

Anunț privind retragerea acționarilor din SC CLASICOR SA

(intocmit în conformitate cu anexa 27 la Regulamentul 1/2006 al CNVM privind emitentii și operațiunile cu valori mobiliare)

Viza de aprobare aplicată pe documentul de ofertă publică nu are valoare de garanție și nici nu reprezintă o altă formă de apreciere a CNVM cu privire la oportunitatea, avantajele sau dezavantajele, profitul ori riscurile pe care le-ar putea prezenta tranzacțiile de încheiat prin acceptarea ofertei publice obiect al deciziei de aprobare; decizia de aprobare certifică numai regularitatea ofertei în privința exigentelor legii și ale normelor adoptate în aplicarea acesteia.

1. Identificarea emitentului (denumire, sediu, cod fiscal).

Societatea comercială vizată este SC CLASICOR SA cu sediul în localitatea Cluj-Napoca Calea Turzii nr 211, înmatriculată la Registrul Comerțului sub numărul J12/3401/2003 cu cod unic de înregistrare 66498.

Obiectul de activitate al societății CLASICOR S.A., este fabricarea de încălțăminte, COD CAEN 1930. Societatea comercială are un capital social de 3.365.074.3000 LEI divizat în 33.650.743 acțiuni nominative, dematerializate cu valoarea nominală de 0,1000 LEI. Structura acționariatului este următoarea :

Actionari	Nr. acțiuni deținute	Procent (%)
SC DACIA SERVICE CLUJ FELEAC SA, împreună cu	26.408.058	78,476
SC TI SUEROM AUTO SRL, împreună cu	5.031.705	14,952
SC SERVICE AUTOMOBILE 2 CLUJ SA	979.956	2,912
Alți acționari	1.231.024	3,658
TOTAL	33.650.743	100,000

2. Identificarea acționarului majoritar (nume/denumire, domiciliul/sediul social).

Acționarul majoritar este SC DACIA SERVICE CLUJ FELEAC SA persoană juridică română, cu sediul social în Cluj-Napoca, Calea Turzii F.N., județul Cluj înregistrată la Registrul Comerțului sub nr J12/3184/27.08.1993, cu cod unic de înregistrare 4636303, reprezentată prin dl TURCU IACOB-OVIDIU, în calitate de Administrator al firmei SC DACIA SERVICE CLUJ FELEAC SA, identificat prin BI seria GT nr 856856, emis de Poliția Cluj-Napoca în data de 26.02.1996.

Societatea SC DACIA SERVICE CLUJ FELEAC SA are ca obiect principal de activitate: întreținerea și repararea autovehiculelor- COD CAEN 5020.

Societatea are un capital social de 367.847,5000 LEI și este împărțit în 147.139 acțiuni cu valoarea nominală de 2,5000 LEI. Structura acționariatului este următoarea :

TURCU IACOB-OVIDIU 140.765 acțiuni reprezentând 95,66 %
 ALȚI ACȚIONARI (DOAR PERSOANE FICIZATE-39) 6.374 acțiuni reprezentând 4,34 %.

Societatea Ofertantă deține un număr de 26.408.058 acțiuni reprezentând un procent de 78,476% din acțiunile emitentului SC CLASICOR SA Cluj-Napoca.

Ofertantul acționează în mod concertat cu SC TI SUEROM AUTO SRL și cu SC SERVICE AUTOMOBILE 2 CLUJ SA.

3. Prețul care urmează a fi plătit acționarilor (informația aferentă va fi completată de reprezentanții C.N.V.M. după avizarea anunțului).

Pretul oferit este de 0,207 LEI/acțiune, pret rezultat în urma expertizei efectuate de un expert independent agreat de CNVM. Conform art. 206 din Legea nr. 297/2004 a pieței de capital:

(1) *Urmare a derulării unei oferte publice de cumpărare adresată tuturor acționarilor și pentru toate deținerile acestora, ofertantul are dreptul să solicite acționarilor care nu au subscris în cadrul ofertei să-i vândă respectivele acțiuni, la un preț echitabil, dacă acesta se află în una din următoarele situații:*

a) *deține acțiuni reprezentând mai mult de 95% din capitalul social;*
b) *a achiziționat, în cadrul ofertei publice de cumpărare adresată tuturor acționarilor și pentru toate deținerile acestora, acțiuni reprezentând mai mult de 90% din cele vizate în cadrul ofertei.*

(2) *În situația în care societatea a emis mai multe clase de acțiuni, prevederile alin.(1) se vor aplica separat pentru fiecare clasă.*

(3) *Prețul oferit în cadrul unei oferte publice de preluare obligatorii, precum și în cadrul unei oferte publice de preluare voluntare, în care ofertantul a achiziționat prin subscrierile din cadrul ofertei, acțiuni reprezentând mai mult de 90% din acțiunile vizate, se consideră a fi un preț echitabil.*

(4) *În situația menționată la alin.(3), prezumția referitoare la prețul echitabil se aplică numai în situația în care ofertantul își exercită dreptul de preluare în alin.(1), în termen de 3 luni de la data finalizării respectivei oferte. În caz contrar, prețul va fi determinat de un expert independent, în conformitate cu standardele internaționale de evaluare.*

