

DOCUMENT DE OFERTA PUBLICA DE PRELUARE OBLIGATORIE A SC PRODPLAST SA BUCURESTI

Prezentul Document de Oferta Publica de Preluare Obligatorie este intocmit in conformitate cu prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si a Legii nr.297/2004 privind piata de capital si este aprobat de CNVM prin Decizia nr. 638/05.07.2011.

Calitatea de Ofertant in cadrul Ofertei Obligatorii a SC PRODPLAST SA Bucuresti o au societatile SC CENTRAL EUROPEAN FINANCIAL SERVICES SA Bucuresti, SC ECDL Romania SA Bucuresti si SC Floreasca Development SA Bucuresti care, impreuna cu persoanele cu care actioneaza concertat, detin un numar de 6.847.787 actiuni emise de SC PRODPLAST SA, reprezentand 40,11 % din capitalul social.

Oferta Publica are ca obiect un numar de 10.224.598 actiuni cu valoarea nominala de 1leu/actiune, reprezentand 59,89% din capitalul social al Emitentului.

Societatea care intermediaza Oferta Publica de Preluare Obligatorie este SC VOLTINVEST SA, societate de servicii de investitii financiare inregistrata la Oficiul Registrul Comertului Dolj sub nr. J16/1082/1995, avand codul unic de inregistrare: 7678850. Sediul social al Intermediarului este in Craiova, str. Tufanele, nr. 1, telefon /fax 0251/415956; 0251/419342.

Ofertantul, declara pe proprie raspundere ca accepta responsabilitatea pentru realitatea, exactitatea, acuratetea si caracterul complet al informatiilor continute in acest Document de Oferta si ca, dupa cunostinta sa, informatiile prezentate in acest document sunt in conformitate cu realitatea si nu a fost facuta nici o omisiune de natura sa afecteze semnificativ continutul Documentului de Oferta.

Intermediarul declara pe proprie raspundere ca accepta responsabilitatea pentru realitatea, exactitatea, acuratetea si caracterul complet al informatiilor incluse in Documentul de Oferta, care nu reprezinta responsabilitatea Ofertantului si ca, dupa cunostinta sa, informatiile prezentate in acest document sunt in conformitate cu realitatea si nu a fost facuta nici o omisiune de natura sa afecteze semnificativ continutul Documentului de Oferta.

Intermediarul Ofertei este exclusiv raspunzator de derularea Ofertei si respectarea normelor CNVM.

Viza de aprobare aplicata pe documentul de oferta publica nu are valoare de garantie si nici nu reprezinta o alta forma de apreciere a CNVM 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

Denumirea societatii comerciale vizate este SC PRODPLAST SA, cu sediul in mun. Bucuresti, str. Ziduri Mosi, nr. 23, sector 2. Societatea este inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/161/1991 si are codul unic de inregistrare: 108.

Conform Certificatului de inregistrare, activitatea principala desfasurata de firma consta in: fabricarea altor produse din material plastic.

Capitalul social este de 17.072.385 lei, format din 17.072.385 actiuni ordinare nominative, dematerializate, cu valoarea nominala de 1 leu fiecare.

Societatea are la data de 15.04.2011 urmatoarea structura sintetica consolidata a actionariatului:

Nr. crt.	Denumire detinator	Numar de actiuni detinute	Procent (%)
1	SC NORD SA BUCURESTI	4.710.522	27,5915
2	SIF OLTENIA SA	2.927.945	17,1502
3	Persoane juridice	6.471.675	37,9073
4	Persoane fizice	2.962.243	17,3511
5	TOTAL	17.072.385	100

Registrul actiunilor si al actionarilor Emitentului este tinut de SC Depozitarul Central SA Bucuresti. Actiunile se tranzactioneaza pe piata bursiera romaneasca, fiind admise la categoria a 2-a a Bursei de Valori Bucuresti, sub simbolul PPL.

