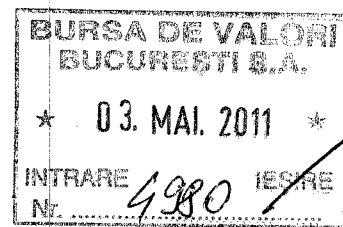


COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE



DECIZIA NR. 386 / 28 APR 2011

În temeiul articolelor 2, 7 și 9 alin. (1) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr. 514/2002, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 173 alin.(1) și art. 203 alin. (1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul Hotărârilor Parlamentului, nr. 69/12.09.2007, nr. 71/03.10.2007 și nr. 2/14.01.2010

urmare adreselor SSIF IFB FINWEST S.A înregistrate la C.N.V.M. cu nr. 10510/13.04.2011 și nr. 11180/20.04.2011,

în baza analizei efectuată de către direcția de specialitate și ca urmare a deliberărilor în cadrul sedinței din data de 28.04.2011 Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual

DECIZIE:

Art.1. Se aprobă documentul de ofertă publică de preluare obligatorie a S.C. RETRASIB S.A. Sibiu inițiată de S.C. INSTITUT PROIECT S.A , ofertă cu următoarele caracteristici:

- Numărul de acțiuni care fac obiectul ofertei este 20.924.755 acțiuni reprezentând 41,8445% din capitalul social
- Valoare nominala: 0,1 lei/acțiune
- Prețul de cumpărare este de: 0,51 lei/acțiune
- Perioada de derulare: 06.05.2011-26.05.2011
- Intermediarul ofertei: SSIF IFB FINWEST S.A
- Locurile de subscriere: la sediul oricărui intermediar autorizat de C.N.V.M.

Art.2. Intermediarii autorizați prin intermediul cărora se va derula oferta răspund pentru respectarea tuturor condițiilor din documentul de ofertă.

Art. 3. Oferta publică de preluare se va derula cu utilizarea exclusivă a sistemelor pieței pe care se tranzacționează acțiunile S.C. RETRASIB S.A. permițând astfel accesul neîngrădit și nelimitat al tuturor potențialilor vânzători (persoane fizice și juridice) fără a se determina în vreun fel persoanele cărora le este adresată, asigurându-se posibilități egale de receptare.

Art.4. Notificarea cu privire la rezultatele ofertei va fi însoțită de dovada virării cotei prevăzută la art. 7 din Regulamentul CNVM nr. 7/2006 privind veniturile Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, modificat prin Regulamentul CNVM nr. 2/2010.

Art.5. Formularul de subscriere aferent ofertei trebuie să cuprindă mențiunea: “Am luat cunoștință de conținutul documentului de ofertă publică, am înțeles și acceptat condițiile acestuia”.

Art. 6. Prezentul act se va publica în buletinul C.N.V.M.

**PREȘEDINTE**

**Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE**



**Anunt**  
**Oferta publica de preluare obligatorie**  
**a SC RETRASIB SA de catre SC INSTITUT PROIECT SA**

**Identificarea societatii vizate**

SC RETRASIB SA are sediul in Sibiu, str. Stefan cel Mare nr. 156, jud. Sibiu si este inmatriculata in Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu sub nr. J32/16/1993, avand CUI 3906360, atribut fiscal RO.

Obiectul de activitate: Fabricarea motoarelor, generatoarelor și transformatoarelor electrice, cod CAEN 2711.

Capitalul social al emitentului este de 5.000.602,70 lei. Capitalul social este divizat intr-un numar de 50.006.027 actiuni nominative, ordinare, fiecare actiune avand o valoare nominala de 0,1 lei.

Structura sintetica a registrului consolidat al SC Retrasib SA la data de 10.03.2011:

Denumire	Nr. actiuni	Procent
SC Institut Proiect SA Cluj	10.997.301	21,992%
SC Trafo Proiect SRL Bucuresti	9.973.136	19,944%
Mihutescu Cioaba – Ion	7.557.304	15,113%
SC Hold Invest SRL Cluj Napoca	7.000.000	13,998%
Buzoianu Anca Dana	604.975	1,210%
Buzoianu Calin	120.000	0,240%
Buzoianu Octavian	4.600	0,009%
SC Scando Trading SRL	381.260	0,762%
Pers. Fizice	10.635.527	21,269%
Pers. Juridice	2.731.924	5,463%
Total	50.006.027	100%

**Identificarea ofertantului**

Ofertantul este SC INSTITUT PROIECT SA, persoana juridica romana, avand sediul in Cluj Napoca, str. Motilor nr. 6-8, judetul Cluj, inmatriculata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Cluj sub nr. J12/3726/1991, avand cod unic de inregistrare 202026.