(5) *Prețul determinat de un expert independent se aduce la cunoștința publicului prin intermediul pieței pe care se tranzacționează, prin publicare în Buletinul C.N.V.M., pe websiteul C.N.V.M. și în 2 ziare financiare de circulație națională, în termen de 5 zile de la întocmirea raportului.*

4. Informații privind identitatea evaluatorului independent și metoda utilizată de acesta în fundamentarea prețului.

Expertiza în vederea determinării pretului pentru acțiunile ramase a fost efectuată de Darian Rom Suisse SRL, cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Observatorului nr. 146/15, CUI R 201020, R.C. J12/595/1991 care a folosit următoarele metode de evaluare:

1. evaluarea bazată pe activul net contabil (0,184/acțiune)
2. evaluarea bazată pe activul net corectat (0,469 /acțiune)
3. evaluarea bazată pe comparații (0,179 /acțiune)
4. evaluarea bazată pe fluxurile financiare actualizate (0,207 /acțiune)

În opinia evaluatorului, valoarea obținută prin metoda fluxurilor financiare actualizate este cea mai reprezentativă, adică 0,207 lei/acțiune.

5. Numarul de acțiuni ce fac obiectul prezentului anunț: 1.231.024 acțiuni, reprezentând 3,658% din capitalul social al SC CLASICOR SA.

6. Perioada și locul unde vor putea fi depuse acțiunile.

Conform articolului 74 din regulamentul 1/2006 al CNVM privind emitentii și operațiunile cu valori mobiliare, intermediarul efectuează plățile către acționarii îndreptați, iar în situația în care sumele plătite sunt returnate, acesta le depune într-un cont deschis de acționarul care își exercită dreptul de cumpărare la o bancă autorizată de BNR în favoarea acționarilor care nu au încasat contravaloarea acțiunilor.

Dovada realizării plăților către acționarii îndreptați și a constituirii contului mai sus menționat este transmisă entității care ține evidența acționarilor emitentului în vederea efectuării transferului de proprietate asupra acțiunilor plătite, către acționarul care își exercită dreptul de cumpărare, în termen de maximum trei zile lucrătoare de la efectuarea plăților către acționarii îndreptați.

Transferul dreptului de proprietate este efectuat în maximum patru zile lucrătoare de la primirea documentelor menționate la aliniatul anterior.

7. Modalitățile și termenul de plată al acțiunilor.

În conformitate cu articolul 74, aliniatul 8 al Regulamentului nr. 1/2006 al C.N.V.M. privind emitentii și operațiunile cu valori mobiliare, acționarul existent și obligat să vândă acțiunile deținute către acționarul care își exercită dreptul de cumpărare precizat la art. 206 din Legea nr. 297/2004 și pot comunica intermediarului (BT Securities) modalitatea aleasă pentru realizarea plății acțiunilor ce le dețin respectiv mandat postal cu confirmare de primire sau transfer bancar, în termen de maximum 12 zile lucrătoare de la data publicării anunțului privind retragerea acționarilor. În cazul în care o asemenea comunicare nu este făcută către intermediar, acesta efectuează plata acțiunilor prin mandat postal cu confirmare de primire la adresa acționarilor menționată în structura consolidată a acționariatului emitentului furnizată de acesta în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data aprobării de către C.N.V.M. a prezentului anunț, și anume data de 5.07.2006.

Conform aceluiași articol 74, alineatul 9, intermediarul efectuează plățile către acționarii îndreptați în termen de maximum cinci zile lucrătoare de la expirarea termenului de 12 zile lucrătoare prevăzut la aliniatul 8.

8. Denumirea intermediarului prin care se realizează retragerea acționarilor.

Intermediarul prin intermediul caruia se realizează retragerea acționarilor este S.S.I.F. BT SECURITIES SA, cu sediul în Cluj-Napoca, Str. George Barițiu Nr.8, telefon: 0264/430564, fax: 0264/431718, persoana de contact Adrian Pop – Director General Adjunct.

9. Informații privind contul ce va fi deschis de acționarul majoritar în favoarea acționarilor care nu vor încasa contravaloarea acțiunilor.

Conform art. 74, alin. 10 al Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM privind emitentii și operațiunile cu valori mobiliare, "în situația în care sumele plătite acționarilor sunt returnate intermediarului, acesta le depune într-un cont deschis de acționarul care își exercită dreptul precizat la art. 206 din Legea nr. 297/2004 la o bancă autorizată de B.N.R. în favoarea acționarilor care nu au încasat contravaloarea acțiunilor."

In consecinta, actionarul majoritar ce isi exercita dreptul de cumparare va deschide un cont in favoarea actionarilor care nu au incasat contravaloarea actiunilor, la o banca autorizata de BNR, cont in care intermediarul va depune sumele platite actionarilor care sunt returnate.

Informatii referitoare la contul deschis de actionarul majoritar in favoarea actionarilor care nu au incasat contravaloarea actiunilor pot fi obtinute de la intermediar sau de la actionarul majoritar.



Actionar majoritar
SC DACIA SERVICE CI.UJ FELEAC SA
TURCU IACOB-OVIDIU, Administrator

Adrian Turcu

Intermediar
SSIF BT Securities SA
POP Adrian, Director General Adjunct

Adrian POP