

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

AVIZ NR. 36/21 Aug 2012

În temeiul articolelor 2, 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, 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,

având în vedere documentele depuse de BCR prin adresa înregistrată la CNVM cu nr. 22518/10.08.2012 precum și Avizul CNVM nr. 34/09.08.2012 și Avizul CNVM nr. 35/09.08.2012,

în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr. 69/12.09.2007, nr. 71/03.10.2007, nr. 2/14.01.2010 și nr. 18/27.09.2011,

în baza analizei efectuată de direcția de specialitate și a deliberărilor din cadrul ședinței din data de 21.08.2012 Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual

AVIZ

Art. 1 Se aprobă anunțul prin care Pelican Fertilizers GmbH își exprimă intenția privind inițierea procedurii retragerii acționarilor S.C. AZOMUREȘ S.A Târgu Mureș.

Art. 2. Prețul la care urmează a se realiza retragerea acționarilor este de 2,22..... lei/acțiune.

Art. 3. Prezentul aviz se va publica în buletinul C.N.V.M.

p. PRESEDINTE

(în baza Deciziei nr 714/17.08.2012)



ANUNT PRIVIND RETRAGEREA ACTIONARILOR MINORITARI AI AZOMURES S.A.

-IN CONFORMITATE CU ART. 206 DIN LEGEA NR. 297/2004-

Aprobat prin Avizul CNVM nr. 36 / 21.08 .2012

Emitent

AZOMURES S.A.

Societate pe actiuni, inmatriculata la Registrul Comertului sub numarul J26/1/1991, cod unic de inregistrare 1200490

AZOMURES

Intermediar

BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.

BCR

Initiatorul Procedurii de Retragere

Pelican Fertilizers GmbH



Stampila de aprobare aplicata de catre CNVM pe prezentul anunt de retragere a actionarilor minoritari nu reprezinta o garantie sau orice tip de evaluare a CNVM in legatura cu oportunitatile, avantajele sau dezavantajele, profitul sau riscurile implicate de tranzactia care urmeaza a fi incheiata in urma procedurii de retragere a actionarilor minoritari care face obiectul deciziei de aprobare. Decizia de aprobare certifica doar faptul ca anuntul de retragere a actionarilor minoritari este conform cu cerintele legii si cu normele de aplicare in vigoare.

1. Identificarea Emitentului

Emitentul este Azomures S.A. („Azomures” sau „Emitentul”), o societate pe actiuni, tranzactionata din data de 16.01.1996 pe Bursa de Valori Bucuresti, categoria I, simbol AZO si cod ISIN ROAZOMACNOR1, avand urmatoarele date de identificare:

Statut juridic:	Societate pe actiuni, inregistrata si functionand in conformitate cu legile din Romania
Sediu social:	Targu Mures, Strada Gheorghe Doja nr. 300, 540237, Judetul Mures
Cod unic de inregistrare:	1200490
Numar de inregistrare la Registrul Comertului:	J26/1/1991
Domeniu principal de activitate:	Cod CAEN 2015 - Fabricarea ingrasamintelor si produselor azotoase
Capital social:	52.603.263,3 RON divizat in 526.032.633 actiuni nominative ordinare, emise in forma dematerializata, fiecare actiune avand o valoare nominala de 0,1 RON si conferind drepturi egale. Capitalul social subscris este varsat integral. Registrul actionarilor Azomures este tinut de Depozitarul Central S.A.

Structura sintetica a actionarilor Emitentului la data de 03.08.2012 era urmatoarea:

Actionar	Nr. actiuni	Participare (%)
EUROFERT INVESTMENTS L.L.C.	298.924.970	56,8263%
PELICAN FERTILIZERS GMBH	108.509.956	20,6280%
AZOMURES HOLDINGS L.L.C.	100.211.776	19,0505%
PERSOANE FIZICE	16.152.751	3,0707%
PERSOANE JURIDICE	2.233.180	0,4245%

TOTAL	526.032.633	100%
--------------	--------------------	-------------

2. Identificarea initiatorului procedurii de retragere

Actionarul care va actiona ca initiator al procedurii de retragere a actionarilor minoritari ai Azomures („Procedura de Retragere”) este Pelican Fertilizers GmbH („Pelican Fertilizers” sau „Initiatorul Procedurii de Retragere”), o societate inregistrata si functionand conform legilor din Elvetia, avand urmatoarele detalii de identificare:

