

Emitent: S.C. COMARGROS S.A. PITEȘTI

DOCUMENT DE OFERTĂ PUBLICĂ DE PRELUARE OBLIGATORIE

Aprobat de către C.N.V.M. prin Decizia nr. 160/1402/2013
Preț: 40 lei/actiune | Perioada ofertă: 21.02.2013 - 11.03.2013

Ofertanti

ANCUȚA ȘTEFAN, CNP 1360717400543, posesor al B.I. seria DK nr. 016714, eliberat de Miliția Mun. București – Circa 20 la data de 24.12.1988, domiciliat în Mun. București, Str. Politehnicii nr. 10, bl. 1, sc. 1, et. 1, apt. 4, Sector 6,

CÂRCIUVOIANU CLAUDIU, CNP 1680510035027, posesor al C.I. seria AS nr. 633772 eliberată de SPCLEP Pitești la data de 26.05.2009, domiciliat în Mun. Pitești, Str. Camil Petrescu nr. 2, Jud. Argeș,

OSIAC ȘTEFAN, CNP 1510505034994, posesor al C.I. seria AS nr. 411987 eliberată de Pol. Mun. Pitești la data de 16.05.2005, domiciliat în Mun. Pitești, Calea Bascovului nr. 39, bl. Q3a, sc. A, et. 2, apt. 9, jud. Argeș,

PETRESCU GHEORGHE, CNP 1580720038635, posesor al C.I. seria AS nr. 230676 eliberată de Pol. Mun. Pitești la data de 10.01.2003, domiciliat în Mun. Pitești, Str. T. Vladimirescu, bl. U7, sc. A, et. 4, apt. 18, jud. Argeș,

PRODĂNEL CRISTIAN, CNP 1640410034993, posesor al C.I. seria AS nr. 590347 eliberată de SPCLEP Pitești la data de 09.07.2008, domiciliat în Mun. Pitești, str. Mitrea Cocor nr. 24, jud. Argeș.

Intermediar

S.S.I.F. ROMBELL SECURITIES S.A.

Viza de aprobare aplicată pe documentul de ofertă nu are valoare de garanție și nici nu reprezintă o altă formă de apreciere a C.N.V.M. 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.

Prezenta ofertă publică de preluare obligatorie (denumită în continuare “Oferta Publică” sau “Oferta”) este inițiată un grup de cinci persoane fizice (ANCUȚA ȘTEFAN, CÂRCIUVOIANU CLAUDIU, OSIAC ȘTEFAN, PETRESCU GHEORGHE, PRODĂNEL CRISTIAN) ce acționează concertat în ceea ce privește societatea COMARGROS S.A. Pitești (denumit în continuare “Ofertant”) și vizează achiziționarea tuturor acțiunilor societății COMARGROS S.A. Pitești (denumită în continuare “Emitent”, “Societate Vizată” sau “COMARGROS”) care nu sunt deținute de Ofertant. Oferta se derulează prin intermediarul autorizat ROMBELL SECURITIES S.A. (denumit în continuare “Intermediar” sau “ROMBELL SECURITIES”).

