



## DOCUMENT DE OFERTĂ PUBLICĂ DE PRELUARE OBLIGATORIE A ACȚIUNILOR

### CONBAC S.A. BACAU

Decizia A.S.F. nr. 418/11.03.2015

Prezenta Ofertă Publică de Preluare Obligatorie (denumită în continuare "Ofertă") se adresează numai acționarilor CONBAC S.A. BACAU, conform reglementărilor în vigoare.

**VIZA DE APROBARE APLICATĂ PE DOCUMENTUL DE OFERTĂ PUBLICĂ NU ARE VALOARE DE GARANȚIE ȘI NICI NU REPREZINTĂ O ALTĂ FORMĂ DE APRECIERE A ASF 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.**

#### 1. IDENTIFICAREA SOCIETĂȚII VIZATE

Emitentul vizat este CONBAC S.A. BACAU, denumită în continuare "Emitent", societate comercială pe acțiuni, cu sediul în Bacau, str.l.l. Caragiale nr.2, cod fiscal 943755, nr. de înregistrare în Registrul Comerțului J04/178/1991.

Obiectul principal de activitate al CONBAC S.A. BACAU, conform Actului Constitutiv, este "Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale" (cod CAEN 4120 ).

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. Structura acționariatului la data de 16 Februarie 2015 se prezintă 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
	<b>Total</b>	<b>167.519</b>	<b>100%</b>

Acțiunile Emitentului se tranzacționează sub simbolul CNBC și având ISIN: ROCNBCACNOR1 pe secțiunea de bursă RASDAQ, piața principală XMBS, începând cu data de 18 iunie 2002, acțiunile fiind dematerializate și menținute la Depozitarul Central.

Prețul mediu ponderat din perioada 26.01.2014 - 25.01.2015 este de 10,3951 lei/acțiune.

Ultimul preț de închidere înainte de Ofertă, a fost stabilit la 31 lei/acțiune prin tranzacționarea a 23 de acțiuni, în data 04.03.2015.

## 2. OFERTANTUL ȘI NUMĂRUL DE ACȚIUNI DEȚINUTE ÎN SOCIETATEA VIZATĂ

Ofertantul este dnul Chiraples Aurel, persoana fizică identificată cu CI seria XC nr. 827025 emis la data de 12.12.2011, cu domiciliul în str.Prelungirea Bradului nr.101C, Bacău. („Ofertant”)

Structura acționariatului Emitentului la data de 16 Februarie 2015 se prezintă 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
	<b>Total</b>	<b>167.519</b>	<b>100%</b>

Înainte de inițierea Ofertei, Dnul Chiraples Aurel deținea un număr de 108.925 acțiuni, reprezentând 65,0225% din capitalul social al CONBAC S.A. BACĂU. Dnul Chiraples Aurel a achiziționat aceste acțiuni prin cumpărare prin intermediul pieței de capital, astfel:

CANTITATE	DATA ACHIZITIE	PREȚ ACHIZITIE
10.400	06.05.2010	10,2000
2.237	13.02.2012	3,5000
719	17.02.2012	4,5100
3.784	27.02.2012	4,5100
3.003	06.03.2012	4,5100
1.530	02.04.2012	3,5400
28	18.07.2012	3,5600
13	08.02.2013	3,5600
80	15.05.2013	3,5600
3.599	18.06.2013	2,5500
719	04.07.2013	2,5700
10.767	03.09.2013	2,5700
5	12.11.2013	5,1000
320	5.12.2013	6,0100
320	11.12.2013	7,0100
240	11.12.2013	7,0500
479	12.12.2013	7,0600
320	20.12.2013	9,1500
80	16.01.2014	9,0100



14	07.05.2014	9,4300
14	20.05.2014	10,1100
120	28.05.2014	10,1100
268	04.07.2014	13,1100
15.500	29.08.2014	9,5000
54.366	31.10.2014	11,1200

**3. IDENTITATEA PERSOANELOR CU CARE ACȚIONEAZĂ ÎN MOD CONCERTAT**

Referitor la acțiunile deținute în cadrul Emitentului, în conformitate cu Legea nr. 297/2004 și art. 3 din Regulamentul CNVM 1/2006, domnul **Chiraples Aurel**, în calitate de Ofertant declara ca nu acționează în mod concertat cu nici o persoană juridică sau persoană fizică în legătură cu Emitentul.

