

S.C. Cargill Cereale S.A. Bucuresti

ANUNT

privind retragerea actionarilor in conformitate cu
art. 206 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital
la pretul de.....lei/actiune
aprobata de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare (CNVM)

prin Decizia nr. ^{AVIF} 50/30.10.2007

INTERMEDIAR



ROMBELL SECURITIES

1. Identificarea emitentului

Societatea vizata este S.C. Cargill Cereale S.A. Bucuresti (fost Comcereal Alexandria), denumita in continuare "Emitent", societate comerciala pe actiuni, inmatriculata la Oficiul Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/9870/2006 si avand Codul Unic de Inregistrare R 8204928, cu sediul in Bucuresti, Sector 1, Soseaua Bucuresti-Ploiesti nr. 17-21, Baneasa Business Center, Et. 7, telefon: 021/233.21.20, fax: 021/233.24.99.

Obiectul principal de activitate al Emitentului:

- activitati de servicii anexe agriculturii; gradinarit peisagistic (arhitectura peisagera);
- cod CAEN 0141.

Capitalul social al Emitentului este de 35.180.085 RON, impartit in 14.072.034 actiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominala de 2,50 RON fiecare conferind drepturi egale. Structura actionariatului Emitentului este urmatoarea:

Actionar	Nr. actiuni	Capital social detinut (RON)	Detineri (%)
Cargill Incorporated	13.381.955	33.454.887,50	95,0961
Alti actionari	690.079	1.725.197,50	4,9039

Societatea Cargill Incorporated a devenit actionar majoritar al societatii Comcereal S.A. Alexandria parcurgand urmatoarele etape:

a. In perioada 11.12.2003 - 14.01.2004, Cargill Inc. a derulat o oferta publica de preluare a S.C. Comcereal S.A. Alexandria, aprobata de CNVM prin Decizia nr. 4370/09.12.2003. Pretul oferit pentru fiecare actiune obiect al ofertei publice de preluare a fost de 64.227 ROL/actiune. In urma ofertei publice de preluare s-au achizitionat 12.843.329 actiuni aflate in circulatie si care nu se aflau in proprietatea Ofertantului, reprezentand 92,80% din capitalul social, detinerile celorlalti actionari fiind urmatoarele:

- Comcereal S.A. Alexandria - 168.053 actiuni proprii, reprezentand 1,214% din capitalul social;

- Alti actionari - 828.618 actiuni, reprezentand 5,987% din capitalul social.

b. In data de 15 decembrie 2004 consiliul de administratie al S.C. Comcereal S.A. Alexandria hotaraste diminuarea capitalului social de la 346.000.000.000 ROL la 341.798.675.000 ROL, ca urmare a anularii unui numar de 168.053 actiuni la dispozitia

societatii. Ca urmare capitalul social este de 341.798.675.000 ROL, divizat in 13.671.947 actiuni nominative cu valoare nominala de 25.000 ROL fiecare.

c. In urma Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 29 mai 2006 a S.C. Comcereal S.A. Alexandria s-au hotarat urmatoarele:

- schimbarea denumirii societatii din "Comcereal S.A." in "Cargill Cereale S.A.";
- mutarea sediului din Alexandria in Bucuresti, Soseaua Bucuresti-Ploiesti, Nr. 17-21, Baneasa Business Center, Etaj 7, Sector 1;

d. In perioada 11.06.2007-06.07.2007, Cargill Incorporated a derulat o oferta publica de cumparare a S.C. Cargill Cereale S.A. Bucuresti, aprobata de C.N.V.M. prin Decizia nr.869/05.06.2007. Pretul oferit pentru fiecare actiune obiect al ofertei publice de cumparare a fost de 5 RON. In urma ofertei publice de cumparare s-au achizitionat un numar de 111.070 actiuni aflate in circulatie si care nu se aflau in proprietatea Ofertantului, reprezentand 0,81% din capitalul social. In urma inchiderii ofertei publice de cumparare ofertantul detinea un numar de 12.954.399 actiuni, reprezentand 94,751 % din capitalul social al emitentului la acea data.

e. In perioada 09.07.2007-06.10.2007 Cargill Incorporated a achizitionat prin intermediul pietei de capital un numar de 27.556 actiuni emise de S.C. Cargill Cereale S.A. Bucuresti.

f. In data de 09.08.2007 actionarii S.C. Cargill Cereale S.A. Bucuresti hotarasc majorarea capitalului social cu suma de 3.417.987.5 RON prin emiterea unui numar suplimentar de 1.367.195 actiuni cu valoarea nominala de 2,5 RON. Actiunile urmau a fi subscribe la valoarea de 5 RON, din care 2,5 RON valoarea nominala si 2,5 RON prima de emisiune. In urma exercitarii dreptului de preferinta, Cargill Incorporated a subscris un numar de 400.000 actiuni, detinand in urma majorarii de capital social un numar de 13.381.955 actiuni, reprezentand 95,0961 % din capitalul social al emitentului.

