

***Document de Ofertă Publică de Cumparare***  
**pentru emitentul**  
***S.C. PORT BAZINUL NOU S.A.***  
***GALAȚI***

**Ofertant :**  
**S.C. METALTRADE INTERNATIONAL S.R.L.**

**Intermediar: S.S.I.F. ROMCAPITAL S.A. Timișoara**



**Decizia CNVM:** 291/02.03.2010 **Perioada de derulare a Ofertei:** 10.03.2010 - 07.04.2010

Viza de aprobare aplicată pe documentul de ofertă publică nu are valoare de garanție și nici nu reprezintă o altă formă de apreciere a CNVM 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 oferta în privința exigențelor legii și ale normelor adoptate în aplicarea acesteia.

## 1.DATE DESPRE EMITENT

**Numele societății comerciale:** S.C. Port Bazinul Nou S.A. Galați

**Sediul social:** Galați, str. Basarabiei, nr. 1, jud. Galați

**Telefon:** 0236-449.215 **Fax:** 0236-449.997

**Numărul de înregistrare la Registrul Comerțului:** J17/270/1991

**Cod Unic de Înregistrare:** 1651384

**Capitalul social:** 7.880.350 lei

**Număr total de acțiuni:** 3.152.140

**Valoarea nominală a acțiunii:** 2,50 lei/acțiune

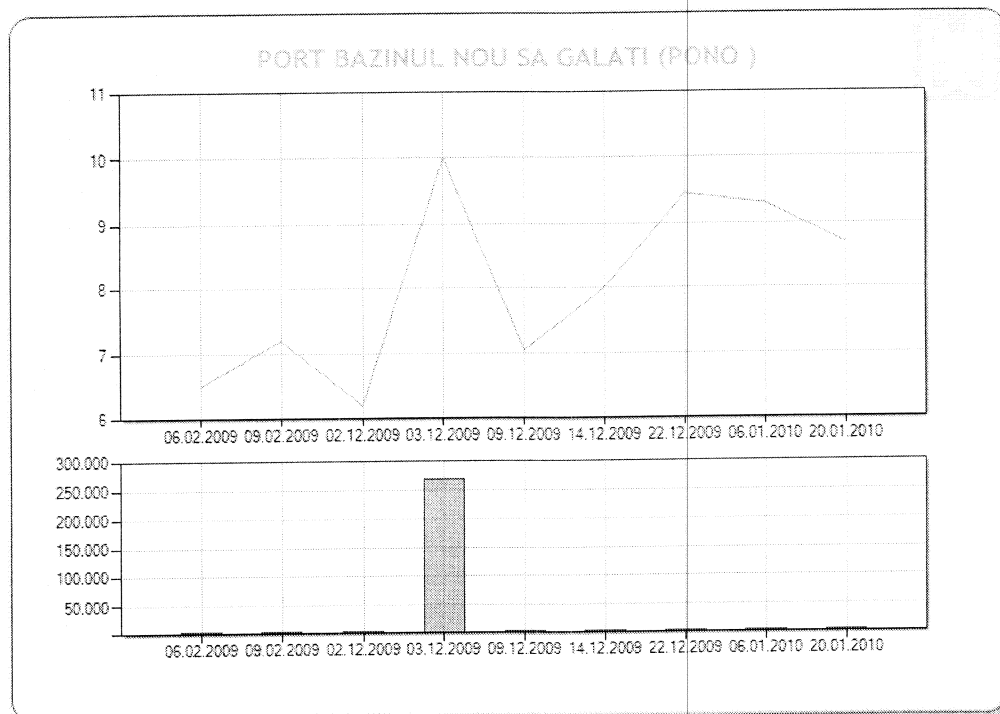
**Structura acționariatului,** la data de 03.02.2010, conform datelor furnizate de Depozitarul Central S.A:

ACȚIONAR	NR. ACȚIUNI	PROCENT (%)
S.C. METALTRADE INTERNATIONAL S.R.L	3.059.768	97,0695
Alți acționari persoane fizice	76.750	2,4349
Alți acționari persoane juridice	15.622	0,4956
TOTAL	3.152.140	100,0000