1. Identificarea Societății Vizate

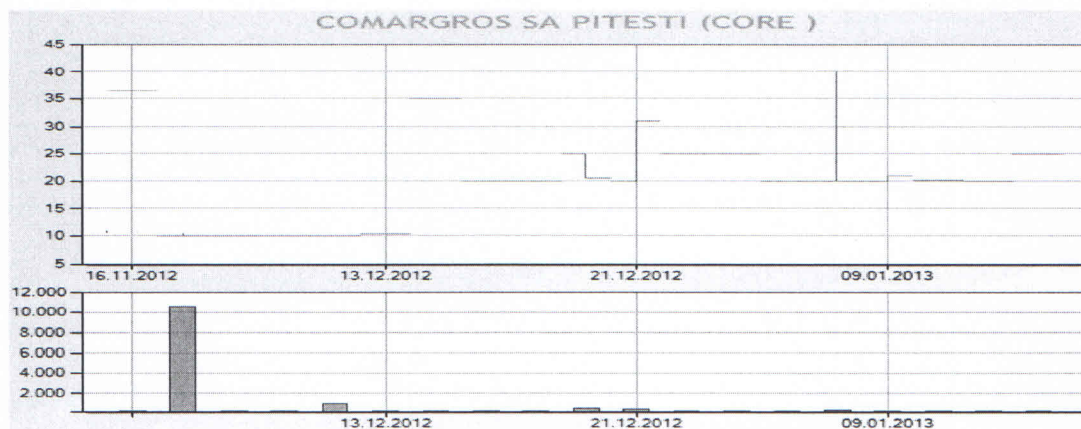
Denumirea	S.C. COMARGROS S.A. Pitești
Forma juridică	Societate comercială pe acțiuni
Sediul	Strada Depozitelor nr. 17, Pitești, jud. Argeș, România
Nr. Înregistrare Oficiul Registrului Comerțului	J53/91/1993
Cod unic de înregistrare	129308
Obiectul principal de activitate	Comert cu ridicata nespecializat de produse alimentare, bauturi si tutun – cod CAEN 4639
Capitalul social	582.127,50 lei, divizat în 232.851 acțiuni nominative ordinare, emise în formă dematerializată, cu valoare nominală de 2,50 lei/acțiune, fiecare conferind drepturi egale.

Structura sintetică consolidată a acționarilor Emitentului la data 17.01.2013 este următoarea:

Acționar	Nr. acțiuni deținute	Procent deținere
ANCUȚA ȘTEFAN	24.433	10,4930%
CÂRCIUVOIANU CLAUDIU	39.072	16,7798%
OSIAC ȘTEFAN	39.399	16,9203%
PETRESCU GHEORGHE	39.358	16,9027%
PRODĂNEL CRISTIAN	85.641	36,7793%
Alții	4.948	2,1250%
Total	232.851	100,00000%

În prezent, acțiunile Societății Vizate sunt listate la categoria III-R a pieței RASDAQ și sunt tranzacționate prin intermediul sistemului informatic al Bursei de Valori București S.A. sub simbolul CORE. Acțiunile Societății vizate sunt listate pe piața RASDAQ din 13 ianuarie 1997. Evidența acționarilor este ținută de către S.C. Depozitarul Central S.A.

Evoluția prețului de închidere pe acțiune și a volumului de tranzacționare în ultimele 12 luni anterioare lansării ofertei, așa cum prezentate pe website-ul Bursei de Valori București:



Ultimul preț de tranzacționare al unei acțiuni a Societății Vizate în ultima zi de tranzacționare înainte de începerea derulării Ofertei Publice a fost de 36 lei, preț stabilit în data de 18.01.2013.

2. Identitatea Ofertantului

Ofertantul este un grup de cinci persoane fizice (ANCUȚA ȘTEFAN, CÂRCIUVOIANU CLAUDIU, OSIAC ȘTEFAN, PETRESCU GHEORGHE, PRODĂNEL CRISTIAN) ce acționează concertat în ceea ce privește societatea COMARGROS S.A. Pitești conform acordului acord expres pentru a înfăptui o politică comună în legătură cu Societatea Vizată încheiat de aceștia.

3. Identificarea persoanelor care acționează în mod concertat cu Ofertantul sau cu Societatea Vizată.

Ofertantul nu acționează în mod concertat cu alte persoane fizice (persoane implicate), în legătură cu emitentul S.C. COMARGROS S.A., în sensul prevederilor Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare și ale Regulamentului 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare.

4. Numărul de acțiuni emise de societatea vizată care sunt deținute de ofertant și de grupul de persoane cu care acționează în mod concertat.

Ofertantul deține un număr de 227.903 acțiuni emise de S.C. COMARGROS S.A. Pitești, reprezentând 97,875% din capitalul social al Emitentului.

5. Numărul și clasa de valori mobiliare ce fac obiectul Ofertei Publice de preluare

Prezentă ofertă publică de preluare obligatorie are drept scop achiziționarea tuturor acțiunilor COMARGROS S.A. Pitești care nu sunt în prezent în proprietatea Ofertantului. Astfel, numărul acțiunilor care fac obiectul prezentei oferte de preluare este de 4.948 acțiuni, reprezentând 2,1250% din capitalul social și din drepturile de vot COMARGROS S.A.

