

ANUNT

Privind initierea procedurii de retragere de la tranzactionare in conformitate cu art. 42 din Legea nr. 24/2017 a COMNORD S.A. BUCURESTI la pretul de

2,52 lei/actiune

Aprobat de ASF prin Decizia nr. 1244/17.10.2018

- 1. Identificarea Emitentului:** COMNORD S.A., societatea pe actiuni, inregistrata la ONRC Bucuresti, sub nr. J40/493/1991, CUI 1590368, cu sediul social in Calea Grivitei nr. 136, sector 1, Bucuresti.
- 2. Identificarea actionarului majoritar:** Actionarul majoritar este domnul CRETEANU SORIN, persoana fizica romana, cu domiciliul in Str. Jean Monnet nr. 10, et. 4 – 5, ap. 5, Sector 1. Actionarul majoritar nu actioneaza in mod concertat in ceea ce priveste emitentul COMNORD S.A. (Cod Registrul Comertului J40/493/1991, CUI 1590368), cu niciun alt actionar al emitentului. Numarul de actiuni obiect al procedurii de retragere este de **1.295.240 actiuni**, iar domnul CRETEANU SORIN este persoana careia i se vor aloca actiunile din cadrul procedurii.
- 3. Pretul care urmeaza a fi platit actionarilor:** In conformitate cu art. 42 din Legea nr. 24/2017, actionarul majoritar care, urmare a unei Oferte Publice de Cumparare, se afla intr-una din urmatoarele situatii: (i) 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; (ii) a achizitionat, in cadrul ofertei publice de cumparare adresate tuturor actionarilor si pentru toate detinerile acestora, 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, are dreptul sa solicite actionarilor care nu au subscrie in cadrul ofertei, sa-i vanda respectivele actiuni, la un pret echitabil. Dreptul prevazut in art. 42 din Legea nr. 24/2017 poate fi exercitat in termen de 3 luni de la data inchiderii ofertei publice de cumparare.

Actionarul majoritar, in urma ofertei publice de cumparare derulata in perioada 25.07.2018 – 07.08.2018, detine un numar de 38.715.312 actiuni, reprezentand 96,7628% din capitalul social si 96,7628% din drepturile de vot in cadrul COMNORD S.A.

Pretul oferit in cadrul ofertei publice de cumparare este considerat un pret echitabil daca actionarul majoritar 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, in conformitate cu Standardele Internationale de Evaluare.

Pretul ce urmeaza a fi platit actionarilor, determinat de un evaluator autorizat de catre ASF este de **2,52** lei pentru fiecare actiune.

Calculul si plata impozitului pe castigul de capital cad in sarcina fiecarui actionar minoritar in parte.

4. **Informatii privind identitatea evaluatorului independent si metoda utilizata de acesta in fundamentarea pretului:** Pretul pe actiune oferit de catre actionarul majoritar a fost calculat de catre evaluatorul DARIAN DRS SA, cu sediul in Bdul. Aviatorilor nr. 33, et. 1, sector 1, Bucuresti, ROMANIA, membru ANEVAR, inregistrata in Registrul ASF. Pentru estimarea valorii de piata a societatii COMNORD S.A. evaluatorul a aplicat urmatoarele metode de evaluare in conformitate cu Standardele Internationale de Evaluare si legislatia romaneasca in vigoare si anume:

a) **ABORDAREA PRIN VENIT:**

Analiza DCF: 2,52 lei/actiune

b) **ABORDAREA PRIN PIATA**

Comparatia prin multipli: 2,78 lei/actiune

Neaplicarea metodei abordarii bazate pe active: o cale generala de estimare a valorii unei intreprinderi utilizand metode bazate pe valoarea de piata a activelor individuale ale intreprinderii minus datoriile, nu a fost utilizata deoarece aceasta metoda se aplica companiilor de tip start up sau a companiilor care isi diminueaza activitatea.

Ca urmare a analizei efectuate in conformitate cu Standardele Internationale de Evaluare, opinia evaluatorului este ca, asa cum se prezinta la 30.06.2018, valoarea de piata a 100% din capitalurile proprii ale COMNORD S.A., pretul ce urmeaza a fi platit actionarilor nu poate fi mai mic de 2,52 lei/actiune reprezentand rezultatul metodei abordarii prin venit, aceasta metoda fiind considerata de evaluator ca fiind reprezentativa, conform concluziilor prezentate in Raportul de evaluare.

