

DOCUMENT DE OFERTA PUBLICA DE CUMPARARE

Emitent
S.C. BUCUR OBOR S.A.

668.788 actiuni

3 lei / actiune

INTERMEDIAR

SSIF Confident Invest Bucuresti SA

Bld. Nerva Traian, nr. 7, bl. M66, sc. 2, parter, tronson 2/4, Tel/Fax: 021-320.21.02

Sector 3, Bucuresti, Romania

Decizia de Autorizare CNVM: 1939 / 24.06.2003

Decizia CNVM de aprobare a Ofertei Publice :

1065/20.11.2012

NOTA

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 sau riscurile pe care le-ar putea prezenta tranzactiile de incheiat prin acceptarea ofertei publice obiect al deciziei; decizia de aprobare certifica numai regularitatea ofertei in privinta exigentelor legii si ale normelor adoptate in aplicarea acesteia.

Principalul scop al acestui document este sa furnizeze informatii generale despre Emitent si Ofertant partilor interesate, pentru a-i sprijini pe acestia in a-si forma o opinie asupra situatiei Emitentului si perspectivelor sale de dezvoltare.

Acest document de oferta nu a fost intocmit cu intentia de a constitui singura baza de evaluare a Emitentului si de luare a deciziei de a vinde. De asemenea, documentul de oferta nu trebuie interpretat ca o recomandare de a vinde din partea Intermediarului. Fiecare actionar interesat trebuie sa evalueze in mod independent Emitentul si oferta publica de cumparare propusa.

1. Identificarea societatii vizate

Denumire: S.C. BUCUR OBOR S.A.
Sediul : Strada Colentina, Nr.2, Bucuresti, Sector 2
Cod Registrul Comertului : J40/365/1991
Codul fiscal : RO 19
Valoarea capitalului social : 1.337.575 lei
Numarul total de actiuni : 13.375.750 actiuni nominative
Valoarea nominala a actiunilor : 0,1 lei



Obiectul principal de activitate al emitentului S.C. BUCUR OBOR S.A. este : Comert cu amanuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominanta de produse nealimentare- cod CAEN 4719

La data de 31.10.2012 structura sintetica a actionariatului se prezinta astfel :

<u>Nume / Denumire actionar</u>	<u>Numar actiuni</u>	<u>Procent</u>
POSTOVARU LAURENTIU	4 144 099	30,9822%
MANEA GELU	2 147 241	16,0532%
Persoane fizice	4 311 558	32,2341%
Persoane juridice	2 772 852	20,7304%
TOTAL	13 375 750	100%

Emitentul este tranzactionat prin sistemul Bursei de Valori Bucuresti, sectiunea RASDAQ , categoria III-R, piata principal XMBS, avand simbol BUCU, cod ISIN ROBUCUACNOR8.

Evolutia pretului actiunilor BUCU in ultimele 12 (douasprezece) luni anterioare lansarii Ofertei Publice:



2. Identificarea ofertantului

Ofertantul este Postovaru Laurentiu, persoana fizica romana, domiciliat in Bucuresti, Intrarea Albinari, Nr. 7, Sector 2, posesor al CI seria RT, Nr. 646160, eliberata de S.P.C.E.P. a sectorului 2 Biroul nr.4 la data de 10.08.2009

3. Identitatea persoanelor care actioneaza in mod concertat cu ofertantul sau cu societatea vizata

Domnul Postovaru Laurentiu, in calitate de Ofertant actioneaza in mod concertat cu SC Amadeus Group SRL, persoana juridica romana, inregistrata la Registrul Comertului cu J40/19574/1992, cod unic de inregistrare 398799 cu sediul social in Bucuresti Intrarea Albinari, Nr. 7, Sector 2, reprezentata legal prin domnul Postovaru Laurentiu persoana fizica romana, domiciliat in Bucuresti, Intrarea Albinari, Nr. 7, Sector 2 posesor al CI seria RT, Nr. 646160, nascut la data de 17.06.1963, in calitate de administrator si unic asociat.

