

CONFORM CU ORIGINALUL,





ING Bank N.V. Amsterdam
Sucursala Bucuresti

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



DOCUMENT DE OFERTĂ PUBLICĂ

DE PRELUARE OBLIGATORIE

Aprobat de către Comisia Națională a Valoriilor Mobiliare
prin Decizia nr. 442/23.05.2012.

Emitent:
CHIMPEX S.A.



la prețul de 2,70 lei (RON)/acțiune
în perioada 05.06.2012 - 25.06.2012.

Ofertant:
AZOMURES S.A.

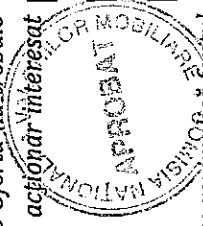
Intermediar:
ING Bank NV Amsterdam, Sucursala București

NOTĂ

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 ofertă în privința exigențelor legii și ale normelor adoptate în aplicarea acesteia.

Principalul scop al acestui document este să furnizeze informații generale despre Emitent și Ofertant acționarilor și altor persoane interesate, pentru a-i sprijini pe aceștia în a-și forma o opinie asupra situației Emitentului și perspectivelor sale de dezvoltare.

Acest Document de Ofertă nu a fost întocmit cu intenția de a constitui singură bază de evaluare a Emitentului și de luare a deciziei de a vinde. De asemenea, acest Document de Ofertă nu trebuie interpretat ca o recomandare de a vinde din partea Intermediarului. Fiecare acționar interesat trebuie să evalueze în mod independent Emitentul și Oferta Publică propusă.



Punerea la dispoziție a acestui document la o dată ulterioară celei de întocmire nu implică faptul că informațiile conținute sunt corecte sau că nu s-au schimbat de la data întocmirii, sau că situația generală a Emitentului nu a suferit modificări.

Oferta publică de preluare obligatorie (denumită în continuare "Oferta Publică" sau "Oferta") este inițiată de societatea AZOMURES S.A., o 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 "Ofertantul" sau „Azomures S.A.”), prin intermediul ING Bank NV Amsterdam, Sucursala (denumită în continuare "Intermediarul" sau "ING") și vizează achiziționarea tuturor acțiunilor societății comerciale Chimpex S.A. (denumită în continuare "Emitentul" sau "Chimpex S.A.") care nu sunt deținute de Ofertant sau de persoanele cu care acesta acționează concertat, conform precizărilor de mai jos. Acest document de ofertă publică de preluare obligatorie (denumit în continuare "Documentul de Ofertă") a fost aprobat de Comisia Națională a Valoriilor Mobiliare (denumită în continuare "CNVM") prin decizia 442 / 23.05.2012.

1. IDENTIFICAREA EMITENTULUI

Societatea vizată în cadrul Ofertei Publice este Chimpex S.A., identificată prin următoarele date:

• Forma juridică:	societate pe acțiuni, înregistrată și funcționând conform legii romane
• Sediul social:	Constanta, Incinta Port, Dana 54, județul Constanța
• CUI:	1910160
• Număr de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului:	J13/619/1991
• Obiect principal de activitate:	Cod CAEN 5224 - Manipulări
• Capital social:	28.169.477,5 RON, divizat într-un număr de 11.267.791 acțiuni ordinare, nominative, emise în formă dematerializată, fiecare acțiune având o valoare nominală de 2,5 RON și conferind drepturi egale. Capitalul social subscris este în întregime liberat.

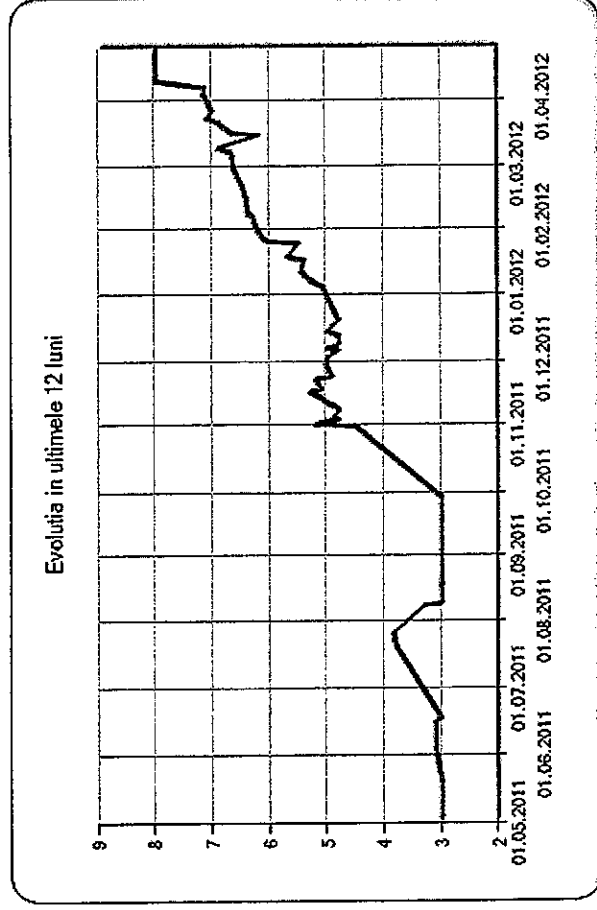
Structura sintetică a acționarilor Emitentului la data de 02.05.2012 era următoarea:

