

CATRE: BURSA DE VALORI BUCURESTI
Directia Tranzactionare
ATT: Dl. Director General Stere FARMACHE
Dl. Lupu Traian
REF: Retragerea actionarilor societatii Rompetrol SA, cf. Art. 206 din Legea 297/2004

ADRESA

Stimate Domnule Director General,

SSIF Fairwind Securities SA, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti cu nr. J40/1275/1999, CUI 11478052, in calitate de intermediar, va face cunoscut Avizul CNVM nr. 58/18.12.2008 cu privire la aprobarea Anuntului prin care The Rompetrol Group NV isi exprima intentia privind initierea procedurii retragerii actionarilor SC Rompetrol SA Bucuresti.

Anexam in acest sens:

- Avizul CNVM nr. 58/18.12.2008;
- Anuntul avizat de CNVM.

Cu stima,

Corina PALANCIUC
Director General Adjunct



SSIF Fairwind Securities SA
222 Calea Victoriei,
7th floor, room 703-704
010099 Bucharest, Romania

Fiscal Identification Code: RO 11478052
Trade Registry Number: J40/1275/1999
BRD Bank, Groupe Soc.Gen., SMCC
RO72 BRDE 450S V429 8902 4500
Registry CNVM: JR01SSIF/400009
Autorisation CNVM : 2005/01.07.2003

tel: +40 (21) 305 77 77
fax.: +40 (21) 303 08 58
office@fairwind.ro
<http://www.fairwind.ro>

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

AVIZ NR. 58 / 18 DEC 2008

În temeiul articolelor 2, 3 alin (9), 7 și 9 alin.4 din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin O.U.G. nr. 25/2002 aprobată prin Legea nr. 514/2002 modificat și completat prin Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 206 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 74 (1³) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul C.N.V.M. nr. 31/2006 privind completarea unor reglementări ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, în vederea implementării unor prevederi ale directivelor europene,

în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr.19/18.10.2004, nr. 37/27.06.2005, nr. 69/12.09.2007 și nr. 71/03.10.2007,

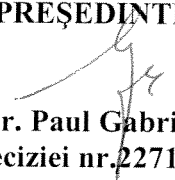
în baza analizei efectuată de către direcția de specialitate și ca urmare a deliberărilor în cadrul ședinței din data de 18.12.2008 Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual

AVIZ

Art. 1. Se aprobă anunțul prin care The Rompetrol Group N.V. își exprimă intenția privind inițierea procedurii retragerii acționarilor S.C. ROMPETROL S.A. București.

Art. 2. Prețul la care urmează a se realiza retragerea acționarilor este de 0,26 lei/acțiune.

p.PREȘEDINTE,


Prof. univ. dr. Paul Gabriel MICLĂUȘ
(în baza deciziei nr. 2271/04.12.2008)





**Anunț privind retragerea acționarilor societății
ROMPETROL SA București
în conformitate cu art. 206 din Legea nr. 297/2004**

Viza de aprobare aplicată pe anunțul privind retragerea acționarilor societății ROMPETROL SA București în conformitate cu art.206 din Legea nr.297/2004 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. Decizia de aprobare certifică numai regularitatea documentului de față în privința exigențelor legii și ale normelor adoptate în aplicarea acesteia.

1. Identificarea emitentului:

Emitentul este S.C. Rompetrol S.A. București, societate comercială pe acțiuni, cu sediul în București, Calea Victoriei nr. 222, sector 1, telefon 021-308.08.00, fax 021-314.53.37, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9709/2001 și având Codul Unic de Înregistrare 3347498.

Structura acționariatului S.C. Rompetrol S.A. București este:

Acționar	Nr. acțiuni deținute	Prezent deținut
The Rompetrol Group NV	1.727.761.813	98,99%
Alți acționari	17.606.874	1,01%
TOTAL	1.745.368.687	100,00%

2. Identificarea acționarului majoritar:

Acționarul majoritar al SC Rompetrol S.A. București este THE ROMPETROL GROUP N.V., cu sediul social în World Trade Center, Strawinskyiaan 807, Tower A-8, 1077XX, Amsterdam, Olanda, înregistrată la Registrul Camerei de Comerț și Industrie din Amsterdam sub nr. 24297754 la data de 17/11/1999.

