

**Anunț privind retragerea acționarilor  
în conformitate cu art. 206 din Legea 297/2004**

**1. Identificarea emitentului**

Emitentul este S.C. PRODCOMPLEX S.A., societate comercială pe acțiuni, cu sediul în Târgu-Mureș, str. Gheorghe Doja nr. 117, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Târgu-Mureș cu nr. J26/03/1991 și având Codul Unic de Înregistrare 1219930.

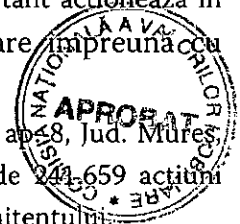
Obiectul principal de activitate al Emitentului îl reprezintă "Fabricarea placilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic" (cod CAEN: 2521). Capitalul social al Emitentului este de 1.127.792,5 lei, împărțit în 451.117 acțiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de 2,5 lei, fiecare conferind drepturi egale.

**2. Identificarea ofertantului**

Ofertantul este **Cacovean Cornel**, domiciliat în Târgu Mureș, strada Pandurilor, nr 25, județul Mureș, posesor al CI seria MS nr. 385635.

În cadrul procedurii de retragere PRODCOMPLEX, alături de Ofertant acționează în mod concertat S.C. Unirea Prod S.R.L. și Cacovean Aurelia, care împreună cu Ofertantul dețin cumulativ 96,3825%

**Cacovean Aurelia**, domiciliată în Târgu Mureș, Pandurilor, Nr. 25 ap. 58, Jud. Mureș, posesor al BI seria BD Nr 822438, deține în prezent un număr de 244.659 acțiuni PRODCOMPLEX, reprezentând 53,56903% din capitalul social al Emitentului.



**SC Unirea Prod SRL**, cu sediul social în Târgu Mureș, strada Pandurilor, nr 25/8, județul Mureș, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Târgu Mureș cu nr. J26/198/1996 și având Codul Unic de Înregistrare RO8252020: SC Unirea Prod SRL deține în prezent un număr de 148.000 acțiuni PRODCOMPLEX, reprezentând 32,80745% din capitalul social al Emitentului.

Premisele modului de acționare concertată constă în faptul că Ofertantul este sotul Dnei Cacovean Aurelia care la rândul ei este asociatul unic – fondator al societății Unirea Prod SRL.

Cacovean Cornel împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, a derulat în perioada 30.09.2009- 27.10.2009 o ofertă publică de cumpărare de acțiuni la SC Prodcplex SRL. Pretul din oferta a fost de 14,7 RON/acțiune.

În urma închiderii ofertei publice de cumpărare a acțiunilor S.C. PRODCOMPLEX S.A Dl. Cacovean Cornel, a achiziționat 603 acțiuni, reprezentând 3,53852% din numărul de acțiuni obiect al ofertei și 0,13367% din capitalul social al societății.

www.ventrust.ro

S.S.I.F.

Ventrust Investment S.A.  
540342 Târgu Mureș,  
Județul Mureș, România  
Str. Gh. Doja, Nr 30/II,  
Tel: 0265 – 262471  
Fax: 0265 – 261752  
2796/13.10.2005  
1790/28.09.2007

Numărul de acțiuni PRODCOMPLEX deținute de ofertant și persoanele cu care acționează concertat la data întocmirii prezentului document este (dupa oferta publica de cumparare):

Acționar	Nr acțiuni deținute	Capital social deținut	Procent
Cacovean Aurelia	241.659	604.147,50	53,5690%
S.C. Unirea Prod S.R.L.	148.000	370.000,00	32,8075%
Cacovean Cornel	45.139	112.847,50	10,0061%
<b>Total deținut de ofertant și persoanele cu care acționează concertat</b>	<b>434.798</b>	<b>1.086.995</b>	<b>96,3825%</b>
Alți acționari	16.319	40.797,50	3,6175%
<b>Total</b>	<b>451.117</b>	<b>1.127.793</b>	<b>100,0000%</b>

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

Prețul ce urmează a fi plătit acționarilor care vor participa la procedura de retragere va fi de 13 lei/acțiune, mai puțin impozitul pe câștigul din capital/profit din orice costuri și comisioane aditionale, aferente procedurii de plată a prețului acțiunilor deținute.