Acțiunile sunt comune, nominative și dematerializate, înregistrate la Depozitarul Central. Valoarea nominală a unei acțiuni este de 2,50 lei/acțiune.

În cazul încheierii cu succes a ofertei publice de preluare obligatorie, Ofertantul va deține 100% din capitalul social al Emitentului.

6. Prețul oferit în cadrul Ofertei publice și modalitatea de determinare a acestuia

Prețul oferit de Ofertant în cadrul Ofertei publice de preluare obligatorie este de 40 lei/acțiune.

Acționarii care vor accepta Oferta Publică în mod valabil, în conformitate cu termenii din Documentul de Ofertă, vor primi un preț de 40 lei pentru o acțiune, mai puțin orice costuri și comisioane aferente tranzacționării acțiunilor și plății prețului.

Modalitatea de determinare a prețului

Prețul de Ofertă a fost stabilit în conformitate cu prevederile art. 204 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital și ale art.68 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare.

Astfel, Prețul de Ofertă va fi cel puțin egal cu cel mai mare preț plătit de Ofertant sau de persoanele cu care acesta acționează în mod concertat în perioada de 12 luni anterioară datei de depunere la C.N.V.M. a documentației de Ofertă. Cel mai mare preț plătit de Ofertant sau de persoanele cu care acesta acționează în mod concertat în perioada menționată este de 25,01 lei/acțiune.

Pentru o mai bună transparență a prezentei operațiuni a fost întocmit un raport de evaluare de către Olaru Ion, evaluator independent înscris în registrul CNVM la secțiunea 16, Nr. înscriere registru PFR16EVPF/080001 (atestat 221/30.03.2006), pentru determinarea unei valori a acțiunii SC COMARGROS SA astfel încât aceasta să fie cât mai aproape de realitate.

Astfel în cadrul raportului au fost folosite 3 metode de evaluare în conformitate cu standardele internaționale de evaluare, prețul rezultat și propus de evaluator fiind de 39 lei/acțiune.

1. Metoda activului net contabil corectat : 49,96 lei/acțiune;

2. Metoda fluxului de numerar actualizat: 39,04 lei / acțiune;

3. Abordarea prin piață : 39,43 lei / acțiune)

Prețul oferit în cadrul ofertei publice obligatorie de preluare este de40 lei/acțiune.

Valoarea totală a Ofertei Publice este de 197920 lei, calculată ca produs dintre Prețul de Ofertă și numărul Acțiunilor Ofertate.

Prețul de Ofertă poate fi majorat de Ofertant pe perioada de derulare a Ofertei Publice, cu acordul C.N.V.M. Acționarii care au acceptat oferta înainte de modificarea ei, vor primi prețul majorat.

7. Modificarea Ofertei Publice

În conformitate cu Legea nr. 297/2004 (art. 179) și Regulamentul 1/2006 (art. 9), apariția oricărui nou eveniment sau modificarea informațiilor inițiale prezentate în cadrul Documentului de Ofertă, de natură a afecta decizia investițională, pe parcursul Ofertei, trebuie să facă obiectul unui amendament.

Ofertantul poate modifica ulterior termenii Documentului de Ofertă cu condiția respectării 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 în aceleași condiții ca și Documentul de Ofertă.

Orice cerere de modificare a Documentului de Ofertă aprobat este depusă la C.N.V.M. cu cel puțin cu o zi lucrătoare înainte de închiderea Ofertei. În cazul aprobării amendamentelor referitoare la preț sau la alte elemente ale Documentului de Ofertă, cu excepția termenului de închidere a Ofertei, C.N.V.M. este în drept să prelungească Perioada de Derulare a Ofertei, astfel încât să existe cel puțin două zile lucrătoare de la publicarea amendamentului până la închiderea Ofertei.

În cazul majorării pretului de oferta inițial, toți subscriitorii, inclusiv cei care au scris actiuni anterior modificării pretului vor primi pretul majorat.

8. Perioada de derulare a Ofertei Publice de preluare

Oferta publică de preluare obligatorie a S.C. COMARGROS S.A., aprobată de către C.N.V.M. în baza Deciziei nr. 160/14.02.2013, se desfășoară cu folosirea exclusivă a sistemului de tranzacționare al Bursei de Valori București în perioada 11.02.2013 - 13.03.2013.