Capitalul social al ofertantului este de 296.591,30 lei divizat intr-un numar de 2.965.913 de actiuni cu valoarea nominala a cate 0,1 lei fiecare.

Structura sintetica a SC Institut Proiect SA este: SC Hold Invest SRL care detine 2.006.579 actiuni reprezentand 67,65%; Alti actionari care detin 959.334 actiuni reprezentand 32,35%.

Societatea este condusa de un Consiliu de Administratie compus din 3 administratori: Buzoianu Calin – presedinte, Ster radu Voicu – membru, Goia Dorel – membru.



Activitatea principala este: "Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate" – cod CAEN: 6820.

Ofertantul detine singur un numar de 10.997.301 actiuni reprezentand 21,9920% din capitalul social si din drepturile de vot ale emitentului. Persoanele care actioneaza in mod concertat cu ofertantul in legatura cu societatea emitenta:

- Buzoianu Anca Dana care detine un numar de 604.975 actiuni reprezentand 1,2098% din capitalul social si din drepturile de vot ale emitentului;
- Buzoianu Calin care detine un numar de 120.000 actiuni reprezentand 0,2400% din capitalul social si din drepturile de vot ale emitentului;
- Buzoianu Octavian care detine un numar de 4.600 actiuni reprezentand 0,0092% din capitalul social si din drepturile de vot ale emitentului;
- SC Hold Invest SRL care detine un numar de 7.000.000 actiuni reprezentand 13,9983% din capitalul social si din drepturile de vot ale emitentului;
- SC Trafo Proiect SRL Bucuresti care detine un numar de 9.973.136 actiuni reprezentand 19,9439% din capitalul social si din drepturile de vot ale emitentului
- SC Scando Trading SRL care detine un numar de 381.260 actiuni reprezentand 0,7624% din capitalul social si din drepturile de vot ale emitentului.

Ofertantul, SC Institut Proiect SA, impreuna cu persoanele cu care actioneaza in mod concertat detin impreuna un numar de 29.081.272 actiuni reprezentand 58,1555% din capitalul social si din drepturile de vot ale emitentului.

SC Retrasib SA Sibiu are emise un numar de 50.006.027 actiuni.

Ofertantul impreuna cu persoanele cu care actioneaza in mod concertat intentioneaza sa achizitioneze un numar de 20.924.755 actiuni reprezentand 41,8445% din capitalul social al emitentului.

Pretul este de ...0,51... lei/actiune.

Oferta a fost aprobata de CNVM prin Decizia nr. 386 / 28.04.2011 si se va derula pe o perioada de 15 zile lucratoare din data de 06.05.2011 si pana in data de 26.05.2011.

Oferta publica vizeaza achizitionarea tuturor actiunilor ofertate, urmarindu-se ca la finalizarea ofertei publice ofertantul impreuna cu persoanele cu care actioneaza in mod concertat sa detina 100% din SC RETRASIB SA.

Documentul de oferta poate fi obtinut de un potential investitor in mod gratuit, pe suport de hartie, cel putin la sediul ofertantului sau al intermediarului acestei oferte incepand cu data publicarii anuntului de oferta, pe toata perioada de derulare a ofertei publice.

Ofertantul impreuna cu persoanele cu care actioneaza in mod concertat nu intentioneaza schimbarea conducerii societatii sau a obiectului de activitate.

Ofertantul impreuna cu persoanele cu care actioneaza in mod concertat nu intentioneaza lichidarea societatii. Ofertantul impreuna cu persoanele cu care actioneaza in mod concertat nu intentioneaza sa retraga de la tranzactionare actiunile emitentului in cazul in care se vor indeplini cerintele legale in urma derularii ofertei publice.