Statut juridic:	Societate cu raspundere limitata, inregistrata si functionand in conformitate cu legile elvetiene
Sediu social:	108, Rebgasse, Binningen, 4102, Basel, Elvetia
Numar de inregistrare in Registrul Comertului:	CH-280.4.012.084-8
Domeniu de activitate:	<ul style="list-style-type: none"> • vanzare cu ridicata a produselor industriale brute, in special ingrasaminte; • comert cu orice tip de marfuri; • tranzactii comerciale privind garantii si bunuri imobile, precum si participatii in alte societati
Capital social:	40.000 CHF (aproximativ 33.308 EUR) capital social, subscris si varsat

Initiatorul Procedurii de Retragere actioneaza, in legatura cu actiunile Emitentului, concertat cu urmatoarele entitati:

(A) EUROFERT INVESTMENTS L.L.C. („EUROFERT”), entitate juridica organizata in conformitate cu legile din Statul Delaware, Statele Unite ale Americii, avand sediul social la c/o Corporation Service Co., 2711 Centerville Road, apartament 400, Wilmington, Delaware 19808, New Castle County, inregistrata la Departamentul Societati din Delaware sub nr. 4657323 si

(B) AZOMURES HOLDINGS L.L.C. („AH”), entitate juridica organizata in conformitate cu legile din Statul Delaware, Statele Unite ale Americii, avand sediul social la c/o Corporation Service Co., 2711 Centerville Road, apartament 400, Wilmington, Delaware 19808, New

Castle County, inregistrata la Departamentul Societati din Delaware sub nr. 3766639.

Atat Eurofert, cat si AH sunt actionarii Emitentului. Premisa actiunii concertate dintre cele doua entitati si Initiatorul Procedurii de Retragera se bazeaza pe faptul ca Initiatorul Procedurii de Retragera detine 100% din capitalul social atat al Eurofert cat si al AH.

Initiatorul Procedurii de Retragera, Pelican Fertilizers, actionand impreuna cu Eurofert si AH, a desfasurat, in perioada 05.06.2012 – 25.06.2012, o oferta publica de preluare obligatorie („Oferta”) adresata tuturor actionarilor Azomures si privind toate actiunile acestora. Oferta a fost aprobata prin Decizia CNVM nr. 441/23.05.2012.

In cadrul Ofertei, Initiatorul Procedurii de Retragera, Pelican Fertilizers, a achizitionat un numar de 108.482.377 actiuni Azomures, reprezentand 20,6227% din capitalul social al Azomures si 85,4892% din obiectul Ofertei.

La data prezentului anunt, Pelican Fertilizers si persoanele care actioneaza impreuna cu acesta detin impreuna un numar total de 507.646.702 actiuni Azomures, reprezentand 96,5048% din capitalul social al Azomures.

Procedura de retragera are ca obiect un numar de 18.385.931 actiuni Azomures, reprezentand 3,4952% din capitalul social al Azomures.

Actiunile obiect al procedurii de retragera vor fi transferate in proprietatea Initiatorului Procedurii de Retragera. Eurofert si AH sunt expres de acord prin prezentul Anunt ca actiunile care fac obiectul Procedurii de Retragera sa fie transferate in proprietatea exclusiva a Pelican Fertilizers.

3. Pretul care urmeaza a fi platit actionarilor minoritari

Pretul ce urmeaza a fi achitat actionarilor minoritari este de 2,22 lei/actiune.

Cheltuielile legate de impozitul pe castigul de capital sunt in sarcina actionarilor minoritari si vor fi deduse de fiecare actionar minoritar din pretul incasat.

4. Informatii privind metoda utilizata in determinarea pretului

In perioada 05.06.2012 – 25.06.2012, Initiatorul Procedurii de Retragera, Pelican Fertilizers, actionand impreuna cu Eurofert si AH, a desfasurat Oferta adresata tuturor actionarilor Azomures si privind toate actiunile acestora.

Potrivit prevederilor Art. 206 (3) din Legea nr. 297/2004, „pretul oferit in cadrul unei oferte publice de preluare obligatorie [...] se considera a fi un pret echitabil”.

Astfel, pretul ce urmeaza a fi platit de Pelican Fertilizers actionarilor minoritari in cadrul Procedurii de Retragera va fi pretul platit de aceeasi entitate in cadrul Ofertei, respectiv 2,22 lei/actiune

Azomures.

