

**Anunt privind retragerea actionarilor societatii COMETEX S.A. in conformitate cu art. 206 din Legea nr. 297/2004, aprobat prin Avizul CNVM nr. 22..... din data de 06.07.2010**

Viza de aprobare aplicată pe Anuntul privind retragerea actionarilor societatii COMETEX S.A. in conformitate cu art. 206 din Legea nr. 297/2004 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 Anuntului de retragere a actionarilor obiect al deciziei de aprobare. Decizia de aprobare certifică numai regularitatea Anuntului de retragere a actionarilor societatii în privința exigențelor legii și ale normelor adoptate în aplicarea acesteia.

**1. Identificarea Emitentului**

Denumirea	COMETEX S.A.
Sediul social	Municipiul Bucuresti, B-dul Poligrafiei, nr.1, sala CR 1, etaj 2, sector 1
Numar inregistrare Registrul Comerțului	J 40/10012/07.10.2009
Cod Unic de Inregistrare	713535
Capitalul social subscris si varsat	932.832,50 RON
Numar total de actiuni	373.133
Valoarea nominala a actiunii	2,50 RON/acțiune
Obiectul principal de activitate	inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate (cod CAEN: 6820)

**Structura actionariatului la data de 21.03.2010, in conformitate cu Structura sintetica consolidata emisa de Depozitarul Central:**

Acționar	Nr. acțiuni deținute	Capital social detinut (RON)	Procent
SC Altex Romania S.R.L.	362.965	907.412,5	97,2750%
Persoane fizice	10.144	25.360	2,7186%
Persoane juridice	24	60	0,0064%
<b>TOTAL</b>	<b>373.133</b>	<b>932.832,50</b>	<b>100%</b>

**2. Identificarea actionarului majoritar**

Denumirea	S.C. Altex Romania S.R.L.
Sediul social	Municipiul Piatra Neamt, Str. General Dascalescu, nr. 15, bloc T1, jud. Neamt, cod postal 5600
Nr. inregistrare Registrul Comerțului	J27/2125/1992
Cod Unic de Inregistrare	2864518
Capitalul social subscris si varsat	36.062.208 RON
Numar total de parti sociale	1.431.040
Valoarea unei parti sociale	25,20 RON
Obiectul principal de activitate	comercializarea de produse electronice si electrocasnice, in magazine specializate (cod CAEN: 4754 – Comert cu amanuntul al articolelor si aparatelor electrocasnice, in magazine specializate)
Asociati	Bomenveld BV, cu un aport la capital de 35.701.570,80 RON, avand un numar de 1.416.729 parti sociale si o cota de participare la beneficii si pierderi de 99% si Ostahie Dan Constantin, cu un aport la capital de 360.637,20 RON, avand un numar de 14.311 parti sociale si o cota de

	participare la beneficii si pierderi de 1%
<b>Detineri in capitalul social al Cometex SA la data prezentului Anunt</b>	un numar de 362.965 actiuni, reprezentand 97,2750% din capitalul social al Emitentului

Actionarul majoritar nu acționează în mod concertat cu alte persoane în legatură cu COMETEX SA și nu are cunoștința de existența unor persoane fizice sau juridice, detinatoare de acțiuni ale Emitentului, care să acționeze concertat cu SC Altex Romania SRL în legatură cu COMETEX SA.

SC Altex Romania SRL a derulat în perioada 03.02.2010 – 23.02.2010 o Ofertă publică de cumpărare adresată tuturor acționarilor COMETEX SA și pentru toate detinerile acestora în urma căreia a achiziționat 707 acțiuni, ajungând să dețină 97,2750% din capitalul social al Emitentului. Actionarul majoritar, respectiv SC Altex Romania SRL, este actionarul care își exercită dreptul prevăzut de art. 206 din Legea nr. 297/2004, pentru un număr de **10.168** acțiuni reprezentând 2,725% din capitalul social al Emitentului.

### 3. Pretul care urmează a fi plătit acționarilor

Pretul plătit de către actionarul majoritar va fi de 100 RON/acțiune, mai puțin impozitul pe câștigul de capital. Conform prevederilor legale, în situația transferurilor de proprietate asupra valorilor mobiliare efectuate în conformitate cu reglementările CNVM privind transferurile directe, pretul de vânzare este pretul înscris în actul translativ de proprietate. Obligatia calculării și virării impozitului revine persoanei care realizează venitul impozabil.

### 4. Informații privind identitatea evaluatorului independent și metoda utilizată pentru stabilirea pretului

Pretul care urmează a fi plătit acționarilor a fost stabilit având la bază evaluarea realizată de expertul independent S.C. DARIAN DRS S.A., o societate de evaluare și consultanță în domeniul economic, management și consultanță financiară, organizată ca persoană juridică română cu capital integral privat, având sediul social în Cluj Napoca, str. Nicolae Cristea nr. 25, fiind înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J12/595/1991, având Codul Unic de Înregistrare RO 201020.

S.C. DARIAN DRS S.A. este membru asociat al Asociației Naționale a Evaluatorilor din România (ANEVAR) și evaluator independent atestat de CNVM prin Atestatul nr. 281/17.04.2006, fiind înregistrat în Registrul public al CNVM la Secțiunea 16 – Evaluatori/Experti independenți, Subsecțiunea 17: Evaluatori persoane juridice cu nr. PJR16EVPJ/120011 din data de 17.04.2006.

La data de 31.03.2010, SC DARIAN DRS S.A. a întocmit un Raport de Evaluare a COMETEX SA, cu scopul de a stabili valoarea de piață a societății în vederea determinării valorii minime a unei acțiuni emise de COMETEX SA, în ipoteza retragerii acționarilor din societate în conformitate cu prevederile art. 206 din Legea pieței de capital nr. 297/2004.