Denumire acționar	Nr. acțiuni	Participație (%)
AZOMURES S.A.	10.189.113	90,4269%
Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului	1	0,00%
Persoane juridice	595.306	5,2833%
Persoane fizice	483.371	4,2898%
TOTAL	11.267.791	100%

Emitentul este tranzacționat prin sistemul Bursei de Valori București, pe secțiunea RASDAQ, la categoria III-R, simbol CHEM și cod ISIN ROCHEMACNOR6, din data de 27.11.1996.

Prețul mediu ponderat cu volumul acțiunilor Emitentului tranzacționate în ultimele 12 (douăsprezece) luni anterioare lansării Ofertei Publice a fost de 6,8806 lei (RON) pe acțiune pentru perioada ~~02.05.2011~~ - 07.05.2012.

Graficul următor prezintă evoluția prețului acțiunilor Chimpex S.A. în ultimele 12 luni anterioare lansării Ofertei Publice:



Sursa: site-ul BVB

2. IDENTIFICAREA OFERTANTULUI

A. Informații despre Ofertant

Ofertantul este Azomureș S.A., identificată cu următoarele date:

• Forma juridică:	Societate cu răspundere limitată înființată și care funcționează în conformitate cu legea din România
• Sediul social:	Târgu Mureș, str. Gheorghe Doja, nr. 300, județul Mureș
• Număr de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului:	J26/1/1991
• Obiect de activitate:	Cod CAEN 2015 - Fabricarea îngrășămintelor și produselor azotoase
• Capital social:	52.603.263,3 RON capital social autorizat, din care 52.603.263,3 RON capital subscris și vărsat.

Ofertantul este o societate comercială listată la Bursa de Valori București, structura acționariatului

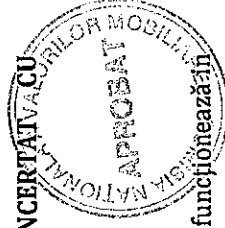
acesteia la data de 02.05.2012 conform structurii sintetice a acționariatului furnizata de Depozitarul Central, este următoarea:

Denumire acționar	Participație (%)
EUROFERT INVESTMENTS L.L.C.	56,8263%
AZOMURES HOLDINGS L.L.C.	19,0505%
FONDUL PROPRIETATEA	11,1267%
Persoane juridice	6,7194%
Persoane fizice	6,2771%
TOTAL	100%

B. Prezentarea Ofertantului

Azomureș S.A. este o societate comerciala romana, listata la Bursa de Valori București, lider pe piața producției de îngrășăminte chimice.

3. IDENTIFICAREA PERSOANELOR CARE ACȚIONEAZĂ IN MOD CONCERTAT/AL CU OFERTANTUL SAU EMITENTUL



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 un vehicul corporativ (*special purpose vehicle*) controlat de către Ameropa și utilizat de Ameropa exclusiv pentru achiziția Ofertantului.

Ofertantul nu are cunoștință de existența altor persoane care să acționeze în mod concertat cu el în ceea ce privește Emitentul.



4. NUMĂRUL DE ACȚIUNI EMISE DE EMITENT CARE SUNT DEȚINUTE DE OFERTANT ȘI DE GRUPUL DE PERSOANE CU CARE ACȚIONEAZĂ ÎN MOD CONCERTAT

Ofertantul deține în mod direct 10.189.113 acțiuni, reprezentând 90,4269% din capitalul social al Emitentului.

