

**DOCUMENT PRIVIND OFERTA PUBLICA
DE PRELUARE OBLIGATORIE A ACTIUNILOR
EMISE DE S.C. UTALIM S.A. SLATINA**

**OFERTANTI: RICA SEOR-VERONIU
S.C. CORI S.R.L.
S.C. ASTRA S.A.**

Intermediar: S.S.I.F. INVEST TRUST S.A.



Decizia C.N.V.M.: 487/06.06.2012

Perioada de derulare a Ofertei: 14.06.2012 / 04.07.2012.

"Viza de aprobare aplicata pe documentul de oferta publica 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, 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."

1. Identificarea societatii vizate

Societatea comerciala ale carei actiuni sunt vizate este Societatea Utalim S.A. Slatina (simbol UTOL), persoana juridica romana, identificata prin:

- cod unic de inregistrare 1521066;
- inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub numarul J28/4/1991;
- sediul social in Slatina, str. Cireasov, nr.10, judetul Olt;
- capital social subscris si varsat 1.445.607,50 lei;
- numar actiuni emise 578.243, cu o valoare nominala de 2,5 lei fiecare;

Obiectul principal de activitate al S.C. UTALIM S.A., consta in "fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, baturilor si tutunului" - COD CAEN 2893.

Structura actionariatului emitentului S.C. UTALIM S.A la data de 05.12.2011 este urmatoarea:

Actionar	Adresa/Sediul	Numar actiuni detinute	Procent detinut
RICA SEOR-VERONIU	Craiova, str. Calea Bucuresti, nr. 40, bloc P3, sc.1,ap20, judetul Dolj	280.966	48,5896 %
S.C. CORI S.R.L.	Craiova, str. Fratii Buzesti, nr.10, judetul Dolj	63.717	11,0191 %
S.C. ASTRA S.A.	Craiova, str. Fratii Buzesti, nr.10, judetul Dolj	196.085	33,9105 %
Persoane fizice		37.316	6,4533 %
Persoane juridice		159	0,0275 %
TOTAL		578.243	100 %

Actiunile S.C. Utalim S.A. sunt listate la Bursa de Valori Bucuresti – Piata Rasdaq (XMBS) sub simbolul UTOL.

2. Identificarea ofertantului

Ofertantii sunt:

RICA SEOR-VERONIU, persoana fizica romana, cu domiciliul in Craiova, str. Calea Bucuresti, nr. 40, bloc P3, sc.1, ap. 20, judetul Dolj, identificat cu carte de identitate seria DX numar 491475, emisa de SPCLEP Craiova la data de 25.01.2007.

S.C. CORI S.R.L.

Denumire societate	S.C. CORI S.R.L.
Cod fiscal/CUI	2320095
Cod Registrul Comertului	J16/1178/1991
Adresa	Craiova, str. Fratii Buzesti, nr.10, judetul Dolj
Capital social	200 lei
Numar parti sociale	20
Valoare parte sociala	10 lei
Obiect de activitate	Activitati de inginerie si consultanta tehnica legat de acestea (Cod CAEN 7112)

Structura actionariat S.C. Cori S.R.L.:

Actionar	Numar parti sociale	Procent
RICA SEOR-VERONIUI	20	100 %
TOTAL	20	100 %

S.C. ASTRA S.A.

Denumire societate	S.C. ASTRA S.A.
Cod fiscal/CUI	2290997
Cod Registrul Comertului	J16/150/1991
Adresa	Craiova, str. Fratii Buzesti, nr.10, judetul Dolj
Capital social	172.332,50 lei
Numar actiuni	68.933
Valoare nominala a unei actiuni	2,5 lei
Obiect de activitate	Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale (Cod CAEN 4120)

Structura actionariat S.C. Astra S.A.:

Actionar	Numar actiuni	Procent
I.C.C. INTERCOM S.R.L.	25.634	37,1868 %
S.C. CORI S.R.L.	27.885	40,4523 %
RICA SEOR-VERONIUI	6.551	9,5034 %
Alti actionari	8.861	12,8545 %
AVAS Bucuresti	2	0,0029 %
TOTAL	68.933	100 %

3. Date despre persoanele care actioneaza in mod concertat cu ofertantii sau societatea vizata

Ofertantii Rica Seor-Veroniu, S.C. Cori S.R.L. si S.C. Astra S.A., in vederea derularii prezentei oferte publice de preluare obligatorii, actioneaza in mod concertat asa cum reiese din Declaratia autentificata in data de 11.04.2012 de catre notarul public Neagoe Monica.