Dnul Chiraples Aurel deține un număr de 108.925 acțiuni, reprezentând 65,0225% din capitalul social al CONBAC S.A. BACAU.

Ofertantul este răspunzător pentru realitatea, exactitatea și integralitatea informațiilor cuprinse în Documentul de ofertă publică de preluare.

**4. NUMĂRUL ȘI CLASA VALORILOR MOBILIARE CARE FAC OBIECTUL OFERTEI**

Oferta publică de preluare are drept obiect achiziționarea unui număr de până la **58.594** acțiuni emise de CONBAC S.A. BACAU aflate în circulație și care nu se afla în posesia Ofertantului, reprezentând un procent de **34,9775%** din capitalul social al Emitentului.

În cazul în care sunt subscrise toate acțiunile obiect al ofertei, ofertantul **va deține 100%** din capitalul social al Emitentului.

**5. PREȚUL OFERIT DE CĂTRE OFERTANT**

Pretul ofertei este de .....**13,11**.....lei/acțiune. Valoarea totală a Ofertei este de **768.167,34** lei.

Fiecare acționar care va subscrie în cadrul Ofertei în mod valabil, în conformitate cu termenii din prezentul document de ofertă, va primi .....**13,11**.....lei/acțiune, preț pe acțiune care nu cuprinde cheltuielile aferente comisioanelor de tranzacționare și plată.

Pretul a fost determinat în conformitate cu art.204 alin. (5) din Legea nr.297/2004 în vigoare.

**6. DURATA OFERTEI PUBLICE**

Oferta va fi inițiată după cel puțin 3 zile lucrătoare de la data publicării Anunțului de Ofertă, având o durată de 15 zile lucrătoare, începând din data de



**BT SECURITIES™**

Capitalul social: 12.470.446,80 lei

C.U.I.: RO 68 38 953

Nr. de ordine în Registrul Comerțului: J12/3156/1994

Cont: RO48 BTRL 0130 1202 9256 89XX Banca Transilvania Cluj

Decizia CNVM: 2330/22.07.2003

ODCP nr.: 6415

.....18.03.2015..... până la data de ....07.04.2015..... Oferta ar putea fi prelungită în conformitate cu procedurile stipulate în secțiunea Modificarea Ofertei.

Termenul de valabilitate este cel stipulat în Anunțul de Ofertă și în decizia de aprobare emisă de către A.S.F.. La expirarea valabilității sale, oferta devine caducă.

Oferta este irevocabilă pe întreaga perioadă de derulare a acesteia.

În conformitate cu prevederile Legii 297/2004 în vigoare, anunțul de Ofertă va fi publicat într-un ziar tipărit sau online și comunicat Bursei de Valori București. În același timp, documentul de ofertă va fi pus la dispoziția acționarilor la sediul BT SECURITIES S.A. („Intermediarul”), societatea de servicii de investiții financiare care intermediază Oferta.

De asemenea, acționarii pot obține o copie gratuită a Documentului de Oferta la sediul BT Securities, Cluj-Napoca, bld. 21 Decembrie 1989, nr.104, et.1, sau îl pot consulta pe pagina de internet a Intermediarului Ofertei: [www.btsecurities.ro](http://www.btsecurities.ro).

## 7. MODIFICAREA OFERTEI PUBLICE

Pe întreaga durată de derulare a Ofertei, Ofertantul poate modifica termenii **inițiali** ai Ofertei.

Modificările sunt valabile numai după aprobarea acestora de către A.S.F., în conformitate cu legile aplicabile în materie, iar modificările documentului de ofertă vor fi publicate în aceleași condiții ca și anunțul de ofertă.

Oferta poate fi modificată cel puțin în sensul prelungirii perioadei de derulare sau/și în sensul majorării prețului de ofertă. În cazul majorării prețului de ofertă inițial, toți subscritorii, inclusiv cei care au subscris acțiuni anterior modificării prețului, vor primi prețul majorat.

## 8. INTERMEDIARUL OFERTEI PUBLICE DE PRELUARE

Oferta publică este intermediată de către societatea de servicii de investiții financiare BT SECURITIES S.A., societate autorizată de C.N.V.M. prin decizia nr. 2330/22.07.2003, cu sediul în Cluj-Napoca, str. 21 Decembrie 1989 nr. 104, care se angajează să desfășoare toate serviciile financiare necesare în derularea Ofertei Publice de Preluare.