5. Denumirea si datele de identificare ale intermediarului

Intermediarul Procedurii de Retragere este **Banca Comerciala Romana S.A.**, cu sediul in Bucuresti, Bd. Regina Elisabeta nr. 5, sector 3, cod postal 030016, telefon 037.226.4854/4855, fax 021.302.59.93, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/90/1991, cod unic de inregistrare 361757, inregistrata in Registrul Bancar sub nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999, in Registrul CNVM sub nr. PJR01INCR/400007/26.05.2006 si la Registrul de evidenta a operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 3776/2006, avand Atestatul CNVM nr. 152/22.05.2007 („BCR” sau „Intermediarul”).

6. Perioada si locul in care pot fi depuse actiunile

In conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004, actionarii minoritari sunt obligati sa vanda actiunile catre Initiatorul Procedurii de Retragere si pot informa Intermediarul in termen de maxim douasprezece (12) zile lucratoare de la data publicarii acestui anunt, respectiv incepand cu 24.08.2012, asupra modalitatii alese pentru plata actiunilor, respectiv fie prin:

- (i) mandat postal cu confirmare de primire sau
- (ii) transfer bancar.

Prezentul anunt va fi facut public prin website-ul Bursei de Valori Bucuresti (www.bvb.ro), prin publicarea pe website-ul CNVM (www.cnvmr.ro) si prin publicare in doua (2) ziare financiare nationale.

Notificarea privind modalitatea aleasa pentru plata actiunilor poate fi trimisa Intermediarului de catre actionarii minoritari prin scrisoare recomandata, la sediul BCR din Sos. Pipera - Tunari nr.2/III-V, Cladirea North Gate, obligatoriu cu mentiunea pe plic „Notificare Azomures”, prin fax la nr. 021.227.05.70 sau prin email la adresa notificari.azomures@bcr.ro.

Pentru orice alte informatii suplimentare, va rugam sa va adresati InfoBCR (Serviciul de Contact Center adresat clientilor persoane fizice) la numarul de telefon 0800.801.BCR (0800.801.227) apelabil gratuit din orice retea nationala. Programul de functionare al Contact Center este de luni pana duminica intre orele 8:00 – 22:00, incepand de la data publicarii prezentului Anunt.

In vederea incasarii sumelor pentru actiunile lor, actionarii minoritari trebuie sa comunice Intermediarului urmatoarele informatii/documente:

A. Actionarii persoane fizice (rezidente sau nerezidente):

- copia cartii de identitate sau a altui document care indica codul numeric personal;

- in cazul schimbarii de nume – copia documentului care atesta schimbarea de nume;
- notificare in care sa se precizeze adresa completa - daca se doreste transmiterea mandatului postal la o alta adresa decat cea din documentul de identitate sau daca din documentul de identitate nu reiese adresa;
- certificatul de mostenitor, certificat de legatar cu titlu particular, sentinta judecatoreasca, dupa caz;
- in cazul persoanelor fara capacitate de exercitiu – copia cartii de identitate a tutorelui/curatorului precum si copia documentului prin care s-a instituit tutela/curatela; in cazul persoanelor cu capacitate de exercitiu restransa – acordul reprezentantului legal pentru efectuarea platii;
- in cazul transferului bancar – denumirea si datele de identificare ale bancii, numarul de cont (IBAN) in care actionarul minoritar doreste sa fie transferate sumele cuvenite si extras de cont bancar deschis pe numele beneficiarului vizat de banca la care acesta are deschis contul si care indica numele si contul bancar.

B. Actionarii persoane juridice (rezidente sau nerezidente):

- o copie a certificatului de inregistrare /numarul de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului /cod fiscal (copie) si documentul de certificare, conform legislatiei aplicabile unei entitati nerezidente si
- in cazul transferului bancar – denumirea si datele de identificare ale bancii, numarul de cont (IBAN) in care actionarul minoritar doreste sa fie transferate sumele cuvenite si extras de cont bancar deschis pe numele beneficiarului vizat de banca la care acesta are deschis contul si care indica numele si contul bancar.

In cazul actionarilor minoritari, persoane fizice sau juridice nerezidente, care utilizeaza serviciile unui intermediar/banca custode autorizat/a de CNVM, Intermediarul poate solicita completarea documentatiei necesara pentru efectuarea platilor, dupa caz.

Notificarea privind modalitatea aleasa pentru plata actiunilor poate fi transmisa de actionarii minoritari cel mai tarziu in ultima zi a termenului notificarii, respectiv cel mai tarziu in data de 10.09.2012.