THE ROMPETROL GROUP N.V. a lansat în cursul acestui an o ofertă de cumpărare pentru toți acționarii și pentru toate acțiunile deținute. Ca urmare a ofertei desfășurate în perioada 29.07.2008 – 29.09.2008, THE ROMPETROL GROUP N.V. deține 98.99% din acțiunile emise de SC Rompetrol SA București.

3. Prețul care urmează a fi plătit acționarilor este de 0,26 lei/acțiune.

4. Informații privind identitatea evaluatorului independent și metoda utilizată de acesta în fundamentarea prețului:

S.C ELF EXPERT SRL este o societate de audit financiar, expertiză contabilă, consultanță și evaluări, organizată ca persoană juridică română cu capital integral privat, având sediul social în București, str. Negustori, nr. 25, sector 2 și este înregistrată la Registrul Comerțului București la nr. J40/5810/2000. Codul fiscal atribuit societății este RO13130754.

S.C. ELF EXPERT S.R.L. este:

- membru al Camerei Auditorilor din România cu autorizația nr. 28/18.07.2001;
- membru al Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România cu autorizația seria A nr. 625/07.07.2000;
- membru asociat al Asociației Naționale a Evaluatorilor din România cu certificatul nr.5334/07.12.2000, înregistrat în lista evaluatorilor agreați de CNVM, la poziția 0004;

- evaluator independent atestat de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare cu atestatul nr. 279/17.04.2006, fiind înscris în Registrul CNVM, Secțiunea 16-Evaluatori/Experți independenți, Subsecțiunea 2-Evaluatori/Experți persoane juridice (EVPJ), cu nr. PJR16EVPJ/400009.

SC ELF EXPERT SRL a folosit două metode de evaluare a valorii acțiunilor emise de SC Rompetrol SA București, și anume:

- Metoda de evaluare prin comparație de piață, care constă în compararea tranzacțiilor pe piața de capital. Prețul determinat: 0,2298 RON/acțiune;
- Metoda de evaluare prin venit care constă în actualizarea fluxurilor veniturilor nete. Prețul determinat: 0,2612 RON/acțiune.

În urma aplicării celor două metode s-au obținut două valori estimative ale prețului acțiunilor emise de SC Rompetrol SA București. Metoda de evaluare aleasă de SC ELF EXPERT SRL să determine prețul acțiunilor vizate a fost cea de actualizare a fluxurilor veniturilor nete.

5. Perioada și locul unde vor putea fi depuse acțiunile:

În conformitate cu art. 74 (8) din regulamentul CNVM nr. 1/2006 acționarii pot comunica intermediarului modalitatea aleasă pentru realizarea plății acțiunilor ce le dețin, respectiv mandat poștal cu confirmare de primire sau transfer bancar în termen de 12 zile lucrătoare începând cu data publicării acestui anunț, adică între

22/12/2008 - 12/01/2009

Aceste informații vor fi comunicate intermediarului SSIF Fairwind Securities SA:

- La sediul din Calea Victoriei, nr. 222, bloc D6, etaj 7, camera 703-704, sector 1, București, cod postal 010099;
- Telefon: 021 303 77 77
- Fax: 021 303 08 58;
- e-mail: fws.office@fairwind.ro.



6. Modalitățile și termenul de plată al acțiunilor.

Așa cum am menționat și la punctul anterior, acționarii pot alege modalitatea pentru realizarea plății acțiunilor pe care le dețin. Modalitățile de plată acceptate de lege sunt:

- Prin mandat poștal cu confirmare de primire;
- Transfer bancar.

Datele pe care acționarii persoane fizice care doresc efectuarea plății prin mandat poștal, trebuie să le comunice (în scris) intermediarului:

- Numele și prenumele complet (cu inițiala tatălui) al acționarului;
- Tipul actului de identitate (buletin sau carte de identitate), seria și numărul acestuia;
- Codul Numeric Personal (CNP);
- Adresa completă a domiciliului (cea înscrisă în actul de identitate);

- Adresa completă a reședinței (în cazul în care acționarul solicită plata acțiunilor la o altă adresă decât cea înscrisă în actul de identitate);
- Numărul acțiunilor deținute.