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

Evaluarea a fost realizată de către o echipă de audit condus de ing. Olaru Ion, inscris in Registrul C.N.V.M la sectiunea 16, subsectiunea 1 "evaluatori/experti independenti persoane fizice (EVPF)" – nr. Insciriere registru: PFR 16 EVPF/08 0001 (atestat 221/30.03.2006). este expert evaluator, membru titular (legitimatia nr. 170/1992) si membru acreditat al A.N.E.V.A.R., sectiunea Evaluare intreprinderi (certificat de acreditare seria E.I. 0007/04.12.2004)

Are acreditare definitiva din partea Centrului de Management si Transfer Tehnologic Bucuresti (CEMATT) pentru efectuarea analizelor diagnostic la societati comerciale si regii autonomie (certificat seria 70 nr. 74 eliberat cu n. 3171/21.03.1994) si este membru al Corpului Expertilor Tehnici din Romania. A absolvit cursul de "valori mobiliare si tranzactii bursiere" organizat de Institutul Romano – Francez de Administrare a Intreprinderilor (IROFAI) in colaborare cu ASE Bucuresti in anul 1999 si cursul de "Analiza financiara a Companiei conform Standardelor Internationale de Contabilitate (IAS)" organizat de Institutul Financiar Roman (certificat nr. N 0301/14.09.2001).

Are asigurare colectiva de raspundere profesionala (cu limita de raspundere de 10.000 EUR), conform certificat nr. 14141 – 1619/20.02.2009).

www.ventrust.ro

S.S.I.F.

Ventrust Investment S.A.  
 540342 Târgu Mureș,  
 Județul Mureș, România  
 Str. Gh. Doja, Nr 30/II,  
 Tel: 0265 – 262471  
 Fax: 0265 – 261752  
 2796/13.10.2005  
 1790/28.09.2007

Ceilalti membri ai echipei sunt:

- Ec. Orzescu Scarlat – auditor financiar, membru activ al Camerei Nationale a Auditorilor Financiar (legitimatia nr. 1000) si membru al A.N.E.V.A.R. (legitimatia nr. 2596);
- Ec. Ababei Dana – consultant de investitii, autorizat de C.N.V.M conform Deciziei nr. 3170/28.07.2004 (nr. Atestat inscriere 73/13.02.2006)

Evaluarea a fost facuta in conformitate cu Standardele Internationale de Evaluare. Echipa a folosit doua metode de determinare a valorii actiunilor emise de catre S.C. PRODCOMPLEX S.A., si anume:

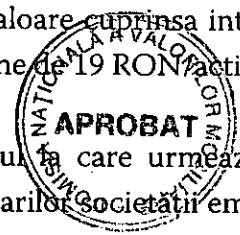
Metoda activului net contabil corectat, are la baza activul net contabil, calculat pe baza bilantului contabil al S.C. PRODCOMPLEX S.A. intocmit la data 30.06.2009. Pretul actiunii determinata prin aceasta metoda este de 29,87 RON/actiune.

Metoda fluxurilor de finciare actualizate (discounted cash flow DCF) se bazeaza pe capacitatea companiei de a genera in viitor fluxuri pozitive de disponibilitati. Pretul actiunii determinata prin aceasta metoda este de 7,60 RON/actiune.

Evaluatorul a considerat ca fiind mai concludenta o valoare cuprinsa intre cele doua valori obtinute (apropiata de valoarea medie), si anume de 19 RON/actiune.

