

Anunt privind retragerea actionarilor
in conformitate cu art. 206 din Legea 297/2004 din SC COMCEREAL VALCEA SA
Aprobat prin avizul CNVM nr.....1/11-01-2011.....

Identificarea emitentului

Societatea vizata este **S.C. COMCEREAL VALCEA S.A.**, denumita in continuare “**Emitent**” sau “**COMCEREAL VALCEA S.A.**”, societate comerciala pe actiuni, cu sediul in Romania, localitatea Rm. Valcea, str. Drumul Garii nr. 148, judetul Valcea, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J38/208/13.03.1996 si avand codul unic de inregistrare 8269153. Domeniul principal de activitate al S.C. COMCEREAL VALCEA S.A. este cod CAEN 5210 – Depozitari. Capitalul social al S.C. COMCEREAL VALCEA S.A. subscris si integral varsat este de 1166695 RON divizat in 466678 actiuni nominative cu valoare nominala de 2.5 RON/actiune.

Structura actionariatului S.C. COMCEREAL VALCEA S.A:

Denumire actionar	Numar detineri	Procent(%)
SC BOROMIR IND SRL	306540	65.6855%
SC MOARA CIBIN SA	75384	16.1533%
SC EUROSTAR INVEST SRL	61539	13.1866%
ALTI ACTIONARI	23215	4.9745%
TOTAL	466678	100,00%

Identificarea actionarului majoritar

Actionarul majoritar este **SC BOROMIR IND SRL** – societate cu raspundere limitata, cu sediul in municipiul Ramnicu Valcea, str. Targului nr. 2, judetul Valcea, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J38/1136/1994 si avand codul unic de inregistrare 6334476. Activitatea principala a SC BOROMIR IND SRL este “Fabricarea produselor de morarit” cod CAEN 1061. Capitalul social al SC BOROMIR IND SRL este de 709500 RON impartit in 70950 parti sociale a cate 10 RON fiecare.



Structura actionariatului SC BOROMIR IND SRL:

Denumire actionar	Numar parti sociale detinute	Procent(%)
BOROMIZ CONSTANTIN	25542	36.0000%
URECHE MIRCEA	24123	34.0000%
FRINTU GEORGE	11352	16.0000%
BOROMIZ GHEORGHE	7805	11.0007%
BOROMIZ MARIANA	2128	2.9993%
TOTAL	70950	100,00%

Actionarul majoritar actioneaza concertat in legatura cu actiunile emise de SC COMCEREAL VALCEA SA cu:

SC MOARA CIBIN SA

SC EUROSTAR INVEST SRL

BOROMIZ CONSTANTIN

SC MOARA CIBIN SA cu sediul in municipiul Sibiu, Sos. Alba Iulia nr.70, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J32/89/1991 si avand codul unic de inregistrare 785205 este listata la Bursa de Valori Bucuresti, Piata ATS avand simbolul MOIB si ISIN: ROMOIBACNOR5.

Structura actionariatului S.C. MOARA CIBIN S.A:

Denumire actionar	Numar detineri	Procent(%)
SC BOROMIR IND SRL	52005036	51.8856%
SC BOROMIR PROD SA	19649600	19.6045%
PERSOANE JURIDICE	15696304	15.6603%
PERSOANE FIZICE	12879272	12.8497%
TOTAL	100230212	100,00%

Activitatea principala conform codificarii CAEN este "Fabricarea produselor de morarit" – 1061.

SC EUROSTAR INVEST SRL, cu sediul in municipiul Buzau, str. Santierului nr. 37, bl. CORP C1, ap. PAV. ADM. Jud. Buzau, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J10/162/2005 si avand codul unic de inregistrare 6529460, are ca activitate principala conform codificarii CAEN – 7022 – “Activitati de consultanta pentru afaceri si management”. Capitalul social al SC EUROSTAR INVEST SRL este de 3140300 RON impartit in 314030 parti sociale a cate 10 RON fiecare.