Obiectul de activitate principal al SC Amadeus Group S.R.L. este "Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate", cod CAEN 6820.

Capitalul social subscris si varsat al SC Amadeus Group S.R.L. este de 10.000 (zece mii) RON, impartit in 1000 actiuni/parti sociale cu valoare valoarea nominala de 10 RON

4. Numarul de actiuni emise de societatea vizata care sunt detinute de ofertant si de grupul de persoane cu care actioneaza in mod concertat

Ofertantul impreuna cu persoanele cu care actioneaza in mod concertat detine 4.914.721 actiuni, reprezentand 36.7434% din capitalul social al emitentului dupa cum urmeaza :

- Postovaru Laurentiu detine un numar de 4.144.099 actiuni, reprezentand 30,9821% din capitalul social al emitentului ;
- SC Amadeus Group SRL (persoana juridica cu care Ofertantul actioneaza in mod concertat) detine 770.622 actiuni reprezentand 5.7613% din capitalul social.

5. Numarul si clasa de valori mobiliare ce fac obiectul ofertei publice de cumparare

Prin prezenta Oferta Publica de Cumparare, Postovaru Laurentiu in calitate de Ofertant vizeaza achizitionarea unui numar de 668.788 actiuni comune, nominative, liber tranzactionabile si emise in forma dematerializata si care reprezinta 5% din capitalul social al Emitentului.
Valoarea nominala a actiunilor- obiect al prezentei oferte- este de 0,1 lei/actiune.

6. Pretul oferit si modalitatea de determinare a acestuia

Pretul de Oferta a fost stabilit in conformitate cu articolul 204 din Legea 297/2004, coroborat cu articolul 54 din Regulamentul 1/2006:

Prețul în cadrul ofertelor publice de cumpărare este cel puțin egal cu cel mai mare preț dintre:

- a) cel mai mare preț plătit de ofertant sau de persoanele cu care acesta acționează în mod concertat în perioada de 12 luni anterioară datei de depunere la C.N.V.M. a documentației de ofertă;
- b) prețul mediu ponderat de tranzacționare, aferent ultimelor 12 luni anterioare datei de depunere la C.N.V.M. a documentației de ofertă.

Pentru determinarea celui mai mare pret platit de Ofertant au fost luate in considerare toate operatiunile (oferte publice, operatiuni derulate pe piete reglementate, majorari de capital social etc) prin care Ofertantul a dobandit actiuni ale Societatii vizate, in respective perioada.

Pretul mediu ponderat cu volumul actiunilor Emitentului tranzactionate in ultimele 12 (douasprezece) luni anterioare lansarii Ofertei Publice a fost de 2,7345 RON/actiune (pentru perioada 26/10/2012-25/10/2013).

Pretul pe actiune oferit de catre Ofertant in cadrul Ofertei este de 3 lei pe actiune ("Pretul de Oferta"). Valoarea totala a Ofertei Publice este de 2006364 lei, calculata ca produsul dintre Pretul de Oferta si numarul de actiuni obiect al ofertei. Actionarii care vor accepta Oferta in mod valabil, in conformitate cu termenii din prezentul document de oferta ("Documentul de oferta"), vor primi Pretul de Oferta.

După data inițierii, ofertantul sau persoanele cu care acesta acționează în mod concertat pot cumpăra în afara ofertei acțiuni de tipul celor care fac obiectul ofertei, numai în situația în care sunt respectate cumulativ următoarele condiții:

- a) cumpărarea se realizează la un preț mai mare decât prețul de ofertă
- b) cumpărarea se realizează cu cel puțin opt zile lucrătoare înainte de închiderea ofertei.

În situația în care, după data inițierii ofertei, ofertantul sau persoanele cu care acesta acționează în mod concertat cumpără valori mobiliare de tipul celor obiect al ofertei, în afara ofertei, ofertantul are obligația să majoreze prețul din oferta publică astfel încât acesta să fie cel puțin egal cu cel mai mare preț plătit de ofertant în afara ofertei.