In cazul in care actionarii minoritari nu vor trimite Intermediarului notificarea mentionata mai sus, in termenul de mai sus, plata actiunilor va fi efectuata prin mandat postal cu confirmare de primire, la adresa actionarilor respectivi, asa cum este aceasta mentionata in structura consolidata a

actionariatului Azomures, emisa de catre Depozitarul Central S.A.

7. Modalitatile si termenele de plata

In maximum cinci (5) zile lucratoare de la expirarea termenului notificarii mentionate in Sectiunea 6 de mai sus, Intermediarul va face platile catre actionarii minoritari ai Azomures, conform optiunii respectivilor actionari (i.e. fie prin transfer bancar, fie prin mandat postal cu confirmare de primire).

Actionarii minoritari care nu au comunicat Intermediarului metoda aleasa pentru plata contravalorii actiunilor lor, vor incasa contravaloarea actiunilor pe care le detin prin mandat postal cu confirmare de primire, transmis la adresa lor, asa cum aceasta este inregistrata in structura consolidata a actionariatului Azomures, emisa de catre Depozitarul Central S.A.

8. Informatii privind contul deschis de catre Initiatorul Procedurii de Retragerere in favoarea actionarilor minoritari care nu vor incasa contravaloarea actiunilor lor

In situatia in care sumele platite actionarilor minoritari vor fi returnate Intermediarului, acesta le va depune intr-un cont bancar special deschis de Initiatorul Procedurii de Retragerere la **Banca Comerciala Romana SA, Sucursala Piata Victoriei, avand codul IBAN RO65RNCB0485B00110244090**, in favoarea actionarilor minoritari care nu au incasat contravaloarea actiunilor detinute.

De asemenea, actionarii minoritari interesati pot afla informatii atat despre Procedura de Retragerere, cat si despre contul bancar special deschis de Initiatorul Procedurii de Retragerere la **Banca Comerciala Romana SA**, in favoarea actionarilor minoritari care nu au incasat contravaloarea actiunilor, din urmatoarele surse:

- de la Intermediar, cu sediul in Bucuresti, Bd. Regina Elisabeta nr. 5, sector 3, prin intermediul InfoBCR (Serviciul de Contact Center adresat clientilor persoane fizice) la numarul de telefon 0800.801.BCR (0800.801.227) apelabil gratuit din orice retea nationala. Programul de functionare al Contact Center este de luni pana duminica intre orele 8:00 - 22:00, incepand de la data publicarii prezentului Anunt si
- de pe website-ul CNVM (www.cnvmr.ro) si al BVB (www.bvb.ro).

Actionarul minoritar indreptatit poate solicita plata in numerar aferenta actiunilor din contul mai sus mentionat, prin prezentare la orice unitate teritoriala a BCR, in baza urmatoarelor documente/informatii:

A. Actionarii persoane fizice (rezidente sau nerezidente):

- carte de identitate sau alt document care indica codul numeric personal (original si copie);

- daca actul de identitate nu are inregistrat CNP, obligatoriu se prezinta si certificatul de nastere avand inregistrat CNP;
- in cazul schimbarii de nume – copia documentului care atesta schimbarea de nume;
- certificatul de mostenitor, certificat de legatar cu titlu particular, sentinta judecatoreasca, dupa caz;
- in cazul mostenitorilor actionarului decedat si care NU au transferat actiunile persoanei decedate pe numele mostenitorilor: actul de identitate al mostenitorului/mostenitorilor (original si copie), copie a certificatului de deces al actionarului avand inregistrat codul numeric personal (CNP), certificat de mostenitor, certificat de legatar cu titlu particular impreuna cu actul de partaj dupa caz, sentinta judecatoreasca, documente in care sa fie explicit inregistrate in masa succesorală numărul actiunilor detinute la SC Azomures SA (original si copie);
- in cazul persoanelor fara capacitate de exercitiu – original si copie act de identitate al actionarului (cu CNP), original si copie a cartii de identitate a tutorelui/curatorului/reprezentantului legal precum si original si copie a documentului prin care s-a instituit tutela/curatela; in cazul persoanelor cu capacitate de exercitiu restransa – acordul reprezentantului legal pentru efectuarea platii;
- in cazul in care solicitarea de plata in numerar este facuta printr-un reprezentant: (i) procura reprezentantului (in original), autentificata de un notar public supralegalizata/apostilata, dupa caz, daca este emisa in alta tara si insotita de o traducere legalizata a acesteia in limba romana (in original), in cazul in care aceasta este redactata in alta limba decat in limba romana; procura va trebui sa mentioneze in mod specific mandatul acordat reprezentantului pentru ridicarea sumelor cuvenite actionarului minoritar pentru actiunile detinute la Azomures SA si (ii) original si copie a actului de identitate valabil al reprezentantului (carte de identitate sau pasaport).