Ameropa, Pelican Fertilizers, EUROFERT și AH, cu care Ofertantul acționează în mod concertat, nu dețin în mod direct nicio acțiune a Emitentului.

5. NUMĂRUL DE ACȚIUNI ȘI CLASA VALORILOR MOBILIARE CE FAC OBIECT AL OFERTEI PUBLICE

Ofertantul intenționează să achiziționeze prin această Oferta Publică toate acțiunile Chimpex S.A. aflate în circulație, care nu se afla direct în proprietatea sa sau a persoanelor cu care acționează în mod concertat. Drept urmare, această Oferta Publică se adresează tuturor acționarilor persoane

¹ Special Purpose Vehicle: Vehicul corporativ/entitate juridică cu destinație specială.

fizice si juridice si are ca obiect un număr de 1.078.678 acțiuni ale Emitentului aflate in circulație, reprezentând 9,5731% din capitalul social si din drepturile de vot in adunarea generala a acționarilor Emitentului.

6. PRETUL OFERIT PE ACTIUNE IN CADRUL OFERTEI PUBLICE SI MODALITATEA DE DETERMINARE A ACESTUIA

Pretul pe acțiune oferit de către Ofertant in cadrul Ofertei Publice este de 9,70 lei (RON) (denumit in continuare „**Pretul de Oferta**”).

Acționarii care vor accepta Oferta in mod valabil, in conformitate cu termenii din acest Document de Oferta, vor primi 9,70 lei (RON) pentru o acțiune, mai puțin cheltuielile aferente impozitului pe castigul din capital (caz in care impozitul respectiv este reținut de către intermediarul autorizat de către CNVM), comisioanele de tranzacționare si de plata. Toate aceste cheltuieli vor fi prevăzute in detaliu in Formularul de Subscriere.

Determinarea Pretului

Pretul de Oferta a fost stabilit cu respectarea Legii nr. 297/2004 privind piata de capital si a Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitenții si operațiunile cu valori mobiliare si este in conformitate cu limitele impuse de aceste prevederi legale pentru prețul minim pe acțiune in cadrul ofertelor publice de preluare.

Având in vedere ca Ofertantul nu a achiziționat in mod direct acțiuni ale Chimpex S.A. in ultimele 12 luni anterioare Ofertei Publice, dobândirea controlului asupra Emitentului realizându-se indirect, prin achiziționarea de catre Pelican Fertilizers a 100% atât din capitalul social al EUROFERT cat si a 100% din capitalul social al AH (acționari majoritari ai Ofertantului), Prețului de Oferta nu ii sunt aplicabile prevederile art. 68 alin 1 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006.

Astfel, Prețul de Oferta, a fost determinat in conformitate cu prevederile art. 68 alin. 4) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, prin intermediul unui raport de evaluare efectuat de catre Darian DRS S.A. in conformitate cu standarde internaționale de evaluare, rezultând un preț de 9,70 lei (RON)/acțiune.

- prețul mediu ponderat de tranzacționare, aferent ultimelor 12 luni anterioare datei raportului de evaluare: 5,3725 lei/acțiune;
- valoarea activului net al societății, împărțit la numărul de acțiuni aflat în circulație, conform ultimei situații financiare: 9,55 lei/acțiune;
- valoarea acțiunilor rezultate dintr-o expertiză efectuată în conformitate cu standardele internaționale de evaluare: 9,70 RON / acțiune.

Ultimul preț de închidere înainte de depunerea prezentului Document de Oferta la CNVM a fost de 9,0000 lei (RON)/acțiune in data de 18.05.2012. ✓

Valoarea Ofertei Publice

Valoarea totala a Ofertei Publice (denumita in continuare "Valoarea Ofertei") va fi egala cu numărul de acțiuni achiziționate de Ofertant înmulțit cu Prețul de Oferta. Valoarea maxima a Ofertei Publice se ridica la 10.463.124,61 lei (RON). Ofertantul va plăti o suma maxima de 10.463.124,61 lei (RON) pentru achiziționarea tuturor acțiunilor Emitentului aflate in circulație si care fac obiectul prezentei Oferte Publice.

Conform reglementarilor in vigoare, Prețul de Oferta poate fi majorat de Ofertant pe durata Ofertei Publice, cu respectarea procedurii descrise in Secțiunea *Modificarea Ofertei Publice* din prezentul Document de Oferta. In aceasta situație, acționarii care au acceptat Oferta Publică prin semnarea si depunerea formularelor de subscriere înainte de modificarea Prețului de Ofertă vor primi prețul majorat.

