

**DOCUMENT PRIVIND OFERTA PUBLICA DE
PRELUARE OBLIGATORIE A ACTIUNILOR
EMISE DE**

**SCT Bucuresti S.A.
(SCTB)**

**OFERTANT
CCCF – Drumuri si Poduri Timisoara S.R.L.
Sorin Apostol
Adrian Costin**

INTERMEDIAR



KBC SECURITIES ROMANIA SSIF S.A.

„Viza de aprobare aplicată pe documentul de ofertă publică nu are valoare de garanție și nici nu reprezintă o altă formă de apreciere a C.N.V.M. 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 în privința exigențelor legii și ale normelor adoptate în aplicarea acesteia.”

1. Identificarea societății vizate

Societatea comercială ale cărei acțiuni sunt vizate este **Societatea de Construcții în Transporturi București S.A. (simbol SCTB)**, persoană juridică română, identificată prin:

- cod unic de înregistrare 949,
- înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub numărul J40/994/1991,
- sediul social în BUCUREȘTI, Str. Opanez 3A sector 2,
- capitalul social subscris și versat: 9.798.065,00 lei
- acțiuni emise: 3.919.226, cu o valoare nominală de 2,5 lei fiecare.

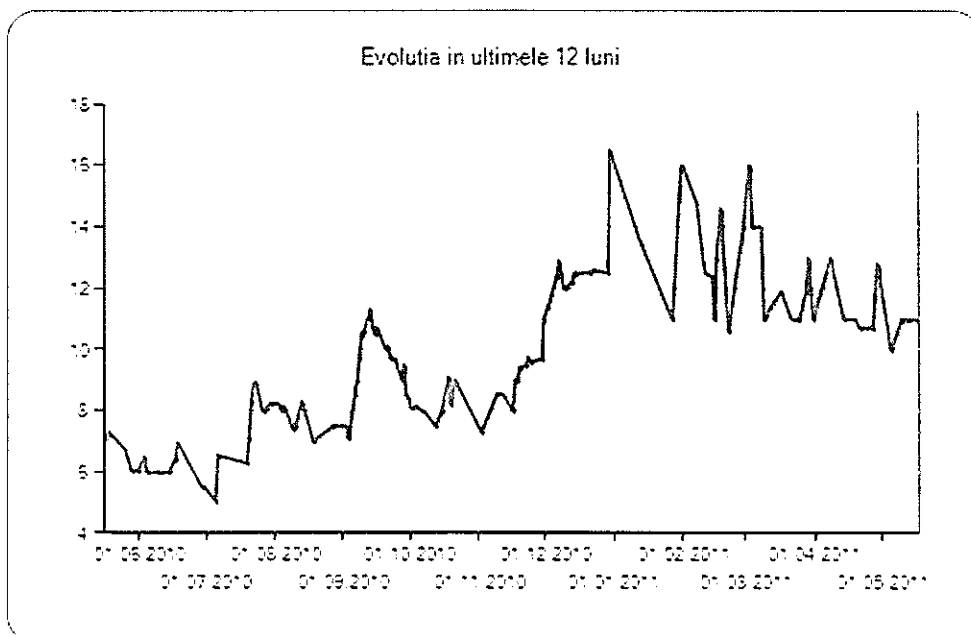
Obiectul de activitate al Societății de Construcții în Transporturi București S.A. constă în executarea de lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor, a căilor ferate de suprafață și subterane, construcții de poduri și tuneluri – COD CAEN (Rev.2) 4211. Societatea realizează și comercializează produse de carieră și balastieră, beton, mixturi asfaltice, prefabricate din beton, confecții metalice și alte materiale de construcții și efectuează prestații cu utilaje de construcții și mijloace de transport.

Societatea de Construcții în Transporturi București S.A. este listată la Bursa de Valori București – categoria III-R, piața principală XBMS.