B. *Actionarii persoane juridice (rezidente sau nerezidente):*

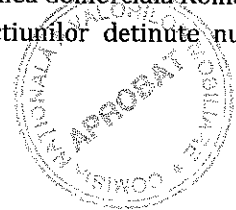
- o copie a certificatului de inregistrare /numarul de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului /cod fiscal (copie) si documentul de certificare, conform legislatiei aplicabile unei entitati nerezidente;
- un document care dovedeste calitatea de reprezentant legal a persoanei care solicita plata (de exemplu, un extras de la Registrul Comertului, emis cu cel mult 10 (zece) zile lucratoare anterior inceperii procedurii de retragere etc.) (copie) sau orice document de certificare, conform legislatiei aplicabile unei entitati

nerezidente;

- daca persoana care solicita plata in numerar nu este reprezentantul legal al actionarului minoritar – procura (in original), autentificata de un notar public supralegalizata/apostilata, dupa caz, daca este emisa in alta tara si insotita de o traducere legalizata a acesteia in limba romana (in original), in cazul in care aceasta este redactata in alta limba decat in limba romana; procura va trebui sa mentioneze in mod specific mandatul acordat reprezentantului pentru ridicarea sumelor convenite actionarului minoritar pentru actiunile detinute la Azomures SA si
- un act de identitate valabil (carte de identitate, pasaport) al reprezentantului legal sau al persoanei autorizate sa solicite plata in numele actionarului minoritar (original si copie).

In conformitate cu prevederile Deciziei CNVM nr. 561/2009, costurile reprezentand comisiunile bancare precum si alte costuri aferente administrarii contului prevazut la art. 74 alin. (10) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 vor fi suportate de Initiatorul Procedurii de Retragere.

Contul bancar special deschis de Initiatorul Procedurii de Retragere la Banca Comerciala Romana in favoarea actionarilor minoritari care nu au incasat contravaloarea actiunilor detinute nu este purtator de dobanda.



9. Transferul dreptului de proprietate

In termen de maximum trei (3) zile lucratoare de la expirarea celor (5) zile lucratoare mentionate la Sectiunea 7, in care Intermediarul face plati catre actionarii minoritari, Intermediarul va transmite la Depozitarul Central S.A.:

- (i) dovada platilor efectuate catre actionarii minoritari, precum si
- (ii) dovada deschiderii contului bancar mentionat in cadrul Sectiunii 8 de mai sus,

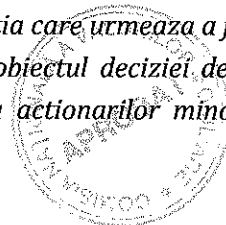
in vederea efectuarii transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor actionarilor minoritari in favoarea Initiatorului Procedurii de Retragere, conform Articolului 206 din Legea nr. 297/2004.

Transferul dreptului de proprietate asupra actiunilor detinute de catre actionarii minoritari in favoarea Initiatorului Procedurii de Retragere va fi efectuat de catre Depozitarul Central S.A. in maximum patru (4) zile lucratoare de la primirea de catre acesta a documentelor mai sus

mentionate.

* * *

Stampila de aprobare aplicata de catre CNVM pe prezentul anunt de retragere a actionarilor minoritari nu reprezinta o garantie sau orice tip de evaluare a CNVM in legatura cu oportunitatile, avantajele sau dezavantajele, profitul sau riscurile implicate de tranzactia care urmeaza a fi incheiata in urma procedurii de retragere a actionarilor minoritari care face obiectul deciziei de aprobare. Decizia de aprobare certifica doar faptul ca anuntul de retragere a actionarilor minoritari este conform cu cerintele legii si cu normele de aplicare in vigoare.



INITIATORUL PROCEDURII DE RETRAGERE

PELICAN FERTILIZERS GmbH

prin Dl. Andrew Henry Zivy

Presedinte al Consiliului Director

Dl. Jan Kadanik

Membrii al Consiliului Director

Data:07.08.2012

INTERMEDIAR

BANCA COMERCIALA ROMANA SA

prin Dl. Matei Filipidescu

Director Executiv, Departamentul Corporate
Finance & Investment Banking

Dl. Vasile Cristian Pascu

Sef Departament, Directia Operatiuni Bancare

