

**ANUNT PRIVIND RETRAGEREA ACTIONARILOR MINORITARI AI
BOROMIR PROD SA
IN CONFORMITATE CU ART. 42 DIN LEGEA NR. 24/2017**

Aprobat prin DECIZIA ASF nr. 895 din data de 25.07.2018.

**EMITENT
BOROMIR PROD SA**

**INTERMEDIAR
SSIF SWISS CAPITAL SA**

**OFERTANT
BOROMIR IND SRL**



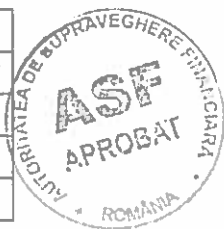
„Viza de aprobare aplicată pe anunțul aferent inițierii procedurii de retragere nu are valoare de garanție și nici nu reprezintă o altă formă de apreciere a A.S.F. cu privire la tranzacțiile realizate ca urmare a procedurii de retragere. Decizia de aprobare certifică numai regularitatea anunțului aferent inițierii procedurii de retragere, în privința exigențelor legii și ale normelor adoptate în aplicarea acesteia”

I. Identificarea Emitentului

Denumirea Emitentului:	Boromir Prod SA
Simbol la BVB:	SPCU
Piața:	Segment Principal, Categoria Standard
Cod ISIN:	ROSPCUACNOR2
Sediul social:	Municipiul Buzau, Str. Santierului, nr. 37, Judetul Buzau
Registrului Comerțului:	J10/184/1991
Cod unic de înregistrare:	1145077
Capitalul social:	subscris si varsat 23.306.373,80 lei impartit in 233.063.738 actiuni
Valoare nominală:	0.1 RON/actiune
Obiectul principal de activitate :	«Fabricarea painii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie»
Cod CAEN	1071

Structura acționariatului emitentului la data de 09.07.2018 este următoarea (*sursa informatiei Depozitarul Central*):

Denumire deținător	Număr dețineri	Procent
BOROMIR IND SRL	224.367.536	96,2687
Persoane fizice	8.003.075	3,4339
Persoane juridice	693.127	0,2974
Total	233.063.738	100



II. Identificarea actionarului majoritar

Actionarul majoritar este Boromir IND SRL, persoana juridica romana, cu sediul in Mun. Ramnicu Valcea, Str. Targului, Nr. 2, Jud. Valcea, inregistrata la Oficiul Registrul Comertului sub numarul J38/1136/1994, cod unic de inregistrare 6334476, reprezentata legal de Dl. Constantin Boromiz in calitate de Director General, capitalul social subscris si varsat este de 709.610 Lei impartit in 70.961 parti sociale, valoarea unei parti sociale fiind de 10 lei.

Initiatorul procedurii de retragere a desfasurat in perioada 07.02.2018 – 20.03.2018 o Oferta Publica de Cumparare (Oferta) adresata tuturor actionarilor Bormir Prod SA si privind toate actiunile acestora. Oferta a fost aprobata prin Decizia ASF nr. 152 din data de 31.01.2018 si a vizat un numar de 13.253.361 actiuni, reprezentand 5,6866% din capitalul social.

In urma Ofertei, Boromir IND SRL, a achizitionat un numar de 4.557.159 actiuni (34,3849% din numarul de actiuni vizat in cadrul ofertei publice de cumparare). La data prezentului anunț Inițiatorul Procedurii deține un număr de 224.367.536 actiuni, totalizând 96,2687% din capitalul social al Boromir PROD SA.

Impreuna cu persoanele cu care actioneaza in mod concertat Inițiatorul Procedurii de retragere detine un numar de 227,504,687 actiuni, reprezentand 97.6148% din capitalul social al Boromir PROD SA.

Procedura de Retragere a actionarilor minoritari are ca obiect un numar de 8.696.202 actiuni SPCU, respectiv 3,7313% din capitalul social al Emitentului, ce vor fi transferate în proprietatea Inițiatorului Procedurii de Retragere – Boromir IND SRL.

III. Pretul care urmeaza a fi platit actionarilor

Pretul ce urmeaza a fi achitat actionarilor minoritari este de 0,41 lei/actiune.

