

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 DE OFERTĂ ÎN PRIVINȚA EXIGENȚELOR LEGII ȘI ALE NORMELOR ADOPTATE ÎN APLICAREA ACESTEIA.

## **Anunț de ofertă publică de preluare obligatorie a S.C. TRANSCHIM S.A. București**

### **1. Numele și sediul societății vizate**

**Emitentul** este S.C. TRANSCHIM S.A. București, persoană juridică română, înregistrată la ORC București, sub nr. J40/317/1991, CUI 379266, cu sediul social în București, str. Pucheni, nr. 42, sectorul 5. Capitalul social al S.C. TRANSCHIM S.A. București este de 5.918.642,5 lei împărțit în 2.367.457 acțiuni nominative, cu valoarea nominală de 2,5 lei fiecare.

Structura sintetică consolidată a acționarilor S.C. TRANSCHIM S.A. București la data de 19.11.2010 se prezintă astfel:

- S.I.F. Muntenia București S.A., persoană juridică română, deține 1.088.578 acțiuni (45,9809%),
- S.S.I.F. Broker S.A. Cluj-Napoca, persoană juridică română, deține 428.976 acțiuni (18,1197%),
- A.V.A.S. București deține 23.646 acțiuni (0,9988%),
- Alți acționari persoane fizice dețin 752.247 acțiuni (31,7745%)
- Alți acționari persoane juridice dețin 74.010 acțiuni (3,1261%).

Obiectul principal de activitate al Emitentului îl reprezintă: "Transporturi rutiere de mărfuri" – Cod CAEN (Rev. 2) 4941

### **2. Numele/denumirea, domiciliul/sediul ofertantului**

Ofertantul este **Societatea de Investiții Financiare MUNTENIA S.A.** (S.I.F. MUNTENIA S.A), persoană juridică română cu sediul social în București, Splaiul Unirii, nr. 16, sector 4, înmatriculată la Oficiul Registrul Comerțului București sub nr. J40/27499/1992, CUI 3168735, prin administratorul său S.A.I. Muntenia Invest S.A., cu același sediu social, înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului București sub nr. J40/3307/1997, CUI 9415761, autorizată prin decizia C.N.V.M. nr. D6924/17.07.1997, reautorizată prin decizia C.N.V.M. nr. 110/13.01.2004, înscrisă în registrul C.N.V.M. cu nr. PJR 05 SAIR/400006, legal reprezentată prin domnul Petre Pavel Szel, în calitate de președinte – director general, având un capital social de 80.703.651,5 lei divizat în 807.036.515 acțiuni nominative, ordinare, dematerializate, cu o valoare nominală de 0,1 lei/acțiune.

### **3. Numărul de valori mobiliare care fac obiectul ofertei și prețul oferit.**

S.I.F. MUNTENIA S.A. în calitate de Ofertant dorește să achiziționeze toate acțiunile S.C. TRANSCHIM S.A. București care sunt în circulație și nu sunt deținute de către acesta, adică un număr de 1.278.879 acțiuni comune, nominative, reprezentând 54,0191% din capitalul social al Emitentului la un preț de 2,5 lei/acțiune. Valoarea totală a ofertei publice este de 3.197.197,5 lei.

Conform art. 204 alin. (1) din Legea 297/2004, art. 68 alin. (2) și art. 57 alin. (3) din Regulamentul nr. 1/2006, prețul oferit în cadrul ofertei publice de preluare obligatorii a S.C. TRANSCHIM S.A. București a fost stabilit ca fiind cel mai mare preț plătit de ofertant în perioada de 12 luni anterioară ofertei, adică 2,5 lei/acțiune.

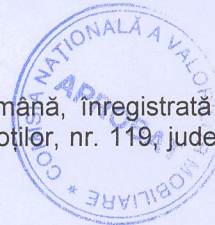
Prețul oferit poate fi majorat de Ofertant pe durata ofertei, cu aprobarea prealabilă a C.N.V.M.. Acționarii care au acceptat oferta înainte de modificarea ei vor primi prețul majorat. Oferta publică de preluare obligatorie este făcută la același preț pentru toți proprietarii de acțiuni ce urmează a fi cumpărate.