Conform art 206 din Legea nr 297/2004, urmare a derularii unei oferte publice de cumparare adresata tuturor actionarilor și pentru toate detinerile acestora, ofertantul are dreptul sa solicite actionarilor care nu au subscris in cadrul ofertei sa-i vanda respectivele actiuni, la un pret echitabil, daca acesta se afla in una din urmatoarele situatii:

- a) detine actiuni reprezentand mai mult de 95% din capitalul social;
- b) a achizitionat, in cadrul ofertei publice de cumparare adresata tuturor actionarilor și pentru toate detinerile acestora, actiuni reprezentand mai mult de 90% din cele vizate in cadrul ofertei.

Procentul de 95% din capitalul social prevăzut la art. 206 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 297/2004 se referă la 95% din numărul total al acțiunilor cu drept de vot și la 95% din drepturile de vot. Procentul de 90% din acțiunile vizate în cadrul ofertei, prevăzut la art. 206 alin. (1) lit.b) din Legea nr. 297/2004 se referă la 90% din numărul total de acțiuni cu drept de vot și la 90% din drepturile de vot în cadrul oferte.

In situatia in care societatea a emis mai multe clase de actiuni, prevederile alin.(1) se vor aplica separat pentru fiecare clasa.

Pretul oferit in cadrul unei oferte publice de preluare obligatorii, precum și in cadrul unei oferte publice de preluare voluntare, in care ofertantul a achizitionat prin subscrierile din cadrul ofertei, actiuni reprezentand mai mult de 90% din actiunile vizate, se considera a fi un pret echitabil.

In situatia mentionata la alin.(3), prezumtia referitoare la pretul echitabil se aplica numai in situatia in care ofertantul isi exercita dreptul precizat la alin.(1), in termen de 3 luni de la data finalizarii respectivei oferte. In caz contrar, pretul va fi determinat de un expert independent, in conformitate cu standardele internationale de evaluare.

Pretul determinat de un expert independent se aduce la cunoștinta publicului prin intermediul pietei pe care se tranzactioneaza, prin publicare in Buletinul C.N.V.M., pe website-ul C.N.V.M. și in 2 ziare financiare de circulatie nationala, in termen de 5 zile de la intocmirea raportului.

Conform art 207 din Legea nr 297/2004, urmare a unei oferte publice de cumparare adresata tuturor detinatorilor si pentru toate detinerile acestora, un actionar minoritar are dreptul sa solicite ofertantului care detine mai mult de 95% din capitalul social sa-i cumpere actiunile la un pret echitabil.

In situatia in care societatea a emis mai multe clase de actiuni, prevederile alin.(1) se vor aplica separat, pentru fiecare clasa.

Pretul va fi determinat in conformitate cu prevederile art.206 alin.(3). in situatia in care este necesara numirea unui expert independent, costurile aferente vor fi suportate de catre respectivul actionar minoritar.

Avand in vedere prevederile art 74 alin 4 din Regulamentul CNVM nr 1/2006 modificat si completat prin Regulamentul CNVM nr. 31/2006, prețul oferit in cadrul unei oferte publice de preluare voluntara, sau al unei oferte publice adresata tuturor actionarilor si pentru toate detinerile acestora in cadrul careia ofertantul a achizitionat, prin subscrierile in cadrul ofertei, actiuni reprezentand cel puțin 90% din numarul total al actiunilor cu drept de vot vizate in

oferta se considera a fi un pret echitabil. In cazul unei oferte publice de preluare obligatorii, pretul oferit in cadrul ofertei se considera a fi un pret echitabil.

Avand in vedere prevederile art 74 alin (1<sup>3</sup>) din Regulamentul CNVM nr 1/2006 modificat si completat prin Regulamentul CNVM nr. 31/2006, dreptul prevazut la art 206 din Legea nr 297/2004 poate fi exercitat in termen de trei luni de la data inchiderii ofertei.

Dreptul prevazut la art. 207 din Legea nr. 297/2004 poate fi exercitat in termen de trei luni de la data inchiderii ofertei. Actionarul care isi exercita dreptul transmite C.N.V.M. 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.”