Conform reglementarilor in vigoare, Ofertantul poate majora Pretul de Oferta in cursul perioadei de derulare a Ofertei cu respectarea reglementarii descrise in art. 54 si art.9 din Regulamentul CNVM nr.1/2006. In aceasta situatie, toti actionarii care au acceptat Oferta prin depunerea Formulelor de subscriere inaintea majorarii Pretului de Oferta, vor primi Pretul de Oferta majorat. Ofertantul are obligația să depună la C.N.V.M. o cerere de aprobare a amendamentului privind modificarea prețului de cumpărare și a numărului de acțiuni obiect al ofertei, cu respectarea prevederilor art.9.

In conformitate cu prevederile art.9 din Regulamentul CNVM nr.1/2006, ofertantul poate modifica ulterior termenii documentului de oferta cu respectarea urmatoarelor conditii:

b) modificarea termenilor ofertei sa nu conduca la conditii mai putin avantajoase pentru cei carora le este adresata;

c) modificarea sa faca obiectul unui anunt care sa fie adus la cunostinta investitorilor in aceleasi conditii ca si documentul de oferta.

Orice cerere de modificare a documentului de oferta aprobat este depusa la CNVM cu cel putin sapte zile lucratoare inainte de inchiderea ofertei. In cazul aprobarii amendamentelor referitoare la pret sau la alte elemente ale documentului de oferta, cu exceptia termenului de inchidere a ofertei, CNVM este in drept sa prelungeasca perioada de derulare a ofertei, astfel incat sa existe cel putin cinci zile lucratoare de la publicarea amendamentului pana la inchiderea ofertei.

Inainte de expirarea perioadei de derulare a ofertei publice de cumparare nu se vor face plati, actiunile depuse in oferta publica fiind platite doar dupa inchiderea ofertei, in termen de maximum trei zile lucratoare de la data decontarii, conform art.71 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr.1/2006.



7. Perioada de derulare a ofertei publice de cumparare

Perioada de derulare a ofertei publice este de **20** zile lucratoare si va fi initiata dupa cel putin 3 (trei) zile lucratoare de la data aparitiei anuntului de oferta, publicat in cel puțin un ziar tipărit sau on-line, potrivit reglementărilor europene aplicabile referitoare la conținutul și publicarea prospectelor, precum și la difuzarea comunicatelor cu caracter publicitar.

Data initierii ofertei este 26/11/2012 iar data inchiderii ofertei este 24/12/2012 (denumita in continuare "**Perioada Ofertei**").

Oferta este irevocabila pe intreaga ei durata. Orice modificari ale Documentului de Oferta Publica, dupa primirea aprobarii CNVM, vor fi publicate in aceleasi cotidiene ca si anuntul de oferta. Durata ofertei publice poate fi prelungita cu acordul CNVM in conformitate cu prevederile legale in vigoare, iar inainte de expirarea ofertei nu se vor efectua plati.

8. Locurile de subscriere si programul de lucru cu publicul

Subscriptia poate fi realizata la sediile SSIF Confident Invest Bucuresti SA:

- Sediul Central – Adresa : Str. Nerva Traian, nr. 7, bl. M66, sc. 2, parter, tronson 2/4, Sector 3, Bucuresti, Romania
- Agentie Carol - Adresa: Bd. Carol I, nr. 34-36, parter, Sector 2, Bucuresti, **Romania (sediul Bursei de Valori Bucuresti si al Depozitarului Central)**
- Agentia Bistrita - Adresa : Str. Drumul Cetatii Nr.19, Loc. Bistrita, Jud. Bistrita-Nasaud, Romania
- Agentia Nerva Traian - Adresa : Str. Nerva Traian, Nr.7, Bl M66, Parter, Sect.3, Bucuresti, Romania precum si la orice intermediar autorizat, pana la data inchiderii Ofertei Publice , in zilele lucratoare, între orele 9 – 17, cu exceptia ultimei zile, in care subscriptia se va face pana la ora 14:00.