Pretul a fost stabilit in conformitate cu prevederile art. 42 alin. (5) din Legea nr. 24/2017. Evaluatorul autorizat a fost selectat dintre evaluatorii independenti inregistrati la A.S.F.

Costurile intocmirii raportului de evaluare in vederea determinarii pretului au fost suportate de catre Ofertant.

Raportul de evaluare este disponibil pentru consultare de catre actionarii Boromir Prod SA incepand cu data publicarii prezentului Anunt si pana la finalizarea procedurii de retragere a actionarilor astfel:

-la sediul Intermediarului: Swiss Capital SA, Bucuresti, Bd Dacia, Nr 20, Cladirea Romana Offices, Et. 4, Sector 1, CP 010412;

-la sediul Ofertantului: Mun. Ramnicu Valcea, Str. Targului, Nr. 2, Jud. Valcea;

-la sediul Emitentului: Municipiul Buzau, Str. Santierului, nr. 37, Judetul Buzau;

-pe paginile de internet a Intermediarului www.swisscapital.ro si a Emitentului la www.boromir.ro

IV. Informatii privind identificarea evaluatorului independent si metoda utilizata de acesta in fundamentarea pretului

Avand in vedere ca in cadrul ofertei publice de cumparare, Boromir IND SRL nu a achizitionat cel putin 90% din numarul total al actiunilor cu drept de vot vizate in Oferta, pretul ce urmeaza a fi platit in cadrul Procedurii de retragere a fost determinat in conformitate cu prevederile art. 42 alin. (5) din Legea nr. 24/2017 prin intermediul unui raport de evaluare.

Raportul de evaluare a fost pregatit in conformitate cu standardele international de evaluare de catre Olaru Ion – evaluator independent, membru acreditat ANEVAR, Bojin Adrian – auditor financiar si Cosma Dorin – consultant de investitii. Evaluatorul independent este inregistrat in registrul ASF cu nr. PFR16EVPPF/080001.

In stabilirea pretului pentru actiunile Boromir Prod SA, evaluatorul a utilizat numai abordarea prin venit (actualizarea fluxurilor nete de numerar), considerand celelalte doua abordari (prin piata si prin cost) fiind mai putin concludente avand in vedere specificul activitatii Emitentului, precum si structura activului si pasivului.

Evaluatorul a considerat ca metoda abordarii prin venit, pe baza previziunilor realizate, fundamentate prin analiza diagnostic reflecta cel mai bine valoarea justa a Emitentului, astfel valoarea estimata este de 0.41 ron/actiune.

Tinand cont de cele de mai sus, pretul per actiune care va fi platit actionarilor minoritari in cadrul Procedurii de Retragere este de 0,41 lei/actiune.

V. Perioada si locul unde vor putea fi depuse actiunile

In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind piata de capital si ale Regulamentului nr. 5/2018, actionarii minoritari sunt obligati sa vanda actiunile catre Initiatorul Procedurii de Retragera si pot informa Intermediarul in termen de maxim 10 (zece) zile lucratoare de la data publicarii acestui anunt, respectiv incepand cu data de 27.07.2018, asupra modalitatii alese pentru plata actiunilor, prin una din modalitatile de mai jos:

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

Prezentul Anunt privind retragerea actionarilor minoritari Boromir PROD SA va fi disponibil public pe pagina de internet a Bursei de Valori Bucuresti (www.bvb.ro), pe pagina de internet a Autoritatii de Supraveghere Financiara (www.asfromania.ro) si prin publicarea in 2 (doua) ziare financiare nationale, in termen de cel mult 3 zile lucratoare de la data aprobării și se publică ulterior în Buletinul A.S.F.