Pretul determinat in conformitate cu art.74 alin.(4) se considera a fi un pret echitabil.

Intermediarul ofertei publice este IFB FINWEST SA cu sediul in Arad, Str. D. Bolintineanu, nr. 5, Tel/fax 0257/281611; 0257/281612.

A fost intocmit un document de oferta care poate fi obtinut de un potential investitor in mod gratuit, pe suport de hartie, cel putin la sediul ofertantului, intermediarului acestei oferte sau la sediul operatorului pietei reglementate pe care sunt admise la tranzactionare respectivele valori mobiliare

### **CITITI DOCUMENTUL DE OFERTA INAINTE DE A SUBSCRIE**

Viza de aprobare aplicata pe documentul de oferta nu are valoare de garantie si nici nu reprezinta o alta forma de apreciere a CNVM 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.

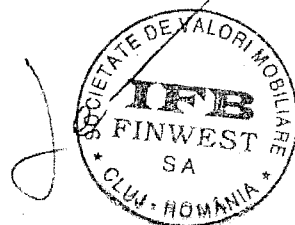
OFERTANT

SC INSTITUT PROIECT SA  
BUZOIANU CALIN  
Presedinte CA



INTERMEDIAR

IFB FINWEST SA  
OCTAVIAN MOLNAR  
prin imputernicit  
SANDEA MARIUS DORIN



DOCUMENT DE  
OFERTA PUBLICA DE PRELUARE OBLIGATORIE  
**SC RETRASIB SA**



VIZA DE APROBARE APLICATA PE DOCUMENTUL DE OFERTA PUBLICA NU ARE VALOARE DE GARANTIE SI NICI NU REPREZINTA O ALTA FORMA DE APRECIERE A CNVM 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

**Identificarea societatii vizate**

SC RETRASIB SA are sediul in Sibiu, str. Stefan cel Mare nr. 156, jud. Sibiu si este inmatriculata in Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu sub nr. J32/16/1993, avand CUI 3906360, atribut fiscal RO.

Obiectul de activitate: Fabricarea motoarelor, generatoarelor și transformatoarelor electrice, cod CAEN 2711.

Capitalul social al emitentului este de 5.000.602,70 lei. Capitalul social este divizat intr-un numar de 50.006.027 actiuni nominative, ordinare, fiecare actiune avand o valoare nominala de 0,1 lei.

Structura sintetica a registrului consolidat al SC Retrasib SA la data de 10.03.2011:

Denumire	Nr. actiuni	Procent
SC Institut Proiect SA Cluj	10.997.301	21,992%
SC Trafo Proiect SRL Bucuresti	9.973.136	19,944%
Mihutescu Cioaba – Ion	7.557.304	15,113%
SC Hold Invest SRL Cluj Napoca	7.000.000	13,998%
Buzoianu Anca Dana	604.975	1,210%
Buzoianu Calin	120.000	0,240%
Buzoianu Octavian	4.600	0,009%
SC Scando Trading SRL	381.260	0,762%
Pers. Fizice	10.635.527	21,269%
Pers. Juridice	2.731.924	5,463%
Total	50.006.027	100%

**Identificarea ofertantului**

Ofertantul este SC INSTITUT PROIECT SA, persoana juridica romana, avand sediul in Cluj Napoca, str. Motilor nr. 6-8, judetul Cluj, inmatriculata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Cluj sub nr. J12/3726/1991, avand cod unic de inregistrare 202026.

Capitalul social al ofertantului este de 296.591,30 lei divizat intr-un numar de 2.965.913 de actiuni cu valoarea nominala a cate 0,1 lei fiecare.

Structura sintetica a SC Institut Proiect SA este: SC Hold Invest SRL care detine 2.006.579 actiuni reprezentand 67,65%; Alti actionari care detin 959.334 actiuni reprezentand 32,35%.

Societatea este condusa de un Consiliu de Administratie compus din 3 administratori: Buzoianu Calin – presedinte, Ster radu Voicu – membru, Goia Dorel – membru, Activitatea principala este: “Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate” – cod CAEN: 6820.

