

ANUNT

Privind initierea procedurii de retragere de la tranzactionare in conformitate cu art. 206 din Legea nr. 297/2004

a SC BERE AZUGA SA

La pretul de lei (.....) / actiune

1. Identificarea Emitentului

S.C. BERE AZUGA S.A., societate comerciala pe actiuni, cu sediul in Azuga, Judetul Prahova, Strada Ritivoiu nr. 2A, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J29/157/1991 si avand codul unic de inregistrare 1315252, capital social in valoare de 13.427.450 lei divizat in 5.370.980 actiuni nominative cu o valoare nominala de 2,5 lei fiecare.

2. Identificarea Actionarului majoritar

Actionarul Majoritar este reprezentat de compania Ursus Breweries SA societate pe actiuni de tip inchis, cu sediul in Bucuresti, Sector 1, Calea Stirbei Voda, Union Business Center, etajele 7-8, inmatriculata la Oficiul Registrul Comertului sub nr. J40/20456/2005 si avand cod unic de inregistrare 199095, capital social in valoare de 26.568.425,70 lei, constituit din 4.503.123 actiuni nominative dematerializate cu o valoare nominala de 5,90 lei fiecare, avand obiectul principal de activitate „Fabricarea berii” cod CAEN – 1105. Actionarul Majoritar, reprezentat de compania Ursus Breweries SA, actioneaza singur si nemijlocit si nu in mod concertat in legatura cu alte persoane si nu are cunostinta de existenta altor persoane fizice sau juridice, detinatoare de actiuni emise de SC Bere Azuga SA, care in mod direct, indirect sau concertat, sa actioneze cu Actionarul Majoritar in legatura cu SC Bere Azuga SA, in conformitate cu prevederile legale.

3. Identificarea Intermediarului procedurii de retragere de la tranzactionare

Raiffeisen Capital & Investment S.A, autorizare CNVM 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 procedura de retragere de la tranzactionare, actionand ca Intermediar. Tel: 021.306.12.33/021.306.12.31, website www.rciro.ro.

4. Pretul care urmeaza a fi platit actionarilor

In conformitate cu art. 206 din Legea nr.297/2004, actionarul majoritar care, urmare a unei Oferte Publice de Cumparare, se afla intr-una din urmatoarele situatii: (i) detine actiuni reprezentand mai mult de 95% din numarul total de actiuni cu drept de vot sau 95% din drepturile de vot (ii) a achizitionat in cadrul Ofertei publice de cumparare actiuni reprezentand mai mult de 90% din numarul total de actiuni cu drept de vot si 90% din drepturile de vot vizate in cadrul ofertei, are dreptul sa solicite actionarilor care nu au subscris in cadrul ofertei, sa-i vanda respectivele actiuni, la un pret echitabil. Dreptul prevazut in art.206 din Legea nr.297/2004 poate fi exercitat in termen de 3 luni de la data inchiderii Ofertei Publice de Cumparare.

Actionarul Majoritar, reprezentat de compania Ursus Breweries SA, in urma Ofertei Publice de Cumparare derulate in perioada 3 septembrie 2009 – 23 septembrie 2009, detine actiuni reprezentand 96,3007% din numarul total de actiuni cu drept de vot si 96,3007% din drepturile de vot in cadrul SC Bere Azuga SA.

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 mai mult de 90% din numarul total al actiunilor cu drept de vot vizate in Oferta. In caz contrar, pretul va fi determinat de un expert independent, in conformitate cu standardele internationale de evaluare.

Pretul ce urmeaza a fi platit actionarilor, determinat de un expert independent membru ANEVAR si autorizat de CNVM, este de lei (.....) pentru fiecare actiune.

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



5. Informatii privind Evaluatorul independent si metoda utilizata de acesta

Pretul oferit de catre Actionarul Majoritar a fost calculat de catre evaluatorul independent DI. Anghel Ion, membru ANEVAR, legitimat cu legitimatia ANEVAR nr.985, inregistrat la Registrul CNVM.

Pentru estimarea pretului pe o actiune emisa de S.C. Bere Azuga S.A., evaluatorul independent a aplicat urmatoarele metode de evaluare agreeate de Standardele Internationale de Evaluare si de legislatia romaneasca in vigoare, cu urmatoarele rezultate:

- Abordarea pe baza de active: 6,25 lei/actiune (activ net corectat), respectiv 3,62 lei/actiune (activ net contbail)
- Abordarea pe baza de venit: 4,17 lei/actiune
- Abordarea prin comparatie: 8,00 lei/actiune

Data de referinta pentru evaluarea S.C. Bere Azuga S.A. este 30.06.2009 (data ultimei raportari financiare), iar data intocmirii raportului de evaluare este 12.10.2009.