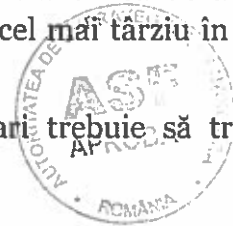
Notificarea privind modalitatea aleasa pentru plata actiunilor, insotita de documentele corespunzatoare conform precizarilor de mai jos, poate fi trimisa Intermediarului de catre actionarii minoritari: (i) prin scrisoare recomandata, in Bucuresti, Bd. Dacia, nr. 20, Cladirea Romana Offices, Et. 4, Sector 1, cod postal 010412; (ii) la sediul Intermediarului; (iii) prin fax la numarul 021.408.42.27 sau (iv) pe adresa de e-mail: info@swisscapital.ro

Notificarea privind modalitatea aleasă pentru plata acțiunilor poate fi transmisă de acționarii minoritari cel mai târziu în ultima zi a termenului notificării, respectiv cel mai târziu în data de 09/08/2018.

În vederea încasării sumelor pentru acțiunile lor, acționarii minoritari trebuie să transmită Intermediarului următoarele documente/informații:

a) Acționarii persoane fizice

- ⇒ Copia actului de identitate, pașaport în cazul persoanelor nerezidente;
- ⇒ Notificarea în care se precizează adresa completă – dacă se dorește transmiterea mandatului poștal la o altă adresă decât cea din documentul de identitate sau dacă din documentul de identitate nu reiese adresa;
- ⇒ Certificatul de moștenitor / actul de partaj / sentința judecătorească sau după caz alt document care atestă că solicitantul a dobândit prin moștenire de la acționarul minoritar acțiunile SPCU;
- ⇒ În cazul persoanelor fără capacitate de exercițiu – copia actului de identitate a tutorelui / curatorului precum și copia documentului prin care s-a instituit tutela / curatela; în cazul persoanelor cu capacitate de exercițiu redusă – acordul reprezentantului legal pentru efectuarea plății;
- ⇒ În cazul transferului bancar – extras de cont bancar deschis pe numele beneficiarului, vizat de banca la care acesta are deschis contul din care să rezulte numele acționarului, numărul contului IBAN în care acționarul minoritar dorește să fie transferate sumele convenite, denumirea și datele de identificare ale băncii.



b) Acționarii persoane juridice

- ⇒ O copie a certificatului de înregistrare / numărul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului sau altă instituție echivalentă / cod fiscal (copie) sau orice document doveditor conform legislației aplicabile unei entități nerezidente, supralegalizat / apostilat, însoțit de traducerea legalizată în limba română sau engleză după caz;
- ⇒ Certificat constatator emis de Registrul Comerțului sau extras de la Registrul Comerțului sau orice document doveditor conform legislației aplicabile persoanei juridice nerezidente datat nu mai târziu de 15 zile lucrătoare anterior inițierii procedurii de retragere a acționarilor minoritari SPCU, supralegalizat / apostilat, însoțit de traducere legalizată în limba română sau engleză după caz;
- ⇒ În cazul transferului bancar – extras de cont bancar deschis pe numele beneficiarului vizat de banca la care acesta are deschis contul din care să rezulte numele acționarului, numărul contului IBAN în care acționarul minoritar dorește să fie transferate sumele convenite, denumirea și datele de identificare ale băncii.

VI. Modalitatea și termenul de plată al acțiunilor

Depozitarul Central furnizează Intermediarului lista acționarilor la sfârșitul zilei de decontare aferente ultimei zile de tranzacționare

Plata acțiunilor înregistrate în conturile administrate de participant la Depozitarul Central și transferul dreptului de proprietate asupra acțiunilor plătite, către acționarul majoritar se efectuează prin intermediul Depozitarului Central în ziua lucrătoare următoare furnizării listei acționarilor.

În maxim 5 (cinci) zile lucrătoare de la expirarea termenului de notificare menționat la Punctul V. de mai sus, Intermediarul va face plățile către acționarii minoritari ai Boromir PROD SA conform opțiunii respectivelor acționari (transfer bancar/mandat postal).

În cazul acționarilor minoritari, persoane fizice sau juridice nerezidente, care utilizează serviciile unui intermediar / bancă custode autorizat / a de ASF, Intermediarul poate solicita completarea documentației necesare pentru efectuarea plăților după caz.