7. PERIOADA DE DERULARE A OFERTEI PUBLICE

Prezentă Oferta Publică este valabilă pe o perioadă de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare si va fi inițiată după cel puțin 3 (trei) zile lucrătoare de la data la care anunțul de ofertă a fost publicat in 2 (doua) cotidieni de difuzare națională. Perioada Ofertei este cuprinsă între 05.06.2012 si 25.06.2012 (denumita in continuare "Perioada Ofertei"). Perioada de valabilitate a Ofertei Publice poate fi extinsă de Ofertant, cu respectarea procedurii descrise in Secțiunea *Modificarea Ofertei Publice* din prezentul Document de Oferta. Pe întreaga ei durata, Oferta Publică este irevocabilă. La expirarea Perioadei de Ofertă, Oferta Publică devine caducă.



8. MODIFICAREA OFERTEI PUBLICE

In conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital (art. 179) si ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 (art. 9), apariția oricărui nou eveniment sau modificarea informațiilor inițiale prezentate in cadrul Documentului de Ofertă, de natură a afecta decizia investițională, pe parcursul Ofertei, trebuie să facă obiectul unui amendament.

Ofertantul poate modifica termenii si condițiile Ofertei Publice, cu respectarea următoarelor condiții:

- a) obținerea aprobării C.N.V.M. de modificare a Documentului de Ofertă;
- b) modificarea termenilor Ofertei să nu conducă la condiții mai puțin avantajoase pentru cei cărora le este adresată;
- c) modificarea să facă obiectul unui anunț care să fie adus la cunoștința investitorilor in aceleași condiții ca si Documentul de Ofertă.

Orice cerere de modificare a Documentului de Ofertă va fi supusă CNVM spre aprobare cu cel puțin 7 (șapte) zile lucrătoare înainte de închiderea Ofertei Publice.

Modificarea adusă Ofertei Publice este valabilă numai dacă este aprobată de CNVM. CNVM poate aproba modificările conform prevederilor legislației în vigoare privind oferta publică de preluare obligatorie de valori mobiliare sau poate refuza aprobarea lor. În cazul în care se aprobă modificări legate de preț sau orice alte elemente din Documentul de Ofertă, cu excepția celor privind data de închidere a Ofertei, CNVM are dreptul să prelungească Perioada Ofertei astfel încât să existe cel puțin 5 (cinci) zile lucrătoare între data publicării anunțului de modificare și data închiderii Ofertei. Modificarea va fi făcută cunoscută investitorilor și valabilă începând cu data publicării sale în 2 (două) cotidiane de circulație națională.

9. MODALITATEA ȘI LOCURILE DE SUBSCRIERE, PROGRAMUL DE LUCRU CU PUBLICUL

Oferta Publică se va desfășura cu folosirea exclusivă a sistemelor pieței Burselor de Valori București.

Documentul de Ofertă va fi disponibil, în mod gratuit:

- la sediul Intermediarului, respectiv Bd Iancu de Hunedoara 48, sector 1, București - telefon 021.222.16.00, fax. 021.222.14.01, pe suport de hârtie și

- paginile de internet și intranet ale Burselor de Valori București.

Acionarii pot accepta oferta prin completarea și semnarea, înainte de expirarea Perioadei Ofertei, a 2 (două) exemplare ale formularului de subscriere, în format special ce va fi făcut disponibil acționarilor interesați la intermediarii autorizați de CNVM (denumit în continuare "Formularul de Subscriere"), prin prezentarea la una din următoarele locații:

- fie la sediul Intermediarului, Bd Iancu de Hunedoara 48, sector 1, București, telefon 021.222.16.00, fax. 021.222.14.01;
- fie la sediul oricărui intermediar autorizat de către CNVM.

Programul de lucru cu publicul este între orele 9.00 și 17.00 zilnic, în zilele lucrătoare pe perioada de derulare a Ofertei, cu excepția datei de închidere a Ofertei, când programul va fi între orele 9.00 și 13.00.

- i) dacă acționarul are deja un contract de brokeraj cu unul dintre intermediarii care vor prelua ordinul de vânzare, ordinul va fi transmis precum un ordin standard de tranzacționare, pe canalele acceptate de intermediar, iar completarea Formularului de Subscriere va fi sarcina intermediarului. Dacă acțiunile nu sunt deja transferate în Secțiunea a 2-a a Depozitarului Central, la intermediar, acționarul trebuie să dovedească existența acestor acțiuni cu un

extras de cont sau un document emis de banca custode.