Date economico-financiare ale SC Institut Proiect SA conform ultimelor raportari financiare aprobate (30.06.2010):

Denumire indicator	Valoare - Lei
Total activ	7.129.218
Total capitaluri proprii	6.197.263
Cifra de afaceri neta	764.277
Rezultatul exercitiului - profit	324.143

Ofertantul detine singur un numar de 10.997.301 actiuni reprezentand 21,9920% din capitalul social si din drepturile de vot ale emitentului. Persoanele care actioneaza in mod concertat cu ofertantul in legatura cu societatea emitenta:

**Buzoianu Anca Dana**, persoana fizica romana domiciliata in jud. Cluj, municipiul Cluj – Napoca, str. Donath nr. 128, detine un numar de 604.975 actiuni reprezentand 1,2098% din capitalul social si din drepturile de vot ale emitentului. Buzoianu Anca Dana este cumnata lui Buzoianu Calin, asociatul unic al SC Hold Invest SRL. SC Hold Invest este actionarul majoritar al SC Institut Proiect SA.

**Buzoianu Calin**, persoana fizica romana, domiciliat in jud. Cluj, municipiul Cluj – Napoca, str. Donath nr. 128-130, care detine un numar de 120.000 actiuni reprezentand 0,24% din capitalul social si din drepturile de vot ale emitentului. Buzoianu Calin este asociatul unic al SC Hold Invest SRL, care este actionarul majoritar al SC Institut Proiect SA.

**Buzoianu Octavian**, persoana fizica romana domiciliat in jud. Cluj, municipiul Cluj – Napoca, str. Donath nr. 128, care detine un numar de 4.600 actiuni reprezentand 0,0092% din capitalul social si din drepturile de vot ale emitentului. Buzoianu Octavian este fratele lui Buzoianu Calin, asociatul unic al SC Hold Invest SRL. SC Hold Invest este actionarul majoritar al SC Institut Proiect SA.

**SC Hold Invest SRL**, persoana juridica romana, cu sediul in jud. Cluj, loc. Cluj Napoca, Str. General Mosoiu, nr. 10-12, cod unic de inregistrare: 5227536, Nr. O.R.C: J12/466/1994 care detine un numar de 7.000.000 actiuni reprezentand 13,9983% din capitalul social si din drepturile de vot ale emitentului. SC Hold Invest este actionarul majoritar al SC Institut Proiect SA.

**SC Trafo Proiect SRL Bucuresti** persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Piata Natiunilor Unite, nr. 3-5, bloc B2, scara A, etaj 4, ap. 19, cod unic de inregistrare: 15143475, Nr. O.R.C: J40/719/2003 detine un numar de 9.973.136 actiuni reprezentand 19,9439% din capitalul social si din drepturile de vot ale emitentului. Incepand cu luna martie 2011, SC Trafo Proiect SRL a hotarat adoptarea pentru perioada urmatoare, a unei pozitii comune cu SC Institut Proiect SA in ceea ce priveste SC Retrasib SA.

**SC Scando Trading SRL** persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Piata Natiunilor Unite, nr. 3-5, bloc B2, scara A, etaj 4, ap. 20, cod unic de inregistrare:

2595819, Nr. O.R.C: J40/7162/1991 detine un numar de 381.260 actiuni reprezentand 0,7624% din capitalul social si din drepturile de vot ale emitentului.

Ofertantul, SC Institut Proiect SA, impreuna cu persoanele cu care actioneaza in mod concertat detin impreuna un numar de 29.081.272 actiuni reprezentand 58,1555% din capitalul social si din drepturile de vot ale emitentului.

### **Numarul si clasa de valori mobiliare obiect al ofertei**

Oferta publica are drept obiect un numar de 20.924.755 actiuni nominative ale societatii, cu o valoare nominala de 0,1 lei, ceea ce reprezinta 41,8445% din capitalul social al emitentului.

Pretul de cumparare oferit este de 0,51 lei/actiune.

Pretul din oferta este cel mai mare pret platit de ofertant sau de persoanele cu care actioneaza in mod concertat in perioada de 12 luni anterioara datei de depunere la CNVM a documentatiei de oferta.

Valoarea totala a prezentei oferte publice este de 10.671.625,05 lei. In cazul incheierii cu succes a ofertei publice, ofertantul impreuna cu persoanele cu care actioneaza in mod concertat urmeaza sa detina un procent de 100% din societatea emitenta.