2. IDENTIFICAREA OFERTANTULUI

Ofertantul este constituit din urmatoarele persoane juridice:

- 1) SC CENTRAL EUROPEAN FINANCIAL SERVICES SA cu sediul in Bucuresti, str. Mendeleev, nr.7-15, mezanin, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/85/2002, cod unic de inregistrare 14376456; capitalul social este de 90.500 lei, impartit in 905 actiuni cu valoare nominala unitara de 100 lei, detinute astfel: Pogonaru Florin Ion – 860 actiuni, reprezentand 95,03% din capitalul societatii, Stoenescu Nicolae-Daniel, Ghibu Petre, Tonescu Mihai-Cosmin, Tonescu Florin si Pogonaru Georgiana – cate 9 actiuni fiecare, reprezentand individual 0,994% din capitalul societatii.
- 2) SC ECDL Romania SA cu sediul in Bucuresti, str. Mendeleev, nr.7-15, mezanin, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/2422/2002, cod unic de inregistrare 14541553; capitalul social este de 105.000 lei, impartit in 21.000 actiuni cu valoare nominala unitara de 5 lei, detinute astfel: SC Central European Financial Services SA – 15.477 actiuni, reprezentand 73,7% din capitalul societatii, SC NOVA Consult Services SRL – 4.620 actiuni, reprezentand 22% din capitalul societatii, Asociatia pentru Tehnologia Informatiei si Comunicatii din Romania – 630 actiuni, reprezentand 3% din capitalul societatii; Stoenescu Nicolae-Daniel – 231 actiuni, reprezentand 1,1% din capitalul societatii; Dimitriu Matei si Ghibu Petre – fiecare cate 21 actiuni, reprezentand individual 0,1% din capitalul societatii.
- 3) SC Floreasca Development SA cu sediul in Bucuresti, str. Mendeleev, nr.7-15, mezanin, CORP B1, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/12954/2005, cod unic de inregistrare 17809490; capitalul social este de 5.085.065 lei, impartit in 2.034.026 actiuni cu valoare nominala unitara de 2,5 lei, detinute astfel: Avaliser Trading Limited – 499 actiuni, reprezentand 0,0245% din capitalul societatii; SC ECDL Romania SA – 499 actiuni, reprezentand 0,0245% din capitalul societatii; SC NORD SA – 1.017.225 actiuni, reprezentand 50,0104% din capitalul societatii; SC Central European Financial Services SA – 768.092 actiuni, reprezentand 37,7622% din capitalul societatii; Victoria Art & Business Center SA – 247.668 actiuni, reprezentand 12,1763% din capitalul societatii; Ghibu Petre si Stoenescu Nicolae-Daniel – fiecare cate 11 actiuni, reprezentand individual 0,0005% din capitalul societatii; Tonescu Florin – 1 actiune, reprezentand 0,0001% din capitalul societatii; Florin Ion Pogonaru si Serban Adrian Puscu - fiecare cate 10 actiuni, reprezentand individual 0,0005% din capitalul societatii

3. IDENTITATEA PERSOANELOR CARE ACTIONEAZA IN MOD CONCERTAT CU OFERTANTUL SAU SOCIETATEA VIZATA

Conform raportarilor transmise Bursei de Valori Bucuresti si CNVM, in data de 05.05.2011, Ofertantul actioneaza concertat cu urmatoarele persoane juridice:

- SC NORD SA cu sediul in Bucuresti, str. Mendeleev, nr. 7-15, mezanin, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/693/1991, cod unic de inregistrare: 1558154;
- Avaliser Trading Limited cu sediul in Nicosia, Iris Tower, ap. 602, Arh. Makarios III Avenue nr. 58, Cipru, inregistrat in Registrul Companiilor din Nicosia sub nr. 90720.

Intre aceste firme si societatile care constituie Ofertantul s-a incheiat un Acord de actiune in concert prin care au asumat o politica comuna in ceea ce priveste SC PRODPLAST SA, prin exercitarea concertata a drepturilor de vot detinute.

4. NUMARUL DE ACTIUNI EMISE DE SOCIETATEA VIZATA CARE SUNT DETINUTE DE OFERTANT SI DE GRUPUL DE PERSOANE CU CARE ACTIONEAZA IN MOD CONCERTAT

Ofertantul, impreuna cu persoanele cu care actioneaza concertat, detine un numar de 6.847.787 actiuni emise de SC PRODPLAST SA, reprezentand 40,11% din capitalul social.