Ofertantii nu actioneaza in mod concertat cu alte persoane fizice sau juridice, altele decat cele anterior mentionate, in ceea ce priveste Emitentul.

Rica Seor-Veroniu este administrator unic al S.C. CORI S.R.L., Presedinte C.A. la S.C. ASTRA S.A., societate la care detine un numar de 6.551 actiuni (9,5034%) in nume propriu si 27.885 actiuni (40,4523%) prin intermediul S.C. CORI S.R.L.

4. Numarul de actiuni emise de societatea vizata care sunt detinute de ofertant si de grupul de persoane cu care actioneaza in mod concertat

Rica Seor-Veroniu detine un numar de 280.966 actiuni, reprezentand 48,5896% din capitalul social al Emitentului, S.C. CORI S.R.L. detine un numar de 63.717 actiuni, reprezentand 11,0191% din capitalul social al Emitentului, S.C. ASTRA S.A. detine un numar de 196.085 actiuni, reprezentand 33,9105% din capitalul social al Emitentului, ofertantii detinand impreuna un

numar de 540.768 actiuni emise de Societate, reprezentand 93,5192% din capitalul social al Emitentului.

5. Numarul si clasa de valori mobiliare ce fac obiectul ofertei publice de preluare obligatorie

Ofertantii intentioneaza sa achizitioneze un numar de 37.475 actiuni nominative ordinare, aflate in circulatie, emise de S.C. Utalim S.A., reprezentand 6,4808% din capitalul social al acesteia.

6. Pretul oferit si modalitatea de determinare a acestuia

Pretul oferit in cadrul ofertei publice este de 7,94 lei/actiune, valoarea totala a ofertei fiind de 297.551,5 lei.

Pretul oferit respecta prevederile art.68 alin(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare.

Art.68. alin (1) "Pretul in oferta publica de preluare obligatorie este cel putin egal cu cel mai mare pret platit de ofertant sau de persoanele cu care acesta actioneaza in mod concertat in perioada de 12 luni anterioara datei de depunere la C.N.V.M. a documentatiei de oferta".

7. Perioada de derulare a ofertei publice de preluare obligatorie

Perioada de derulare a ofertei publice este de 15 zile lucratoare de la data de 14.06.2012 pana la data de 04.07.2012, conform Deciziei C.N.V.M. nr. 487/06.06.2012.

Oferta se considera initiata dupa 3 zile de la data publicarii anuntului de oferta, in doua cotidiene de difuzare nationala. Documentul de Oferta Publica poate fi obtinut de catre un potential investitor in mod gratuit, pe suport de hartie la sediul Intermediarului Ofertei Publice si la sediile societatilor ofertante.

Ofertantii pot modifica ulterior termenii documentului de oferta cu respectarea urmatoarelor conditii:

- a) obtinerea aprobarii CNVM de modificare a acestuia;
- b) modificarea termenilor ofertei sa nu conduca la conditii mai putin avantajoase pentru cei carora le este adresata;
- c) modificarea sa faca obiectul unui anunt care sa fie adus la cunostinta investitorilor in aceleasi conditii ca si documentul de oferta.

Aparitia oricarei modificari a documentului de oferta pe parcursul derularii ofertei trebuie sa faca obiectul unui amendament. In cazul aprobarii amendamentului, C.N.V.M. este in drept sa prelungeasca perioada de derulare a ofertei astfel incat sa existe cel putin cinci zile lucratoare de la publicarea amendamentului pana la inchiderea ofertei.

Oferta Publica de Preluare Obligatorie este irevocabila pe toata perioada de valabilitate.

7.1. Modalitatea de alocare a actiunilor colectate in oferta

Actiunile emise de S.C. UTALIM S.A. si colectate in cadrul Ofertei, vor fi alocate ofertantilor astfel:

- » 96,00% din actiuni catre S.C. ASTRA S.A.
- » 2,00% din actiuni catre S.C. CORI S.R.L.
- » 2,00% din actiuni catre RICA SEOR-VERONIU

Daca din aplicarea algoritmului nu rezulta un numar intreg de actiuni, atunci pentru S.C. ASTRA S.A. se face aproximare prin adaos, iar restul se imparte intre S.C. CORI S.R.L. si Rica Seor-Veroniu, cu aplicarea aproximarii prin adaos pentru S.C. CORI S.R.L.