### **Data initierii respectiv a expirarii ofertei publice si daca oferta poate fi prelungita**

Aprobarea CNVM pentru prezenta Oferta Publica este supusa urmatoarelor conditionari:

1. Perioada de derulare a ofertei publice: 15 zile lucratoare de la data inceperii ofertei
2. Documentul de oferta publica poate fi obtinut de catre un potential investitor in mod gratuit, pe suport hartie, cel putin la sediile ofertantului, intermediarului respectivei oferte sau la sediul operatorului de piata pe care se tranzactioneaza respectivele valori mobiliare incepand cu data publicarii anuntului de oferta, pe toata perioada de derulare a ofertei publice
3. Locul de desfasurare: - prin toate sediile autorizate de catre CNVM ale IFB FINWEST SA; prin orice intermediar autorizat de catre CNVM



### **Data si numarul deciziei ofertei publice**

Oferta publica a fost aprobata de catre CNVM prin Decizia nr. 386 / 28.04.2011  
Perioada de derulare a ofertei publice este de 15 zile lucratoare din data de 06.05.2011  
pana in data de 26.05.2011

### **Locul, metoda si durata de timp pentru depunerea actiunilor**

Oferta publica se va desfasura cu folosirea exclusiva a sistemelor pietei BVB-Piata de Oferte si Operatiuni Speciale. Oferta publica este irevocabila pe intrega sa perioada de derulare. Raspunderea pentru derularea ofertei si respectarea normelor legale in vigoare revine intermediarului.

Actionarii la SC RETRASIB SA pot accepta in mod valid oferta prin completarea, inainte de expirarea ofertei, a doua copii ale formularului de acceptare a ofertei la orice intermediar autorizat, care va furniza formularul respectiv.

Completarea in doua exemplare a formularului de acceptare a ofertei publice reprezinta pentru vanzator acceptarea vanzarii actiunilor proprii (in forma dematerializata), iar pentru ofertant o acceptare a ofertei publice.

Vanzatorul va depune un exemplar al acestui formular la sediul central al IFB FINWEST SA – A rad, Str. D. Bolintineanu nr. 5, telefon 0257/281611 - sau la agentiile autorizate sau la sediul oricarui intermediar autorizat de catre CNVM. Vanzatorul va primi in schimb al doilea exemplar al formularului completat.

In formularul de acceptare a ofertei se vor mentiona: numele si adresa actionarului, numarul de actiuni depuse, data platii actiunilor, precum si mentiunea: "Am luat la cunostinta de continutul documentului de oferta publica, am inteles si acceptat prevederile acestuia".

Pe langa completarea acestui formular, actionarii vor trebui sa prezinte la subscriere, in original, extrasul de cont impreuna cu un document de identitate pentru a dovedi ca sunt proprietarii actiunilor vandute. In cazul in care extrasele de cont sunt false, formularele de subscriere vor fi anulate.

#### Documente necesare in vederea subscrierii

##### *Pentru actionari persoane fizice:*

- Formularul de subscriere semnat in original in doua exemplare
- Extrasul de cont emis de catre Depozitarul Central
- Copia actului de identitate
- Imputernicire notariala pentru persoanele fizice care vand prin imputernicit
- Act de identitate pentru persoana imputernicita

##### *Pentru actionari persoane juridice:*

- Formularul de subscriere semnat in original in doua exemplare
- Extrasul de cont emis de catre Depozitarul Central
- Act constitutiv sau contract de societate, statut
- Certificat de inregistrare a societatii
- Act de identitate a reprezentantului legal al societatii
- Imputernicire, procura sau hotararea organului abilitat al societatii pentru persoana care va vinde actiunile detinute, daca acesta nu este reprezentantul legal
- Act de identitate pentru persoana imputernicita
- Certificat constatator eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului
- Informatii privind contul bancar (dovada contului deschis la banca)



Atat persoanele fizice cat si persoanele juridice trebuie sa prezinte la subscriere documente necesare calcularii impozitului pe castigul de capital: Certificat de actionar

obtinut in urma Privatizarii in Masa sau Fisa de detineri cu referire la actiunile ce urmeaza a fi vandute in cadrul ofertei publice de preluare, emisa de Intermediarul prin care actionarul si-a cumparat actiunile detinute.

