

CONȚINE CU ORIGINALUL,

*[Handwritten signature]*



ING Bank N.V. Amsterdam  
Sucursala Bucuresti

Bd. Iancu de Hunedoara nr. 48  
011745 Bucuresti, Romania

ANUNT

13

privind lansarea Ofertei Publice de Preluare Obligatorie

a CHIMPEX S.A.

la prețul de 9,70 RON (<sup>nouă lei și</sup> ~~șaptezeci de~~ <sup>zeci</sup>) / acțiune

**Emitent:** CHIMPEX S.A. (denumita în continuare „Emitentul” sau „Chimpex S.A.”), societate pe acțiuni, cu sediul în Constanta, Incinta Port, Dana 54, județul Constanta, înmatriculata la Oficiul Registrului Comerțului Constanta sub nr. J13/619/1991 și având codul unic de înregistrare 1910160 Capitalul social al Emitentului este de 28.169.477,5 RON, divizat într-un număr de 11.267.791 acțiuni ordinare, nominative, emise în forma dematerializată, fiecare acțiune având o valoare nominală de 2,5 RON/acțiune și conferind drepturi egale. Obiectul principal de activitate al Emitentului îl constituie Cod CAEN 5224 - Manipulări.

**Ofertant:** AZOMURES S.A., societate înființată și care funcționează în conformitate cu legile din România, cu sediul social în Târgu Mureș, Str. Gheorghe Doja, nr. 300, județul Mureș, înregistrată în Registrul Comerțului Mureș sub nr. J26/1/1991 (denumită în continuare și „Ofertantul” sau „Azomures S.A.”). Capitalul social autorizat al Ofertantului este de 52.603.263,3 RON capital subscris și vărsat.

În legătura cu acțiunile emise de Chimpex S.A., Ofertantul acționează în mod concertat cu următoarele persoane juridice:



(A) EUROFERT INVESTMENTS L.L.C. („EUROFERT”), o societate înființată și care funcționează în conformitate cu legea Statelor Unite ale Americii, cu sediul social în Centerville-Road, nr. 2711, Biroul 400, Wilmington, Delaware 19808, Ținutul New Castle, Statele Unite ale Americii, înregistrată în Registrul Comerțului din Statul Delaware sub nr. 4657323;

(B) AZOMURES HOLDINGS L.L.C. („AH”), o societate înființată și care funcționează în conformitate cu legea Statelor Unite ale Americii, cu sediul social în Centerville Road, nr. 2711, Biroul 400, Wilmington, Delaware 19808, Ținutul New Castle, Statele Unite ale Americii, înregistrată în Registrul Comerțului din Statul Delaware sub nr. 3766639;

(C) Pelican Fertilizers GmbH („Pelican Fertilizers”), o societate înființată și care funcționează în conformitate cu legea Republicii Elvețiene, cu sediul social în Str. Rebasse, nr. 108, Binningen, 4102, Cantonul Basel, înregistrată în Registrul Comerțului din Cantonul Basel sub nr. CH-280.4.012.084-8;

(D) Ameropa Holding A.G. („Ameropa”), o societate înființată și care funcționează în

conformitate cu legea Republicii Elvețiene, cu sediul social în Str. Rebasse, nr. 108, Binningen, 4102, Cantonul Basel, înregistrată în Registrul Comerțului din Cantonul Basel sub nr. CH-280.3.916.494-0.

Premisele modului de acționare în mod concertat a Ofertantului cu persoanele mai sus menționate, constau în următoarele:

- Ofertantul deține un număr de 10.189.113 acțiuni, reprezentând 90,4269% din capitalul social al Emitentului;
- EUROFERT și AH sunt acționari direcți ai Ofertantului, deținând împreună o cota de 75,8768% din capitalul social, după cum urmează: EUROFERT deține 298.924.970 acțiuni, reprezentând 56,8263% din capitalul social al Ofertantului, iar AH deține 100.211.776 acțiuni, reprezentând 19,0505% din capitalul social al Ofertantului;
- Pelican Fertilizers deține 100% din capitalul social atât al EUROFERT cât și al AH;
- Pelican Fertilizers este controlată de către Ameropa.

**Oferta:** Oferta publică de preluare obligatorie („Oferta”) are drept obiect achiziționarea unui pachet de până la 1.078.678 acțiuni emise de Chimpeș S.A., care nu sunt deținute direct sau indirect de Ofertant, reprezentând 9,5731% din capitalul social al Emitentului. În cazul în care toți ceilalți acționari vor subscrie în cadrul Ofertei, Ofertantul va deține 100% din capitalul social al Emitentului.

Oferta va fi inițiată după cel puțin trei zile lucrătoare de la data publicării acestui Anunț.

Ca urmare a derulării Ofertei, dacă Ofertantul se afla în una din următoarele situații:

- (1) deține acțiuni reprezentând mai mult de 95% din drepturile de vot în cadrul Chimpeș S.A., sau
- (2) a achiziționat mai mult de 90% din numărul de acțiuni vizate în cadrul Ofertei,

atunci, în conformitate cu prevederile art. 206 din Legea nr. 297/2004, Ofertantul are dreptul să solicite acționarilor care nu au subscris în cadrul Ofertei să-și vândă respectivele acțiuni, la un preț echitabil. Prețul oferit în cadrul Ofertei ar putea fi considerat un preț echitabil, dacă Ofertantul își va exercita acest drept în termen de 3 (trei) luni de la data încheierii Ofertei.

**Intermediar:** ING Bank NV Amsterdam, Sucursala București, cu sediul în București, Bd. Lăncu de Hunedoara nr. 48, Sector 1 (denumită în continuare „Intermediar”) va oferi servicii financiare de investiții privind Oferta Publică de Preluare Obligatorie, acționând în calitate de intermediar. **Acționarii pot subscrie în cadrul prezentei oferte la sediul oricărui intermediar autorizat de CNVM (se poate consulta și lista informativă din scrisoarea către acționari).**

Perioada de derulare a Ofertei este de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare, între data de 05.06.2012 si 25.06.2012 .

Ofertantul a întocmit un Document de Oferta, în conformitate cu prevederile legale, care va fi disponibil atât la sediul Intermediarului, pe suport de hârtie, în mod gratuit, cât și pe paginile de intranet și Internet ale Burselor de Valori București, disponibil acționarilor interesați la societățile de servicii de investiții financiare autorizate de CNVM, pe toată perioada de derulare a Ofertei.

*Viza de aprobare aplicată pe documentul de oferta nu are valoare de garanție și nici nu reprezintă o altă formă de apreciere a CNVM cu privire la oportunitatea, avantajele sau dezavantajele, profitul ori riscurile pe care le-ar putea prezenta tranzacțiile de încheiat prin acceptarea ofertei publice obiect al deciziei de aprobare; decizia de aprobare certifică numai regularitatea documentului de oferta în privința exigențelor legii și ale normelor adoptate în aplicarea acestora.*



**OFERTANT,**

**AZOMURES S.A.**

**INTERMEDIAR,**

**ING Bank NV Amsterdam, Sucursala  
București**

Dl. Andrew Henry Zivvy

Dl. Florin Ilie

Președinte al Consiliului de Administrație

Director Piețe de Capital

Dl. Jan Kadanik

Vicepreședinte al Consiliului de Administrație și Director General

DNA - MIHAILA BITU

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

Data: 21.05.2012

**ING**  
ING Bank N.V. Amsterdam  
Sucursala București  
Bd. Iancu de Hunedoara nr. 48  
011745 București, Romania