

**DOCUMENT DE OFERTA PUBLICA DE PRELUARE OBLIGATORIE**

pentru un numar de 151.920 actiuni

**S.C. COMMET S.A. TECUCI**

**OFERTANT: S.C. UZINEXPORT S.A.**  
**Intermediar: UNICAPITAL S.A.**



Decizia C.N.V.M.: 804 / 24.06.10 Perioada de derulare a Ofertei: 01.07.10 - 21.07.10

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. COMMET S.A. TECUCI  
**Numarul de ordine O.R.C.:** J17/9/1991  
**C.U.I.:** 1646841  
**Adresa:** Str. 1 Decembrie 1918, nr. 144, Tecuci, Galati  
**Obiectul principal de activitate** Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice (CAEN 2511)  
**Capitalul social:** 13.676.665 lei  
**Numar total de actiuni:** 5.470.666 actiuni  
**Valoarea nominala a actiunii:** 2,5 lei/actiune  
**Structura actionariat:**  

Denumire actionar	Actiuni	Procent
1. S.C. UZINEXPORT S.A.	5.318.746	97,223%
2. Alti actionari	151.920	2,777%

**Piata pe care se tranzactioneaza actiunile:** Actiunile **COMMET S.A. TECUCI** se tranzactioneaza pe Piata RASDAQ/RGBS, utilizand sistemul de tranzactionare al B.V.B. si au simbolul COTP, evidenta actionarilor fiind tinuta de Depozitarul Central.

**II. DATE DESPRE OFERTANT**

**Denumire** S.C. UZINEXPORT S.A.  
**Numarul de ordine O.R.C.:** J40/704/1991  
**C.U.I.:** 324821  
**Adresa:** Bd. Iancu de Hunedoara, nr. 8, bloc H3, s 1, Bucuresti  
**Obiectul principal de activitate** Intermedieri in comertul cu produse diverse (CAEN 4619)  
**Capitalul social:** 1.469.375 lei  
**Numar total de actiuni:** 14.693.750 actiuni  
**Valoarea nominala a actiunii:** 0,1 lei/actiune  
**Structura actionariat** Societate tranzactionata pe RASDAQ – RGBS (simbol UZIN)  

Denumire actionar	Actiuni	Procent
1. UZIN INTERNATIONAL S.A.	3.233.813 actiuni	22,0081%
2. Altii	11.459.937 actiuni	77,9919%

**Participari semnificative ale Ofertantului in alte societati de tip deschis (listate in Romania)** Ofertantul detine impreuna cu **UZIN INTERNATIONAL S.A.** un numar de 2.625.839 actiuni, reprezentand 80,9788% din capitalul social al **S.C. HIDROJET S.A. Breaza** (simbol HIJA), societate tranzactionata pe RASDAQ/XMBS, din care **Ofertantul** detine 1.110.718 actiuni, reprezentand 34,2537% din capitalul social.

**Date economico-financiare (31.12.2009)**  
**Activ total** 124.987.841 lei  
**Capitaluri proprii total** 44.012.085 lei  
**Cifra de afaceri** 45.021.284 lei  
**Rezultatul exercitiului** 6.787.024 lei

**Ofertantul** declara ca nu are cunostinta de existenta altor persoane fizice/juridice care actioneaza in mod concertat impreuna cu el in ceea ce priveste **COMMET S.A.**



### III. PREZENTAREA PRINCIPALELOR CARACTERISTICI ALE OFERTEI:

**Ofertantul** intentioneaza sa achizitioneze **151.920 actiuni nominative ordinare**, aflate in circulatie, emise de **S.C. COMMET S.A.**, reprezentind **2,777% din capitalul social** al acesteia.

Perioada de derulare a ofertei este: 01.07.2010 – 21.07.2010.

Pretul de Oferta este de 2,5 /actiune (\_\_\_\_\_). Valoarea totala a ofertei, respectiv marimea fondurilor folosite pentru a efectua achizitia, este de 379.800 lei (151.920 actiuni × 2,5 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 2,5 lei/actiune, un numar de 2.076.502 actiuni, in cadrul majorarii de capital derulata in perioada noiembrie 2009 – februarie 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 Valorilor 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. COMMET S.A. TECUCI** care pot accepta **Oferta** prin completarea formularului de subscriere a actiunilor **S.C. COMMET S.A. TECUCI**.

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 si impozitul pe venitul din investitii (daca este cazul), 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. COMMET S.A. TECUCI** 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. COMMET S.A. TECUCI** 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. COMMET S.A. TECUCI** si asupra situatiei generale si riscurilor inerente.*

#### **V. PLANURILE OFERTANTULUI PRIVIND S.C. COMMET S.A. TECUCI**

**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. COMMET 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 **COMMET** 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 subscrie 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 acțiunilor 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 acțiunilor 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: 02.06.2010

**Pentru Intermediar**  
**VIOREL CIORANU**  
Director General

**Pentru Ofertant**  
**MATACHE NICOLAIDE**  
Presedinte - Director General