**Obiect de activitate:** “Manipulări” - Cod CAEN : 5224.

**Piața pe care se tranzacționează acțiunile:** Acțiunile **S.C. PORT BAZINUL NOU S.A. (simbol PONO)** se tranzacționează pe Bursa de Valori București, piața Rasdaq (XMBS), evidența acționarilor fiind ținută de Depozitarul Central. La data de 19.02.2010 prețul de închidere al acțiunilor PONO la BVB a fost de 9,65. Valoarea unitară a activului net contabil la data de 31.12.2008 a fost de 21,5365 RON/acțiune, în timp ce la data de 30.09.2009 a fost de 21,2284 RON/acțiune. Prețul mediu de tranzacționare pentru perioada 09.02.2009 – 08.02.2010 a fost de 9,9650 RON/acțiune.

Graficul următor reflectă evoluția acțiunilor Port Bazinul Nou pentru ultimele 12 luni:



## **2. DATE DESPRE OFERTANT**

**S.C. METALTRADE INTERNAȚIONAL S.R.L.**, persoană juridică română, cu sediul în Galați, str. Basarabiei, nr. 1, având Cod Unic de Înregistrare RO6599880, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Galați cu nr. J17/617/1999, reprezentată legal prin administrator unic Gavaneanu Corneliu, cu domiciliul în București, sector 1, str. Teheran nr.13, având CI seria RX, numărul 159860.

Societatea are un capital social subscris și vărsat de 18.740 lei împărțit în 1.874 părți sociale, având fiecare valoarea nominală de 10 lei, având drept asociat unic pe Găvăneanu Corneliu cu un număr de 1.874 de părți sociale, având o cotă de participare la beneficii și pierderi de 100%;

Obiectul de activitate al ofertantului: „Comerț cu ridicata nespecializat” – Cod CAEN 4690.

S.C. METALTRADE INTERNAȚIONAL S.R.L. a dobândit pachetul de acțiuni la S.C. Port Bazinul Nou S.A. astfel :

- la data de 8.12.1999 prin contractul de vânzare-cumpărare nr.83 încheiat cu A.V.A.S., cerere mențiuni nr.74556 s-a cumpărat un număr de 317.090 acțiuni, la prețul de 3,6 lei/acțiune;
- la data de 8.12.1999 prin cererea de mențiuni nr.74556 s-a înregistrat majorarea capitalului social prin aport în bunuri (macara Cocora 3 de 32 tf.) cu un număr de 398.591 acțiuni la prețul de emisiune de 2,5 lei pe acțiune;
- la data de 19.12.2000 prin cererea de mențiuni nr. 79602 s-a înregistrat majorarea capitalului social prin aport în bunuri (trei motostivuitoare Hyster) și în numerar cu un număr de 380.045 acțiuni la prețul de emisiune de 2,5 lei pe acțiune;
- la data de 29.05.2001 prin cererea de mențiuni nr. 2878 s-a înregistrat majorarea capitalului social prin aport în bunuri (trei șleपुरi cu capac și platformă depozitare) cu un număr de 500.000 acțiuni la prețul de emisiune de 2,5 lei pe acțiune;
- la data de 19.09.2001 prin cererea de mențiuni nr. 4813 s-a înregistrat majorarea capitalului social prin aport în bunuri (instalație pentru executat tablă profil ondulat și imobil-sală de mese și vestiare) cu un număr de 1.037.743 acțiuni la prețul de emisiune de 2,5 lei pe acțiune;
- la data de 19.09.2001 prin cererea de mențiuni nr. 4813 s-a înregistrat actul adițional la contractul 83/1999 încheiat cu A.V.A.S. prin care S.C. Metaltrade Internațional S.R.L. preia de la Energoconstrucția SA un număr de 105.697 acțiuni la prețul de 3,6 lei pe acțiune;
- la data de 29.09.2008 a fost achiziționat prin intermediul S.S.I.F. Romcapital S.A. un număr de 57.074 acțiuni la prețul mediu de 9,99 RON/acțiune ;
- la data de 03.12.2009 a fost achiziționat un pachet de 263.528 acțiuni la prețul mediu de 9,9994 RON/acțiune prin S.S.I.F. Romcapital S.A. .

