

## ANUNT

Privind lansarea Ofertei Publice de Cumparare a actiunilor emise de S.C. TITAN S.A.

La pretul de 0,26 lei / actiune

Decizia ASF nr. A/19 / 28.05.2013

**Emitent:** S.C. TITAN S.A., societate comerciala pe actiuni, cu sediul in Pantelimon, Jud. Ilfov, Str. Cernica nr. 119, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr.J23/653/2005, avand codul unic de inregistrare 1221611, capital social in valoare de 40.848.301,30 lei divizat in 408.483.013 actiuni nominative cu o valoare nominala de 0,10 lei/actiune.

**Ofertant:** Goodmills Group Gmbh, societate cu raspundere limitata, infiintata si functionand conform legilor din Austria, cu sediul in W.-Raiffeisen-Platz 1, 1020 Viena, Austria, inmatriculata la Registrul Comertului din Viena sub nr. FN 126833 w si avand codul unic de inregistrare 092/8631, capital social in valoare de 2.325.530,70 Euro si avand obiectul principal de activitate productia industrială de produse de morarit.

**Oferta :** Oferta publica de cumparare are drept obiect achizitionarea unui pachet de pana la **8.549.220** actiuni emise de S.C. TITAN S.A, care nu sunt detinute de Ofertant, reprezentand **2,0929%** din capitalul social al Emitentului. In cazul in care toti ceilalti actionari vor subscrie in cadrul ofertei publice de cumparare, Ofertantul va detine 100% din capitalul social al Emitentului. Inainte de initierea Ofertei, Goodmills Group Gmbh detinea un numar de **399.933.793 actiuni**, reprezentand un procent de **97,9071 %** din capitalul social al S.C. TITAN S.A.

Conform art.206 din Legea nr.297/2004, ca urmare a derularii Ofertei, daca Ofertantul se afla in una din urmatoarele situatii:

(1) detine actiuni reprezentand cel putin 95% din numarul total de actiuni din capitalul social care confera drept de vot si cel putin 95% din drepturile de vot ce pot fi efectiv exercitate;

(2) a achizitionat in cadrul Ofertei actiuni reprezentand cel putin 90% din numarul total de actiuni din capitalul social care confera drept de vot si cel putin 90% din drepturile de vot vizate in cadrul Ofertei,

atunci Ofertantul are dreptul sa solicite actionarilor care nu au subscris in cadrul Ofertei sa-i vanda respectivele actiuni, la un pret echitabil. In cazul ofertei publice de cumparare, pretul oferit in cadrul ofertei este considerat un pret echitabil, daca Ofertantul a achizitionat in cadrul Ofertei publice de cumparare actiuni reprezentand cel putin 90% din numarul total de actiuni din capitalul social care confera drept de vot vizate in Oferta. In caz contrar, pretul va fi determinat de un evaluator autorizat, potrivit legii, potrivit standardelor internationale de evaluare. Dreptul prevazut in art.206 din Legea nr.297/2004 poate fi exercitat in termen de 3 luni de la data inchiderii Ofertei.

De asemenea, ca urmare a Ofertei, un actionar minoritar are dreptul sa solicite ofertantului care se afla in una din situatiile prevazute la art. 206 alin. (1) din Legea 297/2004 si enumerate la punctele (1) si (2) de mai sus, achizitionarea actiunilor detinute la un pret echitabil. Dreptul prevazut in art.207 din Legea nr.297/2004 poate fi exercitat in termen de 3 luni de la data inchiderii ofertei.

**Intermediar:** Raiffeisen Capital & Investment S.A, autorizata de CNVM prin decizia nr.3083/09.09.2003, cu sediul in Bucuresti, Piata Charles de Gaulle nr.15, cod fiscal 10715860, sector 1, va oferi servicii financiare de investitii privind Oferta Publica de Cumparare, actionand ca Intermediar al Ofertei.

**Perioada de derulare a Ofertei:** Oferta va fi initiata in 3 zile lucratoare dupa data publicarii acestui Anunt si se va derula intre data de 07.06.2013 si 25.06.2013 si va dura 15 zile lucratoare.

Acceptarea Ofertei de catre actionari se poate realiza pe intreaga perioada de desfasurare a Ofertei, in zilele lucratoare intre orele 9:30 - 16:00, cu exceptia datei de inchidere a Ofertei, cand programul va fi 9:30-12:00, in urmatoarele locatii: Raiffeisen Capital&Investment: la sediul din Piata Charles de Gaulle nr.15, et.4, sector 1, Bucuresti, tel.021/3061231 pana la data de 31.05.2013, sau la adresa Calea Floreasca, nr. 246D, cladirea By Tower, sector 1, Bucuresti incepand cu data de 03.06.2013, precum si la sediul altor societati de servicii de investitii financiare autorizate de CNVM care vor putea furniza datele si formularele necesare vanzarii actiunilor in cadrul Ofertei. Oferta este irevocabila pe intreaga perioada de derulare a acesteia. Actiunile depuse in oferta publica de cumparare nu sunt platite decat dupa inchiderea Ofertei, in termen de maximum 3 zile lucratoare de la data decontarii.

**Documentul de Oferta:** Ofertantul a intocmit un Document de oferta disponibil pe toata perioada Ofertei in zilele lucratoare intre orele 9:30-16:00 la sediul Raiffeisen Capital&Investment sau la adresa Calea Floreasca, nr. 246D, cladirea By Tower, sector 1, Bucuresti, sau poate fi consultat pe pagina de internet a Intermediarului (www.rciro.ro), a Emitentului (www.titan.ro) sau a Bursei de Valori Bucuresti (www.bvb.ro).

VIZA DE APROBARE APLICATA PE DOCUMENTUL DE OFERTA PUBLICA NU ARE VALOARE DE GARANTIE SI NICI NU REPREZINTA O ALTA FORMA DE Apreciere a ASF 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

**Ofertant**

**Goodmills Group Gmbh**

Mihai Rusescu

Imputernicit



**Intermediar**

**Raiffeisen Capital & Investment SA**

Bogdan Campianu

Director Piete de Capital

