CNVM sub numărul de 400023/26.04.2006, cu sediul în București, P-ta Charles de Gaulle nr 15, cod unic de înregistrare 10715860, care se angajează să desfășoare toate serviciile financiare necesare în derularea Ofertei.

Intermediarul Ofertei declară că își asumă responsabilitatea pentru realitatea, exactitatea, acuratețea și caracterul complet al informațiilor privitoare la Intermediar și care nu reprezintă responsabilitatea Emitentului sau /și a Ofertantului și că după cunoștința sa, informațiile prezentate sunt în conformitate cu realitatea și nu conțin omisiuni făcute cu proprie știință, de natură să afecteze semnificativ conținutul Documentului de Oferta.

3.6 Locul, programul și metoda pentru depunerea acțiunilor

Acceptarea ofertei de către acționari se poate realiza pe întreaga perioadă de desfășurare a ofertei, în zilele lucrătoare între orele 10:00 – 16:00, cu excepția datei de închidere a Ofertei, când programul va fi 9:30-12:00, în următoarele locuri:

- sediul central al Raiffeisen Capital & Investment SA situat în P-ta Charles de Gaulle nr. 15, etaj 4, sector 1, București, tel 021/3061233;

- la sediul altor societati de servicii de investitii financiare autorizate de CNVM care vor putea furniza datele si formularele necesare vanzarii actiunilor in cadrul Ofertei si vor avea obligatia colectarii documentatiei prezentate la punctul 3.7 mai jos si transmiterii acesteia la Intermediarul Ofertei in maximum 3 zile de la colectare.

Oferta publica de preluare obligatorie se va desfasura cu folosirea exclusiva a sistemelor Bursei de Valori Bucuresti, derularea si decontarea Ofertei realizandu-se conform procedurilor privind oferta publica de preluare obligatorie emise de catre entitatea mentionata. Intermediarul isi asuma raspunderea exclusiv fata de derularea Ofertei si de respectarea normelor CNVM.

Acceptarea Ofertei devine valida prin completarea in doua exemplare a Formularelor de Vanzare si depunerea documentatiei prezentata la Sectiunea 3.7 a prezentului Document de Oferta. Vanzarea in cadrul Ofertei, odata validata, este irevocabila.

3.7 Documentele necesare in vederea subscrierii

Pentru actionari – persoane fizice / juridice romane:

- Formularul de subscriere semnat in original in doua exemplare;
- Extrasul de cont emis de catre Depozitarul Central care atesta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, in original, nu mai vechi de 3 zile lucratoare fata de data Formularului de Vanzare.
- Copie a actului de identitate al persoanei fizice / a Certificatului de inregistrare la Registrul Comertului;
- Documente necesare calcularii, retinerii si efectuarii platii impozitului pe castigul de capital, dupa caz:
 - fie de Certificatul de Actionar obtinut in urma Privatizarii in Masa
 - fie de Extrasul de Portofoliu cu referire la actiunile ce urmeaza a fi vandute in cadrul ofertei publice de preluare, emis de societatea de brokeraj unde actionarul a achizitionat actiunile emise de Emitent
- Pentru persoanele juridice Imputernicire acordata persoanei care efectueaza subscrierea in numele persoanei juridice, mentionandu-se calitatea acestuia in cadrul societatii;
- Pentru persoanele fizice care subscriu prin imputernicit, procura speciala in forma autentica ce trebuie sa mentioneze implicit mandatul acordat de a vinde actiunile detinute in Emitent in oferta publica de preluare obligatorie la pretul acestei oferte.

Pentru actionari – persoane fizice / juridice straine (toate documentele vor fi prezentate in traducere legalizata in limba romana):

- Formularul de subscriere semnat in original in doua exemplare;
- Extrasul de cont emis de catre Depozitarul Central care atesta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, in original, nu mai vechi de 3 zile lucratoare fata de data Formularului de Vanzare.
- Copie a actului de identitate /a Extrasului emis de Registrul Comertului din tara in care societatea e inregistrata valid;
- Documente necesare calcularii, retinerii si efectuarii platii impozitului pe castigul de capital, dupa caz:
 - fie de Certificatul de Actionar obtinut in urma Privatizarii in Masa
 - fie de Extrasul de Portofoliu cu referire la actiunile ce urmeaza a fi vandute in cadrul ofertei publice de preluare, emis de societatea de brokeraj unde actionarul a achizitionat actiunile emise de Emitent
- Pentru persoanele juridice Imputernicire acordata persoanei care efectueaza subscrierea in numele persoanei juridice, mentionandu-se calitatea acestuia in cadrul societatii;

- f. Certificat de rezidenta fiscala eliberat de autoritatile fiscale ale statului de rezidenta in cazul persoanelor juridice straine;
- g. Pentru persoanele fizice care subscriu prin imputernicit, procura speciala in forma autentica ce trebuie sa mentioneze implicit mandatul acordat de a vinde actiunile detinute in Emitent in oferta publica de preluare obligatorie la pretul acestei oferte.