2. Identificarea actionarului majoritar

Actionarul majoritar este Cargill Incorporated 1930 Delaware ce are sediul social in Statele Unite ale Americii, Statul Minnesota, Comitatul Hennepin, Wayzata, 15615 McGinty Road West. Obiectul principal de activitate al actionarului majoritar este orice actiune, activitate sau afacere permisa pentru o corporatie organizata in conformitate cu Legea Generala a Corporatiilor din Statul Delaware (S.U.A.).

Cargill Incorporated este o societate privata, capitalul social este format din 659.610.000 actiuni, impartite in sapte categorii (comune, preferentiale, speciale), de valori nominale diferite si purtatoare de drepturi, desemnari, putere de vot, restrictii si calificari diferite in conformitate cu prevederile Art. IV din Actul Constitutiv, avand o valoare nominala cumulata de 14,2 mld. USD.

3. Pretul care urmeaza a fi platit actionarilor

Procedura de retragere a actionarilor se adreseaza unui numar de 690.079 actiuni emise de Emitent aflate in circulatie si care nu se afla in proprietatea societatii Cargill Incorporated.

Actionarii care vor participa in cadrul procedurii de retragere initiata de actionarul majoritar vor primi ...lei/actiune mai putin eventuale costuri si comisioane aditionale aferente procedurii de plata a pretului actiunilor detinute.

4. Informatii privind metoda utilizata in fundamentarea pretului si identitatea evaluatorului independent

Ofertantul a derulat in perioada 11.06.2007-06.07.2007 o oferta publica de cumparare adresata tuturor actionarilor si pentru toate detinerile acestora si in conformitate cu art. 74

din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 modificat de Regulamentul CNVM nr. 31/2006 poate solicita actionarilor care nu au subscris in cadrul ofertei sa-i vanda respectivele actiuni, in urmatoarele conditii:

“Art. 74 alin (1) Dreptul prevazut la art. 206 din Legea 297/2004 poate fi exercitat in termen de trei luni de la data inchiderii ofertei”

“Art. 74 alin. (4) Prețul oferit în cadrul unei oferte publice de preluare voluntare sau al unei oferte publice adresată tuturor acționarilor și pentru toate deținerile acestora în cadrul căreia ofertantul a achiziționat, prin subscrierile din cadrul ofertei, acțiuni reprezentând cel puțin 90% din numărul total al acțiunilor cu drept de vot vizate în ofertă se consideră a fi un preț echitabil. În cazul unei oferte publice de preluare obligatorii, prețul oferit în cadrul ofertei se consideră a fi un preț echitabil.”

“Art. 74 Alin (5) În situația în care nu sunt aplicabile prevederile de la alin.(4) prețul este determinat de un expert independent, în conformitate cu standardele internaționale de evaluare.

Prețul care urmează a fi plătit acționarilor a fost determinat în conformitate cu art. 74 alin. (5) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitentii și operațiunile cu valori mobiliare, prin aplicarea următoarelor metode:

1. Metoda activului net contabil (pret/act. 4,22 RON).
2. Metoda activelor nete corectate – valorile obținute pe baza acestei metode contin valoarea actualizata a elementelor patrimoniale ale societatii Cargill Cereale S.A. (pret/act. 8,47 RON).
3. Metoda comparațiilor – valoarea obținuta prin aceasta metoda reflecta prețul mediu de tranzacționare al acțiunilor societatii Cargill Cereale S.A. in ultimele 12 luni (pret/act. 4,59 RON).
4. Metoda fluxurilor financiare actualizate – valoarea obținuta prin aceasta metoda tine seama de profitabilitatea potentiala a afacerii societatii Cargill Cereale S.A. avand in vedere atat activitatea conforma cu obiectul principal de activitate cat si valoarea reziduala a patrimoniului societatii (pret/act. 4,58 RON).

