

S.C. EASTERN SECURITIES S.A.

București, Sector 1, Str. Sevastopol, Nr. 24, cam.206

Tel/Fax: 021 / 314.02.45; 314.08.92

e-mail: office@easternsecurities.ro

Autorizare CNVM: D 1796/ 12.06.2003

Autorizare R.V.B.: D 21 / 19.10.1995



ORC Bucuresti: J40/5106/1995

Cod Unic de Înregistrare: 7447600

Cont bancar: RO80ABNA4100264100024712

RBS ROMANIA SA WTC București

Capital social: 831 000 RON

ANUNT OFERTA PUBLICA OBLIGATORIE DE PRELUARE

In conformitate cu dispozitiile Art. 203 si Art. 204 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare coroborate cu dispozitiile Art. 66-71 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare.

EMITENT: S.C. PROTAN S.A. - BUCURESTI**INTERMEDIAR: EASTERN SECURITIES S.A.****NOTA**

PRINCIPALUL SCOP AL ACESTUI DOCUMENT ESTE SA FURNIZEZE INFORMATII GENERALE DESPRE EMITENT SI OFERTANT PARTILOR INTERESATE

IDENTIFICAREA EMITENTULUI

Societatea vizata: **S.C. PROTAN S.A. – BUCURESTI, in insolventa**
 Forma juridica: Societate pe actiuni, inregistrata si functionand conform legii romane
 Sediul social: Bucuresti, strada Tabacarilor, nr. 6-10, sector 4
 Numar inregistrare la oficiul Registrului Comertului: J40/2367/1991
 Cod unic de inregistrare: 368356
 Obiectul principal de activitate: Cod CAEN -1091- Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de ferma
 Capitalul social: 4.671.572,50 lei, divizat in 1.868.629 actiuni nominative, ordinare, emise in forma dematerializata cu o valoare nominala de 2,5 lei fiecare oferind drepturi egale, inregistrate la Depozitarul Central

Structura sintetica a actionariatului Emitentului la data de 09.03.2012, conform Depozitarului Central, este urmatoarea:

ACTIONAR	NUMAR ACTIUNI	PROCENT
SC PHOENIX-FARM S.A.	1.421.480	76,070%
PERSOANE FIZICE	419.023	22,4241%
PERSOANE JURIDICE	28.126	1,5052 %
TOTAL	1.868.629	100%

Emitentul este listat la Bursa de Valori Bucuresti (BVB), sub simbolul PRON, sectiunea RASDAQ Categoria III R, Piata principala XMBS.

DOMENIUL DE ACTIVITATE AL EMITENTULUI

Cod CAEN - Cod CAEN -1091- Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de ferma

IDENTIFICAREA OFERTANTULUI**Numele ofertantului: S.C. PHOENIX-FARM S.A**

Sediul in Bucuresti, strada Tabacarilor, nr. 6-10, sector 4, etaj 1, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub numarul J40/3741/1999, avand cod unic de inregistrare 11943661

NUMELE OFERTANTULUI	S.C. PHOENIX-FARM S.A.
Forma juridica:	Societate comerciala organizata sub legea romana, forma juridica, societate pe actiuni
Sediul social	Bucuresti, strada Tabacarilor, nr. 6-10, sector 4, etaj 1

S.C. EASTERN SECURITIES S.A.

București, Sector 1, Str. Sevastopol, Nr. 24, cam.206

Tel/Fax: 021 / 314.02.45; 314.08.92

e-mail: office@easternsecurities.ro

Autorizare CNVM: D 1796/ 12.06.2003

Autorizare B.V.R.: D 21/ 19.10.1995



ORC Bucuresti: J40/5106/1995

Cod Unic de Înregistrare: 7447600

Cont bancar: RO80ABNA4100264100024712

RBS ROMANIA SA WTC București

Capital social: 831 000 RON

Numar de inregistrare la Oficiul Registrului comertului din Bucuresti	J40/3741/1999
Cod unic de inregistrare	11943661
Obiect principal de activitate	4646 - Comert cu ridicata al produselor farmaceutice
Capitalul social	300.000lei, divizat in 3.000 actiuni cu o valoare nominala de 100 lei

NUMARUL DE ACTIUNI – OBIECT AL OFERTEI PUBLICE OBLIGATORIE DE PRELUARE

Oferta publica obligatorie de preluare are drept obiect achizitionarea unui numar de 447.149 actiuni emise de S.C. PROTAN S.A. - BUCURESTI, reprezentand 23,930% din capitalul social al societatii, aflate in circulatie si care nu se afla in proprietatea OFERTANTULUI.