- ii) dacă acționarul nu are un contract de brokeraj cu un intermediar, atunci, adițional la completarea Formularului de Subscriere sau orice alte documente cerute de intermediar, acționarul Emitentului trebuie să prezinte, la subscriere, în original, următoarele documente:

A. Acționari persoane fizice (rezidente și nerezidente):

- extrasul de cont emis de registrul acționarilor (și anume Depozitarul Central, cu sediul în Bd. Carol I nr 34-36, cod 020922, București, tel. (021) 408.58.00, fax (021) 408.58.14), intermediarii autorizați să emită astfel de extrase sau de societatea custode (în original), care atesta numărul de acțiuni deținute de acționar care fac obiectul subscrierii;
- un act de identitate valabil (carte de identitate sau pașaport) și
- în cazul în care subscrierea se efectuează prin reprezentant, (i) procura reprezentantului autenticată de un notar public (în original), supralegalizată/apostilată, după caz, dacă este emisă în străinătate și însoțită de o traducere legalizată în limba română (în original), dacă este redactată într-o altă limbă decât cea română; procura trebuie să menționeze explicit mandatul acordat reprezentantului de a subscrie acțiunile Emitentului deținute de acționar în cadrul Ofertei Publice la Prețul de Ofertă; precum și (ii) un act de identitate valabil al reprezentantului (carte de identitate sau pașaport).



B. Acționari persoane juridice (rezidente și nerezidente):

- extras de cont (în original) emis de către Depozitarul Central, intermediarii autorizați să emită astfel de extrase sau de societatea custode, care atestă numărul de acțiuni deținute de acționar care fac obiectul subscrierii;
- certificat de înregistrare/număr de înregistrare în Oficiul Registrului Comerțului/cod fiscal (copie) sau orice document doveditor, conform legislației aplicabile persoanei juridice nerezidente;
- act doveditor al calității reprezentantului legal al persoanei care face subscrierea (ex. extras de la Registrul Comerțului, datat nu mai devreme de 10 (zece) zile lucrătoare anterior inițierii Ofertei Publice, etc.) (copie) sau orice document doveditor, conform legislației aplicabile persoanei juridice nerezidente;
- procura (în original) pentru persoana care efectuează subscrierea, dacă aceasta nu este reprezentantul legal al acționarului și însoțită de o traducere legalizată în limba română (în original), dacă este redactată într-o altă limbă decât cea română, și

- un act de identitate valabil (carte de identitate, pașaport, etc.) al reprezentantului legal sau al persoanei împuternicite să efectueze subscrierea în numele acționarului.

În cazul în care (i) extrasele de cont sunt false (ii) acțiunile sunt restricționate de la registru; sau (iii) acțiunile nu sunt deținute în cont de către acționarul subscritor, Formularul de Subscriere completat și semnat de respectivul acționar se anulează de drept.

Completarea și semnarea în 2 (două) exemplare a Formularului de Subscriere reprezintă acceptarea vânzării acțiunilor proprii (în forma dematerializată) de către vânzător la Prețul de Oferta. Derularea Ofertei Publice de către Ofertant reprezintă asumarea obligației de a cumpăra acele acțiuni. Un exemplar al Formularului de Subscriere completat și semnat de către acționarul vânzător va fi eliberat acestuia, iar cel de-al doilea exemplar va rămâne la sediul intermediarului autorizat de CNVM.

Răspunderea pentru derularea Ofertei Publice și respectarea normelor CNVM revine exclusiv Intermediarului, conform reglementărilor CNVM.

10. MODALITATEA DE PLATA A ACȚIUNILOR

Contravaloarea acțiunilor vândute va fi plătită de către Intermediar / intermediarii autorizați de CNVM participanți la Oferta Publică sau direct vânzătorilor acționari care au subscris prin intermediul ING, în termen de maxim 3 (trei) zile lucrătoare de la data decontării.



În înțelesul acestui Document de Oferta, Tranzacția va avea loc nu mai târziu de 3 (trei) zile lucrătoare de la data închiderii Ofertei Publice și constă în înregistrarea automată în sistemul electronic al Bursei de Valori București a 2 (două) tipuri de ordine: un set de ordine de vânzare în contul vânzătorului(ilor) care au subscris în cadrul Ofertei Publice și un ordin de cumpărare în contul Ofertantului. Intermediarii autorizați de CNVM, participanți la Oferta Publică vor trebui să se supună condițiilor Ofertei Publice descrise în documentul "Condiții de derulare a Ofertei Publice de Preluare Obligatorie".