Intermediarul ofertei publice de preluare își asumă responsabilitatea pentru completitudinea și acuratețea informațiilor preluate, iar informațiile prezentate în legătură cu Intermediarul sunt în conformitate cu realitatea și nu conțin omisiuni făcute cu proprie știință, de natură a afecta semnificativ conținutul Documentului de Oferta.

**9. LOCUL, PROGRAMUL ȘI METODA PENTRU DEPUNEREA ACȚIUNILOR**

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

Subscrierea de către acționari în cadrul ofertei se poate realiza pe întreaga perioadă de desfășurare a ofertei, în zilele lucrătoare între orele 09:00-17:00, cu excepția datei de închidere a ofertei, când programul va fi 09:00-13:00.

Subscrierea în termenii menționați mai sus va fi realizată în următoarele locuri:

- La sediul central al intermediarului BT Securities S.A., situat în Cluj-Napoca, B-dul. 21 Decembrie 1989 nr. 104, tel. 0264-430.564 sau al agențiilor BT SECURITIES S.A. autorizate de C.N.V.M./A.S.F.
- la sediul altor intermediari autorizați de C.N.V.M./A.S.F., care vor putea furniza datele și formularele necesare subscrierii și care au transmis Intermediarului angajamentul privind respectarea condițiilor de derulare a ofertei și a prevederilor înscrise în documentul de oferta.

Acceptarea ofertei devine validă prin completarea și semnarea în două exemplare a Formulelor de Subscriere, înaintea de expirarea perioadei de desfășurare a Ofertei și prezentarea următoarelor documente pentru:

**Persoane fizice:**

- Act de identitate valabil (carte de identitate/pasaport pentru persoane nerezidente)
- Extrasul de cont în original de la Depozitarul Central, care atestă numărul de acțiuni deținute de acționar care fac obiectul subscrierii
- Procura specială autenticată, pentru persoanele fizice care subscriu prin împuternicit, precum și un act de identitate valabil ale reprezentantului

**Persoane juridice:**

- Copie a codului unic de înregistrare
- Extrasul de cont în original de la Depozitarul Central, care atestă numărul de acțiuni deținute de acționar care fac obiectul subscrierii
- Act doveditor al calității reprezentantului legal al persoanei care face subscrierea (ex. Extras de la Registrul Comerțului, datat nu mai devreme de 10 zile lucrătoare anterior întinerii Ofertei Publice, etc.) - Copie
- Procura pentru persoana care efectuează subscrierea, dacă aceasta nu este reprezentantul legal al acționarului - Original
- Act de identitate valabil (carte de identitate/pasaport pentru persoane nerezidente) al reprezentantului legal sau al persoanei împuternicite să efectueze subscrierea în numele acționarilor
- Pentru persoane juridice străine, certificat de rezidență fiscală

**Sediul Central**

B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 104

Cluj-Napoca 400124, România

Tel: (+4) 0264.430.564

Fax: (+4) 0264.431.718

E-mail: [office@btsecurities.ro](mailto:office@btsecurities.ro)[www.btsecurities.ro](http://www.btsecurities.ro)



În situația în care extrasele de cont sunt false ori acțiunile sunt restricționate la Depozitarul Central sau acțiunile nu sunt deținute în cont de către acționarul subscritor, formularele de subscriere completate și semnate de către respectivul acționar se anulează de drept. Completarea și semnarea în 2 (două) exemplare a formularului de subscriere constituie acceptul pentru vânzarea acțiunilor proprii de către vânzător la prețul de ofertă.

În cazul în care acționarii subscritori utilizează serviciile unui agent custode, Intermediarul ofertei publice de preluare și intermediarii care au dreptul de a accepta formulare de subscriere precum și de a introduce ordinele aferente acestora din urmă în sistemul de tranzacționare al BVB vor accepta subscrierile numai după primirea declarației scrise a agentului custode privind asumarea de către acesta a obligației de efectuare a decontării pentru acțiunile subscrise prin formularul de subscriere.

Intermediarul ofertei și intermediarii care au dreptul de a accepta formulare de subscriere și de a introduce ordine aferente acestora: (i) au obligația informării clienților cu privire la condițiile de derulare a ofertei precum și (ii) obligația de a verifica în momentul completării formularelor de subscriere cerințele de validitate din documentul de ofertă certificând respectarea acestora prin introducerea ordinelor aferente formularelor de subscriere în sistemul de tranzacționare aferent ofertelor publice.