Data evaluarii societatii COMNORD S.A. este 30.06.2018 iar data raportului de evaluare este 20.09.2018.

Raportul de evaluare care a stat la baza stabilirii pretului la care urmeaza a se realiza retragerea actionarilor in conformitate cu prevederile art. 42 din Legea nr. 24/2017 va fi pus la dispozitia actionarilor societatii COMNORD S.A., incepand cu data publicarii prezentului anunt si pana la finalizarea procedurii de retragere de la tranzactionare, la sediul Emitentului din Calea Grivitei nr. 136, sector 1, Bucuresti si la sediul Intermediarului SSIF PRIME TRANSACTION SA din Str. Caloian Judetul nr. 22, sector 3, Bucuresti.

5. **Perioada si locul unde vor putea fi depuse actiunile:** In conformitate cu prevederile legislatiei pietei de capital, actionarii existenti sunt obligati sa vanda actiunile detinute catre actionarul majoritar si pot notifica Intermediarului, in termen de maxim 10 zile lucratoare de la data publicarii prezentului anunt, respectiv incepand cu data de 23.10.2018 si pana la data de 05.11.2018, asupra modalitatii alese pentru plata actiunilor detinute, respectiv: (i) mandat postal cu confirmare de primire sau (ii) transfer bancar in contul personal indicat de actionar. Notificarea se poate face prin scrisoare recomandata la adresa Intermediarului din Str. Caloian Judetul nr. 22, sector 3, Bucuresti, cod postal 031114, prin fax la numarul 021/321.59.81 sau pe e-mail: office@primet.ro, cu precizarea ca notificarea trebuie sa fie primita de catre Intermediar pana cel tarziu in



ultima zi a termenului de notificare, la ora 17⁰⁰. Informatii privind documentele ce trebuie sa insoteasca notificarea pot fi obtinute contactand Intermediarul - SSIF PRIME TRANSACTION SA la urmatoarele numere de telefon: 021/322.46.14 sau 0749.044.044.

In vederea incasarii sumelor pentru actiunile lor, actionarii minoritari ai COMNORD S.A trebuie sa transmita Intermediarului pe langa notificare si urmatoarele documente :

A. Actionarii persoane fizice (rezidente sau nerezidente):

- ✓ Copia cartii de identitate, pasaport, certificat de nastere sau a altui document care indica codul numeric personal;
- ✓ Certificatul de mostenitor, sau certificatul de legatar cu titlu particular, sau actul de partaj, sau sentinta judecatoreasca, sa, dupa caz, orice alt document care atesta ca solicitantul a dobandit prin mostenire de la actionarul minoritar decedat actiunile COMNORD S.A;
- ✓ 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;
- ✓ Extras de cont bancar deschis pe numele beneficiarului vizat de banca la care acesta are deschis contul din care sa rezulte numele actionarului, numarul de cont (IBAN) in care actionarul minoritar doreste sa-i fie transferate sumele cuvenite, denumirea si datele de identificare ale bancii - in original;

B. Actionarii persoane juridice (rezidente sau nerezidente):

- ✓ Copie a certificatului de inregistrare de la Oficiul Registrului Comertului sau alta institutie echivalenta sau orice document doveditor conform legislatiei aplicabile unei entitati nerezidente, insotit de traducere legalizata in limba romana;
- ✓ Certificat constatator emis de catre Oficiul Registrului Comertului sau orice document echivalent conform legislatiei aplicabil persoanei juridice nerezidente, dar nu mai vechi de 30 de zile anterioare initierii procedurii de retragere, insotit de traducere legalizata in limba romana – in original;
- ✓ Extras de cont bancar deschis pe numele beneficiarului vizat de banca la care acesta are deschis contul din care sa rezulte numele actionarului, numarul de cont (IBAN) in care actionarul minoritar doreste sa-i fie transferate sumele cuvenite, denumirea si datele de identificare ale bancii - in original.

In cazul in care o asemenea notificare din partea actionarului nu este facuta catre Intermediarul – SSIF PRIME TRANSACTION SA, acesta efectueaza plata actiunilor prin mandat postal cu confirmare de primire la adresa actionarului mentionata in structura consolidata a actionariatului emitentului primita de la Depozitarul Central SA.