Ofertantul nu va fi responsabil pentru impozitul pe câștigul de capital, comisionul de tranzacționare și taxele aferente plății prețului acțiunilor sau alte taxe și comisioane plătitibile de acționarii Emitentului care decid să dea curs Ofertei Publice. Fiecare acționar vânzător va primi plata pentru acțiunile vândute fie prin mandat postal cu confirmare de primire, fie prin transfer bancar în contul indicat de acționar în Formularul de Subscriere, costurile aferente urmând a fi suportate de către acționarii care au acceptat Oferta Publică.

11. SURSA SI MĂRIMEA FONDURILOR OFERTANTULUI PRIVIND PLATA ACTIUNILOR

Ofertantul va finanța Oferta utilizând fie fonduri aflate deja la dispoziția Ofertantului, fie surse atrase. Astfel, pentru a acoperi Valoarea Ofertei în întregime, Ofertantul va folosi resurse proprii, fie aflate la dispoziția sa, fie atrase.

Ofertantul a garantat efectuarea achizițiilor prevăzute în Oferta Publică prin depozit bancar (cel puțin 30% din Valoarea Ofertei), conform reglementărilor în vigoare.

12. PLANURILE OFERTANTULUI

Managementul Ofertantului și al grupului Ameropa, din care Ofertantul face parte în prezent, cu o bogată experiență la nivel internațional, a căutat oportunități pentru a-și întări poziția pe alte piețe în creștere din Europa Centrală și de Est. Împreună cu Ofertantul și Ameropa, Emitentul va reprezenta un competitor mult mai puternic pe piața românească de operare portuara, care se află într-un proces de dezvoltare rapidă.

În prezent, Ofertantul nu intenționează să schimbe obiectul principal de activitate sau să lichideze Emitentul.

În urma unei analize tehnice, juridice și financiare a Emitentului, Ofertantul, împreună cu grupul din care acesta face parte, au stabilit necesitatea efectuării de investiții pentru modernizarea, dezvoltarea și extinderea capacităților de operare, manipulare și/sau depozitare de mărfuri ale Emitentului, atât din perspectiva obligațiilor asumate de Emitent față de autoritățile publice competente, cât și din perspectiva eficientizării capacităților de operare, manipulare și depozitare ale Emitentului.

În aceasta linie, Ofertantul nu are în vedere, pentru următorii ani, distribuirea de dividende.

În cazul în care vor fi îndeplinite cerințele legale privind retragerea acțiunilor de la tranzacționare de la Bursa de Valori București, Ofertantul ar putea iniția procedurile necesare în vederea realizării acestui obiectiv, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Conform art. 206 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, urmare a derulării unei oferte publice de preluare adresată tuturor acționarilor și pentru toate dețineri acestora, ofertantul are dreptul să solicite acționarilor care nu au subscris în cadrul Ofertei Publice să-și vândă respectivele acțiuni, la un preț echitabil, dacă acesta se află în una din următoarele situații: (i) deține acțiuni reprezentând mai mult de 95% din capitalul social; sau (ii) a achiziționat, în cadrul acelei oferte publice mai mult de 90% din cele vizate în cadrul ofertei.

Conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006, procentul de 95% din capitalul social prevăzut la art. 206 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 297/2004 se referă la 95% din numărul total al acțiunilor cu drept

de vot si la 95% din drepturile de vot si procentul de 90% din acțiunile vizate in cadrul ofertei, prevăzut la art. 206 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 se refera la 90% din numărul total de acțiuni cu drept de vot si la 90% din drepturile de vot in cadrul ofertei.

Prețul oferit in cadrul unei oferte publice de preluare obligatorii se considera a fi un preț echitabil, conform art. 14 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006.

Dreptul prevăzut la articolul 206 din Legea nr. 297/2004 poate fi exercitat in termen de 3 luni de la data încheierii ofertei, conform art.13 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006.