Perioada de valabilitate a ofertei este de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare de la data inițierii Ofertei Publice, putând fi extinsă de Ofertant cu aprobarea prealabilă a C.N.V.M.

Oferta publică de preluare obligatorie poate fi inițiată după cel puțin trei zile lucrătoare de la data publicării anunțului de ofertă.

Anunțul de Oferta Publica poate fi lansat în orice moment după emiterea deciziei de aprobare a Documentului de Oferta de către CNVM și trebuie publicat în cel puțin un ziar tipărit sau online, potrivit reglementărilor europene aplicabile referitoare la conținutul și publicarea prospectelor, precum și la difuzarea comunicatelor cu caracter publicitar, fiind comunicat și BVB, la data publicării anunțului de oferta.

Ofertă publică este irevocabilă pe întreaga perioadă de derulare. Orice modificare a termenilor ofertei se va publica în aceleași condiții ca și anunțul publicitar.

La expirarea perioadei de derulare oferta devine caducă.

9. Locurile de subscriere, programul de lucru cu publicul, procedura de subscriere, derularea și decontarea Ofertei

Subscrierile în cadrul Ofertei se vor putea face pe toată Perioada de Derulare a Ofertei (începând cu data de 11.02.2013 și până la 13.03.2013 inclusiv).

Programul de lucru pentru efectuarea subscrierilor este între orele 9:00 și 17:00 (ora României) zilnic, în zilele lucrătoare, pe Perioada de Derulare a Ofertei. În ultima zi a Perioadei de Derulare a Ofertei programul va fi între orele 9:00 și 13:00 (ora României).

Subscrierea în cadrul Ofertei se poate face exclusiv prin Intermediarul Ofertei și prin Intermediarii autorizați de către C.N.V.M. care au transmis către Intermediarul Ofertei angajamentul privind respectarea condițiilor de derulare a Ofertei, precum și a prevederilor înscrise în prezentul Document de Ofertă aprobat de C.N.V.M.

Acționarii care subscriu în cadrul Ofertei trebuie să completeze și să semneze, înainte de expirarea Perioadei de Derulare a Ofertei, 2 exemplare ale formularului de subscriere.

Acționarii vor putea obține formularele de subscriere respective de la orice intermediar autorizat de către C.N.V.M. Acceptarea subscrierilor și introducerea în sistemul electronic al Bursei de Valori București a ordinelor aferente formularelor de subscriere se vor putea face exclusiv de către Intermediarul Ofertei și intermediarii care au transmis către Intermediarul Ofertei angajamentul privind respectarea condițiilor de derulare a Ofertei, precum și a prevederilor înscrise în prezentul Document de Ofertă aprobat de către C.N.V.M.

Procedura de subscriere

La completarea formularelor de subscriere subscriitorii trebuie să prezinte următoarele documente:

Subscriitori persoane fizice rezidente sau nerezidente:

- Buletin sau carte de identitate, – original și copie (pentru subscriitori persoane fizice rezidente) sau pașaport – original și copie (pentru subscriitori persoane fizice nerezidente);
- Procura reprezentantului, emisă de acționarul subscriitor în vederea efectuării subscrierii prin reprezentant, autenticată de un notar public (original), precum și documentele de identitate ale reprezentantului (buletin, carte de identitate, pașaport și/sau legitimație de ședere) – original și copie;
- Extras de cont emis de către Depozitarul Central sau intermediarii autorizați să emită astfel de documente, care să ateste numărul de acțiuni ce sunt subscribe în Ofertă – original;
- Declarație pe propria răspundere cu privire la data dobândirii, modalitatea de achiziționare și costul de achiziție al instrumentelor financiare (Anexa nr. 1 la Instrucțiunea C.N.V.M. nr. 7/2006).

Declarația pe propria răspundere menționată mai sus nu este necesară în situația în care subscriitorul este o persoană fizică rezidentă a unei țări cu care România a încheiat o convenție de evitare a dublei impunerii, cu condiția ca acesta să justifice dreptul de a beneficia de prevederile convenției de evitare a dublei impunerii încheiate între România și statul său de rezidență, prin prezentarea în original sau copie legalizată, a certificatului de rezidență fiscală sau a documentului care atestă rezidența fiscală.