Acționarii minoritari ale căror dețineri sunt înregistrate în conturile individuale deschise în sistemul depozitarului instrumentelor financiare care nu au comunicat Intermediarului metoda aleasă pentru plata contravalorii acțiunilor lor, vor încasa contravaloarea acțiunilor pe care le dețin prin mandat postal cu confirmare de primire, transmis la adresa lor, așa cum aceasta este înregistrată în structura consolidată a acționariatului BOROMIR PROD SA, emisă de Depozitarul Central.

Plata acțiunilor înregistrate în conturile globale deschise în sistemul depozitarului instrumentelor financiare și transferul dreptului de proprietate asupra acțiunilor plătite, către Inițiatorul Procedurii de Retragere, se efectuează în ziua lucrătoare următoare furnizării listei acționarilor.

Responsabilitatea efectuării plăților către acționarii îndreptățiți revine participanților în ale căror conturi globale sunt înregistrați acționarii, conform contractelor încheiate cu depozitarul instrumentelor financiare.

VII. Denumirea intermediarului prin care se realizeaza retragerea actionarilor

Intermediarul Procedurii de Retragere este SSIF Swiss Capital SA, cu sediul în București, Bd. Dacia, nr. 20, Cladirea Romana Offices, Et. 4, Sector 1, cod postal 010412, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/4107/1996, cod unic de înregistrare 8450590, societate de servicii de investiții financiare autorizată de ASF/CNVM prin Decizia nr. 2674/05.08.2003 și înregistrată în Registrul Public cu nr. PJR01SSIF/400054, reprezentată de către Olimpiu Blăjuț în calitate de Director General Adjunct.

VIII. Informatii privind contul ce va fi deschis de actionarul majoritar in favoarea actionarilor care nu vor incasa contravaloarea actiunilor

În situația în care sumele plătite acționarilor minoritari vor fi returnate Intermediarului, acestea vor fi depuse într-un **cont bancar** special deschis de Inițiatorul Procedurii de Retragere Boromir IND SRL la BRD – Groupe Societe Generale-Directia Titluri, având **IBAN-ul RO79BRDE390SVO1948293900** în favoarea acționarilor minoritari care nu au încasat contravaloarea acțiunilor deținute.

În conformitate cu prevederile art. 80 alin (16) din Reg. 5/2018, ~~costurile~~ reprezentând comisioanele bancare precum și alte costuri aferente administrării contului vor fi suportate de Inițiatorul Procedurii de Retragere.

Contul bancar special deschis de Inițiatorul Procedurii de Retragere în favoarea acționarilor minoritari care nu au încasat contravaloarea acțiunilor deținute nu este purtător de dobândă.

IX. Transferul dreptului de proprietate

În termen de maxim 3 (trei) zile lucratoare de la expirarea celor 5 (cinci) zile lucratoare mentionate la Punctul VI., în care Intermediarul face plăți către acționarii minoritari ai Boromir Prod SA conform opțiunii respectivilor acționari (transfer bancar/mandat postal), Intermediarul va transmite la Depozitarul Central următoarele: (i) dovada platilor efectuate către acționarii minoritari și (ii) dovada deschiderii contului bancar mentionat la punctul VIII, în vederea efectuării transferului dreptului de proprietate asupra acțiunilor acționarilor minoritari în favoarea Inițiatorului Procedurii de Retragere, conform art. 42 din Legea nr. 24/2017.

Transferul dreptului de proprietate asupra acțiunilor deținute de către acționarii minoritari în favoarea Inițiatorului Procedurii de Retragere va fi efectuat de către Depozitarul Central în maximum 4 (patru) zile lucratoare de la primirea de către acesta a documentelor susmentionate. În maximum 2 zile de la operarea transferului dreptului de proprietate, Intermediarul notifica ASF cu privire la finalizarea procedurii aferente retragerii acționarilor Boromir Prod SA, în vederea retragerii de la tranzacționare a acțiunilor Boromir Prod SA.

Intermediar

Inițiatorul Procedurii de retragere

Director General Adjunct
Olimpiu BLAJUT



[Handwritten signature]

Director General
Constantin BOROMIZ

[Handwritten signature]