Conform art. 207 din Legea nr. 297/2004, urmare a unei oferte publice de preluare adresată tuturor deținătorilor si pentru toate definițiile acestora, un acționar minoritar are dreptul să solicite ofertantului care deține mai mult de 95% din capitalul social să-i cumpere acțiunile la un preț echitabil. Prețul oferit in cadrul unei oferte publice de preluare obligatorii se considera a fi un preț echitabil conform art. 74 din Regulamentul CNVM 1/2006. Dreptul prevăzut in art. 207 din Legea nr. 297/2004 poate fi exercitat in termen de 3 luni de la data încheierii ofertei, conform art. 75 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006.



13. DATE ECONOMICO-FINANCIARE ALE OFERTANTULUI SI ALE GRUPULUI DIN CARE FACE PARTE ÎN CONFORMITATE CU ULTIMELE RAPORTĂRI FINANCIARE APROBATE

Ofertantul a raportat pentru anul 2011 un profit net in valoare de 365.196.441 RON, reprezentând echivalentul a aproximativ 84,5 milioane EUR raportate la venituri totale de 1.894.206.200 RON, reprezentând echivalentul a aproximativ 438,5 milioane EUR, precum si active totale in valoare de 841.179.556 RON, reprezentând echivalentul a aproximativ 194,7 milioane EUR si capitaluri proprii in valoare de 1.101.795.160 RON, reprezentând aproximativ 255 milioane EUR².

La randul sau, Ameropa, entitatea care deține controlul indirect asupra Ofertantului, prin intermediul detinerii de catre Pelican Fertilizers a 100% din Eurofert si AH, actionarii majoritari ai Ofertantului, a raportat pentru anul 2010 un profit net in valoare de 36.414.751,23 CHF, reprezentând aproximativ 30,3 milioane EUR, raportat la venituri totale rezultând din participațiile deținute de 76.817.190,94 CHF, reprezentând aproximativ 64 milioane EUR, precum si active totale in valoare de 439.319.258,27 CHF, reprezentând aproximativ 365,69 milioane EUR si capitaluri proprii in valoare de 418.017.641,14 CHF, reprezentând 347,96 milioane EUR³.

Pana la data prezentului situatiile financiare pentru anul 2011 ale Ameropa nu au fost finalizate.

² Sumele in Euro au fost obtinute prin raportare la cursul oficial EUR/RON comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru data de 31.12.2011, respectiv 1 Euro=4.3197 RON.

³ Sumele in Euro obtinute prin raportare la sumele in Franci elvetieni (CHF) au avut la baza un curs mediu CHF/EUR, de 1 CHF=0,8324 EUR.

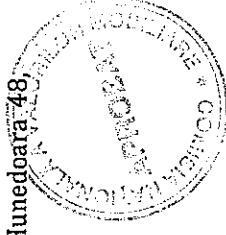
14. ALTE INFORMAȚII CONSIDERATE RELEVANTE DE CĂTRE OFERTANT

Ofertantul și Intermediarul declară pe proprie răspundere că informațiile prezentate în Documentul de Ofertă sunt în conformitate cu realitatea și nu a fost făcută nicio omisiune de natură să afecteze în mod semnificativ conținutul Documentului de Ofertă.

Responsabilitatea privind întocmirea prezentului Document de Ofertă revine, în mod solidar, Ofertantului și Intermediarului. Inițierea și derularea prezentei Oferte Publice sunt reglementate de Legea nr. 297/2004 privind piața de capital și Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare aprobat de CNVM prin Ordinul nr. 23/09.03.2006 și Regulamentul CNVM nr. 31/2006 de completare a reglementărilor CNVM în vederea implementării unor prevederi ale directivelor europene, aprobat prin Ordinul 106/14.12.2006.

Raporturile juridice dintre Ofertant și acționarii care au subscris în cadrul Ofertei Publice vor fi guvernate de legea română. Orice conflict născut în legătură cu aceste raporturi va fi soluționat de instanțele române competente, conform normelor de competență prevăzute de legea română.

Informații suplimentare pot fi obținute la sediul Intermediarului din Bd Iancu de Hunedoara 48, sector 1, București, sau la nr. de telefon 021.222.16.00 / fax. 021.222.14.01.



OFERTANT,

AZOMURES S.A.

INTERMEDIAR,

ING Bank NV Amsterdam, Sucursala
București

Dl. Andrew Henry Zivny

Florin Ilie

Președinte al Consiliului de Administrație

Dl. Director Piețe de Capital

Dl. Jan Kadanik

Vicepreședinte al Consiliului de Administrație și Director General

DNA - MICHAELA BITU

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

Data: 21.05.2012

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