Ofertantul declară că nu există persoane cu care să acționeze în mod concertat în ceea ce privește S.C. Port Bazinul Nou S.A..

## **3. NUMĂRUL ȘI CLASA DE VALORI MOBILIARE OBIECT AL OFERTEI PUBLICE DE CUMPĂRARE.**

Ofertantul își exprimă intenția de a lansa o ofertă publică de cumpărare pentru un număr de **92.372** acțiuni reprezentând un procent de **2,9305%** din acțiunile Emitentului **S.C. Port Bazinul**

**Nou S.A. Galați**, valoarea totală a ofertei fiind de 923.720..... Prețul ofertei este de 10 lei pe acțiune.

Ofertantul deține un număr de 3.059.768 acțiuni emise de Emitent (**97,0695%** din capitalul social). Prin achiziția acțiunilor ce fac obiectul ofertei publice, Ofertantul intenționează să dețină 100% din capitalul social al Emitentului. Ofertantul își rezervă dreptul de a majora prețul ofertei în timpul perioadei de desfășurare a ofertei publice cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Acționarii care au depus acțiunile înainte de modificarea prețului vor primi prețul majorat.

Conform art. 57 din Regulamentul CNVM nr.1/2006:

(1) prețul din oferta publică de cumpărare este cel puțin egal cu cel mai mare preț dintre:

a) 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 CNVM a documentației de ofertă, respectiv 10 RON/acțiune; și

b) prețul mediu ponderat de tranzacționare, aferent ultimelor 12 luni anterioare datei de depunere la C.N.V.M. a documentației de ofertă, respectiv 9,9650 RON/acțiune.

(2) În situația în care nu este aplicabil niciunul din criteriile prevăzute la alin.(1), prețul de cumpărare este cel puțin egal cu activul net pe acțiune conform ultimei situații financiare a emitentului. Valoarea unitară a activul net contabil la data de 31.12.2008 a fost de 21,5365 RON/acțiune, în timp ce la data de 30.09.2009 a fost de 21,2284 RON/acțiune.

(3) Pentru determinarea celui mai mare preț plătit de ofertant sau de persoanele cu care acesta acționează în mod concertat sunt luate în considerare toate operațiunile (oferte publice, operațiuni de cumpărare derulate pe piețele reglementate, majorări de capital social etc.) prin care ofertantul și/sau persoanele cu care acesta acționează în mod concertat au dobândit acțiuni ale societății subiect al ofertei, în respectiva perioadă.

#### **4. DURATA OFERTEI PUBLICE DE CUMPĂRARE**

Prezenta ofertă este valabilă **20 zile lucrătoare**, începând de la data de 10.03.2010 până la data de 07.04.2010. Oferta se consideră inițiată după cel puțin trei zile lucrătoare de la data publicării anunțului de ofertă. Oferta este irevocabilă pe întreaga ei durată. Înainte de expirare nu se vor face plăți. Programul de desfășurare a ofertei publice de cumpărare este următorul: zilnic, între orele 9:00 – 17:00 cu excepția datei de închidere a ofertei când programul este 9:00 – 13:00.

Ofertantul poate modifica termenii ofertei aprobate, cu respectarea următoarelor condiții: obținerea aprobării CNVM; modificarea termenilor ofertei să nu conducă la condiții mai puțin avantajoase pentru cei cărora le este adresată; modificarea să fie adusă la cunoștința investitorilor în aceleași condiții ca și anunțul de ofertă publicat.

Ofertantul și intermediarul declară pe proprie răspundere că, după cunoștința lor, informațiile prezentate sunt în conformitate cu realitatea și nu au fost făcute nici un fel de omisiuni de natură să afecteze semnificativ conținutul documentului de ofertă.