Structura acționariatului emitentului **Societatea de Construcții în Transporturi București S.A.** este următoarea:

Actionar	Adresa/Sediul	Numar acțiuni deținute	Procent deținut
DO-FI South East Holding GmbH	Viena - Austria, Str. Wallner nr. 3	1.959.614	50,0000 %
SORIN APOSTOL	București, Str. Carol Knappe nr. 14, bl. B, et. 3, ap. 31	479.206	12,2271 %
CCCF BUCUREȘTI SA	București, B-dul DINICU GOLESCU nr. 38, sector 1	771.454	19,6838 %
AVAS	București, Str. Cpt. Alex. Serbănescu nr. 50, sector 1	178.880	4,5642 %
Pers. juridice		187.958	4,7958 %
Pers. fizice		342.114	8,7291 %
TOTAL		3.919.226	100 %

În graficul alăturat este prezentată evoluția acțiunilor Societății de Construcții în Transporturi București S.A. tranzacționată la BVB, pe parcursul ultimelor 12 luni.



Sursa: Bursa de Valori București

Societatea de Construcții în Transporturi București S.A. are desemnat ca auditor pe KPMG AUDIT S.R.L. cu sediul în Victoria Business Park, DN1 Soseaua București-Ploiești nr. 69-71, societate înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/4439/2000, CUI 12997279, fiind înregistrată la CAFR sub nr. 9/2001.

Informații privind situația patrimonială și rezultatele financiare ale emitentului **Societatea de Construcții în Transporturi București S.A.** pot fi obținute la sediul acestuia din București, Str. Opanez 3A sector 2, Telefon/Fax: 021.211.16.25 / 021.210.20.70

2. Identificarea Ofertantului

Oferta publica de preluare este initiata de **CCCF – Drumuri si Poduri Timisoara S.R.L. (Ofertantul)**, persoana juridica romana cu sediul social in Bucuresti, sector 2, Str. Opanez nr. 3A, camera 1, etaj 3 inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/5898/2010, avand CUI nr. 14734040.

Ofertantul desfasoara lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor (cod CAEN 4211).

Auditorul **CCCF – Drumuri si Poduri Timisoara S.R.L. (Ofertantul)** este **KPMG Audit SRL**, cu sediul in Victoria Business Park, DN-1, Soseaua Bucuresti – Ploiesti nr. 69 -71, sector 1, Bucuresti, avand numar de inregistrare la Registrul Comertului J40/4439/2000 tel.: +40.(21).201.22.22, fax: +40.(21).201.22.11. **CCCF – Drumuri si Poduri Timisoara S.R.L** actioneaza in mod concertat cu:

Sorin Apostol, cetăţean român, domiciliat în Bucuresti, Str. Carol Knappe nr. 14, bl. B, et. 3, ap. 31, nascut la data de 07.08.1975 în Mun. Ploieşti, Jud. Prahova, fiul lui Marin şi Ioana, fara antecedente penale, identificat cu CI seria RR nr. 699883, eliberată de SPCEP la data de 14.07.2010, CNP 1750807293129, si

Adrian Costin, cetatean roman, domiciliat in Bucuresti, Bld. Gheorghe Sincai, nr.15, bl. 5A, sc.A, ap.9, Sector 4, nascut la data de 04.01.1976 in Mun. Braila, Jud. Braila, fiul lui Sabin si Emilia, fara antecedente penale, identificat cu CI seria RT nr.633176, eliberata se SPCEP Sector 4, Birou 11 la data de 06.02.2009, CNP 1760104090091

Structura actionariatului **CCCF – Drumuri si Poduri Timisoara S.R.L. (Ofertantul)** este urmatoarea:

Actionar	Adresa/Sediul	Capital social	Procent detinut
DO-FI South East Holding Gmbh	Viena, Wallnerstrasse 3, 1010, Austria	263.460 ron	84,9871 %
Adrian Andrici	Suceava, Alexandru cel Bun, 12, ap.4	46.500 ron	15 %
Alecsandru - Andrei Buliga - Neagu	Bucuresti, sector 1, str. Grigore Mora nr. 27	40 ron	0,0129 %
TOTAL		310.000	100%

3. Persoane ce actioneaza in mod concertat cu Ofertantul

CCCF – Drumuri si Poduri Timisoara S.R.L. (Ofertantul) actioneaza in mod concertat cu **DO-FI South East Holding Gmbh** – fiind controlata de acesta in mod direct si cu dnii. **Sorin Apostol si Adrian Costin** in legatura cu emitentul **Societatea de Constructii in Transporturi Bucuresti S.A.**

DI. Sorin Apostol actioneaza in mod concertat cu ofertantul in legatura cu emitentul Societatea de Constructii in Transporturi Bucuresti S.A. in baza unui acord tacit, in scopul infaptuirii unei politici comune in legatura cu acest emitent., in sensul prevazut de Legea nr. 297/2004 art. 2 alin. 1 ptc. 23.