### **4. Denumirea intermediarului ofertei**

Intermediarul ofertei publice este S.S.I.F. Broker S.A. Cluj-Napoca, persoană juridică română, înregistrată la O.R.C. Cluj sub nr. J12/3038/1994, CUI 6738423, cu sediul social în Cluj-Napoca, strada Motilor, nr. 119, județul Cluj, reprezentată legal de Dl. Chiș Grigore, în calitate de Director General.

### **5. Numărul de acțiuni emise de societatea vizată care sunt deținute de ofertant.**

S.I.F. MUNTENIA S.A. deține în prezent un număr de 1.088.578 acțiuni, reprezentând 45,9809% din totalul acțiunilor emise de S.C. TRANSCHIM S.A. București.





**6. Declarație cu privire la faptul că a fost întocmit un document de ofertă și locurile unde poate fi obținut.**

S.I.F. MUNTENIA S.A., în calitate de Ofertant, declară că s-a întocmit un Document de Ofertă, document care poate fi obținut de orice acționar în mod gratuit, pe suport de hârtie, cel puțin la sediile Emitentului și Intermediarului respectivei oferte pe toată perioada derulării ofertei publice. Ofertantul și Intermediarul sunt răspunzători pentru realitatea, exactitatea și integralitatea informațiilor cuprinse în cadrul documentului de ofertă publică.

**7. Dacă documentul de ofertă este disponibil în forma tipărită, locurile și perioada de timp în care forma tipărită a acestuia este disponibilă pentru public.**

Documentul de Ofertă Publică poate fi obținut de către un potențial investitor în mod gratuit, pe suport de hârtie la sediul S.S.I.F. Broker S.A., sau la sediul Emitentului și este disponibil publicului începând cu data publicării anunțului de ofertă publică, pe toată perioada derulării Ofertei Publice. Documentul de Ofertă va fi accesibil investitorilor și în format electronic, pe pagina de internet a intermediarului Ofertei: [www.ssifbroker.ro](http://www.ssifbroker.ro) și pe pagina de internet a Bursei de Valori București: [www.bvb.ro](http://www.bvb.ro).

**8. Perioada de derulare a ofertei publice.**

Oferta publică de preluare obligatorie a **S.C. TRANSCHIM S.A. București**, aprobată de către C.N.V.M. în baza deciziei nr. 69/13-01-2011, se desfășoară cu folosirea exclusivă a sistemului de tranzacționare B.V.B. - piața ofertelor publice (POFBS) în perioada 20.01.2011 - 09-02-2011. Perioada de valabilitate a ofertei este de **15 zile lucrătoare** de la data inițierii ofertei publice, putând fi extinsă de către Ofertant cu aprobarea prealabilă a C.N.V.M.. Prezenta Ofertă publică este irevocabilă pe întreaga perioadă de derulare a acesteia. Orice modificare a termenilor Ofertei se va publica în aceleași condiții ca și anunțul publicitar. La data expirării valabilității sale, Oferta devine caducă.

Oferta publică de preluare obligatorie poate fi inițiată după cel puțin trei zile lucrătoare de la data publicării anunțului de ofertă.

**9. Informații considerate relevante de către ofertant.**

În conformitate cu avizul C.N.V.M. nr. 47/17.11.2010, acționarii S.C. TRANSCHIM S.A. București care dețin acțiuni neachitate integral și care doresc să vândă respectivele acțiuni în cadrul ofertei publice de preluare obligatorii, vor achita integral acțiunile, anterior exprimării intenției de a subscrie în cadrul respectivei oferte.

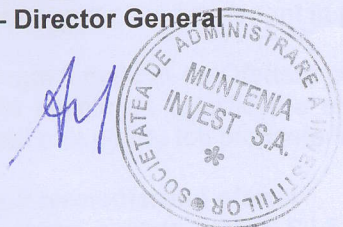
Ofertant,

S.I.F. MUNTENIA S.A., prin administratorul său  
S.A.I. MUNTENIA INVEST S.A.

Intermediar,

S.S.I.F. Broker S.A.

Petre Pavel SZEL  
Președinte – Director General



Chiș Grigore  
Director General