## **5. SOCIETATEA DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE INTERMEDIARĂ**

Intermediarul ofertei publice de cumpărare a S.C. Port Bazinul Nou S.A. este S.S.I.F. ROMCAPITAL S.A., cu sediul în Timisoara, B-dul. Mihai Viteazu, nr.30B, tel. 0356/803000, fax 0356/803080, reprezentat legal de doamna Angyal Carmen-Maria.

## **6. LOCUL, METODA ȘI DURATA DE TIMP PENTRU DEPUNEREA ACȚIUNILOR**

**Oferta se consideră inițiată după cel puțin trei zile lucrătoare de la data publicării anunțului de ofertă.**

Extrasele de cont vor putea fi depuse la sediul central al S.S.I.F. ROMCAPITAL S.A. situat pe B-dul Mihai Viteazu, nr.30B, la sediul oricărei agenții sau sucursale a S.S.I.F. ROMCAPITAL S.A., precum și la orice intermediar autorizat, până la data închiderii ofertei adică, 07.04.2010, în zilele lucrătoare. Acționarii pot accepta în mod valid oferta prin completarea, înainte de expirarea ofertei, a două copii ale formularului de subscriere la un intermediar autorizat, care va furniza formularul respectiv. Pe lângă completarea acestui formular, acționarii vor trebui să prezinte la subscriere, în original, extrasul de cont împreună cu un document de identitate pentru a dovedi că sunt proprietarii acțiunilor vândute. Dacă extrasele de cont sunt false, dacă acțiunile sunt restricționate la registrul acționarilor sau dacă vânzătorul nu deține acțiunile în cont, atunci formularul de subscriere se anulează de drept.

Documentul de ofertă publică poate fi obținut de un potențial investitor în mod gratuit, pe suport de hârtie la sediul central al S.S.I.F. ROMCAPITAL S.A., la orice intermediar autorizat precum și la sediul Ofertantului, pe toată perioada derulării ofertei. Documentul de ofertă va fi adus la cunoștința publicului și prin publicarea acestuia în format electronic pe site-ul intermediarului ([www.romcapital.ro](http://www.romcapital.ro)) și al Bursei de Valori București ([www.bvb.ro](http://www.bvb.ro)).

La depunerea extraselor de cont, acționarii vor primi un Formular de subscriere în care se vor menționa următoarele: numele/denumirea și adresa acționarului, numărul de acțiuni subscrise, modalitatea de plată a contravalorii acțiunilor subscrise, data și ora subscrierii, semnătura subscriitorului. Pe acest Formular de subscriere va fi înscris textul: "Am luat la cunoștință conținutul documentului de oferta publică, am înțeles și acceptat condițiile acestuia". Preluarea și executarea ordinelor de vânzare a acțiunilor dobândite în cadrul programului de privatizare în masă se realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare, plata acțiunilor urmând a se face în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data decontării.

Intermediarul are răspunderea exclusivă față de derularea ofertei, a alocării și de respectarea normelor CNVM.

Pe parcursul derulării ofertei, Ofertantul poate majora prețul oferit numai după aprobarea CNVM, caz în care toți subscriitorii anteriori vor beneficia de noul preț majorat.

Oferta publică de cumpărare se va derula cu folosirea exclusivă a sistemului BVB. Derularea și decontarea finală a ofertei se va realiza conform procedurilor Bursei de Valori

București privind oferta publică de cumpărare de valori mobiliare desfășurate pe piața bursieră. Oferta va fi executată prin sistemul tehnic de tranzacționare al Bursei de Valori București.

Dacă sunteți acționar Port Bazinul Nou S.A. și aveți neclarități asupra modului în care trebuie să procedați, puteți să consultați un agent pentru servicii de investiții financiare, un avocat sau un consultant financiar autorizat.