Acțiunile pot fi retrase de la vânzare de către vânzător pe toată durata ofertei. În acest caz, documentele depuse în original se vor returna proprietarilor.

Oferta publică de preluare se va desfășura cu folosirea exclusivă a sistemelor Bursei de Valori București, derularea și decontarea ofertei realizându-se conform procedurilor privind oferta publică de preluare emise de către entitatea menționată.

#### **10. MODALITATEA DE REALIZARE A PLĂȚII ACȚIUNILOR**

Înainte de expirarea perioadei de derulare a ofertei publice nu se fac plăți.

Plata acțiunilor se va realiza în termen de maximum trei zile lucrătoare de la data decontării (termen prevăzut de legislația în vigoare). Plata se va realiza prin mandat poștal cu confirmare de primire sau prin virament bancar în contul indicat de subscritor, conform celor specificate în formular, costurile aferente urmând a fi suportate de către acționarii care au acceptat prezenta ofertă publică de preluare.

Ofertantul nu este și nu va fi responsabil pentru impozitul pe castigul de capital, comisionul de tranzacționare și orice alte taxe aferente plății prețului acțiunilor sau alte taxe și comisioane plătite de acționarii emitentului care decid să dea curs acestei oferte publice de preluare.

Fără a aduce în vreun fel atingere prevederilor anterioare, în înțelesul prezentului document de ofertă tranzacția va avea loc nu mai târziu de 3 (trei) zile lucrătoare de la



data închiderii ofertei publice de preluare obligatorii și constă în înregistrarea în sistemul electronic al BVB a 2 (două) tipuri de ordine respectiv un set de ordine de vânzare în contul vânzătorului/vânzătorilor care a/au subscris în cadrul ofertei publice și un ordin de cumpărare în contul ofertantului.

#### **11. FONDURILE FOLOSITE ȘI MODALITATEA DE GARANTARE A PLĂȚII ACȚIUNILOR**

Ofertantul va furniza, din surse proprii, fondurile necesare finanțării achiziției de acțiuni subscrise pe perioada Ofertei.

Fondurile folosite pentru Cumpărare reprezintă fonduri proprii ale OFERTANTULUI - în valoare de 768.167,34 lei, din care 30%, respectiv 230.450 lei se găsesc în contul BT SECURITIES S.A. deschis la Banca Transilvania - Cluj-Napoca, iar restul sumei necesare închiderii Ofertei Publice de Preluare Obligatorie se afla în posesia ofertantului și urmează a fi virate cu cel puțin 3 zile înaintea datei de închidere a acesteia, conform deciziei de aprobare a A.S.F.

#### **12. PLANURILE OFERTANTULUI**

Ofertantul intenționează să sprijine CONBAC S.A. BACAU în activitățile care au ca scop creșterea cotei de piață a acesteia și creșterea valorii Emitentului. La data întocmirii prezentului Document de Ofertă, Ofertantul nu intenționează să retragă Emitentul de la tranzacționare, să schimbe managementul actual al Emitentului sau obiectul principal de activitate.

***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 subscris 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.

(1<sup>1</sup>) 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.

(4<sup>1</sup>) 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."

Dreptul prevăzut la art. 207 din Legea nr. 297/2004 poate fi exercitat în termen de trei luni de la data închiderii ofertei.

Prezentul Document de Ofertă a fost întocmit pe baza informațiilor prezentate de Ofertant. Ofertantul declară pe proprie răspundere ca informațiile furnizate sunt complete, reale și exacte și reflectă situația reală a Ofertantului.



Verificând conținutul acestui document, Ofertantul acceptă responsabilitatea pentru conținutul acestuia și confirmă că informațiile prezentate sunt în conformitate cu realitatea și că nu conțin omisiuni sau declarații neadevărate de natură să afecteze semnificativ conținutul documentului.

BT Securities SA, cu sediul în Cluj-Napoca, Bld. 21 Decembrie 1989, nr. 104, reprezentată de către Nicolae Moroianu - Director Executiv, în calitate de intermediar al ofertei publice de preluare obligatorie a acțiunilor CONBAC S.A. BACAU, declară că după cunoștințele sale, informațiile prezentate în Documentul de ofertă publică sunt în conformitate cu realitatea și nu conțin omisiuni de natură să afecteze semnificativ conținutul acestuia.

**OFERTANT**

Chiraples Aurel

**INTERMEDIAR**

BT SECURITIES S.A.

Director Executiv

Nicolae Moroianu

  