Raspunderea pentru derularea ofertei si respectarii normelor CNVM revine IFB FINWEST SA.

Oferta poate fi prelungita cu respectarea reglementarilor CNVM , iar in cazul unei mariri de pret actionarii care si-au depus deja actiunile vor primi pretul marit.

Preluarea si executarea ordinelor de vanzare a actiunilor se realizeaza in conditiile prevazute de dispozitiile legale in vigoare.

Derularea si decontarea ofertei se va realiza conform procedurilor privind oferta publica de cumparare de valori mobiliare.

Programul de desfasurare a ofertei publice de preluare obligatorie este urmatorul: zilnic intre orele 9-16.00, iar ultima zi a ofertei 9-13. Cumparatorul si intermediarul isi rezerva dreptul de a modifica conditiile de pret ale ofertei doar in sensul majorarii acestuia in situatia obtinerii aprobarii CNVM, caz in care toti vanzatorii vor primi acelasi pret.

Orice modificare a termenilor unor oferte publice autorizate trebuie facuta publica printr-un anunt in aceleasi conditii in care a fost publicat anuntul publicitar de lansare a prezentei oferte publice.

### **Sursa si marimea fondurilor folosite pentru a efectua achizitiile prevazute de oferta publica si modalitatea de plata a actiunilor depuse**

Valoarea totala a prezentei oferte publice este de 10.671.625,05 lei.

Ofertantul declara ca 85% din fondurile folosite in oferta provin dintr-un credit bancar de investitii cu rambursare in 10 ani fara perioada de gratie, iar 15% din fondurile folosite in oferta sunt fonduri proprii ale ofertantului.

Ofertantul a depus in contul intermediarului garantia aferenta pretului oferit.

Actiunile depuse spre vanzare vor fi achitate in cel mult 3 zile lucratoare de la data decontarii ofertei, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

### **Planurile ofertantului**

Oferta publica vizeaza achizitionarea tuturor actiunilor ofertate, urmarindu-se ca ofertantul impreuna cu persoanele cu care actioneaza in mod concertat sa detina 100% din SC RETRASIB SA.

Ofertantul impreuna cu persoanele cu care actioneaza in mod concertat:

- nu intentioneaza schimbarea conducerii societatii sau a obiectului de activitate.
- nu intentioneaza lichidarea societatii
- nu intentioneaza sa retraga de la tranzactionare actiunile emitentului in cazul in care se vor indeplini cerintele legale in urma derularii ofertei publice.

Conform art 206 din Legea nr 297/2004, urmare a derularii unei oferte publice de cumparare adresata tuturor actionarilor și pentru toate detinerile acestora, ofertantul are dreptul sa solicite actionarilor care nu au subscris in cadrul ofertei sa-i vanda respectivele actiuni, la un pret echitabil, daca acesta se afla in una din urmatoarele situatii:

- a) detine actiuni reprezentand mai mult de 95% din capitalul social;
- b) a achizitionat, in cadrul ofertei publice de cumparare adresata tuturor actionarilor și pentru toate detinerile acestora, actiuni reprezentand mai mult de 90% din cele vizate in cadrul ofertei.

Procentul de 95% din capitalul social prevăzut la art. 206 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 297/2004 se referă la 95% din numărul total al acțiunilor cu drept de vot și la 95% din drepturile de vot. Procentul de 90% din acțiunile vizate în cadrul ofertei, prevăzut la art. 206 alin. (1) lit.b) din Legea nr. 297/2004 se referă la 90% din numărul total de acțiuni cu drept de vot și la 90% din drepturile de vot în cadrul ofertei.

In situatia in care societatea a emis mai multe clase de actiuni, prevederile alin.(1) se vor aplica separat pentru fiecare clasa.

Pretul oferit in cadrul unei oferte publice de preluare obligatorii, precum și in cadrul unei oferte publice de preluare voluntare, in care ofertantul a achizitionat prin subscrierile din cadrul ofertei, actiuni reprezentand mai mult de 90% din actiunile vizate, se considera a fi un pret echitabil.