Valoarea de piata este estimata de evaluator in limitele 6 – 8 lei/actiune si este sustinuta de evaluarea pe active si prin comparatie.

Raportul de evaluare care a stat la baza stabilirii pretului la care urmeaza a se realiza retragerea actionarilor in conformitate cu prevederile art.206 din Legea nr. 297/2004, va fi pus la dispozitia actionarilor S.C. Bere Azuga S.A., incepand cu data publicarii prezentului anunt si pana la finalizarea procedurii de retragere de la tranzactionare, la sediul Intermediarului, al Actionarului majoritar si Emitentului, la adresele mentionate mai sus.

6. Perioada si locul unde vor putea fi depuse actiunile

In conformitate cu prevederile Legii 297/2004, actionarii existenti sunt obligati sa vanda actiunile detinute catre Actionarul majoritar si pot comunica Intermediarului, in termen de maximum 12 zile lucratoare de la data publicarii prezentului anunt, modalitatea aleasa pentru realizarea platii actiunilor ce le detin, respectiv, (i) mandat postal cu confirmare de primire sau (ii) transfer bancar. Comunicarea se poate face prin scrisoare recomandata la adresa Intermediarului, mentionata mai sus, sau prin fax, la numarul 021.230.06.84, cu precizarea ca notificările trebuie sa fie permise pana cel tarziu in ultima zi a termenului de comunicare, la ora 17:00.

In cazul in care o asemenea comunicare nu este facuta catre Intermediar, acesta efectueaza plata actiunilor prin mandat postal cu confirmare de primire la adresa actionarului mentionata in Registrul actionarilor Emitentului la data avizarii Anuntului de catre CNVM, comunicat de catre Depozitarul Central.

7. Modalitățile si termenul de plata al actiunilor

In termen de maximum cinci zile lucratoare de la expirarea termenului de comunicare prevazut 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 Ursus Breweries SA la o banca autorizata de B.N.R. in favoarea actionarilor care nu au incasat contravaloarea actiunilor.

8. Transferul dreptului de proprietate

Dovada realizarii platilor catre actionarii minoritari si a constituirii contului mentionat la alineatul anterior este transmisa Depozitarului Central in vederea efectuării transferului de proprietate asupra actiunilor platite, catre actionarul care isi exercita dreptul precizat la art.206 din Legea nr.297/2004 in termen de maximum trei zile lucratoare de la expirarea termenului de efectuare a platilor. Transferul dreptului de proprietate este efectuat în maximum patru zile lucratoare de la primirea documentelor mentionate mai sus.

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

In situatia in care sumele platite actionarilor minoritari sunt returnate Intermediarului, acesta le va depune intr-un cont deschis de Ursus Breweries SA la Libra Bank SA in favoarea actionarilor minoritari care nu au incasat contravaloarea actiunilor. Numarul acestui cont este RO59BREL0002000328970100.

De asemenea, actionarii interesati pot afla informatii atat despre procedura de retragere la tranzactionare cat si despre contul deschis la Libra Bank SA in favoarea actionarilor minoritari care nu au incasat contravaloarea actiunilor, din urmatoarele surse:

- de la Intermediar, cu sediul in Bucuresti, Piata Charles de Gaulle nr 15, cod fiscal 10715860, sector 1, Tel: 021.306.12.33/021.306.12.31, website www.rciro.ro.
- de pe website-ul CNVM (www.cnvmr.ro) si al operatorului pietei reglementate / sistemului alternativ de reglementare (www.bvb.ro)

In conformitate cu prevederile Deciziei CNVM 561/2009, costurile reprezentand comisioanele bancare precum si alte costuri aferente administrării contului prevazut la art 74 alin.(10) din Regulamentul CNVM 1/2006 vor fi suportate de catre actionarul majoritar.

VIZA DE APROBARE APLICATA PE 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 DOCUMENTULUI DE OFERTA IN PRIVINTA EXIGENTELOR LEGII SI ALE NORMELOR ADOPTATE IN APLICAREA ACESTEIA.

Intermediar
Raiffeisen Capital & Investment S.A.

Actionar majoritar
Ursus Breweries SA

Reprezentata de
Bogdan Campianu
Director Pieta de Capital

Reprezentata de
Veerepen Pillay
Membru in directorat

