

DOCUMENT DE OFERTA PUBLICA DE PRELUARE OBLIGATORIE

pentru un numar de 1.607.714 actiuni

S.C. COMIXT S.A. ROSIORI DE VEDE

OFERTANT: S.C. GRUP N.T.I.R. S.R.L.

Intermediar: UNICAPITAL S.A.

Decizia C.N.V.M.: 1617 / 13.12.2010 Perioada de derulare a Ofertei: 20.12.2010 - 07.01.2011.



Viza de aprobare aplicata pe documentul de oferta publica nu are valoare de garantie si nici nu reprezinta o alta forma de apreciere a C.N.V.M. 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.

I. DATE DESPRE EMITENT

Denumire **S.C. COMIXT S.A. ROSIORI DE VEDE**
Numarul de ordine O.R.C.: J34/105/1991
C.U.I.: 1394078
Adresa: Str. M. Kogalniceanu, nr. 1, Rosiori de Vede, Teleorman
Obiectul principal de activitate Fabricarea altor articole de imbracaminte (exclusiv lenjerie de corp)
(CAEN 1413)
Capitalul social: 773.994,45 lei
Numar total de actiuni: 4.073.655 actiuni
Valoarea nominala a actiunii: 0,19 lei/actiune
Structura actionariat:
Denumire actionar **Actiuni Procent**
1. S.C. GRUP N.T.I.R. S.R.L. 2.465.941 60,53%
2. Alti actionari 1.607.714 39,47%
Piata pe care se tranzactioneaza actiunile: RASDAQ/XMBS; Simbol COMB; evidenta actionarilor este tinuta de Depozitarul Central.

II. DATE DESPRE OFERTANT

Denumire **S.C. GRUP N.T.I.R. S.R.L.**
Numarul de ordine O.R.C.: J34/559/2010
C.U.I.: 27664728
Adresa: Str. Sanatatii, nr. 59, Rosiori de Vede, Teleorman
Obiectul principal de activitate Activitati de consultanta pentru afaceri si management
(CAEN 7022)
Capitalul social: 2.100.000 lei
Numar total de actiuni/parti sociale 2.100 parti sociale
Valoare nominala: 1000 lei/actiune
Structura actionariat 100%: Fundi Carmen
Participari semnificative ale Ofertantului **Ofertantul nu detine alte participatii.**
In alte societati listate din Romania
Date economico-financiare Societatea a fost infiintata la data de 03.11.2010



III. PREZENTAREA PRINCIPALELOR CARACTERISTICI ALE OFERTEI:

Ofertantul intentioneaza sa achizitioneze **1.607.714 actiuni nominative ordinare**, aflate in circulatie, emise de S.C. COMIXT S.A., reprezentind **39,47% din capitalul social al acesteia**.

Perioada de derulare a ofertei este: 20.12.2010 - 07.01.2011.

Pretul de Oferta este de 0,7 /actiune (). Valoarea totala a ofertei, respectiv marimea fondurilor folosite pentru a efectua achizitia, este de 1.125.399,8 lei (1.607.714 actiuni × 0,7 lei/actiune). Toate fondurile utilizate de Ofertant in legatura cu Oferta sunt din surse proprii.

Pretul a fost determinat in conformitate cu art. 68 alineatul 1 din Regulamentul nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, adica cel putin egal cu cel mai mare pret platit de Ofertant sau de persoanele cu care acesta actioneaza in mod concertat in perioada de 12 luni anterioara datei de depunere la C.N.V.M. a documentatiei de oferta.

In ultimele 12 luni anterioare depunerii la C.N.V.M. a documentatiei de oferta, Ofertantul a achizitionat, la pretul de 0,7 lei/actiune, un numar de 2.465.941 actiuni, prin achizitionare din piata la data de 10.11.2010.

Ofertantul isi rezerva dreptul de a mari pretul actiunilor in timpul perioadei de desfasurare a **Ofertei**, numai dupa aprobarea acestuia de catre Comisia Nationala a Valoriilor Mobiliare (C.N.V.M.), iar actionarii care au depus actiunile inaintea modificarii pretului vor primi pretul marit.

Oferta este valabila 15 zile lucratoare, cu posibilitatea de prelungire – la cererea **Ofertantului** – conform normelor legale in vigoare, cu aprobarea C.N.V.M..