In cazul in care toti ceilalti actionari vor fi interesati de participarea la oferta publica obligatorie de preluare, OFERTANTUL ar putea detine 100% din capitalul social al emitentului.

IDENTIFICAREA INTERMEDIARULUI OFERTEI PUBLICE OBLIGATORIE DE PRELUARE

Intermediarul ofertei publice obligatorii de preluare este S.S.I.F. EASTERN SECURITIES S.A. cu sediul in Bucuresti, str. Sevastopol, nr. 24, etaj 2, cam.206, sector 1, Decizia CNVM de autorizare D1796/12.06.2003 si inregistrata in Registrul Public CNVM cu numarul PJR01SSIF400068.

PRETUL PE ACTIUNE OFERIT DE OFERTANT

Pretul pe actiune oferit de ofertant este de 8,60 lei/actiune. Valoarea totala a ofertei publice obligatorii de preluare este de 3.845.481,4 lei. Oferta nu se va face in termeni mai putini favorabili decat cei prezentati in prezentul anunt de oferta publica obligatorie de preluare.

PLANURILE OFERTANTULUI PRIVIND SOCIETATEA EMITENTA

La data intocmirii prezentului Document de Oferta S.C. PHOENIX-FARM S.A. nu intentioneaza lichidarea societatii, schimbarea obiectului de activitate sau schimbarea conducerii societatii.

Avand in vedere dispozitiile imperative ale legii, precum si caracterul obligatoriu al ofertei publice de preluare, managementul S.C. PHOENIX-FARM S.A. a considerat ca nu este necesara analiza oportunitatii ofertei publice de preluare.

NUMARUL DE ACTIUNI DETINUTE DE OFERTANT

La data de 09.03.2012 conform structurii sintetice a actionariatului S.C. PROTAN S.A. - BUCURESTI, emisa de Depozitarul Central, S.C. PHOENIX-FARM S.A. in calitate de "Ofertant" detine in nume propriu un numar de 1.421.480 actiuni reprezentand 76,0707% din capitalul social al emitentului.

LOCUL SI METODA DE SUBSCRIERE A ACTIUNILOR

Acceptarea Ofertei de catre actionari se poate realiza pe intreaga perioada de desfasurare a ofertei, in zilele lucratoare intre orele 9.00-16.00 (ora Romaniei), cu exceptia datei de inchidere a Ofertei, cand programul va fi 9.00-12.00 (ora Romaniei).

Oferta este irevocabila pe intreaga perioada de derulare a acesteia.

Subscrierea in cadrul Ofertei se face la sediul Intermediarului Ofertei, S.S.I.F EASTERN SECURITIES S.A., situat in Bucuresti, str. Sevastopol, nr. 24, etaj 2, cam.206, sector 1, sau la sediile intermediarilor autorizati de CNVM, care au transmis catre Intermediarul Ofertei (S.S.I.F EASTERN SECURITIES S.A.) angajamentul cu privire la respectarea conditiilor de derulare a ofertei, precum si a prevederilor inscrite in prezentul Document de oferta aprobat de CNVM.

S.C. EASTERN SECURITIES S.A.

București, Sector 1, Str. Sevastopol, Nr. 24, cam.206

Tel/Fax: 021/ 314.02.45; 314.08.92

e-mail: office@easternsecurities.ro

Autorizare CNVM: D 1796/ 12.06.2003

Autorizare B.V.B.: D 21/ 19.10.1995



ORC Bucuresti: J40/5106/1995

Cod Unic de Înregistrare: 7447600

Cont bancar: RO80ABNA4100264100024712

RBS ROMANIA SA WTC București

Capital social: 831 000 RON

Intermediarul ofertei S.S.I.F EASTERN SECURITIES S.A. a întocmit un document de oferta publica de preluare pentru Emitentul S.C. PROTAN S.A. Bucuresti.

Actionarii pot obtine in mod gratuit pe suport de hartie o copie a documentului de oferta precum si formularele de subscriere/revocare in cadrul ofertei publice obligatorii de preluare de la sediul Intermediarului S.S.I.F. EASTERN SECURITIES S.A cu sediul in Bucuresti, str. Sevastopol, nr. 24, cam.206, sector 1. Documentul de oferta publica obligatorie de preluare va putea fi consultat de catre actionari pe intreaga perioada de valabilitate a ofertei publice obligatorii de preluare pe pagina de web: www.easternsecurities.ro si pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti

Acceptarea subscrierilor si introducerea in sistemul electronic al BVB a ordinelor aferente formularelor de subscriere se va putea face de catre Intermediarul Ofertei (S.S.I.F EASTERN SECURITIES S.A.) si intermediarii autorizati de CNVM care au transmis catre Intermediarul Ofertei (S.S.I.F EASTERN SECURITIES S.A.) angajamentul cu privire la respectarea conditiilor de derulare a Ofertei, precum si a prevederilor inscrite in prezentul Document de Oferta aprobat de CNVM.