In cazul in care actionarul vanzator, fie el persoana fizica sau juridica, romana sau straina, nu are deschis nici un cont de brokeraj, acesta va trebui sa deschida un astfel de cont pentru a putea vinde actiunile sale in cadrul Ofertei. In acest sens, actionarul vanzator va trebui sa furnizeze documentele necesare asa cum i-au fost solicitate de societatea de servicii de investitii financiare autorizate de CNVM la care doreste sa-si deschida cont.

3.8 Modalitatea de realizare a platii actiunilor

Plata actiunilor se va realiza in termen de maximum trei zile lucratoare de data decontarii tranzactiei (termen prevazut de legislatia in vigoare). Decontarea tranzactiei se va face in trei zile lucratoare de la data executarii tranzactiei. Plata se va realiza prin mandat postal cu confirmare de primire sau prin virament bancar in contul indicat de actionarul vanzator in formularul de vanzare.

3.9 Modalitatea de alocare a actiunilor colectate in oferta

Actiunile emise de SC Agromec Cocora SA si colectate in cadrul Ofertei, vor fi alocate celor doua societati care fac parte din Ofertant, dupa cum urmeaza:

- 99% actiuni catre JD Agro Cocora SRL (rotunjit la numar intreg),
- 1% actiuni catre Jantzen Development SRL (rotunjit la numar intreg).

In situatia in care aplicarea procentului de 1% asupra totalului actiunilor colectate in Oferta determina un numar subunitar, atunci societatii Jantzen Development SRL ii va fi alocata minim o actiune, urmand ca restul actiunilor sa fie alocat catre JD Agro Cocora SRL.

3.10 Fondurile necesare finantarii Ofertei si modalitatea de garantare a platii actiunilor

Ofertantul va furniza fondurile necesare finantarii achizitiei de actiuni vandute in cadrul Ofertei din fonduri proprii.

Ofertantul a depus suma de 459.423,321 in contul sau deschis la Intermediar, reprezentand echivalentul a 30% din valoarea totala a Ofertei. Aceasta suma reprezinta **Garantia Ofertei**.

Conform reglementarilor CNVM, diferenta dintre Garantia Ofertei si valoarea totala a actiunilor ce vor fi vandute in cadrul Ofertei va fi achitata de catre Ofertant la expirarea perioadei de valabilitate a Ofertei pe baza raportului intocmit de catre Intermediar.

4 PLANURILE OFERTANTULUI

În urma derulării Ofertei, Ofertantul nu intenționează să schimbe conducerea Emitentului sau să opereze modificări în structura organizatorică și obiectul de activitate al acesteia.

Ofertantul nu are în vedere lichidarea, dizolvarea Emitentului sau alte operațiuni de reorganizare/restructurare. De asemenea, Ofertantul nu intenționează ca, în urma Ofertei, să retragă de la tranzacționare acțiunile emise de SC Agromec Cocora SA.

5 PROCEDURA DE DELISTARE

Potrivit Art. 206 din Legea 297 /2004, urmare a derulării Ofertei publice de preluare adresată tuturor acționarilor și pentru toate detinerile acestora, Ofertantul are dreptul să solicite acționarilor care nu au subscris în cadrul Ofertei să-și vândă respectivele acțiuni, la un preț echitabil, dacă acesta se află în una din următoarele situații:

- a) deține acțiuni reprezentând mai mult de 95% din numărul total de acțiuni cu drept de vot și 95% din drepturile de vot în cadrul Agromec sau;
- b) a achiziționat în cadrul Ofertei publice de preluare acțiuni reprezentând mai mult de 90% din numărul total de acțiuni cu drept de vot și 90% din drepturile de vot în cadrul ofertei.

În cazul Ofertei publice de preluare obligatorii, prețul oferit în cadrul ofertei este considerat un preț echitabil. Dreptul prevăzut în art.206 din Legea nr.297/2004 poate fi exercitat în termen de 3 luni de la data închiderii Ofertei.

De asemenea, ca urmare a Ofertei, orice acționar minoritar are dreptul de a solicita Ofertantului, care deține mai mult de 95% din capitalul social al Agromec, achiziționarea acțiunilor deținute la un preț echitabil. Dreptul prevăzut în art.207 din Legea nr.297/2004 poate fi exercitat în termen de 3 luni de la data închiderii Ofertei.

Prezentul Document de Oferta a fost întocmit în baza informațiilor prezentate de Ofertant. Ofertantul declară pe propria răspundere că este responsabil pentru realitatea, exactitatea, acuratețea și caracterul complet al informațiilor cuprinse în Documentul de Oferta și că, după cunoștințele sale, informațiile prezentate sunt în conformitate cu realitatea și nu a fost făcută nici o omisiune de natură să afecteze semnificativ conținutul Documentului de Oferta.

Intermediar

SC Raiffeisen Capital & Investment S.A.

Bogdan Campianu

Director Piete de Capital

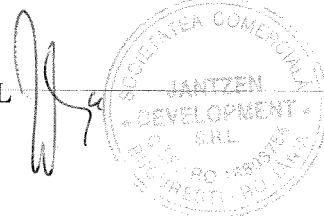


Ofertant

Jantzen Development SRL

Teodora Mavrodin

Imputernicit



JD Agro Cocora SRL

Iulia Dumitrescu

Administrator