Raportul de evaluare prin care este determinat pretul la care urmeaza a se realiza retragerea actionarilor, va fi pus la dispozitia actionarilor Societatii emitente, începând cu data publicării anunțului prin care acționarul majoritar își exprimă intenția privind inițierea procedurii și până la finalizarea acesteia, la intermediarul autorizat de CNVM, S.S.I.F. VENTRUST INVESTMENT S.A., la sediul acesteia: str. Gh. Doja, nr. 30/2, Târgu Mureș, județ Mureș; la emitent – S.C. PRODCOMPLEX S.A cu sediul în Târgu-Mureș, str. Gheorghe Doja nr. 117.

Anuntul de retragere va fi adus la cunoștința publicului prin publicarea acestuia în format electronic pe site-ul Ventrust (<http://www.ventrust.ro/home.html>)



[www.ventrust.ro](http://www.ventrust.ro)

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

Anuntul va fi publicat in doua ziare financiare de circulatie nationala si pe web-site-ul CNVM si BVB, in termen de cel mult 3 zile lucratoare de la data aprobarii si ulterior in Buletinul CNVM.

In termen de maximum 5 zile lucratoare de la aprobarea prezentului anunt emitentul furnizeaza intermediarului structura consolidata a actionariatului.

Actionarii existenti sunt obligati sa vanda actiunile detinute catre actionarul care isi exercita dreptul precizat la art.206 din Legea nr. 297/2004 si pot comunica intermediarului modalitatea aleasa pentru realizarea platii actiunilor ce le detin

S.S.I.F.  
entrust Investment S.A.  
540342 Târgu Mureș,  
județul Mureș, România  
Str. Gh. Doja, Nr 30/II,  
Tel: 0265 – 262471  
Fax: 0265 – 261752  
2796/13.10.2005  
1790/28.09.2007

respectiv mandat postal cu confirmare de primire sau transfer bancar, în termen de maximum 12 zile lucratoare de la data publicării anunțului.

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 acționarului emitentului”

#### 6. Modalitățile și termenul de plată ale acțiunilor

În termen de maximum cinci zile lucratoare de la expirarea termenului prevăzut la punctul 5 de mai sus intermediarul efectuează plățile către acționarii îndreptați.

#### 7. Denumirea intermediarului prin care se realizează retragerea acționarilor

Intermediarul acestei proceduri de retragere este S.S.I.F. VENTRUST INVESTMENT S.A. cu sediul social în Târgu Mureș, str. Gheorghe Doja nr. 30/2, județ Mureș, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Târgu Mureș cu numărul J26/694/2000, Cod Unic de Înregistrare 13622447, telefon: 0265.268.888, fax: 0265.261.752, pagina web: www.ventrust.ro.

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

În cazul în care sumele plătite acționarilor sunt returnate intermediarului, acesta le va depune în contul deschis de ofertant în favoarea acționarilor care nu au încasat contravaloarea acțiunilor la BCR – Central Tg. Mures,

Numar cont *RO05RN CB0188004376050006.*

În conformitate cu prevederile Deciziei CNVM nr. 561/2009, costurile reprezentând comisionul bancar precum și alte costuri aferente administrării contului prevăzut la art.74 alin (10) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 vor fi suportate de către acționarul care își exercită dreptul prevăzut la art.206 Legea nr. 297/2004.

*Viza de aprobare aplicată pe documentul de ofertă 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 documentului de ofertă în privința exigențelor legii și ale normelor adoptate în aplicarea acesteia.*

www.ventrust.ro

S.S.I.F.

Ventrust Investment S.A.  
540342 Târgu Mureș,  
Județul Mureș, România  
Str. Gh. Doja, Nr 30/II,  
Tel: 0265 – 262471  
Fax: 0265 – 261752  
2796/13.10.2005  
1790/28.09.2007

INTERMEDIAR

S.S.I.F. VENTRUST INVESTMENT S.A.

*Adrian Cheves*  
director Asset Management

OFERTANT

Cacovean Cornel