DI. Adrian Costin, in calitatea de membru in Consiliul de Administratie, actioneaza in mod concertat cu ofertantul in legatura cu emitentul Societatea de Constructii in Transporturi Bucuresti S.A., in baza unui acord tacit, in scopul infaptuirii unei politici comune in legatura cu acest emitent., in sensul prevazut de Legea nr. 297/2004 art. 2 alin. 1 ptc. 23.

Structura actionariatului **DO-FI South East Holding Gmbh** este urmatoarea:

Actionar	Adresa/Sediul	Capital social detinut	Procent detinut
Donau – Finanz Treuhand - und Finanzierungsgesellschaft m.b.h. & Co – societate in comandita (FN 3861 d)	Viena, Wallnerstrasse 3, 1010, Austria	35.000 euro	100 %
TOTAL			100%

Structura actionariatului **Donau – Finanz Treuhand - und Finanzierungsgesellschaft m.b.h. & Co (FN 3861 d) – societate in comandita.**

Asociati / Comanditari	Adresa/Sediul	Participatie
Dr. Michael Kraus – comanditar	Viena, Potzleinsdorferstrasse 20, 1180 Austria	10.464,89 euro
Hans Cristoph List – comanditar	Viena, Concordiaplatz 4, 1010 Austria	1.308,11 euro
AVALON INVEST Gmbh – comanditar	Viena, Seilerstatte 17/7, 1010 Austria	1.308,11 euro
Donau – Finanz Treuhand - und Finanzierungsgesellschaft m.b.H. (FN 94658 d) – asociat	Viena, Wallnerstrasse 3, 1010, Austria	Raspundere nelimitata
TOTAL		

Donau – Finanz Treuhand - und Finanzierungsgesellschaft m.b.h. & Co (FN 3861 d) presteaza servicii de finantare, management de proiecte si dezvoltare imobiliara, cu accent pe industria de retail, activitati comerciale si de agreement.

Structura actionariatului Donau – Finanz Treuhand - und Finanzierungsgesellschaft m.b.H. (FN 94658 d)

Actionari	Adresa/Sediul	Capital varsat	Procent detinut
Dr. Michael Kraus	Viena, Potzleinsdorferstrasse 20, 1180 Austria	62.500	25 %
Hans Cristoph List	Viena, Concordiaplatz 4, 1010 Austria	25.000	10 %
Katarina Kraus	Viena, Potzleinsdorferstrasse 20, 1180 Austria	62.500	25 %
Maximilian Kraus	Viena, Potzleinsdorferstrasse 20, 1180 Austria	100.000	40 %
TOTAL		250.000	100%

Donau – Finanz Treuhand - und Finanzierungsgesellschaft m.b.H. (FN 94658 d) are capitalul social de 500.000 silingi austrieci, din care efectiv varsat in valoare de 250.000 silingi austrieci, fiind o societate de tip holding.

Structura actionariatului Avalon Invest GmbH (FN 291089 y) este urmatoarea:

Actionar	Adresa/Sediul	Capital depus	Procent detinut
Mr. Leo Peter Exner	Viena, Tuchlauben 17/14, 1010, Austria	4.200	24%
Dr. Karin Exner-Worer	Viena, Tuchlauben 17/14, 1010, Austria	13.300	76%
TOTAL		17.500	100%

Domeniul de activitate al **Avalon Invest GmbH (FN 291089 y)** este prestarea de servicii de consultanta, avand un capital social subscris de 35.000 euro din care efectiv depus in suma de 17.500 euro.

4. Numărul de acțiuni emise de societatea vizată, deținute de Ofertant

DO-FI South East Holding GmbH detine direct un numar de **1.959.614** actiuni emise de **Societatea de Constructii in Transporturi Bucuresti S.A.**, reprezentand 50,00% din capitalul social al acesteia, achizitionate printr-o tranzactie pe piata de capital in data de 27.04.2010.

DI. Sorin Apostol detine un numar de 479.206 actiuni SCTB, reprezentand 12,2271 % din capitalul social al emitentului. Un numar de 479.106 actiuni SCTB au fost achizitionate printr-o tranzactie pe piata de capital in data de 27.04.2010, iar restul de 100 de actiuni SCTB au fost achizitionate in data de 07.05.2008.