S.C. DARIAN DRS S.A. a folosit două metode de evaluare a valorii unei acțiuni emise de COMETEX SA și anume:

- **Metoda de evaluare pe baza de venituri** (Metoda fluxurilor financiare actualizate), care constă în capitalizarea venitului. Pretul determinat este: **84 RON/acțiune**.
- **Metoda de evaluare prin comparații de piață** (Metoda comparației cu tranzacții de pachete minoritare – companii listate), în care valoarea de piață se obține prin analiza tranzacțiilor cu companii similare și relevante, compararea acestor companii cu cea evaluată și estimarea valorii companiei analizate prin utilizarea unor chei de conversie (multiplicatori). Pretul determinat este: **90 RON/acțiune**.

În urma aplicării celor două metode s-au obținut două valori estimative ale pretului acțiunilor emise de COMETEX SA. Opinia finală a evaluatorului privind valoarea unei acțiuni a societății comerciale COMETEX SA pe baza metodei comparațiilor de piață este de **90 RON/acțiune**.

### 5. Perioada și locul unde vor putea fi depuse acțiunile

Actionarii existenți sunt obligați să vândă acțiunile deținute către actionarul care își exercită dreptul precizat la art. 206 din Legea nr. 297/2004, respectiv SC Altex Romania SRL și pot comunica intermediarului (Banca Comercială Română SA) **în termen de maxim 12 zile lucrătoare de la data publicării prezentului Anunt**, respectiv până la data de 27.07.2010, inclusiv, printr-o cerere simplă semnată, împreună cu o copie după actul de identitate, modalitatea aleasă pentru realizarea plății

actiunilor ce la detin, respectiv mandat postal cu confirmare de primire sau transfer bancar, in contul precizat in respectiva cerere.

Comunicarea catre intermediar a modalitatii de plata se poate face prin (i) scrisoare recomandata transmisa catre Banca Comerciala Romana SA, Directia Corporate Finance & Investment Banking la adresa: Bdul Regina Elisabeta nr, 5, sector 3, Bucuresti sau (ii) comunicare prin fax la nr. de fax +4 021 312 74 30. Indiferent de modalitatea de comunicare aleasa, aceasta este necesar sa fie primita de intermediar inainte de expirarea termenului de 12 zile lucratoare mentionat mai sus, respectiv pana la data de 27.07.2010 inclusiv, ora 17:00.

In cazul in care actionarii nu comunica intermediarului modalitatea aleasa pentru realizarea platii actiunilor ce le detin, acesta efectueaza plata actiunilor prin mandat postal cu confirmare de primire la adresa actionarului mentionata in structura consolidata a actionariatului Emitentului emisa de Depozitarul Central.

Actionarii vor putea consulta gratuit prezentul Anunt de retragere a actionarilor la sediul central al Bancii Comerciale Romane SA, situat in Bucuresti, Bd. Regina Elisabeta nr.5, camera P10, sector 3 sau la sediul SC Altex Romania SRL din Mun. Bucuresti, Bd. Poligrafiei, nr.1, Cladirea Ana Holding, sector 1. Anuntul este adus la cunostinta publicului si prin publicarea pe site-ul CNVM, in Buletinul CNVM, la BVB si in doua ziare financiare de circulatie nationala in termen de cel mult trei zile lucratoare de la data aprobarii Anuntului de catre CNVM.

## 6. Modalitatile si termenul de plata al actiunilor

Plata actiunilor catre actionarii existenti se va face in modalitatea comunicata de actionar intermediarului conform punctului 5 de mai sus, **in termen de maxim cinci zile lucratoare de la expirarea termenului prevazut la punctul 5 al prezentului Anunt**, respectiv pana la data de 03.08.2010 inclusiv.

## 7. Denumirea intermediarului prin care se realizeaza retragerea actionarilor

Intermediarul prin care se realizeaza retragerea actionarilor este **Banca Comerciala Romana S.A.**, societate autorizata de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare prin atestatul nr. 152/22.05.2007, in baza caruia BCR este autorizata sa actioneze in calitate de intermediar pe piata de capital si este inregistrata in Registrul CNVM sub numarul PJR01INCR/400007, avand sediul in Bucuresti, Bd. Regina Elisabeta, nr. 5, sector 3, cod unic de inregistrare 361757.

## 8. 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 sunt returnate intermediarului, acesta le va depune intr-un cont deschis de actionarul principal, respectiv SC Altex Romania SRL, la Banca Comerciala Romana SA, Agentia World Trade Center, avand **codul IBAN RO21 RNCB 0085 0003 8534 2075** in favoarea actionarilor care nu au incasat contravaloarea actiunilor.

Actionarii interesati pot afla informatii privind contul ce va fi deschis de actionarul majoritar in favoarea actionarilor care nu au incasat contravaloarea actiunilor, atat de la intermediar cat si de la SC Altex Romania SRL. Sumele depuse vor fi eliberate actionarilor indreptatiti, la sediul oricarei unitati teritoriale a Bancii Comerciale Romane S.A., pe baza actelor de identitate ale actionarilor vanzatori.

**Ofertant,  
SC Altex Romania SRL**

prin mandatar **Mihaela Mitescu**  
in baza procurii autentificate  
sub nr. 1780/03.12.2009  
de BNP Lazar Monica-Stefania

**Intermediar,  
Banca Comercială Română**

**Dan Weiler**  
Director Executiv

**Valerian Ionescu**  
Sef Departament



**Informații suplimentare pot fi obținute la sediul Băncii Comerciale Române S.A., Bd. Regina Elisabeta, nr. 5, sector 3, București, tel: +40 21 312 09 62/int.4850, fax: +40 21 312 74 30**