## **7. SURSA ȘI MĂRIMEA FONDURILOR FOLOSITE PENTRU A EFECTUA ACHIZIȚIILE PREVĂZUTE DE OFERTA PUBLICĂ**

Fondurile folosite de Ofertant pentru cumpărarea acțiunilor, în valoare de 923.720 lei (.....) provin din fonduri proprii, destinate acestui scop.

La data aprobării ofertei, Ofertantul a depus o scrisoare de garanție bancară ce acoperă întreaga valoare a ofertei, emisă în favoarea intermediarului.

## **8. PLANURILE OFERTANTULUI PRIVIND S.C. PORT BAZINUL NOU S.A. GALAȚI**

Ofertantul intenționează să se implice activ și constructiv în procesul de modernizare și dezvoltare a societății comerciale. Acesta nu intenționează lichidarea societății sau schimbarea obiectului de activitate al Emitentului. Planurile ofertantului au ca obiectiv creșterea valorii societății S.C. Port Bazinul Nou S.A Galați .

Ofertantul intenționează retragerea S.C. Port Bazinul Nou S.A. de la tranzacționare.

Conform prevederilor art. 206 si 207 din Legea 294/2004 si a art. 74;75 din Regulamentului nr. 1/2006 așa cum a fost modificat prin Regulamentul nr. 31/2006:

Art. 206 (1) 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; procentul se referă la 95% din numărul total al acțiunilor cu drept de vot și la 95% din drepturile de vot.
- b) a achiziționat, în cadrul ofertei publice de cumpărare adresată tuturor acționarilor și pentru toate deținerile acestora, acțiuni reprezentând mai mult de 90% din cele vizate în cadrul ofertei, procentul se referă la 90% din numărul total al acțiunilor cu drept de vot și la 90% din drepturile de vot în cadrul ofertei.
- c) dreptul prevăzut la art. 206 din Legea 297/2004 poate fi exercitat în termen de trei luni de la data închiderii ofertei. Actionarul care își exercită acest drept și intermediarul transmit la CNVM spre aprobare un anunț privind inițierea procedurii de retragere însoțit de următoarele documente :
  - raportul de evaluare întocmit conform prevederilor legale de un evaluator independent(dacă este cazul) ;
  - plic închis și sigilat continând prețul la care urmează a se realiza retragerea acționarilor.

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

(3) În cazul unei oferte publice de preluare obligatorii, prețul oferit în cadrul ofertei se considera a fi un preț echitabil.

(4) Prețul oferit în cadrul unei oferte publice de preluare voluntare sau al unei oferte publice adresată tuturor acționarilor și pentru toate deținerile acestora în cadrul căreia ofertantul a achiziționat, prin subscrierile din cadrul ofertei, acțiuni reprezentând cel puțin 90% din numărul total al acțiunilor cu 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 un preț echitabil.

Art. 207 (1) Urmare a derulării unei oferte publice de cumpărare adresată tuturor acționarilor și pentru toate deținerile acestora, un acționar minoritar are dreptul să solicite ofertantului care deține mai mult de 95% din capitalul social să-i cumpere acțiunile la un preț echitabil.

(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. Acționarul care își exercită dreptul 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).

Persoanele care au contribuit la realizarea documentului de oferta sunt: Găvăneanu Corneliu, în calitate de reprezentant legal al Ofertantului, respectiv Angyal Carmen-Maria din partea intermediarului S.S.I.F. Romcapital S.A., în calitate de reprezentant legal al Intermediarului.

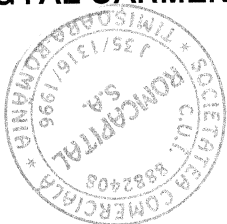


**Persoanele sub responsabilitatea cărora a fost completat și prezentat documentul de ofertă :**

**OFERTANT,  
S.C. METALTRADE INTERNAȚIONAL S.R.L.  
prin  
Găvăneanu Corneliu**

*Găvăneanu*

**INTERMEDIAR ,  
S.C.ROMCAPITAL S.A.  
prin  
ANGYAL CARMEN-MARIA**



*Angyal*