DI. Adrian Costin detine un numar de 5.000 actiuni SCTB, reprezentand 0,13 % din capitalul social al emitentului. Un numar de 5.000 actiuni SCTB au fost achizitionate printr-o tranzactie pe piata de capital in data de 26.07.2011.

CCCF – Drumuri si Poduri Timisoara S.R.L. (Ofertantul) este controlata si actioneaza in mod concertat cu **DO-FI South East Holding GmbH** precum si impreuna cu **DI. Sorin Apostol** si cu **DI. Adrian Costin** in legatura cu emitentul **Societatea de Constructii in Transporturi Bucuresti S.A.**, avand o detinere totala de 2.443.820 actiuni SCTB, reprezentand 62,35 % din capitalul social al emitentului.

5. Numărul și clasa valorilor mobiliare obiect al ofertei publice de cumpărare

Obiectul ofertei il reprezinta achizitionarea a **1.475.406** actiuni emise de **Societatea de Constructii in Transporturi Bucuresti S.A.** (simbol **SCTB**), reprezentand **37,65%** din capitalul social, avand o valoare nominala de 2,5 lei/actiune.

Valorile mobiliare obiect al ofertei sunt actiuni ordinare, nominative, emise in forma dematerializata si sunt tranzactionate la Bursa de Valori Bucuresti – Piata Rasdaq (XBMS) sub simbolul SCTB.

Prin achizitia actiunilor ce fac obiectul prezentei oferte publice de preluare, Ofertantul intentioneaza sa detina 100% din capitalul social al emitentului.

6. Prețul oferit si modalitatea de determinare a acestuia

Pretul oferit in cadrul ofertei este calculat in baza prevederilor art. 68 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, conform carora:

Art. 68. alin.(1) Prețul în oferta publică de preluare obligatorie este cel puțin egal cu 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 C.N.V.M. a documentației de ofertă.

In perioada de 12 luni anterioara intocmirii documentatiei de oferta, persoanele care actioneaza concertat in legatura cu emitentul **Societatea de Constructii in Transporturi Bucuresti S.A.** (simbol **SCTB**) au achizitionat actiuni la pretul de 11 RON /actiune. Pretul mediu ponderat de tranzactionare, aferent ultimelor 12 luni, este de 10,70 lei/actiune.

7. Perioada derularii ofertei publice

Perioada de derulare a ofertei publice este de **15 zile lucratoare**.

Oferta se considera initiata dupa 3 zile lucratoare de la data publicarii anuntului de oferta in doua (2) ziare de circulatie nationala, respectiv din 08 / 09 /2011 pana la 28 / 09 /2011.

Documentul de oferta va fi disponibil publicului, in mod gratuit, pe suport de hartie, la sediul Ofertantului si la sediul Intermediarului. De asemenea, documentul de oferta va fi publicat pe pagina de internet a Intermediarului, la adresa www.kbcsecurities.ro.

Termenul de valabilitate al ofertei este de 15 zile lucratoare, conform specificațiilor din Anunțul de Ofertă și Decizia emisă de CNVM. Când valabilitatea ofertei expiră, aceasta devine nulă și fara obiect.

Oferta este irevocabilă pe intreaga perioada de derulare a acesteia.

8. Locurile de subscriere și programul de lucru cu publicul

Locurile de subscriere

Subscrierea actiunilor in cadrul ofertei se va face la sediul Intermediarului **KBC SECURITIES ROMANIA SSIF S.A.** – Bucuresti, str. Tipografilor nr. 11-15, S-Park, Cladirea A2, etaj 3, Sector 1, Tel: 021/408.42.00 sau la sediile/agentiile intermediarilor autorizati de C.N.V.M., care vor fi participanti in cadrul ofertei.

Modalitatea de subscriere

Actionarii **Societatii de Constructii in Transporturi Bucuresti S.A.** care doresc sa subscrie in cadrul ofertei publice initiate de **CCCC – Drumuri si Poduri Timisoara S.R.L. (Ofertantul)** trebuie sa completeze formularul de subscriere a actiunilor.

Un astfel de formular se poate obtine de la sediul Intermediarului **KBC SECURITIES ROMANIA SSIF S.A.** sau de la oricare alt intermediar autorizat.