8. Locurile de subscriere si programul de lucru cu publicul

Oferta Publica de Preluare Obligatorie este facuta catre toti actionarii S.C. Utalim S.A., care pot accepta Oferta prin completarea formularului de subscriere.

Pe parcursul derularii ofertei, actionarii pot subscrie la sediul autorizat al S.S.I.F. INVEST TRUST S.A.- Craiova, str. Paltinis, nr.13A, sau la orice Intermediar autorizat, dupa urmatorul program: in zilele lucratoare 10.00 – 16.00, iar in ultima zi de derulare 10.00 – 12.00.

Documentul de Oferta va fi pus la dispozitia investitorilor in perioada derularii Ofertei, gratuit, pe suport de hartie, la sediul S.S.I.F. Invest Trust S.A. si la sediile societatilor ofertante. Documentul de Oferta va fi accesibil si in format electronic pe pagina de internet a Intermediarului ofertei www.investtrust.ro si pe pagina de internet a Bursei de Valori Bucuresti (www.bvb.ro).

Formularul de subscriere reprezinta pentru vanzator, acceptarea vanzarii actiunilor in cadrul ofertei, iar pentru Ofertanti, asumarea obligatiei de a cumpara actiunile depuse de subscriitori la pretul de oferta. Formularul se va completa in doua exemplare, un exemplar ramanand Intermediarului, iar cel de al doilea exemplar va fi inmanat vanzatorului.

Pe langa completarea formularului de subscriere, actionarii trebuie sa prezinte la subscriere extrasul de cont (in original), impreuna cu un document de identitate, pentru a dovedi ca sunt proprietarii actiunilor vandute. In cazul in care actiunile sunt restrictionate la Depozitarul Central sau daca subscriitorul nu detine actiunile in cont, formularul de subscriere se anuleaza de drept.

Documente necesare subscrierii la Oferta:

Persoane fizice:

- Formularul de subscriere semnat in original, in 2 exemplare;
- Actul de identitate (copie si original);
- Extrasul de cont de la Depozitarul Central, in original, care sa ateste calitatea de actionar;
- Pentru persoanele fizice care subscriu prin imputernicit, procura speciala in forma autentica, ce trebuie sa mentioneze mandatul acordat de a vinde actiunile emitentului detinute de titular, in cadrul Ofertei Publice de Preluare Obligatorie la pretul stabilit in documentul de oferta.

Persoane juridice:

- Formularul de subscriere semnat si stampilat in original, in 2 exemplare;
- Copie dupa certificatul de Inregistrare la Registrul Comertului;
- Extrasul de cont de la Depozitarul Central, in original, care sa ateste calitatea de actionar;
- Pentru persoanele juridice, imputernicirea acordata persoanei care face subscrierea in numele persoanei juridice, mentionandu-se calitatea acesteia in cadrul societatii si actul de identitate (copie si original) al imputernicitului.

S.S.I.F. Invest Trust S.A. in calitate de Intermediar si Rica Seor-Veroniu, S.C. Cori S.R.L., S.C. Astra S.A., in calitate de ofertanti, sunt direct raspunzatori fata de derularea Ofertei si de respectarea reglementarilor C.N.V.M. si sunt raspunzatori de realitatea, exactitatea, acuratetea si caracterul complet al informatiilor incluse in Documentul de Oferta Publica de Preluare Obligatorie



si de asemenea, declara ca dupa cunostintele lor, informatiile prezentate in cadrul Documentului de Oferta sunt in conformitate cu realitatea si nu a fost facuta nici o omisiune de natura sa afecteze semnificativ continutul Documentului de Oferta .

Scopul acestui Document de Oferta este de a furniza o prezentare generala a S.C. Utalim S.A. Slatina si nu trebuie interpretat ca fiind suficient pentru luarea deciziei de a vinde. Atunci cand iau decizia de a vinde, actionarii trebuie sa se bazeze pe propria lor analiza asupra S.C. Utalim S.A. Slatina si asupra situatiei generale si a riscurilor inerente.