Intermediarii care vor accepta formulare / ordine de subscriptie in Oferta Publica vor avea obligatia

Document de Oferta Publica de Cumparare a S.C. BUCUR OBOR S.A. BUCURESTI

respectarii prevederilor Instructiunii CNVM nr. 3/2007, a prevederilor Codului BVB privitoare la Oferta Publica si transmiterea catre Intermediarul ofertantului, anterior primirii primului formular de subscriptie, a Angajamentului prevazut de Instructiunea de mai sus, care va fi facut disponibil o data cu Documentul de Oferta.

Oferta publica de cumparare se va desfasura cu folosirea exclusiva a sistemelor BVB a Bursei de Valori Bucuresti ; derularea si decontarea ofertei se vor realiza utilizand procedurile Bursei de Valori Bucuresti si ale Depozitarului Central. Actionarii pot accepta in mod valid oferta prin completarea inainte de expirarea acesteia a doua copii ale formularului de acceptare a ofertei la orice intermediar autorizat, care va furniza formularul respectiv. Actionarii vor prezenta la subscriere un extras de cont eliberat de Depozitarul Central si un act de identitate.

In conformitate cu art. 175 din Legea 297/2004, documentul de oferta poate fi obtinut de un potential investitor, pe perioada derularii ofertei publice, la sediile SSIF Confident Invest Bucuresti SA, precum si de pe pagina de internet a Intermediarului (www.confidentinvest.ro) si a Emitentului (www.bucurobor.ro). La sediile mentionate actionarii pot obtine gratuit o copie a documentului de oferta de cumparare. Subscrierea se poate face prin procura, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

Pe formularul de subscriere aferent ofertei publice de cumparare sa fie inserat textul **"AM LUAT LA CUNOSTINTA DE CONTINUTUL DOCUMENTULUI DE OFERTA PUBLICA, AM INTELES SI AM ACCEPTAT CONDITIILE ACESTUIA"**.

Ordinele de vanzare a actiunilor se pot da direct si personal de catre detinatorii actiunilor pe baza extrasului de cont detinut, sau in cazuri exceptionale, de la persoane mandatate de actionari prin procuri speciale autentificate la notarul public, pe baza carora pot ridica extrasul de cont de la Depozitarul Central, si transmite ordinele de vanzare a actiunilor.

Derularea si decontarea ofertei se vor realiza in conformitate cu reglementarile si procedurile Bursei de Valori Bucuresti privind derularea ofertei publice de cumparare prin sistemul tehnic al BVB, piata ofertelor publice (POFBS)

SSIF Confident Invest S.A. precum si orice intermediar care preia ordine de vanzare a actiunilor SC BUCUR OBOR S.A. (BUCU) este raspunzator pentru respectarea normelor legale in vigoare si a prevederilor cuprinse in documentul de oferta publica

Documente necesare subscrierii in oferta

Persoane fizice (rezidente/nerezidente):

- Formularul de subscriere semnat in original in 2 (doua) exemplare;
- Actul de identitate valabil (carte de identitate sau pasaport in cazul persoanelor fizice nerezidente);
- Extrasul de cont de la Depozitarul Central, sau de intermediarii autorizati sa emita astfel de extrase in original, care sa ateste calitatea de actionar;
- Pentru persoanele fizice care subscriu pein imputernicit, procura speciala in forma autentica, supralegalizata/apostilata dupa caz daca este emisa in strainatate si insotita de o traducere legalizata daca este redactata intr-o alta limba decat cea romana. Procura trebuie sa mentioneze explicit mandatul acordat reprezentantului de a subscrie actiunile Emitentului detinute de actionar, in oferta publica de cumparare la pretul stabilit in documentul de oferta. Reprezentantul va detine asupra sa act de identitate valabil (carte de identitate sau pasaport in cazul persoanelor fizice nerezidente)

Document de Oferta Publica de Cumparare a S.C. BUCUR OBOR S.A. BUCURESTI

- Pentru persoanele fizice nerezidente, certificat de rezidenta fiscala eliberat de autoritatile fiscale ale statului de rezidenta (supralegalizat/apostilat, tradus si legalizat in limba romana) sau numar de inregistrare fiscal (NIF) emis de autoritatile fiscale romane.