Formularul de subscriere trebuie completat in original si insotit de documentele precizate in continuare pentru ca subscrierea sa fie acceptata si considerata valabila.

Formularul de subscriere trebuie semnat de subscriitor sau de persoana imputernicita de acesta sa subscrie.

Formularul va fi verificat si semnat de catre intermediar, iar subscriitorul sau persoana imputernicita va primi o copie a acestuia.

Formularul de subscriere va fi utilizat de Intermediar in scopul inregistrarii solicitarii de vanzare a actiunilor si a unei eventuale rambursari a actiunilor.

Completarea formularului de subscriere a ofertei publice reprezinta, pentru respectivul actionar, acceptarea vanzarii actiunilor proprii la pretul de oferta si pentru ofertant, asumarea obligatiei de a cumpara acele actiuni.

Formularul de subscriere este prezentat in anexa la prezentul document si va fi considerat valabil acceptat daca va fi insotit de documentele de identificare solicitate pentru persoanele care subscriu.

Subscrierea se considera a fi efectuata la data depunerii formularului de subscriere completat, numai daca acesta este insotit de urmatoarele documente:

1. Persoane fizice care subscriu in nume propriu:

- buletin, carte de identitate sau pasaport (copie si original), valabil emis ;
- extras de cont de la Depozitarul Central/Intermediar cu numarul de actiuni detinute la **Societatea de Constructii in Transporturi Bucuresti S.A.**, eliberat cu cel mult 30 zile lucratoare inainte de subscriere.

2. Persoane fizice care subscriu in numele altor persoane fizice:

- buletin, carte de identitate sau pasaport (copie) ale titularului subscrierii;
- procura autentificata la notariat, in original, pentru persoana imputernicita sa faca subscrierea; in cazul in care acest act este redactat intr-o limba straina, acesta trebuie sa fie insotit de traducerea legalizata in limba romana in original;
- buletin, carte de identitate sau pasaport (copie si original) ale persoanei imputernicite sa subscrie ;
- extras de cont de la Depozitarul Central/Intermediar cu numarul de actiuni detinute la **Societatea de Constructii in Transporturi Bucuresti S.A.** de catre titularul subscrierii, eliberat cu cel mult 30 zile lucratoare inainte de subscriere.

3. Persoane juridice care subscriu in nume propriu

- certificatul de inregistrare emis de Registrul Comertului in copie; in cazul persoanelor juridice straine acest document poate fi inlocuit de certificatul care atesta inmatricularea persoanei juridice in tara de origine, in copie, insotit de traducerea legalizata in limba romana;
- actul prin care este imputernicit reprezentantul companiei sa subscrie (procura autentificata la notariat/act constitutiv/decizie Consiliu Administratie/certificat constatator Registrul Comertului); in cazul in care acest act este redactat intr-o limba straina el trebuie sa fie insotit de traducerea legalizata in limba romana;
- buletin, carte de identitate sau pasaport (copie si original) ale persoanei imputernicite sa subscrie ;
- extras de cont de la Depozitarul Central/Intermediar cu numarul de actiuni detinute la **Societatea de Constructii in Transporturi Bucuresti S.A.** eliberat cu cel mult 30 zile lucratoare inainte de subscriere.

4. Persoane juridice romane care subscriu in numele unor persoane juridice straine

- certificatul de inregistrare emis de Registrul Comertului al titularului subscrierii, in copie; in cazul persoanelor juridice straine acest document poate fi inlocuit de certificatul care atesta inmatricularea persoanei juridice in tara de origine, in copie, insotit de traducerea legalizata in limba romana;
- Certificat de rezidență fiscală emis de autoritățile fiscale din statul de rezidență al persoanei juridice, insotit de traducerea legalizata in limba romana;
- mandat, in original, pentru persoana juridica romana; mandatul redactat intr-o limba straina trebuie sa fie insotit de traducerea legalizata in limba romana in original;
- actul prin care este imputernicit reprezentantul companiei sa subscrie (procura autentificata la notariat/act constitutiv/decizie Consiliu Administratie/certificat constatator Registrul Comertului); in cazul in care acest act este redactat intr-o limba straina el

trebuie sa fie insotit de traducerea legalizata in limba romana;

- buletin, carte de identitate sau pasaport (copie si original) ale persoanei imputernicite sa subscrie ;
- extras de cont de la Depozitarul Central/Intermediar cu numarul de actiuni detinute la **Societatea de Constructii in Transporturi Bucuresti S.A.** de titularul subscrierii, eliberat cu cel mult 30 zile lucratoare inainte de subscriere.