In situatia mentionata la alin.(3), prezumtia referitoare la pretul echitabil se aplica numai in situatia in care ofertantul isi exercita dreptul precizat la alin.(1), in termen de 3 luni de la data finalizarii respectivei oferte. In caz contrar, pretul va fi determinat de un expert independent, in conformitate cu standardele internationale de evaluare.

Pretul determinat de un expert independent se aduce la cunoștinta publicului prin intermediul pietei pe care se tranzactioneaza, prin publicare in Buletinul C.N.V.M., pe website-ul C.N.V.M. și in 2 ziare financiare de circulatie nationala, in termen de 5 zile de la intocmirea raportului.

Conform art 207 din Legea nr 297/2004, urmare a unei oferte publice de cumparare adresata tuturor detinatorilor si pentru toate detinerile acestora, un actionar minoritar are dreptul sa solicite ofertantului care detine mai mult de 95% din capitalul social sa-i cumpere actiunile la un pret echitabil.

In situatia in care societatea a emis mai multe clase de actiuni, prevederile alin.(1) se vor aplica separat, pentru fiecare clasa.

Pretul va fi determinat in conformitate cu prevederile art.206 alin.(3). in situatia in care este necesara numirea unui expert independent, costurile aferente vor fi suportate de catre respectivul actionar minoritar.

Avand in vedere prevederile art 74 alin 4 din Regulamentul CNVM nr 1/2006 modificat si completat prin Regulamentul CNVM nr. 31/2006, prețul oferit in cadrul unei oferte publice de preluare voluntara, sau al unei oferte publice adresata tuturor actionarilor si pentru toate detinerile acestora in cadrul careia ofertantul a achizitionat, prin subscrierile in cadrul ofertei, actiuni reprezentand cel putin 90% din numarul total al actiunilor cu drept de vot vizate in oferta se considera a fi un pret echitabil. In cazul unei oferte publice de preluare obligatorii, pretul oferit in cadrul ofertei se considera a fi un pret echitabil.

Avand in vedere prevederile art 74 alin (1<sup>3</sup>) din Regulamentul CNVM nr 1/2006 modificat si completat prin Regulamentul CNVM nr. 31/2006, dreptul prevazut la art 206 din Legea nr 297/2004 poate fi exercitat in termen de trei luni de la data inchiderii ofertei.

Dreptul prevazut la art. 207 din Legea nr. 297/2004 poate fi exercitat in termen de trei luni de la data inchiderii ofertei. Actionarul care isi exercita dreptul transmite C.N.V.M. 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.”

#### **Orice alta informatie considerata relevanta de catre ofertant**

Ultima tranzactie pe piata cu actiunile SC RETRASIB SA s-a realizat in data de 23.04.2011 la pretul de ...0,5..... lei/actiune.

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 doua cotidiene de difuzare nationala.

Oferta publica poate fi initiata dupa cel putin 3 zile lucratoare de la data publicarii anuntului de oferta.

Ofertantul si intermediarul declara pe propria raspundere ca, dupa cunostintele lui, informatiile prezentate sunt in conformitate cu realitatea, exactitatea si nu a fost facuta nici o omisiune de natura sa afecteze semnificativ continutul documentului de oferta.

Intermediarul ofertei publice de preluare obligatorie este IFB FINWEST SA cu sediul in Arad, Str. D. Bolintineanu nr. 5, Tel/fax 0257/281611; 0257/281612. Cod unic de inregistrare 8099938. Nr. de inregistrare la ORC J02/48/1996, reprezentata prin Molnar Octavian in calitate de Director General Adjunct.

Ofertantul / intermediarul declara pe propria raspundere ca, dupa cunostintele lui, informatiile prezentate sunt in conformitate cu realitatea, exactitatea si nu a fost facuta nici o omisiune de natura sa afecteze semnificativ continutul documentului de oferta.

OFERTANT

SC INSTITUT PROIECT SA

BUZOIANU CALIN

Presedinte CA



INTERMEDIAR

IFB FINWEST SA

OCTAVIAN MOLNAR

prin imputernicit

SANDEA MARIUS DORIN