Oferta Publica de Preluare Obligatorie se initiaza dupa cel putin trei zile lucratoare de la data publicarii Anuntului de Oferta. Anuntul de Oferta se publica in 2 cotidiene de circulatie nationala.

Orice modificare a termenilor **Ofertei** se va depune la C.N.V.M. cu cel putin 7 zile lucratoare inainte de inchiderea Ofertei si va fi facuta publica, ulterior aprobarii de catre C.N.V.M., printr-un anunt care se va publica in 2 cotidiene de circulatie nationala.

Oferta Publica de Preluare Obligatorie este irevocabila pe toata perioada de valabilitate.

Ofertantul a depus o garantie reprezentand 30% din valoarea totala estimata a **Ofertei**.

In urma inchiderii cu succes a **Ofertei**, **Ofertantul** va detine **100% din capitalul social al emitentului**.

IV. MODUL DE DESFASURARE A OFERTEI:

Oferta se va desfasura cu folosirea exclusiva a sistemelor Pietei B.V.B.. Derularea si decontarea **Ofertei** se vor realiza conform procedurilor B.V.B. privind oferta publica de cumparare de valori mobiliare desfasurata pe piata B.V.B..

Oferta Publica de Preluare Obligatorie este facuta catre toti actionarii **S.C. COMIXT S.A.** Rosiori de Vede, care pot accepta **Oferta** prin completarea formularului de subscriere.

Pe parcursul derularii **Ofertei**, **actionarii pot subscrie la sediile autorizate ale UNICAPITAL sau la orice intermediar autorizat** dupa urmatorul program: **in zilele lucratoare 9:00 - 17:00, iar in ultima zi de derulare 9:00 - 12.00.**

Documentul de Oferta va fi pus la dispozitia investitorilor pe perioada derularii **Ofertei**, pe suport de hartie la sediile **UNICAPITAL**, al emitentului sau al Bursei de Valori Bucuresti.

Formularul de subscriere reprezinta, pentru vanzator, acceptarea vanzarii actiunilor (in forma dematerializata) in cadrul **Ofertei**, iar pentru **Ofertant**, asumarea obligatiei de a cumpara actiunile depuse de subscriitori la pretul de **Oferta**. Formularul se va completa in doua exemplare, un exemplar ramanand Intermediarului, iar cel de al doilea exemplar va fi inmanat vanzatorului.

Pe langa completarea formularului de subscriere, actionarii trebuie sa prezinte la subscriere extrasul de cont (in original), impreuna cu un document de identitate, pentru a dovedi ca sunt proprietarii actiunilor vandute. In cazul in care actiunile sunt restrictionate la Depozitar sau daca subscriitorul nu detine actiunile in cont, formularul se anuleaza de drept.

Inainte de expirarea duratei Ofertei Publice de Preluare Obligatorie nu se vor face plati.

Contravaloarea actiunilor depuse, mai putin comisionul de intermediere, taxele postale sau de transfer bancar, va fi platita catre actionarii vanzatori in termen de maximum 3 zile lucratoare de la data decontarii **Ofertei** publice, conform regulamentelor in vigoare (platile vor fi facute prin mandat postal cu confirmare de primire, in contul personal al vanzatorului, in functie de optiunea acestuia sau catre intermediarul autorizat prin care s-a facut subscrierea).



Actiunile pot fi retrase de catre vanzator in orice moment inainte de data de inchiderea **Ofertei**, prin anularea formularului de subscriere, la sediul intermediarului autorizat la care a fost depus.

Actionarii **S.C. COMIXT S.A.** Rosiori de Vede care au neclaritati asupra modului in care trebuie sa procedeze, pot consulta agentul de servicii de investitii financiare, un avocat sau un consultant financiar autorizat.

S.S.I.F. UNICAPITAL S.A. este direct raspunzatoare fata de derularea **Ofertei** si de respectarea normelor CNVM. **S.S.I.F. UNICAPITAL S.A.** in calitate de intermediar este raspunzatoare de realitatea, exactitatea, acuratetea si caracterul complet al informatiilor cuprinse in documentul de **Oferta** publica si de asemenea, declara ca, dupa cunostintele sale, informatiile prezentate in cadrul documentului de **Oferta** sunt in conformitate cu realitatea si nu a fost facuta nici o omisiune de natura sa afecteze semnificativ continutul documentului de **Oferta**.