Prin semnarea formularului de subscriere, actionarul declara si garanteaza ca are puterea si autoritatea de a vinde, cesiona si transfera actiunile subscribe, iar Ofertantul va dobandi o actiune valabila si negrevata de sarcini, libera de toate drepturile de retentie, restrictiile, sarcinile si servitute, impreuna cu toate drepturile aferente acesteia, prezente sau viitoare, inclusiv drepturile de vot si drepturile la toate dividendele, alte distributii si plati declarate, facute sau achitate ulterior, si care nu fac obiectul niciunei pretentii contrare.

In plus, prin semnarea formularului de subscriere, actionarul declara si garanteaza ca nu a incheiat niciun contract cu niciun tert, care sa aiba ca obiect vanzarea sau transferul, in alt fel, al actiunilor subscribe si va cere agentului custode (daca este cazul) sa livreze imediat actiunile contra platii, in conformitate cu informatiile continute in prezentul document de oferta.

Formularul de subscriere se anuleaza de drept in cazul in care contine erori precum si in cazul in care actiunile subscribe de actionarul respectiv:

- fac obiectul oricarui drept de retentie, optiuni sau altui drept al unui tert sau daca sunt restrictionate la Depozitarul Central;
- contin erori de drept sau de fapt;
- nu sunt insotite de toate drepturile transferabile in mod separat,
- este restrictionata instrainarea acestora, de catre actionar, in orice fel,
- daca actiunile subscribe fac obiectul oricarui contract care da nastere oricarora dintre drepturile sau erorile prevazute mai sus, in orice moment ulterior transmiterii formularului de subscriere,
- extrasul de cont este fals, sau
- actiunile nu sunt detinute in cont de catre actionarul subscriitor.

In cazul in care actionarii subscriitori folosesc serviciile unui agent custode, Intermediarul ofertei si intermediarii autorizati de CNVM care au dreptul de a accepta formulare de subscriere si de a introduce ordinele aferente formularelor de subscriere in sistemul electronic al BVB vor accepta subscrierile numai dupa parcurgerea tuturor etapelor impuse de catre Depozitarul Central.

Intermediarul ofertei si intermediarii autorizati de CNVM, care au dreptul de a accepta formulare de subscriere si de a introduce ordinele aferente acestora, au obligatia informarii actionarilor cu privire la conditiile de derulare a ofertei si poarta raspunderea pentru respectarea prevederilor documentului de oferta.

Intermediarul ofertei si intermediarii autorizati de CNVM care au dreptul de a accepta formulare de subscriere si de a introduce ordinele aferente acestora au obligatia de a verifica, in momentul completarii formularelor de subscriere, cerintele de validitate prevazute in documentul de oferta si certifica respectarea acestora prin introducerea ordinelor aferente formularelor de subscriere in sistemul de tranzactionare aferent ofertelor publice.

Programul de lucru cu publicul

Preluarea formularelor de subscriere se va face pe intreaga perioada de derulare a acesteia in zilele lucratoare intre orele 09:00 si 17:00, cu exceptia ultimei zile a perioadei de derulare a ofertei, cand programul de lucru cu publicul va fi intre orele 09:00 si 13.00.

Orice subscriere efectuata in cadrul ofertei publice este revocabila pana in ultima zi de valabilitate a acesteia.

Modalitatea de plata a actiunilor

Transferul dreptului de proprietate se va face la momentul decontarii tranzactiei.

Contravaloarea actiunilor vandute va fi platita de catre intermediarul ofertei intermediarilor autorizati de CNVM participantii la oferta publica sau direct vanzatorilor actionari care au scris prin intermediul KBC SECURITIES ROMANIA SSIF S.A., in termen de maxim 3 (trei) zile lucratoare de la data decontarii tranzactiei. Decontarea tranzactiei va avea loc dupa 3 (trei) zile lucratoare de la data tranzactiei. Anterior acestei perioade nu se vor face plati.

Tranzactia va avea loc in a doua zi lucratoare de la ultima zi lucratoare a ofertei publice. Fiecare actionar vanzator va primi plata pentru actiunile vandute fie prin mandat postal cu confirmare de primire, fie prin transfer bancar, in contul indicat pe formularul de subscriere.