6. **Modalitatile si termenul de plata al actiunilor:** In termen de maximum 5 zile lucratoare de la expirarea termenului de comunicare prevazut la punctul 5 de mai sus, Intermediarul efectueaza platile catre actionarii indreptatiti. In situatia in care sumele platite actionarilor sunt returnate Intermediarului, acesta le depune intr-un

cont deschis de domnul CRETEANU SORIN la o banca autorizata de BNR in favoarea actionarilor care au de incasat contravaloarea actiunilor.

Dovada realizarii platilor catre actionarii minoritari si a constituirii contului mentionat la alineatul anterior este transmisa Depozitarului Central in vederea efectuarii transferului de proprietate asupra actiunilor platite, catre actionarul care isi exercita dreptul precizat la art. 42 din Legea nr. 24/2017 in termen de maximum 3 zile lucratoare de la expirarea termenului de efectuare a platilor. Transferul dreptului de proprietate este efectuat de catre Depozitarului Central in maximum 4 zile lucratoare de la primirea documentelor mentionate anterior.

7. **Denumirea intermediarului prin care se realizeaza retragerea actionarilor:** SSIF PRIME TRANSACTION SA, persoana juridica romana, inregistrata la ONRC Bucuresti sub nr. J40/3426/1997, CUI 9427502, cu sediul in Str. Caloian Judetul nr. 22, Sector 3, Bucuresti, Romania, telefon: 021/322.46.14; fax 021/321.59.81, e-mail: office@primet.ro, website: www.primet.ro, autorizata de catre CNVM/ASF prin Decizia nr. 1841/17.06.2003.

8. **Informatii privind contul ce va fi deschis de actionarul majoritar in favoarea actionarilor care nu vor încasa contravaloarea actiunilor sau modalitatea in care actionarii minoritari sunt informati cu privire la numarul contului si banca unde contul este deschis:** In situatia in care sumele platite actionarilor minoritari sunt returnate intermediarului acesta le va depune intr-un cont deschis de domnul CRETEANU SORIN la institutie de credit autorizata de Banca Națională a României sau la o sucursală deschisă în România a unei institutii de credit autorizate în alt stat membru in favoarea actionarilor minoritari care nu au incasat contravaloarea actiunilor. Numele bancii si numarul contului deschis de domnul CRETEANU SORIN se va comunica actionarilor dupa aprobarea Anuntului de catre ASF. Contul nu este purtator de dobanda pentru actionarii minoritari.

De asemenea, actionarii interesati pot afla informatii atat despre procedura de retragere de la tranzactionare cat si despre contul deschis la de domnul CRETEANU SORIN la institutie de credit autorizata de Banca Națională a României sau la o sucursală deschisă în România a unei institutii de credit autorizate în alt stat membru in favoarea actionarilor minoritari care nu au incasat contravaloarea actiunilor atat de la COMNORD S.A (sediul in Calea Grivitei nr. 136, sector 1, Bucuresti, telefon: 021-2066800, contact@comnord.ro), cat si de la Intermediar (sediul in Bucuresti, Str. Caloian Judetul nr. 22, Sector 3, Bucuresti, Romania, telefon: 021/322.46.14; fax 021/321.59.81, e-mail: office@primet.ro, website: www.primet.ro).

Conform art. 80 alin. (2) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, acest anunt va fi publicat pe website-ul ASF (www.asfromania.ro) si al BVB (www.bvb.ro), precum si in doua ziare financiare de circulatie nationala.

In conformitate cu prevederile art. 80 alin. (15) – (17) din Regulamentului ASF nr. 5/2018, costurile reprezentand comisioanele bancare precum si alte costuri aferente administrarii contului prevazut la art. 80 alin. (14) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 vor fi suportate de catre actionarul majoritar.

Viza de aprobare aplicata pe Anuntul aferent initierii procedurii de retragere nu are valoare de garantie si nici nu reprezinta o alta forma de apreciere a ASF cu privire la tranzactiile realizate ca urmare a procedurii de retragere. Decizia de aprobare certifica numai regularitatea Anuntului aferent initierii procedurii de retragere, in privinta exigentelor legii si ale normelor adoptate in aplicarea acesteia.

**INTERMEDIAR,
SSIF PRIME TRANSACTION SA
Presedinte/Director General
Uleia Ionel**



**ACTIONAR MAJORITAR,
CRETEANU SORIN**

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and strokes, positioned to the right of the text.