Subscriitori persoane juridice rezidente sau nerezidente:

- Certificat de înregistrare/număr de înregistrare/cod fiscal – copie;
- Act doveditor al calității reprezentantului legal al persoanei care face subscrierea (ex. extras de la Registrul Comerțului, Act Constitutiv actualizat – copie etc.);
- Împuternicirea în original pentru persoana care face subscrierea, dacă aceasta nu este reprezentantul legal al subscriitorului – persoană juridică;
- Actul de identitate (buletin, carte de identitate, pașaport și/sau legitimație de ședere) al reprezentantului legal sau al persoanei împuternicite să efectueze subscrierea în numele persoanei juridice – original și copie;
- Extras de cont emis de către Depozitarul Central sau intermediarii autorizați să emită astfel de extrase, care evidențiază deținerea de către acționarul subscriitor a acțiunilor ce fac obiectul subscrierii – original;
- pentru subscriitori – persoane juridice nerezidente, subscriitorul are obligația prezentării extrasului de portofoliu, în original, din care să reiasă costul de achiziție al instrumentelor financiare transferate, în caz contrar costul de achiziție al acestora fiind egal cu zero. Aceste prevederi nu se aplică în situația în care subscriitorul este o persoană juridică rezidentă a unei țări cu care România a încheiat o convenție de evitare a dublei impunerii, cu condiția ca acesta să justifice dreptul de a beneficia de prevederile convenției de evitare a dublei impunerii încheiate între România și statul său de rezidență, prin prezentarea în original sau copie legalizată, a certificatului de rezidență fiscală sau a documentului care atestă rezidența fiscală.

În cazul în care subscriitorul folosește serviciile unui agent custode, documentația de mai sus se completează cu declarația scrisă a agentului custode privind asumarea de către acesta a obligației de efectuare a decontării acțiunilor subscrise în Ofertă.

Formularul de subscriere se anulează de drept în cazul în care, acțiunile subscrise de acționarul respectiv:

- fac obiectul oricărui drept de retenție, opțiuni sau altui drept al unui tert sau dacă sunt restricționate la Depozitarul Central;
- conțin erori de drept sau de fapt;
- nu sunt însoțite de toate drepturile transferabile în mod separat;
- înstrăinarea acestora, de către acționar, este restricționată, în orice fel;
- dacă acțiunile subscrise fac obiectul oricărui contract care da naștere oricăroră dintre drepturile sau erorile prevăzute mai sus, în orice moment ulterior transmiterii formularului de subscriere;
- extrasul de cont este fals, sau
- acțiunile nu sunt deținute în cont de către acționarul subscriitor

Completarea și semnarea în 2 (două) exemplare a Formularului de Subscriere reprezintă acceptarea vânzării acțiunilor proprii (în formă dematerializată) de către vânzător la Prețul de Ofertă. 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 C.N.V.M.

Intermediarul Ofertei și intermediarii care au dreptul de a accepta formularele de subscriere și de a introduce ordinele aferente acestora au obligația informării clienților cu privire la condițiile de derulare a Ofertei și poartă răspunderea pentru respectarea prevederilor Documentului de Ofertă.

Intermediarul Ofertei și intermediarii care au dreptul de a accepta formulare de subscriere și de a introduce ordinele aferente acestora au obligația de a verifica, în momentul completării formularelor de subscriere, cerințele de validitate prevăzute în Documentul de Ofertă și certifică respectarea acestora prin introducerea ordinelor aferente formularelor de subscriere în sistemul de tranzacționare aferent ofertelor publice.

Acțiunile pot fi retrase de către vânzător în orice moment înainte de închiderea Ofertei, prin completarea Formularului de revocare a subscrierii la sediul intermediarului autorizat la care a fost depus Formularul de subscriere.

Derularea și Decontarea Ofertei

Oferta publică de preluare se va realiza cu folosirea sistemului B.V.B. – Secțiunea de piața POFBS (acțiuni). Derularea și decontarea se vor realiza conform procedurilor B.V.B. și ale Depozitarului Central privind oferta publică.