Ofertantul nu raspunde pentru impozitul aferent castigului de capital, comisionul de tranzactionare sau alte taxe aferente platii pretului sau orice alte taxe si comisioane care ar putea aparea in legatura cu vanzarea actiunilor.

9. Sursa și mărimea fondurilor folosite și modalitatea de plată a acțiunilor depuse

Pretul actiunilor care fac obiectul prezentei oferte este fixat in bani (lei).

Fondurile pentru plata actiunilor pe care Ofertantul intentioneaza sa le achizitioneze sunt asigurate din surse proprii.

Ofertantul impreuna cu persoanele cu care actioneaza in mod concertat au constituit o garantie reprezentand cel putin 30% din valoarea ofertei in vederea asigurarii platii actiunilor achizitionate prin oferta publica, prin depunerea numerarului in contul deschis de acesta Intermediar.

Plata actiunilor achizitionate in cadrul ofertei publice se va efectua in maximum trei zile lucratoare de la data decontarii ofertei, prin mandat postal cu confirmare de primire sau prin virament in contul bancar indicat de subscriitor in cadrul formularului de subscriere.

Stabilirea sumei ce revine persoanelor care au scris actiunile emise de **Societatea de Constructii in Transporturi Bucuresti S.A.** in cadrul acestei oferte de preluare se face inmultind pretul oferit in cadrul ofertei cu numarul de actiuni subscribe, rezultand suma

bruta, din care se scade comisionul de intermediere perceput de societatea de servicii de investitii financiare care a preluat formularul de subscriere.

10. Planurile Ofertantului privind societatea emitenta

Ofertantul impreuna cu persoana cu care actioneaza in mod concertat nu intentioneaza sa schimbe conducerea societatii Societatea de Constructii in Transporturi Bucuresti S.A., nu o va lichida si nu va schimba obiectul de activitate. De asemenea, Ofertantul **nu intentioneaza retragerea de la tranzactionare a actiunilor emise** de catre Societatea de Constructii in Transporturi Bucuresti S.A.

Art. 206 si Art. 207 din Legea 297/2004 privind piata de capital prevad urmatoarele:

Art.206 (1) Urmare a derularii unei oferte publice de cumparare adresata tuturor actionarilor si 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 si pentru toate detinerile acestora, actiuni reprezentand mai mult de 90% din cele vizate in cadrul ofertei.

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

(3) Pretul oferit in cadrul unei oferte publice de preluare obligatorii, precum si 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.

(4) 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.

(5) Pretul determinat de un expert independent se aduce la cunostinta publicului prin intermediul pietei pe care se tranzactioneaza, prin publicare in Buletinul CNVM, pe website-ul CNVM si in 2 ziare financiare de circulatie nationala, in termen de 5 zile de la intocmirea raportului.

Art. 207. (1) 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.

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

(3) 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.

Dreptul prevazut la art. 206 din Legea nr. 297/2004 poate fi exercitat in termen de trei luni la data inchiderii ofertei publice. Actionarul care isi exercita acest drept si Intermediarul, transmit la CNVM spre aprobare, un anunt privind initierea procedurii de retragere (cuprinzand cel putin informatiile prevazute de Regulamentul CNVM nr. 1/2006), insotit de urmatoarele documente:

- raportul de evaluare intocmit in conformitate cu prevederile legale de un evaluator independent (daca este cazul)
- plic inchis si sigilat continand pretul la care urmeaza a se realiza retragerea actionarilor.

Dreptul prevazut la art. 207 din Legea nr. 297/2004 poate fi exercitat in termen de 3 (trei) luni de la data inchiderii ofertei publice.

Actionarul care isi exercita dreptul va transmite la CNVM spre aprobare un anunt cu intentia sa de vanzare ce trebuie sa cuprinda 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 sa fie vandute (virarea contravalorii actiunilor intr-un cont bancar indicat de actionar, mandat postal cu confirmare de primire cu mentiunea locului unde urmeaza a fi trimisi banii).

Pretul oferit in cadrul unei oferte publice adresata tuturor actionarilor si pentru toate detinerile acestora in cadrul careia Ofertantul a achizitionat, prin subscrierile din 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.

