

POPOVICI NIȚU & ASOCIAȚII

Societate de Avocați

06.11.2009

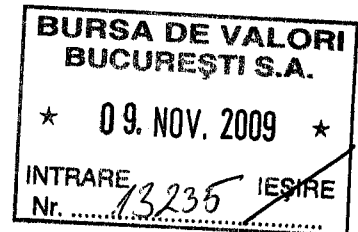
Calea Dorobanți nr. 235, etaj 6, București
Sector 1, Cod 010567
România

Telefon: (0040) 21 317 79 19
Fax: (0040) 21 317 85 00 / 317 75 05

office@pnpartners.ro
www.pnpartners.ro

RO 15168518

Data: 6 Noiembrie 2009
Către: BURSA DE VALORI BUCURESTI
De la: EXPERT PLACEMENT SERVICES LIMITED
Fax: 021/ 312 47 22 ; 021/307 95 19
Număr pagini: 1+3



Ref: Oferta de preluare obligatorie a Comvex SA Constanta

Stimati Domni,

Va scriem in calitate de avocați ai EXPERT PLACEMENT SERVICES LIMITED („Expert Placement”), acționar al COMVEX SA Constanta („Comvex”) si in legatura cu oferta de preluare obligatorie a Comvex, initiata de ArcelorMittal Holdings AG, actionand concertat cu Expert Placement („Oferta”), aprobată de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare prin Decizia nr. 1986/15.10.2008 („Decizia”).

Oferta a fost lansata pe piata in data de 22.10.2008 si s-a derulat pana la data de di 10.11.2008. La aceasta data, Oferta a fost suspendata ca efect al sentintei civile nr. 3036/10.11.2008 pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti prin care s-a decis suspendarea Ofertei pana la solutionarea de catre instanta de fond a actiunii in anulara a Deciziei de aprobare a Ofertei (a se vedea certificat de grefu atasat in acest sens).

Actiunea de anulare a Decizie de aprobare a Ofertei a fost initiata la data de 09.01.2009, in fata Curtii de Apel Bucuresti (instanta de fond), de catre Solidmet SRL - actionarul majoritar al Comvex, impreuna cu Cornea Daniel Marian si Curtasan Aidangean (angajati ai Comvex).

In data de 5 noiembrie 2009, - Curtea de Apel Bucuresti - a respins actiunea de anulare a Deciziei (a se vedea certificat de grefu atasat in acest sens). Astfel, hotararea de suspendare a Ofertei (mai sus referita) si-a incetat de drept efectele la data respingerii actiunii in anulara Deciziei de Oferta.

Pentru buna regula, atasam la prezenta informare si Decizia Comisie Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 195 din data de 07.05.2009, prin care sunt stabilite conditiile de reluare a Ofertei.

Cu deosebita consideratie,

EXPERT PLACEMENT SERVICES LIMITED
Prin SCA Popovici Nitu & Asociații

Acest mesaj poate contine **INFORMAȚII CONFIDENTIALE** destinate exclusiv destinatarului. Dacă nu sunteți Dumneavoastră acela, vă rugăm să nu vă folosiți de acest mesaj și nici să nu divulgați conținutul acestuia. Aveți datoria de a ne aduce la cunoștință imediat acest lucru. Vă mulțumim.

CURTEA DE APEL BUCUREȘTI
SECȚIA A VIII A CONTENCIOS ADMINISTRATIV ȘI FISCAL
DOSAR NR. 211/2/2009
6 noiembrie 2009

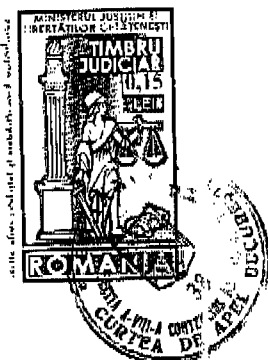
CERTIFICAT

Se certifică de noi, grefa acestei secții, că verificând actele și lucrările dosarului nr. 211/2/2009, se constată că reclamantii SC SOLIDMENT SRL, CORNEA DANIEL MARIAN și CURTASAN AIDANGEAN, în calitate de acționari ai SC COMVEX SA a chemat în judecată pe pârâta COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE și intervenientele SC ARCELORMITTAL HOLDINGS AG și SC EXPERT PLACEMENT SERVICIOS LIMITED, pentru ca prin hotărârea ce se va pronunța să se dispună anularea deciziei nr. 1986/15.10.2008 și, pe cale de consecință, anularea ofertei publice de preluare obligatorie.

Prin sentința civilă nr. 3743/05.11.2009 respinge acțiunea ca neîntemeiată. Admite cererile de intervenție formulate în interesul pârâtei în sensul că respinge acțiunea reclamantei. Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

S-a eliberat prezentul certificat la cererea intervenientei SC EXPERT PLACEMENT SERVICIOS LIMITED, anulându-se timbrul judiciar de 0,15 lei și taxa judiciară de timbru de 2 lei.

GREFIER ȘEF



COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE**ORDONANȚA NR. 195/07 APR 2009**

În temeiul articolelor 2, 7 și 9 alin. (2) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, modificat și completat prin Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul Hotărârilor Parlamentului României, nr. 19/18.10.2004, nr. 37/27.06.2005, nr. 69/12.09.2007 și nr. 71/03.10.2007,

Având în vedere prevederile art. 56 alin.1 lit. d) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare,

urmare a adresei SCA Popovici Nițu și Asociații transmisă la CNVM prin adresa nr. 9582/19.03.2009 prin care se solicită acordul CNVM privind „neprelungirea scrisorii de garanție bancară dincolo de limita de valabilitate actuală (15.04.2009) precum și neaducerea unei garanții bancare noi până la data soluționării definitive și irevocabile de către instanțele competente a litigiului având ca obiect anularea Deciziei CNVM nr. 1986/15.10.2008 de aprobare a ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. Comvex S.A. Constanța”,

având în vedere suspendarea de către instanța judecătorească a Deciziei CNVM nr. 1986/15.10.2008 de aprobare a ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. Comvex S.A. Constanța, inițiată de ArcelorMittal Holdings AG (fost Mittal Steel Holdings AG) până la soluționarea acțiunii privind anularea acesteia de către instanța de fond,

în baza analizei efectuată de direcțiile de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul sedinței din data de 07.04.2009 Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ:

Art. 1 Oferta publică de preluare obligatorie a S.C. Comvex S.A. Constanța inițiată de ArcelorMittal Holdings AG (fost Mittal Steel Holdings AG) nu se va relua până la data la care sunt îndeplinite toate condițiile care au stat la baza aprobării documentului de ofertă publică (inclusiv constituirea garanției reprezentând cel puțin 30% din valoarea totală a ofertei într-un cont bancar al intermediarului ofertei sau scrisoarea de garanție bancară ce acoperă întreaga valoare a ofertei, emisă în favoarea intermediarului ofertei).

Art. 2 Prezenta Ordonanță va fi comunicată intermediarului ofertei, SSIF HȚI VALORI MOBILIARE cu sediul în București, str. Traian nr. 103 et. 3, biroul 3, sector 2 și ArcelorMittal Holdings AG, prin intermediul SCA Popovici Nițu și Asociații având sediul în București, Calea Dorobanților nr. 239, etaj 6, sector 1.

Art. 3 Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării, iar în situația în care părțile vizate nu pot fi contactate, la data publicării ei în Buletinul C.N.V.M.

PREȘEDINTE,

G. Anghelache
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