În înțelesul acestui Document de Ofertă, 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 tranzacției rezultate din introducerea a 2 (două) tipuri de ordine: un set de ordine de vânzare în contul vânzătorului(ilor) care a(u) subscris în cadrul Ofertei Publice și un ordin de cumpărare în contul Ofertantului.

Ordinul de cumpărare al Ofertantului va fi înlocuit de cinci ordine de cumpărare, câte unul pentru fiecare persoană din grupul de cinci persoane fizice - Ofertant, după închiderea ofertei și înainte de procesarea tranzacțiilor, conform alocării.

Alocarea pe fiecare persoană din grup a numărului de acțiuni cumpărate se va face conform următorului algoritm:

- ponderile fiecărei persoane în numărul de acțiuni subscrise convenită de Ofertant sunt după cum urmează: ANCUȚA ȘTEFAN - 15,400%, CÂRCIUVOIANU CLAUDIU - 24,616%, OSIAC ȘTEFAN - 24,818%, PETRESCU GHEORGHE - 24,778%, PRODĂNEL CRISTIAN - 10,388%.
- numărul acțiunilor subscrise în ofertă se va înmulți cu ponderea fiecărei persoane în numărul de acțiuni subscrise, rezultatele (parte întreagă) fiind numărul de acțiuni în prima alocare pe fiecare persoană.

- numărul de acțiuni rămase nealocate se va distribui pe persoane (a doua alocare) prin înmulțire cu ponderile fiecărei persoane în numărul de acțiuni subscrise, rotunjite la cel mai apropiat întreg, rezultatele obținute adăugându-se la prima alocare.
- numărul de acțiuni rămase nealocate după a doua alocare vor fi atribuite lui CÂRCIUVOIANU CLAUDIU.

Ofertantul nu răspunde pentru impozitul aferent câștigului de capital, comisionul de tranzacționare sau alte taxe și comisioane plătitibile de acționarii care subscriu în cadrul Ofertei Publice.

10. Sursa și mărimea fondurilor folosite pentru a efectua achizițiile prevăzute de oferta publică, inclusiv condițiile oricărui împrumut sau ale altei finanțări și modalitatea de plată a acțiunilor depuse

Ofertantul va finanța Oferta Publică din fonduri proprii. Mărimea Ofertei Publice este de _____ lei. Pentru efectuarea achizițiilor prevăzute de Oferta Publică, Ofertantul a depus în contul de clienți în lei al INTERMEDIARULUI IBAN **RO65BRDE450SV01042484500** deschis la BRD-GSG, Sucursala Mari Clienți Corporativi, peste 30% din valoarea Ofertei, în vederea autorizării Documentului de Ofertă. Această sumă reprezintă garanția Ofertei, conform reglementărilor C.N.V.M. Suma va fi blocată pe toată perioada Ofertei.

Diferența până la concurența valorii totale a acțiunilor depuse în cadrul Ofertei urmează să fie virată de Ofertant, în termen de 24 de ore de la închiderea Ofertei, pe baza raportului întocmit de către Intermediarul Ofertei.

Acțiunile depuse în Oferta Publică nu sunt plătite decât după închiderea Ofertei, în termen de maxim trei zile lucrătoare de la data decontării Tranzacției. Anterior acestei perioade nu se vor face plăți.

Plata pentru acțiunile vândute se poate face fie prin mandat poștal 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. Planurile Ofertantului privind schimbarea conducerii, lichidarea societății, schimbarea obiectului de activitate și retragerea de la tranzacționare de pe o piață reglementată

Oferta Publică vizează achiziționarea tuturor acțiunilor COMARGROS S.A. Pitești care nu sunt în prezent în proprietatea Ofertantului, urmărindu-se ca acesta să dețină 100% din S.C. COMARGROS S.A. Pitești. Ofertantul intenționează să opereze anumite schimbări la nivelul Consiliului de administrație al Emitentului, uzuale în cazul unei astfel de preluări. Ofertantul nu intenționează să schimbe obiectul de activitate sau să lichideze Emitentul. Ofertantul intenționează să retragă de la tranzacționare acțiunile Emitentului în cazul în care se vor îndeplini cerințele legale în urma derulării Ofertei Publice.