11. Actiunea concertata in legatura cu oferta publica de preluare obligatorie

Ofertantul impreuna cu persoana cu care actioneaza in mod concertat intentioneaza sa detina 100% din capitalul social, respectiv din drepturile de vot, ale emitentului **Societatea de Constructii in Transporturi Bucuresti S.A.**

Oferta de preluare obligatorie a actiunilor emise de **Societatea de Constructii in Transporturi Bucuresti S.A.** este initiata de Ofertantul care realizeaza aceasta operatiune urmare indeplinirii conditiilor impuse de legislatia in vigoare aplicabila in cazul achizitiilor care conduc la detineri care depasesc pragul de 33% din drepturile de vot ale emitentului de catre **DO-FI South East Holding Gmbh**, societate care controleaza Ofertantul.

Dnii. Sorin Apostol si Adrian Costin actioneaza in mod concertat cu Ofertantul in legatura cu emitentul **Societatea de Constructii in Transporturi Bucuresti S.A.** in baza unui acord tacit, in scopul infaptuirii unei politici comune in legatura cu acest emitent., in sensul prevazut de Legea nr. 297/2004 art. 2 alin. 1 ptc. 23.

Avand in vedere achizitiile de actiuni efectuate de catre **DO-FI South East Holding Gmbh** si de catre dnii. **Sorin Apostol si ADRIAN COSTIN**, coroborate cu prevederile art. 203 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital si ale art. 66 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, reiese ca se impunea derularea unei oferte publice de preluare obligatorie in legatura cu actiunile emise de **Societatea de Constructii in Transporturi Bucuresti S.A.**

12. Informatii considerate relevante de catre Ofertant

Acest document de oferta a fost intocmit de KBC SECURITIES ROMANIA SSIF S.A. in calitate de intermediar, in baza informatiilor furnizate de **CCCC – Drumuri si Poduri Timisoara S.R.L.** in calitate de Ofertant, in mod direct.

În urma verificărilor acestui document de ofertă, **CCCF – Drumuri si Poduri Timisoara S.R.L.** in calitate de Ofertant confirma ca informatiile cuprinse in prezentul document de oferta, dupa cunostintele acestuia, sunt in conformitate cu realitatea si nu a fost facuta nicio omisiune de natura sa afecteze semnificativ continutul documentului de oferta. Oferantul este responsabil, dupa caz, de realitatea, exactitatea, acuratetea si caracterul complet al informatiilor prezentate de acestia in documentul de oferta publica de preluare obligatorie si in anuntul de oferta.

Intermediarul ofertei este **KBC SECURITIES ROMANIA SSIF S.A.**, reprezentata de catre dl. Bogdan Juravle, societate autorizată de C.N.V.M. prin Decizia nr. 2674/2003 și înregistrată în sub nr PJRO1SSIF/400054 în Registrul C.N.V.M., avind sediul social în București, sector 1, str. Tipografilor nr. 11 – 15, S-PARK, Cladirea A2, etaj 3, cod unic de înregistrare 8450590, numar de înregistrare la Registrul Comertului Bucuresti: J40/4107/1996.

KBC SECURITIES ROMANIA SSIF S.A., reprezentata de catre dl. Bogdan Juravle, confirma ca informatiile cuprinse in prezentul document de oferta publica de preluare obligatorie, dupa cunostintele acesteia, sunt in conformitate cu realitatea si nu a fost facuta nicio omisiune de natura sa afecteze semnificativ continutul documentului de oferta. Intermediarul este responsabil, dupa caz, de realitatea, exactitatea, acuratetea si caracterul complet al informatiilor prezentate de acestia in documentul de oferta publica de preluare obligatorie si in anuntul de oferta.

Intermediarul Ofertei este raspunzator de derularea Ofertei si de respectarea normelor Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare.

Prezentul Document de Oferta este intocmit in conformitate cu Legea nr. 297/2004 privind piata de capital si cu Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare si aprobat de CNVM.

OFERTANT
CCCF – Drumuri si Poduri Timisoara S.R.L.

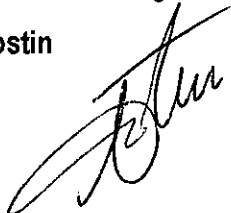
Rene Curten
IMPUTERNICIT



Sorin Apostol



Adrian Costin



INTERMEDIAR
KBC SECURITIES ROMANIA SSIF SA

Bogdan Juravle