Persoane juridice (rezidente/nerezidente)

- Formularul de subscriere semnat in original in 2 (doua) exemplare;
- Certificat de inregistrare/numar de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului/Cod fiscal (copie) sau orice document doveditor, conform legislatiei aplicabile persoanei juridice nerezidente;
- Act doveditor al calitatii de reprezentant legal al persoanei juridice care face subscrierea (ex. extras de la Registrul comertului, datat nu mai devreme de zece zile lucratoare anterior initierii Ofertei Publice) sau orice document doveditor, conform legislatiei aplicabile persoanei juridice nerezidente;
- Daca persoana care efectueaza subscrierea nu este reprezentantul legal al actionarului, procura speciala in forma autentica, supralegalizata/apostilata dupa caz daca este emisa in strainatate si insotita de o traducere legalizata daca este redactata intr-o alta limba decat cea romana;
- Actul de identitate valabil (carte de identitate sau pasaport in cazul persoanelor fizice nerezidente) al reprezentantului legal sau al persoanei imputernicite sa efectueze subscrierea in numele actionarului;

In cazul in care extrasele de cont sunt false, actiunile sunt restrictionate de la registru sau actiunile nu sunt detinute in cont de catre actionarul subscriitor, formularul de subscriere semnat de respectivul actionar se anuleaza de drept.

9. Alocarea

Alocarea se realizeaza prin sistemul Bursei de Valori Bucuresti. In cazul in care numarul actiunilor subscrise in Oferta Publica va depasi numarul actiunilor vizate (668.788 actiuni), alocarea se va face dupa principiul pro-rata, folosind algoritmul Bursei de Valori Bucuresti

10. Modalitatea de plata a actiunilor

Contravaloarea actiunilor vandute va fi platita de catre intermediary/intermediarii autorizati CNVM participant la oferta publica sau direct vanzatorilor actionari care au subscris prin intermediarul SSIF Confident Invest S.A. in termen de maxim 3 (trei) zile lucratoare de la data decontarii.

In intelesul acestui Document de Oferta, tranzactia va avea loc nu mai tarziu de 3 (trei) zile lucratoare de la data inchiderii Ofertei Publice si consta in inregistrarea automata in sistemul electronic al Bursei de Valori Bucuresti a unui ordin de cumparare in contul Ofertantului si a unui set de ordine de vanzare in conturile actionarilor care au subscris in cadrul Ofertei Publice.

11. Sursa si marimea fondurilor folosite pentru a efectua

achizitiile prevazute de oferta publica

Ofertantul va finanta Oferta Publica din fonduri proprii, iar marimea fondurilor alocate Ofertei Publice este de 2006 364. Banca Transilvania a furnizat o scrisoare de garantie bancara emisa in favoarea Intermediarului, suma ce acopera intreaga valoare a Ofertei.

12. Planurile Ofertantului

Ofertantul nu intentioneaza sa procedeze, lichidarea societatii, schimbarea obiectului de activitate si nici retragerea de la tranzactionare a S.C. BUCUR OBOR SA (BUCU)
Interesul ofertantului este de a-si consolida pozitia in cadrul emitentului.

13. Datele economico - financiare ale Ofertantului

Ofertantul este persoana fizica si utilizeaza pentru achizitionarea actiunilor fonduri proprii.

14. Semnaturi

Ofertant
Postovaru Laurentiu



Intermediar
SSIF Confident Invest Bucuresti SA
Reprezentant legal
Nicolae Ghergus

