

ANUNT

DE OFERTA PUBLICA DE PRELUARE OBLIGATORIE

1. Societatea vizata este S.C. SINTEZA S.A. Oradea, denumita in continuare "Emitent", societate comercializata pe actiuni, cu sediul in Oradea, Str. Borsului nr. 35, judetul Bihor, tel. 0259/456116, fax. 0259/462224, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Bihor sub nr. J05/197/1991 si avand Cod Unic de Inregistrare R 67329.

Obiectul principal de activitate al Emitentului este producerea si comercializarea de produse chimice pe urmatoarele grupe: farmaceutice, insecticide, halogenuri de alchil, aditivi pentru uleiuri, stabilizatori, colectori de flotatie, pigmenti anorganici, vopsala, etc (cod CAEN - 2420.2430.2412.2441).

Capitalul social al Emitentului este de 9.916.888.5000 RON, impartit 66.112.590 actiuni nominative, domaterializate, cu o valoare nominala de 0,15 RON fiecare, conferand drepturi egale.

Structura actionariatului Emitentului la data prezentei oferte este urmatoarea:

- a) SC Timisoara Plaza Center SRL detine un numar de 28.012.480 actiuni care reprezinta 42,37% din capitalul social al Emitentului;
- b) SC Trans World Trading SRL detine un numar de 2.062.000 actiuni care reprezinta 3,12% din capitalul social al Emitentului;
- c) Tincan Tibor detine un numar de 18.600.500 actiuni care reprezinta 28,13% din capitalul social al Emitentului;
- d) Alti actionari - detin un numar de 17.437.610 actiuni care reprezinta 26,38% din capitalul social al Emitentului;

2. Ofertantul este S.C Timisoara Plaza Center SRL, denumita in continuare " Ofertant" cu sediul in Timisoara B-dul Eroilor nr. 24, tel./fax : 0256/221517 : inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Timis sub nr. J35/1131/2000 si avand Cod Unic de Inregistrare R 13541075. Obiectul principal de activitate este inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate, cod CAEN 7020.

Capitalul social al Ofertantului este de 20.000 RON, impartit in 20 parti sociale.

Structura asociatilor Ofertantului este urmatoarea:

- a) Petric Gratiu detine un numar de 1 (una) parti sociale care reprezinta 5% din capitalul social al Ofertantului;
- b) SC Trans World Trading SRL Oradea detine un numar de 19 (nouasprezece) parti sociale care reprezinta 95% din capitalul social al Ofertantului;

3. Ofertantul este prezumat a actiona in mod concertat cu urmatoarii:

- a) D-I TINCAU TIBOR, care detine un numar de 18.600.500 actiuni ce reprezinta 28,13% din capitalul social al SC SINTEZA SA ORADEA si din drepturile de vot al emitentului in Adunarea Generala a Actionarilor.
- b) SC TRANS WORLD TRADING SRL, care detine un nr. de 2.062.000 actiuni ce reprezinta 3,12% din capitalul social al SC SINTEZA SA ORADEA si din drepturile de vot al emitentului in Adunarea Generala a Actionarilor

4. Obiectul ofertei este cumpararea unui numar de 17.437.610 actiuni, ceea ce reprezinta 26,38 % din capitalul social al Emitentului la preul oferit de..... RON/actiune;

5. Intermediarul este S.S.I.F. ORIZONT VEST S.A. cu sediul in Oradea, str. Republicii nr. 28/A, et. I, cum 16 tel./fax : 0259/415031 415094; fax : 0259/414990;

6. Numarul actiunilor emise de societatea vizata care sunt deţinute de ofertant şi de grupul de persoane cu care acţionează în mod concertat este de 48.674.980 actiuni, reprezentând 73,62 % din capitalul social al Emitentului (societatea vizată);

7. Prii prezenta Ofertantul declară că a fost întocmit un document de ofertă care poate fi obţinut de la sediile Ofertantului şi Intermediarului;

8. Documentul de ofertă este disponibil în formă tipărită pe toată perioada de derulare a ofertei publice la sediile Ofertantului şi Intermediarului, în fiecare zi lucrătoare între orele 10.00 şi 15.00, cu excepţia datei de închidere a ofertei, când programul va fi între orele 10.00 şi 13.00;

9. Perioada de derulare a ofertei publice este de 15 zile lucrătoare, începând cu a patra zi lucrătoare de la apariţia prezentului anunţ, respectiv în perioada 27.08.06 - 11.09.06

10. Actionarii SC Sinteza SA Oradea trebuie sa aiba in vedere prevederile art.206 si 207 din Legea 297/2004 privind plata de capital care stipuleaza urmatoarele:

Urmare a derulării ofertei publice de preluare obligatorie adresată tuturor acţionarilor (cu excepţia celor care acţionează în mod concertat cu Ofertantul) şi pentru toate deţinerile acestora,

ofertantul are dreptul să solicite acționarilor SC Sinteza SA Oradea, care nu au subscris în cadrul ofertei să-i vândă respectivele acțiuni, la un preț echitabil, dacă acesta se află în una din următoarele situații:

- a) deține acțiuni reprezentând mai mult de 95% din capitalul social;
- b) a achiziționat, în cadrul ofertei publice adresată tuturor acționarilor și pentru toate deținătorii acestora, acțiuni reprezentând mai mult de 90% din cele vizate în cadrul ofertei.

Prețul oferit în cadrul unei oferte publice de preluare obligatorie în care ofertantul a achiziționat prin subscrierile din cadrul ofertei, acțiuni reprezentând mai mult de 90% din acțiunile vizate, se consideră a fi un preț echitabil.

În situația menționată la alin.(2), prezunția referitoare la prețul echitabil se aplică numai în situația în care ofertantul își exercită dreptul precizat la alin.(1), în termen de 3 luni de la data finalizării respectivei oferte.

În caz contrar, prețul va fi determinat de un expert independent, în conformitate cu standardele internaționale de evaluare.

Prețul determinat de un expert independent se aduce la cunoștința publicului prin intermediul pieței pe care se tranzacționează, prin publicare în Buletinul C.N.V.M., pe website-ul C.N.V.M. și în 2 ziare financiare de circulație națională, în termen de 5 zile de la întocmirea raportului.

Urmare a unei oferte publice adresată tuturor deținătorilor și pentru toate deținătorii acestora, un acționar minoritar are dreptul să solicite ofertantului care deține mai mult de 95% din capitalul social să-i cumpere acțiunile la un preț echitabil.

Prețul va fi determinat în conformitate cu prevederile art.206 alin.(3).

În situația în care este necesară numirea unui expert independent, costurile aferente vor fi suportate de către respectivul acționar minoritar.

11. Viza de aprobare aplicată pe documentul de oferta nu are valoare de garanție și nici nu reprezintă o altă formă de apreciere a CNVM 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 oferta în privința exigențelor legii și ale normelor adoptate în aplicarea acesteia.



Ofertant

S.C. TIMIȘOARA PLAZA CENTER S.R.L.

**Administrator
Petric Grațian**

prin împuternicit, Tincău Tibor



Intermediar

S.S.I.F. Orizont Vest SA Oradea

**Administrator
Rusu Nicolae Alexandru**

