

ANUNT
Privind lansarea Ofertei Publice de Preluare Obligatorie
a CONBAC S.A. BACAU la prețul de 13,11 LEI /actiune
Decizia A.S.F. nr. 418/11.03.2015

VIZA DE APROBARE APLICATA PE DOCUMENTUL DE OFERTA PUBLICA NU ARE VALOARE DE GARANTIE SI NICI NU REPREZINTA O ALTA FORMA DE Apreciere a ASF CU PRIVIRE LA OPORTUNITATEA, AVANTAJELE SAU DEZAVANTAJELE, PROFITUL ORI RISCURILE PE CARE LE-AR PUTEA PREZENTA TRANZACTIILE DE INCHEIAT PRIN ACCEPTAREA OFERTEI PUBLICE 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

Emitent:

Societatea comerciala CONBAC S.A. BACAU, denumită în continuare "Emitent", societate comercială pe acțiuni, cu sediul în Bacau, Str. I.L. Caragiale nr.2, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului cu J04/178/1991 și având codul unic de înregistrare 943755.

Capitalul social al Emitentului este de 418.797,50 lei, reprezentând 167.519 acțiuni nominative, dematerializate cu o valoare nominală de 2,50 lei/ acțiune, fiecare acțiune conferind drepturi egale. Obiectul principal de activitatea al Emitentului este " Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale" (cod CAEN 4120).

Structura acționariatului la data de 16 Februarie 2015 se prezenta astfel :

Nr.	Acționari	Nr. acțiuni	Procent
1	CHIRAPLES AUREL	108.925	65,0225%
2	KIES MARCELA LOREDANA	29.474	17,5944%
3	Persoane fizice	26.779	15,9856%
4	Persoane juridice	2.341	1,3975%
	Total	167.519	100%

Ofertant:

Ofertantul este dnul Chiraples Aurel, persoana fizica identificata cu CI seria XC nr. 827025 emis la data de 12.12.2011, cu domiciliul în str.Prelungirea Bradului nr.101C, Bacau.

Oferta:

Oferta publica de preluare are drept obiect achizitionarea unui pachet de pana la 58.594 actiuni emise de CONBAC S.A. BACAU, care nu se afla in posesia Ofertantului, reprezentand 34,9775% din totalul capitalului social al Emitentului. In cazul în care toti ceilalti actionari vor subscrie în cadrul ofertei publice de preluare, Ofertantul va detine 100% din capitalul social al Emitentului. La data initierii ofertei publice de preluare, Dnul Chiraples Aurel detine un numar de 108.925 actiuni, reprezentand 65,0225% din capitalul CONBAC S.A. BACAU.

Retragerea actionarilor dintr-o societate comerciala, conform art.206 si art.207 din Legea 297/2004

"Art. 206 - (1) Ca urmare a derulării unei oferte publice de cumpărare adresate tuturor acționarilor și pentru toate deținerile acestora, ofertantul are dreptul să solicite acționarilor care nu au subscriș în cadrul ofertei să îi vândă respectivele acțiuni, la un preț echitabil, în situația în care acesta se află în una din următoarele situații:

a) deține acțiuni reprezentând cel puțin 95% din numărul total de acțiuni din capitalul social care conferă drept de vot și cel puțin 95% din drepturile de vot ce pot fi efectiv exercitate;

b) a achiziționat, în cadrul ofertei publice de cumpărare adresate tuturor acționarilor și pentru toate deținerile acestora, acțiuni reprezentând cel puțin 90% din numărul total de acțiuni din capitalul social care conferă drept de vot și cel puțin 90% din drepturile de vot vizate în cadrul ofertei.

(1¹) Ofertantul poate să își exercite dreptul prevăzut la alin. (1) în termen de 3 luni de la data închiderii ofertei publice.

(2) În situația în care societatea a emis mai multe clase de acțiuni, prevederile alin. (1) se vor aplica separat pentru fiecare clasă.

(3) Prețul oferit în cadrul unei oferte publice de cumpărare/preluare voluntare, în care ofertantul a achiziționat prin subscrierile din cadrul ofertei acțiuni reprezentând cel puțin 90% din numărul total de acțiuni din capitalul social care conferă drept de vot vizate în ofertă, se consideră a fi un preț echitabil. În cazul unei oferte publice de preluare obligatorii, prețul oferit în cadrul ofertei se consideră a fi preț echitabil.

(4) În condițiile în care nu sunt aplicabile prevederile alin. (3), prețul se determină de un evaluator autorizat, potrivit legii, potrivit standardelor internaționale de evaluare.

(4¹) În situația în care C.N.V.M., din oficiu sau ca urmare a unei sesizări în acest sens, apreciază motivat că prețul stabilit de către un evaluator autorizat, potrivit legii, conform prevederilor alin. (4), nu este de natură să conducă la stabilirea unui preț echitabil, va putea solicita refacerea evaluării.

(5) Prețul stabilit potrivit prevederilor alin. (3) sau (4) se aduce la cunoștința publicului prin intermediul pieței pe care se tranzacționează, prin publicare în Buletinul C.N.V.M., pe website-ul C.N.V.M. și în două ziare financiare de circulație națională, în termen de 5 zile de la întocmirea raportului.

(6) Societatea emitentă este retrasă de la tranzacționare ca urmare a finalizării procedurii de exercitare a dreptului prevăzut la alin. (1).

Art. 207 - (1) Ca urmare a unei oferte publice de cumpărare adresate tuturor deținătorilor și pentru toate deținerile acestora, un acționar minoritar are dreptul să îi solicite ofertantului care se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 206 alin. (1) să îi cumpere acțiunile la un preț echitabil, conform art. 206 alin. (3) și (4).

(2) În situația în care societatea a emis mai multe clase de acțiuni, prevederile alin. (1) se vor aplica separat, pentru fiecare clasă.

(3) Prețul va fi determinat în conformitate cu prevederile art. 206 alin. (3). În situația în care este necesară numirea unui expert independent, costurile aferente vor fi suportate de către respectivul acționar minoritar."

Oferta publică de preluare obligatorie va fi inițiată după cel puțin 3 zile lucratoare de la data publicării anunțului.

Dnul Chiraples Aurel nu acționează în mod concertat cu nici o persoană juridică sau persoană fizică în legătura cu Emitentul.

Intermediar: BT SECURITIES, autorizare CNVM 2330/22.07.2003, cu sediul în str.21 Decembrie 1989, nr.104 et.1, Cluj-Napoca, cod fiscal 6838953 va oferi servicii de investiții financiare privind Oferta Publică de Preluare Obligatorie, acționând ca Intermediar.

Perioada de derulare a Ofertei va fi de 15 zile lucratoare, intre data de
18.03.2018 si 07.04.2018

Documentul de Oferta: Ofertantul a intocmit un Document de Oferta disponibil publicului, in
mod gratuit, pe suport de hartie la sediul **BT SECURITIES („Intermediarul”)**, societatea de
servicii de investitii financiare care intermediaza Oferta. Documentul de oferta poate fi
consultat accesand pagina de internet: www.btsecurities.ro

OFERTANT

Chiraples Aurel



INTERMEDIAR

BT SECURITIES SA

Director Executiv
Nicolae Moroianu