In detaliu, participatiile sunt urmatoarele:

- SC CENTRAL EUROPEAN FINANCIAL SERVICES SA – 8.500 actiuni, reprezentand 0,0498 % din capitalul social;
- SC ECDL Romania SA – 65.723 actiuni, reprezentand 0,3850% din capitalul social;
- SC Floreasca Development SA – 447.838 actiuni, reprezentand 2,6232% din capitalul social;
- SC NORD SA – 4.710.522 actiuni, reprezentand 27,5915% din capitalul social;
- Avaliser Trading Limited – 1.615.204 actiuni, reprezentand 9,4609% din capitalul social.

5. NUMARUL SI CLASA DE VALORI MOBILIARE – OBIECT AL OFERTEI PUBLICE DE PRELUARE OBLIGATORII

Oferta Publica de Preluare Obligatorie se refera la un numar de 10.224.598 actiuni comune nominative, dematerializate, evidentiuate prin inscriere in cont, cu valoarea nominala de 1 leu fiecare si care reprezinta 59,89% din actiunile Societatii.

Oferta este adresata tuturor detinatorilor de actiuni SC PRODPLAST SA Bucuresti si are ca obiect toate detinerile acestora.

6. PRETUL OFERIT SI MODALITATEA DE DETERMINARE A ACESTUIA

Pretul pe actiune oferit de catre Ofertant este de 1,27 lei/actiune, valoarea Ofertei fiind de 12.985.239,46 lei.

Pretul de Oferta a fost stabilit conform art. 68(1) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare,

Oferta este irevocabila pe intreaga perioada de derulare a acesteia.

La expirarea Ofertei Publice, Ofertantul va plati fiecarui actionar al SC PRODPLAST SA care a acceptat Oferta, pretul pe actiune oferit inmultit cu numarul de actiuni efectiv cumparate.

Pretul pe actiune oferit poate fi majorat de Ofertant pe durata Ofertei Publice, in conditiile aratate in Documentul de Oferta Publica de Preluare Obligatorie, caz in care actionarii care au acceptat deja Oferta publica inainte de modificarea pretului, vor primi pretul marit.



Prin derularea cu succes a prezentei Oferte Publice de Preluare Obligatorii, Ofertantul impreuna cu persoanele cu care actioneaza in mod concertat, va detine 17.072.385 actiuni emise de SC PRODPLAST SA Bucuresti, reprezentand 100% din capitalul social.

7. PERIOADA DE DERULARE A OFERTEI PUBLICE DE PRELUARE SI POSIBILITATEA PRELUNGIRII ACESTEIA

Perioada de derulare a Ofertei este de 15 zile lucratoare si poate fi initiata dupa cel putin 3 zile lucratoare de la data publicarii Anuntului de Oferta. Oferta este initiata la data de 13.07.2011 si se inchide la data de 02.08.2011.

Aceasta perioada poate fi prelungita de catre Ofertant prin Intermediar in conformitate cu reglementarile CNVM in vigoare.

Pe durata Ofertei Publice, in conformitate cu prevederile legale, Ofertantul poate modifica termenii si conditiile acesteia. Modificarile sunt transmise CNVM spre aprobare sub forma unui amendament la Oferta, cu cel putin 7 zile lucratoare inainte de inchiderea Ofertei. CNVM poate aproba aceste amendamente, conform prevederilor Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare.

In cazul aprobarii amendamentelor referitoare la pret sau la alte elemente ale Documentului de Oferta Publica, cu exceptia termenului de inchidere a Ofertei, CNVM este in drept sa prelungeasca perioada de derulare a Ofertei Publice, astfel incit sa existe cel putin 5 zile lucratoare de la data publicarii amendamentului pina la inchiderea Ofertei.

Modificarile aduse Ofertei, aprobate de CNVM, vor fi aduse la cunostinta investitorilor in aceleasi conditii ca si Anuntul de Oferta.

8. LOCURILE DE SUBSCRIERE, METODA SI PROGRAMUL DE LUCRU CU PUBLICUL

Oricine doreste sa vanda actiunile care fac obiectul acestei Oferte de Preluare va trebui sa depuna documentatia solicitata, la:

- 1) sediul Intermediarului Ofertei: Craiova, str. Tufanele, nr.1, telefon/fax: 0251/415956, 0251/419342
- 2) sediul oricarui intermediar autorizat de CNVM.