Raportul de evaluare a fost întocmit de S.C. Darian Rom Suisse S.R.L., cu sediul social în Cluj Napoca, Str. Observatorului nr. 146/15, Județul Cluj, înmatriculat la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J12/595/1991, Cod Unic de Înregistrare R 201020, pagina WEB: www.darian.ro.

În opinia evaluatorului, rezultatul metodei fluxurilor financiare actualizate este cel mai reprezentativ, valoarea minimă a unei acțiuni a societatii Cargill Cereale S.A., în scopul inițierii procedurii de retragere, este 4,6 RON/acțiune.

5. Perioada și locul unde vor putea fi depuse acțiunile

Actionarii existenți sunt obligați să vândă acțiunile deținute către acționarul care își exercită dreptul precizat la art. 206 din Legea 297/2004 și pot comunica intermediarului modalitatea aleasă pentru realizarea plății acțiunilor ce le dețin, respectiv, prin mandat postal cu confirmare de primire sau prin transfer bancar, în termen de maxim 12 zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunț, adică până la data de _____.

Comunicarea modalității de plată se face prin scrisoare recomandată la adresa intermediarului, prin fax la nr.: 0121/233.13.60 sau prin e-mail la următoarele adrese: rombell@grivco.ro, rombell@rombell.ro. 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 acționarului menționată în structura consolidată a acționariatului emitentului. Actionarii pot consulta gratuit prezentul anunț de retragere al acționarilor la sediul Rombell Securities S.A. din București, Str. Buzesti nr. 63-69, et. 1, ap. 2, Sector 1, la sediul Bursei de Valori București din Bd. Carol nr 34-36, pe website-ul Comisiei Nationale a

Valorilor Mobiliare (www.cnvmr.ro) si in Buletinul Oficial emis de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.

6. Modalitatile si termenul de plata a actiunilor

Plata se efectueaza in termen de maxim cinci zile lucratoare de la expirarea termenului de 12 zile lucratoare prevazut la punctul anterior, respectiv pana cel tarziu la data deprin modalitatea aleasa de actionari. In situatia in care sumele platite actionarilor sunt returnate intermediarului, acesta le depune intr-un cont deschis de actionarul care isi exercita dreptul precizat la art. 206 din Legea 297/2004 la o banca autorizata de B.N.R. in favoarea actionarilor care nu au incasat contravaloarea actiunilor.

Conform Instructiunii C.N.V.M. nr. 12/2005 privind determinarea, retinerea si virarea impozitului pe castigul de capital modificata prin Instructiunea C.N.V.M. nr. 7/2006, in situatia transferurilor de proprietate efectuate in conformitate cu reglementarile C.N.V.M. privind transferurile directe pretul de vanzare este pretul inscris in actul translativ de proprietate. Obligatia calcularii si virarii impozitului revine persoanei care realizeaza venitul impozabil.

7. Denumirea intermediarului prin care se realizeaza retragerea actionarilor Intermediarul este Rombell Securities S.A., societate de servicii de investitii financiare autorizata de prin decizia CNVM nr. 2332/2003, cu sediul social in Bucuresti, Str. Buzesti nr. 63-69, et. 1, ap. 2, Sector 1, inmatriculat la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/6505/1995, Cod Unic de Inregistrare 7614628.

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

Actionarul care isi exercita dreptul prevazut la art. 206 din Legea 297/2004 a deschis in favoarea actionarilor care nu au incasat contravaloarea actiunilor contul bancar cod IBAN RO44BRDE450SV16052684500 RON deschis la BRD SMC.

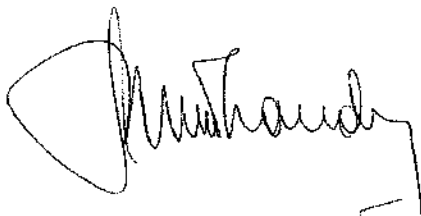
Sumele depuse in favoare actionarilor vor fi eliberate actionarilor indreptatiti, de catre banca, pe baza actelor de identitate ale actionarilor vanzatori.

Viza de aprobare aplicata de documentul de oferta publica nu are valoare de garantie si nici nu reprezinta o alta forma de apreciere a CNVM 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 ofertei in privinta exigentelor legii si ale normelor adoptate in aplicarea acesteia.

Actionar majoritar,

Cargill Incorporated

Reprezentant
JOSE FAUDA



INTERMEDIAR,

ROMBELL SECURITIES S.A.

Director General
GHEORGHE NICOLAE