Potrivit art. 206 din Legea 297/2004 privind piața de capital, urmare a derulării unei oferte publice de cumpărare adresată tuturor acționarilor și pentru toate deținerile acestora, ofertantul are dreptul să solicite acționarilor care nu au subscris în cadrul ofertei să-i vândă respectivele acțiuni, la un preț echitabil, dacă acesta se află în una din următoarele situații:

- a) deține acțiuni reprezentând mai mult de 95% din capitalul social, respectiv 95% din numărul total al acțiunilor cu drept de vot și 95% din drepturile de vot ale emitentului; sau
- b) a achiziționat, în cadrul respectivei oferte publice, acțiuni reprezentând mai mult de 90% din numărul total de acțiuni cu drept de vot și 90% din drepturile de vot vizate în cadrul ofertei.

Prețul oferit în cadrul unei oferte publice de preluare obligatorii se consideră a fi un preț echitabil.

Procedura de squeeze-out poate fi inițiată în termen de maxim 3 luni de la data închiderii ofertei publice.

Totodată, potrivit art. 207 din Legea 297/2004 privind piața de capital, 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).

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

Prețul va fi determinat în conformitate cu art. 74 alin. (4) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006, așa cum a fost modificat prin Regulamentul C.N.V.M. nr. 31/2006.

A acționarul care își exercită dreptul prevăzut la art. 207 din Legea nr. 297/2004 transmite C.N.V.M. spre aprobare un anunț cu privire la intenția sa de vânzare ce cuprinde cel puțin informații cu privire la identitatea acționarului, numărul de acțiuni deținute, prețul de vânzare, precum și modalitatea în care se poate efectua plata acțiunilor ce urmează a fi vândute (virarea contravalorii acțiunilor într-un cont indicat de acționar, mandat poștal cu confirmare de primire cu menționarea locului unde urmează a fi transmiși banii).

13. Date economico-financiare ale Ofertantului în conformitate cu ultimele raportări financiare aprobate

Nu se aplică, Ofertantul fiind un grup de persoane fizice.

14. Alte informații considerate relevante de către Ofertant

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

Intermediarul ofertei declara pe propria raspundere faptul ca este exclusiv raspunzator de deularea ofertei si de respectarea normelor CNVM.

Intermediarul declară pe proprie răspundere că, după cunoștința sa, informațiile prezentate la pct. 9 al Documentului de Ofertă sunt în conformitate cu realitatea și nu a fost făcută nici o omisiune de natură să afecteze semnificativ conținutul Documentului de Ofertă.

Responsabilitatea privind întocmirea prezentului Document de Ofertă revine Ofertantului, cu excepția prevederilor pct. 9, pentru care responsabilitatea revine în mod solidar Intermediarului Ofertei și Ofertantului.

Prezentul Document de Ofertă este întocmit în conformitate cu Legea nr. 297/2004 privind piața de capital și cu Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare cu modificările și completările ulterioare.

Documentul de ofertă va fi pus la dispoziția investitorilor pe perioada derulării ofertei în mod gratuit, pe suport de hârtie cel puțin la sediile Ofertantului și Intermediarului și va fi comunicat pieței pe care se tranzacționează acțiunile S.C. COMARGROS S.A., ulterior aprobării, la data publicării anunțului de ofertă. Documentul de ofertă va fi accesibil investitorilor și în format electronic pe site-ul Intermediarului (www.rombell.ro) și al Bursei de Valori București (www.bvb.ro).

Informații suplimentare pot fi obținute la sediul S.S.I.F. ROMBELL SECURITIES S.A., București, Sector 1, str. Știrbei Vodă nr. 150, bl. 26C, et. 5, ap. 17; Tel: 021 – 311.00.24, 311.00.27, 311.10.61; Fax: 021 – 311.10.38.

OFERTANT
ANCUȚA ȘTEFAN

CÂRCIUVOIANU CLAUDIU

OSIAC ȘTEFAN

PETRESCU GHEORGHE

PRODĂNEL CRISTIAN

INTERMEDIAR
ROMBELL SECURITIES S.A.



Președinte Consiliu Administrație
Gheorghe NICOLAE