Programul de functionare pe parcursul derularii ofertei este: 9-15 in zilele lucratoare, cu exceptia datei de inchidere a ofertei, cand programul este 9-13.

Procedura de cumparare a actiunilor

Oferta Publica de Preluare Obligatorie se va desfasura cu folosirea exclusiva a sistemelor Bursei de Valori Bucuresti, iar decontarea tranzactiilor se va realiza prin intermediul SC Depozitarul Central SA.

Fiecare vanzator se va prezenta la sediile indicate in prezentul Document cu extrasul de cont emis de catre Depozitarul Central sau intermediari autorizati sa emita astfel de extrase – ca dovada a detinerii de catre actionarul subscriitor a actiunilor care fac obiectul subscrierii – in original, si urmatoarele documente:

- 1) Pentru actionari persoane fizice – rezidente/nerezidente:
 - Act de identitate – buletin/carte de identitate/pasaport – original si copie, pentru actionarul subscriitor; sau
 - Procura catre persoana imputernicita sa efectueze subscrierea data de catre actionarul subscriitor, autentificata de un notar public (original), precum si actele de identitate ale subscriitorului si reprezentantului – original si copie.
- 2) Pentru actionari persoane juridice – rezidente/nerezidente:
 - Certificatul de inregistrare la Registrul Comertului sau alta autoritate competenta;
 - Certificatul Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului, care sa ateste informatiile care tin de identificarea clientului;
 - Act de identitate – buletin/carte de identitate/pasaport – original si copie, reprezentant legal;
 - Documente in baza carora se realizeaza subscrierea: Decizia Asociatului Unic (SRL-uri) sau Hotarare AGA (SA-uri), pentru persoana abilitata sa realizeze subscrierea;

- Imputernicire autentificata notarial pentru persoana care reprezinta subscriitorul – daca acesta nu este reprezentantul legal, insotita de actul de identitate al imputernicitului – original si copie.

In vederea efectuării vânzării, vânzatorul va completa un formular de vânzare de acțiuni (formular de subscriere), în două exemplare.

Vânzatorul va depune un exemplar al acestui formular la sediul Intermediarului la care face subscrierea, împreună cu documentele prezentate mai sus. Vânzatorul va primi în schimb al doilea exemplar al formularului completat.

În cazul în care extrasele de cont sunt false, acțiunile sunt restrictionate de la registru sau nu sunt deținute în cont de către acționarul subscriitor, formularul de subscriere se anulează de drept.

Acceptarea subscrierilor și introducerea în sistemul electronic al Bursei de Valori București a ordinelor aferente, se va face exclusiv de către Intermediarul Ofertei și Intermediarii autorizați de CNVM care au transmis către SSIF Voltinvest SA Angajamentul privind respectarea condițiilor de derulare a Ofertei Publice de Preluare Obligatorie, precum și a prevederilor înscrise în prezentul Document de Oferta.

Acțiunile pot fi retrase în orice moment înainte de data expirării Ofertei Publice de Preluare, prin anularea formularului de subscriere, la sediul la care a fost depus formularul de subscriere.

În termen de maximum 7 zile lucrătoare de la data închiderii Ofertei, Ofertantul va transmite la CNVM și BVB, notificarea cu privire la rezultatele Ofertei Publice.

Documentul de Oferta Publică de Preluare va fi pus la dispoziția investitorilor pe perioada derulării Ofertei Publice la sediul central al Intermediarului SC VOLTINVEST SA din Craiova, strada Tufanele, nr.1, jud. Dolj și la sediile Ofertantului, din mun. București, str. Mendeleev, nr. 7-15, mezanin, respectiv str. Mendeleev, nr. 7-15, corp B1, mezanin, sector 1. La sediile Intermediarului și Ofertantului, Documentul va fi disponibil publicului într-un număr suficient de exemplare care să permită obținerea unei copii gratuite, la cerere.

Conform prevederilor legale în vigoare, înainte de expirarea perioadei de derulare a Ofertei Publice nu se vor face plăți; acțiunile depuse în cadrul Ofertei Publice vor fi plătite în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data decontării Ofertei.

