

Anunt privind retragerea acțiunilor
în conformitate cu art. 206 din Legea nr. 297/2004
Aprobat prin Avizul CNVM nr.: ... 10.10.2009

1. Identificarea emitentului

Denumirea	S.C. TMK-RESITA S.A.
Forma juridica	Societate pe actiuni
Sediul	Str. Traian Lalescu nr. 36, Resita, Jud. Caras-Severin
Cod unic de inregistrare	1064207
Numar de inregistrare la Registrul Comertului	J11/59/1991
Domeniu principal de activitate	cod CAEN 2410
Obiect principal de activitate	Cod CAEN 2410 – Productia de metale feroase sub forme primare si cea de feroaliaje
Capital social	327.552.185 lei, divizat in 131.020.874 actiuni nominative ordinare, nominative, emise in forma dematerializata, cu valoare nominala de 2,5 lei, fiecare conferind drepturi egale.

Structura actionariatului SC TMK-RESITA SA:

Nume actionar	Numar de actiuni	Procent
TMK EUROPE GmbH	130.663.070	99,72691%
Persoane fizice	339.013	0,25875%
Persoane juridice	18.791	0,01434%
TOTAL	131.020.874	100%

2. Identificarea actionarului majoritar

Denumirea	TMK EUROPE GmbH	
Forma juridica	Societate cu raspundere limitata organizata si operand in conformitate cu legea germana	
Sediul	Hohenstaufenring nr. 62, Koln, Germania	
Numarul de inregistrare	HRB29524	
Obiectul principal de activitate	Export si import, productia si prelucrarea, cumpararea si vanzarea de produse metalurgice pentru industrie (prelucrate si neprelucrate), precum si dotarea pentru industria metalurgica	
Capitalul social	11.000.000 EUR	
Structura actionarilor	Asociat	Cota din capitalul social
	OAO TMK	100%

3. Prețul care urmează a fi plătit acțiunilor

Pretul ce urmeaza a fi platit actionarilor este de 2,90 lei (_____)
pentru fiecare actiune.

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

Pretul oferit de catre actionarul majoritar a fost calculat de catre CMF Consulting SA, cu sediul in Bucuresti, str. Unitatii nr. 91, bl B7, sc A, ap 4, sector 3, telefon: 326 08 92, fax: 321 78 57, cod de inregistrare fiscala RO3023351, R.C. J40/31542/1992, Cod IBAN RO97 BRDE 441SV368 6061 4410, BRD Agentia Dristor, reprezentată prin Administrator, ing. Gheorghe BĂDESCU.

Pentru estimarea valorii SC TMK-RESITA SA s-au aplicat urmatoarele abordari:

Abordarea bazata pe active.

Valoarea actiunilor SC TMK-RESITA SA stabilita pe baza abordarii prin metoda activului net contabil corectat este de 2,26 RON/actiune.

Abordarea bazata pe venit

Valoarea actiunilor SC TMK-RESITA SA stabilita pe baza abordarii prin venituri este de 1,96 RON/actiune.

Abordarea bazata pe comparatie

Valoarea actiunilor SC TMK-RESITA SA stabilita pe baza comparatiei prin multipli este:

- minim 1,96 RON/actiune
- maxim 2,59 RON/actiune
- media 2,33 RON/actiune

Ca urmare a investigatiilor si analizelor evaluatorului, luand in considerare ipotezele si conditiile limitative expuse in raportul de evaluare, evaluatorul a optat pentru o valoare intre valoarea medie obtinuta prin abordarea bazata pe piata si valoarea obtinuta prin abordarea pe baza de active.

5. Perioada și locul unde vor putea fi depuse acțiunile

Actionarii existenti sunt obligati sa vanda actiunile detinute catre actionarul care isi exercita dreptul precizat la art. 206 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital si pot comunica intermediarului modalitatea aleasa pentru realizarea platii actiunilor ce le detin, (respectiv mandat postal cu confirmare primire sau transfer bancar), in termen de maximum 12 zile lucratoare de la data publicarii prezentului anunt. Anuntul este adus la cunostinta publicului prin intermediul Bursei de Valori Bucuresti, prin publicare, pe website-ul C.N.V.M. si in doua ziare financiare de circulatie nationala.

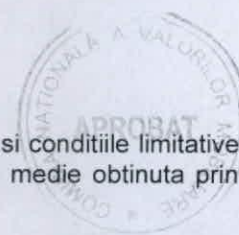
Comunicarea modalitatii de plata de catre actionari se face (i) fie prin scrisoare recomandata transmisa la adresa: str. Nicolae Caramfil nr. 25, etaj 5, sector 1, Bucuresti, (ii) fie prin fax transmis la nr. 021/206 46 90.

In cazul in care actionarii nu comunica intermediarului modalitatea de plata in conditiile prevazute mai sus, plata actiunilor se va face prin mandat postal cu confirmare de primire la adresa actionarului mentionata in structura consolidata a actionarilor emitentului.

6. Modalitățile și termenul de plată al acțiunilor

Plata actiunilor catre actionarii existenti se va face in modalitatea comunicata de catre actionar intermediarului conform pct. 5 de mai sus. In cazul in care actionarul nu face comunicarea modalitatii de plata, in conditiile descrise la pct. 5, plata actiunilor se va face de catre intermediar prin mandat postal cu confirmare de primire la adresa actionarului mentionata in structura consolidata a actionarilor emitentului.

Transmiterea mandatelor postale cu confirmare de primire, respectiv transferul bancar se va face de catre intermediar in termen de 5 zile lucratoare de la expirarea termenului de 12 zile lucratoare de la publicarea prezentului anunt.



În situația în care sumele plătite acționarilor sunt returnate intermediarului, acesta le depune în contul indicat la pct. 8 de mai jos, deschis de TMK EUROPE GmbH în favoarea acționarilor care nu au încasat contravaloarea acțiunilor.

7. Denumirea intermediarului prin care se realizează retragerea acționarilor

Denumirea	UniCredit CAIB Securities Romania SA
Sediul	Bucuresti, str. Nicolae Caramfil nr. 25, etaj 5, sector 1.
Forma juridica	Societate pe actiuni
Cod Unic de Inregistrare	7107986
Decizie CNVM de autorizare	3203/2003

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

În situația în care sumele plătite acționarilor sunt returnate intermediarului, acesta le va depune într-un cont deschis de TMK EUROPE GmbH la o banca autorizată de Banca Natională a României în favoarea acționarilor care nu au încasat contravaloarea acțiunilor. Acționarii interesați pot afla informații referitoare la acest cont de la intermediarul Unicredit CAIB Securities Romania SA, cu sediul în București, str. Nicolae Caramfil nr. 25, etaj 5, sector 1, telefon 021 206 46 80 sau 021 206 46 85, fax 021 206 46 90.

Viza de aprobare aplicată pe documentul de ofertă nu are valoare de garanție și nici nu reprezintă o altă formă de apreciere a C.N.V.M. 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 documentului de ofertă în privința exigentelor legii și ale normelor adoptate în aplicarea acesteia.

Actionar majoritar
TMK EUROPE GmbH

Prin Daniela David, Imputernicit

Intermediar
UniCredit CAIB Securities Romania SA

Prin Liviu Giugiumica, Director General

