

ANUNT PRIVIND OFERTA PUBLICA DE PRELUARE OBLIGATORIE

Numele si sediul Societatii Vizate

S.C. PETROM AVIATION S.A., cu sediul in Bucuresti, strada Aurel Vlaicu, nr. 61, Otopeni, Ilfov, Romania, cod unic de inregistrare 487608, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti cu numarul de inregistrare J23/619/2001

Numele Ofertantului

SC PETROM SA, Societate pe actiuni organizata si operand in conformitate cu legea romana, cu sediul in Bucuresti, Calea Dorobantilor 239, Sector 1, Romania, cod unic de inregistrare RO1590082, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti cu numarul de inregistrare J40/8302/1997

Numarul de valori mobiliare care fac obiectul Ofertei

Oferta Publica are drept scop achizitionarea tuturor actiunilor S.C. PETROM AVIATION S.A. care nu sunt in prezent in proprietatea Ofertantului. Astfel, numarul valorilor mobiliare ce fac obiectul Ofertei Publice este de 56.749.619 actiuni ale Emitentului care nu sunt deținute de Ofertant, reprezentand 30,62658 % din capitalul social si din drepturile de vot.

Pretul de Oferta

Pretul de Oferta este de 0,243 RON pentru o actiune, mai puțin cheltuielile aferente impozitului pe castigul de capital din transferul valorilor mobiliare (aplicabil in cazul in care actionarul vanzator este persoana fizica, impozitul respectiv fiind reținut de catre Intermediar sau de catre intermediarii autorizati de CNVM prin intermediul carora se efectueaza subscrierile), comisiunile de tranzactionare si comisiunile aferente platii pretului actiunilor.

Denumirea Intermediarului Ofertei



Markets & Investment Banking

Adresa – Nicolae Caracul, nr.25, et. 5, sector 1, Bucuresti

Tel: +40 21 206 46 80, Fax: +40 21 206 46 90

Autorizatie CNVM nr. 3203/2003

Nr. Inregistrare ORC J40/2019/1995

Cod unic de inregistrare 7107986

Numarul de actiuni emise de Societatea Vizata care sunt deținute de Ofertant

Ofertantul detine in prezent 128.545.702 actiuni reprezentand 69,37342% din capitalul social al Societatii Vizate. Ofertantul nu actioneaza in mod concertat cu alte persoane fizice si/sau juridice in derularea Ofertei Publice de Prelulare Obligatorie a S.C. PETROM AVIATION S.A.

Documentul de Oferta si locurile unde poate fi obtinut

A fost intocmit un Document de Oferta Publica de Prelulare Obligatorie, care este pus la dispozitia actionarilor SC PETROM AVIATION SA pe Perioada de Derulare a Ofertei, in mod gratuit, pe suport de hartie, la sediile S.C. PETROM AVIATION S.A. si Intermediarului, sau in format electronic pe website-ul Ofertantului (www.petrom.com) si al Bursei de Valori Bucuresti (www.bvb.ro).

Perioada de Derulare a Ofertei

Perioada de Derulare a Ofertei Publice de Prelulare Obligatorie este de 30 de zile lucratoare, respectiv intre 16.12.2008 si 30.01.2009. Oferta va putea fi initiata dupa cel puțin 3 (trei) zile lucratoare de la data publicarii anuntului de oferta in cel puțin doua cotidiane de difuzare nationala

Modalitatile si locurile de subscriere

Subscrierea in cadrul Ofertei se poate face exclusiv prin Intermediarul Ofertei si prin intermediarii autorizati de catre CNVM care au transmis catre Intermediarul Ofertei angajamentul privind respectarea conditiilor de derulare a Ofertei, precum si a prevederilor inscise in Documentul de Oferta aprobat de CNVM. Subscrierile vor fi acceptate de intermediarii pe baza documentelor prevazute in Documentul de Oferta, inclusiv pe baza extrasului de cont emis de Depozitarul Central sau de intermediarii autorizati sa emita astfel de extrase, care evidenziaza detinerea de catre actionarul subscritor a actiunilor ce fac obiectul subscrierii. Subscrierea se poate realiza direct si personal de catre cei care dețin actiuni la

Societatea Vizata sau de persoane mandatate de acestia prin procuri speciale.

Program de subscriere

Luni-Vineri, intre orele 9.00 – 16.00 (ora Romaniei). In ultima zi a Perioadei de Derulare a Ofertei Publice programul va fi intre orele 09.00 – 13.00 (ora Romaniei).

Decizia CNVM de aprobare a Ofertei Publice

2318/10.12.2007

Termenii scrisi cu majuscule care nu sunt definiti in prezentul anunt vor avea intelesul atribuit lor in Documentul de Oferta.

Viza de aprobare aplicata pe documentul de oferta 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, profilul 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.

Ofertant

SC PETROM SA
prin Tamas Mayer, Membru al Directoratului Divizia-Marketing

Si Mario Glocknitzer
Director Controlling



Intermediar

UniCredit CAIB Securities Romania SA
prin Liviu Giugumnea, Director General



Mihalcea Bogdan
Head of R&M Legal
Directia Afaceri Corporative Juridic