9. Sursa si marimea fondurilor folosite si modalitatea de plata a actiunilor depuse

Pretul actiunilor care fac obiectul prezentei oferte este fixat in lei. Fondurile pentru plata actiunilor ce se intentioneaza a fi achizitionate de catre ofertanti, in valoare de 297.551,5 lei, reprezinta fonduri asigurate din surse proprii.

Ofertantii 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 Ofertanti la Intermediar.

Inainte de expirarea duratei Ofertei Publice de Preluare Obligatorie nu se vor face plati.

Contravaloarea actiunilor depuse, mai putin comisionul de intermediere, taxele postale sau de transfer bancar, va fi platita catre actionarii vanzatori in termen de maximum trei zile lucratoare de la data decontarii Ofertei, conform regulamentelor in vigoare (platile vor fi facute prin mandat postal cu confirmare de primire, in contul personal al vanzatorului sau catre Intermediarul autorizat prin care s-a facut subscrierea).

10. Planurile ofertantilor privind societatea emitenta

Prezenta Oferta vizeaza cumpararea a de catre Ofertanti a actiunilor emitentului, astfel incat acestia sa detina 100% din capitalul social al acestuia.

Ofertantii nu intentioneaza sa schimbe obiectul de activitate sau sa lichideze societatea, conducerea executiva a societatii S.C. UTALIM S.A. nu va fi schimbata, Consiliul de Administratie nu va fi schimbat decat in masura in care membrii independenti nu vor mai candida. Rica Seor-Veroniu va ramane presedinte C.A., mandatele membrilor C.A. expirand in luna iunie 2012.

Obiectul de activitate al societatii nu va fi schimbat. Totusi, domeniul principal de activitate se va schimba, din „2893 - Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, bauturilor si tutunului” in „2511 - Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice”, intrucat ponderea activitatii societatii, corespunzatoare Cod CAEN 2511, a depasit in ultimii ani ponderea activitatii corespunzatoare Cod CAEN 2893, tendinta fiind aceeaasi si pentru anul 2012. Ofertantii intentioneaza asimilarea in productie a unor produse noi din domeniile actuale de activitate al societatii si extinderea dotarii societatii cu tehnologii moderne de fabricatie aferente acestor domenii.

Ofertantii nu intentioneaza sa retraga de la tranzactionare actiunile emitentului, in cursul anului 2012.

11. Retragerea actionarilor din societate

Potrivit art. 206 din Legea 297/2004 privind piata de capital, urmare a derularii unei Oferte Publice de cumparare adresata tuturor detinatorilor 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, respectiv 95% din numarul total al actiunilor cu drept de vot si 95% din drepturile de vot ale Emitentului; sau
- b) a achizitionat, in cadrul respectivei Oferte Publice, actiuni reprezentand mai mult de 90% din numarul total de actiuni cu drept de vot care fac obiectul Ofertei si 90% din drepturile de vot conferite de actiunile care fac obiectul Ofertei.

Dreptul prevazut la art. 206 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital poate fi exercitat in termen de maxim 3 luni de la data inchiderii Ofertei. Pretul oferit in cadrul Ofertei Publice de Preluare Obligatorie se considera a fi un pret echitabil.

Potrivit art. 207 din Legea 297/2004 privind piata de capital, ca urmare a derularii unei Oferte Publice de cumparare adresata tuturor detinatorilor si pentru toate detinerile acestora, un actionar minoritar are dreptul sa solicite Ofertantului achizitionarea actiunilor la un pret echitabil, daca Ofertantul detine actiuni reprezentand mai mult de 95% din capitalul social, respectiv 95% din numarul total al actiunilor cu drept de vot si 95% din drepturile de vot ale Emitentului.

Dreptul prevazut la art. 207 din Legea 297/2004 privind piata de capital poate fi exercitat in termen de maxim 3 luni de la data inchiderii Ofertei. Pretul va fi determinat in conformitate cu art.74 alin (4) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare. 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 sau prin mandat postal cu confirmare de primire cu mentionarea locului unde urmeaza a fi transmise disponibilitatile banesti).



OFERTANTI,

RICA SEOR-VERONIU

S. C. CORI S.R.L.
Administrator,
Rica Seor-Veroniu



S.C. ASTRA S.A.
Presedinte,
Rica Seor-Veroniu



INTERMEDIAR,

S.S.I.F. INVEST TRUST S.A.

Director General,
Ciobanu George