Plata pentru acțiunile vândute se va face prin: mandat postal cu confirmare de primire sau transfer bancar în contul indicat de acționar.

9. SURSA ȘI MARIMEA FONDURILOR

Fondurile folosite pentru cumpărarea acțiunilor, în valoare de 12.985.239,46 lei, provin din surse proprii ale Ofertantului, destinate acestui scop. Pentru garantarea plății acțiunilor, Ofertantul a virat Intermediarului o sumă reprezentând 30% din valoarea acțiunilor ce fac obiectul Ofertei Publice de Preluare Obligatorie.

Acțiunile subscrise în cadrul Ofertei, vor fi împartite între cele trei societăți care constituie Ofertantul astfel: 10% dintre acestea în contul SC CENTRAL EUROPEAN FINANCIAL SERVICES SA, 10% în contul ECDL Romania SA și 80% în contul SC Floreasca Development SA.

10. PLANURILE OFERTANTULUI ÎN LEGATURĂ CU SOCIETATEA

Planurile Ofertantului au ca obiectiv atât o repositionare cât și castigare de cota de piață de către SC PRODPLAST SA, în special prin concentrarea pe anumite nișe de piață din domeniul maselor plastice. Această poziționare strategică are în vedere creșterea valorii societății ceea ce va permite inclusiv preluarea societății de către un investitor strategic.

SC PRODPLAST SA și-a schimbat recent conducerea (atât la nivelul consiliului de supraveghere cât și la nivelul directoratului), și în a cărui plan de viitor sunt prevăzute printre altele:

- reorganizarea activității;
- concentrarea gamei de produse ;
- castigare de cota de piață (pe nișele de piață vizate) ;

precum si extinderea obiectului de activitate prin adaugarea la cele existente a activitatii de intermediere atat pe segmentul de piata cunoscut cat si pe cele pe care societatea urmeaza sa se concentreze.

In situatia in care, in urma derularii prezentei Oferte Publice, Ofertantul va detine actiuni reprezentand mai mult de 95% din capitalul social, sau a achizitionat, in cadrul Ofertei, actiuni reprezentand mai mult de 90% din cele vizate, se vor aplica prevederile art. 206 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, respectiv Ofertantul are dreptul sa solicite actionarilor care nu au subscris in cadrul Ofertei, sa ii vanda respectivele actiuni la un pret echitabil.

Pretul oferit in cadrul Ofertei Publice de Preluare Obligatorie, se considera a fi un pret echitabil.

Dreptul prevazut la art. 206 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, poate fi exercitat in termen de trei luni de la data inchiderii Ofertei.

In situatia in care, in urma derularii prezentei Oferte Publice, Ofertantul va detine actiuni reprezentand mai mult de 95% din capitalul social, se vor aplica prevederile art. 207 din Legea 297/2004 privind piata de capital, respectiv un actionar minoritar are dreptul sa solicite Ofertantului, sa-i cumpere actiunile la un pret echitabil.

Pretul oferit in cadrul Ofertei Publice de Preluare Obligatorie, se considera a fi un pret echitabil.

Dreptul prevazut la art. 207 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, poate fi exercitat in termen de trei luni de la data inchiderii Ofertei.

11. DATE ECONOMICO-FINANCIARE ALE OFERTANTULUI

Principalii indicatori economico-financiari ai societatilor care constituie Ofertantul, la data de 31.12.2010, se prezinta astfel:

Indicatori financiari	31.12.2010		
	SC Central European Financial Services SA	SC ECDL Romania SA	SC Floreasca Development SA
Cifra de afaceri	1.472.776	5.145.245	0
Rezultat net	576.638	983.819	-633.861
Capitaluri proprii	4.793.915	4.070.451	4.963.581
Total active	10.064.050	4.487.188	5.243.777

OFERTANT

SC CENTRAL EUROPEAN FINANCIAL SERVICES SA

Administrator unic

Petre Ghibu



SC ECDL Romania SA

Presedinte CA

Petre Ghibu



SC Floreasca Development SA

Administrator unic

Maria Craciun



INTERMEDIAR

SSIF VOLTINVEST SA

Director General

Cristinel Popescu