Ofertantul este raspunzator pentru realitatea, exactitatea, acuratetea si caracterul complet al informatiilor cuprinse in **Documentul de Oferta** si de asemenea, declara ca, dupa cunostintele sale, informatiile prezentate in cadrul **Documentului de Oferta** sunt in conformitate cu realitatea si nu a fost facuta nici o omisiune de natura sa afecteze semnificativ continutul documentului de **Oferta**.

*Scopul acestui **Document de Oferta** este de a furniza o prezentare generala a **S.C. COMIXTS.A. Rosiori de Vede** si nu trebuie interpretat ca fiind suficient pentru luarea deciziei de a vinde. Atunci cand iau decizia de a vinde, actionarii trebuie sa se bazeze pe propria lor analiza asupra **S.C. COMIXTS.A. Rosiori de Vede** si asupra situatiei generale si riscurilor inerente.*

V. PLANURILE OFERTANTULUI PRIVIND S.C. COMIXT S.A. ROSIORI DE VEDE

Ofertantul nu intentioneaza sa schimbe personalul sau conducerea si nici sa reduca numarul locurilor de munca. In urma achizitionarii tuturor actiunilor emise de **S.C. COMIXT S.A.**, **Ofertantul** doreste sa continue sa se implice activ in luarea deciziilor in cadrul emitentului, astfel incat sa determine cresterea cifrei de afaceri a acestuia. In acest sens, se are in vedere asigurarea unor politici de personal moderne, precum si stabilirea unei strategii de management si activitati de marketing competitive.

De asemenea, nu se intentioneaza schimbarea activitatii principale a societatii **COMIXT** sau a **Ofertantului**.

Ofertantul nu intentioneaza retragerea de la tranzactionare a emitentului.

VI. RETRAGEREA ACTIONARILOR DIN SOCIETATE

In conformitate cu art. 206 din **Legea 297/2004** privind piata de capital, **Ofertantul are dreptul sa solicite actionarilor care nu au subscris in cadrul ofertei sa ii vanda actiunile, la un pret echitabil, daca acesta, ulterior inchiderii prezentei oferte,**

a) detine actiuni reprezentand mai mult de 95% din capitalul social, respectiv 95% din numărul total al actiunilor cu drept de vot și 95% din drepturile de vot. ale emitentului

b) a achizitionat, in cadrul prezentei oferte, actiuni reprezentand mai mult de 90% din numarul total de actiuni cu drept de vot si la 90% din drepturile de vot vizate in cadrul ofertei

In conformitate cu art. 207 din **Legea 297/2004** privind piata de capital, **daca urmare derularii prezentei oferte Ofertantul detine mai mult de 95% din numărul total al actiunilor cu drept de vot și la 95% din drepturile de vot, actionarii minoritari au dreptul sa solicite acestuia sa-i cumpere actiunile la un pret echitabil.**

Drepturile prevazute la art. 206 si art. 207 din **Legea nr. 297/2004** pot fi exercitate in termen de trei luni de la data inchiderii ofertei.

Pretul va fi determinat in conformitate cu art. 74 alineatul 4 din **Regulamentul CNVM nr. 1/2006**, asa cum a fost modificat prin **Regulamentul CNVM nr 31/2006**: [...] In cazul unei oferte publice de preluare obligatorii, pretul oferit in cadrul ofertei se considera un pret echitabil".



Actionarul care isi exercita dreptul transmite CNVM spre aprobare un anunt cu privire la intentia sa de vanzare ce cuprinde cel putin informatii cu privire la identitatea actionarului, numarul de actiuni detinute, pretul de vanzare, precum si modalitatea in care se poate efectua plata actiunilor ce urmeaza a fi vandute (virarea contravalorii actiunilor intr-un cont indicat de actionar, mandat postal cu confirmare de primire cu mentionarea locului unde urmeaza a fi transmisi banii).

Data: 29.11.2010

Pentru Intermediar
VIOREL CIORANU
Director General



Pentru Ofertant
CARMEN FUNDI
Asociat Unic - Administrator