PERIOADA DE DERULARE A OFERTEI PUBLICE OBLIGATORIE DE PRELUARE

Oferta Publica obligatorie de preluare poate fi initiata dupa cel putin 3(trei) zile lucratoare de la data publicarii anuntului de oferta. Pentru scopul acestei oferte publice, "zi lucratoare" inseamna o zi (cu exceptia zilei de sambata sau de duminica) in care atat bancile, cat si BVB sunt deschise pentru lucrul cu publicul. Anuntul de Oferta Publica poate fi lansat in orice moment dupa emiterea deciziei de aprobare a Documentului de Oferta de catre CNVM si trebuie publicat in cel putin 2(doua) cotidiane de difuzare nationala, fiind comunicat si pietei BVB, la data publicarii anuntului de oferta.

Perioada de derulare a Ofertei Publice obligatorii de preluare este de 15 (cincisprezece) zile lucratoare, de la data de 15.05.2012 pana la data de 05.06.2012 inclusiv, putand fi prelungita de Ofertant cu respectarea prevederilor legale in vigoare. La expirarea perioadei de derulare a ofertei Oferta Publica devine caduca.

PROGRAMUL DE SUBSCRIERE

Subscrierea de catre actionari in cadrul ofertei publice obligatorii de preluare se poate realiza pe intreaga perioada de desfasurare a ofertei in zilele lucratoare intre orele 9.00- 16.00 (ora Romaniei) cu exceptia datei de inchidere a ofertei cand programul va fi ora 9.00-12.00 (ora Romaniei).

In conformitate cu prevederile Legii 297/2004 privind piata de capital, orice subscriere efectuata in cadrul ofertei publice obligatorii de preluare este revocabila pana in ultima zi de valabilitate a ofertei. Programul de acceptare a formularelor de revocare fiind zilnic intre orele 9.00-16.00 (ora Romaniei) cu exceptia ultimei zile a ofertei cand programul este 9.00-12.00 (ora Romaniei).

Oferta publica obligatorie de preluare a fost aprobata de C.N.V.M prin Decizia nr. 423/08.05.2012

Viza de aprobare aplicata pe documentul de oferta publica obligatorie de preluare 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, profit ori riscurile pe care le-ar putea prezenta tranzactiile de incheiat prin acceptarea ofertei publice obligatorii de preluare, obiect al deciziei de aprobare.

Decizia de aprobare, certifica numai regularitatea documentului de oferta publica obligatorie de preluare in privinta exigentelor legii si ale normelor adoptate in aplicarea acesteia.

Documentul de Oferta Publica obligatorie de preluare va fi pus la dispozitia actionarilor Emitentului pe perioada de derulare a ofertei publice, in mod gratuit, pe suport hartie, la sediile Ofertantului si Intermediarului sau in format electronic pe site-ul BVB (www.bvb.ro) precum si pe site-ul Intermediarului Ofertei S.S.I.F. EASTERN SECURITIES S.A. (www.easternsecurities.ro) precum si la sediul Emitentului S.C. PROTAN S.A. - BUCURESTI in insolventa, cu sediul in Bucuresti, strada Tabacarilor, nr. 6-10, sector 4

Derularea ofertei se face in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Informatii suplimentare pot fi obtinute in zilele lucratoare la sediul intermediarului S.S.I.F. EASTERN SECURITIES S.A cu sediul in Bucuresti, str. Sevastopol, nr. 24, etaj 2, cam.206, sector 1, TEL

S.C. EASTERN SECURITIES S.A.

București, Sector 1, Str. Sevastopol, Nr. 24, cam.206

Tel/Fax: 021/ 314.02.45; 314.08.92

e-mail: office@easternsecurities.ro

Autorizare CNVM: D 1796/ 12.06.2003

Autorizare B.V.B.: D 21/ 19.10.1995



ORC Bucuresti: J40/5106/1995

Cod Unic de Înregistrare: 7447600

Cont bancar: RO80ABNA4100264100024712

RBS ROMANIA SA WTC București

Capital social: 831 000 RON

021/314.02.45, Decizia CNVM de autorizare D1796/12.06.2003 si inregistrata in Registrul Public CNVM cu
numarul PJR01SSIF400068.

Intermediar

S.S.I.F EASTERN SECURITIES S.A.

Medrea Daniela



Ofertant

S.C. PHOENIX-FARM S.A.

Dr. ÁDOR SÁNDOR