Acționarii persoane juridice și fizice care doresc efectuarea plății prin transfer bancar, trebuie să comunice (în scris) intermediarului următoarele:

- Denumirea / Numele și prenumele complet (cu inițiala tatălui) al acționarului;
- Numărul de Înregistrare la Registrul Comerțului și Codul Fiscal / Tipul actului de identitate (buletin sau carte de identitate), seria și numărul acestuia, Codul Numeric Personal (CNP);
- Adresa sediului social / Adresa completă a domiciliului (cea înscrisă în actul de identitate);
- Numărul acțiunilor deținute;
- Numărul contului cu codul IBAN;
- Banca și sucursala la care este deschis contul.

***NOTA: Titularul contului trebuie să fie acționarul. Pentru persoanele juridice plățile se vor face doar prin transfer bancar.

În maximum 5 (cinci) zile lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la punctul 5, SSIF Fairwind Securities SA va efectua plățile către acționarii îndreptățiți, mai exact plățile vor fi făcute până cel mai târziu la data 19/01/2009

7. Denumirea intermediarului prin care se realizează retragerea acționarilor.

Intermediarul prin care se realizează retragerea este Societatea de Servicii de Investiții Financiare Fairwind Securities S.A. cu sediul în Calea Victoriei, nr. 222, bl. D6, etaj 7, camera 703 și 704, sector 1, București, telefon 021-305.77.77, fax 021-303.04.58, societate autorizată de C.N.V.M. prin decizia nr. 2005/01.07.2003, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/1275/1999, având Cod Unic de Înregistrare 11478052.

8. Informații privind contul ce va fi deschis de acționarul majoritar în favoarea acționarilor care nu vor încasa contravaloarea acțiunilor.

După expirarea termenului celor 12 zile lucrătoare în care acționarii pot comunica intermediarului modalitatea de efectuare a plății, SSIF Fairwind Securities SA va plăti contravaloarea acțiunilor fiecărui acționar îndreptățit conform solicitării fiecărui acționar (transfer bancar sau mandat poștal cu confirmare de primire). Acționarilor care nu au comunicat intermediarului modalitatea de plată dorită, sumele le vor fi transmise prin mandat poștal cu confirmare de primire la adresele înscrise în registrul acționarilor existent la Depozitarul Central. În cazul în care sumele transmise acționarilor vor fi returnate intermediarului, SSIF Fairwind Securities SA va vira acești bani într-un cont deschis de acționarul majoritar.

În conformitate cu art. 74 (10) din regulamentul CNVM nr. 1/2006, THE ROMPETROL GROUP N.V. va deschide un cont la BRD - Groupe Société Générale, în favoarea acționarilor care nu au încasat contravaloarea acțiunilor.

Ridicarea sumelor aferente acțiunilor deținute se va putea face de către cei îndreptățiți conform programului băncii.

Acționarul îndreptățit se va prezenta la ghișeul băncii având asupra sa actul de identitate.

Conform instrucțiunii nr. 12/2005 privind determinarea, reținerea și virarea impozitului pe câștigul de capital art. 5 alin (3), în situația transferurilor de proprietate asupra valorilor mobiliare efectuate în conformitate cu reglementările CNVM privind transferurile directe, prețul de vânzare este prețul înscris în actul translativ de proprietate. Obligația calculării și virării impozitului revine persoanei care realizează venitul impozabil.

Intermediar
SSIF Fairwind Securities S.A.
Director General
Claudiu Simulescu



Acționar majoritar
The Rompetrol Group N.V.
Director General Executiv
Dan Costache Patriciu



Informații suplimentare pot fi obținute la sediul SSIF Fairwind Securities S.A.:
Calea Victoriei, nr. 222, bl. D6, etaj 7, camera 703 și 704, sector 1, București,
Tel. 021-305.77.77, Fax. 021-303.04.58

Prezentul anunț a fost elaborat de către SSIF Fairwind Securities SA în conformitate cu art. 206 din Legea nr. 297/2004, art. 74 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, Actul Adicional nr. 2 la Contractul nr. 847/10.04.2008 încheiat între SSIF Fairwind Securities SA și The Rompetrol Group NV și ca urmare a rezultatului Ofertei Publice de Cumpărare inițiată de The Rompetrol Group NV și avizată de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare prin Decizia nr. 149/22.07.2008.