Structura actionariatului S.C. EUROSTAR INVEST S.RL:

Denumire actionar	Numar detineri	Procent(%)
SAVA CONSTANTIN	1256	0.3999617871%
SC BOROMIR PROD SA	312774	99.6000382129%
TOTAL	314030	100,00%

BOROMIZ CONSTANTIN cu domiciliul in municipiul Ramnicu Valcea, str. Schitul Troianu nr. 8, posesor al CI seria VX nr. 343338 eliberata de SPCLEP Rm. Valcea la data de 15-01-2009 si care detine 748 actiuni emise de SC COMCEREAL VALCEA SA reprezentand 0.1603% din capitalul emitentului.

Pretul care urmeaza a fi platit actionarilor

Procedura de retragere a actionarilor din cadrul SC COMCEREAL VALCEA SA vizeaza un numar de 22467 actiuni, reprezentand 4,8142% din capitalul social al emitentului.

Modalitatea de alocare a actiunilor incluse in cadrul procedurii de retragere :

- 22467 actiuni se vor aloca SC BOROMIR IND SRL.

Pretul care va fi platit in cadrul procedurii de retragere a fost stabilit in conformitate cu prevederile art. 74 alin. 1 si alin. 5 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, asa cum a fost modificat de Regulamentul CNVM nr. 31/2006, care dispune ca : « *Actionarul care isi exercita acest drept si intermediarul transmit la CNVM spre aprobare un anunt privind initierea procedurii de retragere, ce cuprinde cel putin informatiile prevazute in Anexa nr. 27 insotit de urmatoarele documente :*

- *Raportul de evaluare intocmit conform prevederilor legale de un evaluator independent*
- *Plic inchis si sigilat continand pretul la care urmeaza a se realiza retragerea actionarilor. »*



Pretul care urmeaza a fi platit actionarilor este de 9,71 (.....) lei pentru fiecare actiune.

Informatii privind identitatea evaluatorului independent si metoda utilizata de acesta in fundamentarea pretului

Pretul oferit de actionarul majoritar a fost stabilit de catre S.C. ELF EXPERT SRL – cu sediul in Bucuresti, str Negustori nr. 25, sector 2, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti cu nr. J40/5810/2000, CUI 13130754, inscrisa in Registrul CNVM cu PRJ16EVPJ/400009, in conformitate cu standardele internationale de evaluare aplicate asupra situatiilor financiare ale emitentului la data de 30-09-2010.

Raportul de evaluare va fi pus la dispozitia actionarilor emitentului la sediul SC BOROMIR IND SRL in municipiul Ramnicu Valcea, str. Targului nr. 2, judetul Valcea, la sediul emitentului SC COMCEREAL VALCEA SA in municipiul Rm. Valcea, str. Drumul Garii nr. 148 si la sediul intermediarului - SC HARINVEST SA in Ramnicu Valcea, strada G-ral Praporgescu nr. 18, et IV.

Standardele aplicate de catre evaluatorul independent in vaderea determinarii pretului au fost :

- Standardul International de Evaluare IVS1 Valoarea de piata – tip de valoare;
- Standardul International de Evaluare IVS3 Raportarea Evaluarii;
- Standardul International de Practica in Evaluare GN6 Evaluarea Intreprinderii.

Metodele utilizate pentru detreminarea pretului, aplicate situatiilor financiare la 30.09.2010 au fost:

- Valoarea actiunilor S.C. COMCEREAL VALCEA S.A. Ramnicu Valcea stabilita pe baza abordarii prin active, respectiv „Activul Net Corectat”, este de **9,59 lei/actiune**;
- Valoarea actiunilor S.C. COMCEREAL VALCEA S.A. Ramnicu Valcea stabilita pe baza abordarii prin venit, respectiv actualizarea fluxurilor de venit net, este de **9,71 lei/actiune**.

In perioada 14-09-2010 - 25-10-2010 Ofertantul SC BOROMIR IND SRL a initiat oferta publica de cumparare la pretul de 7,5 lei /actiune aprobata de catre C.N.V.M. prin decizia nr 1150/07-09-2010 in cadrul careia a achizitionat 2261 actiuni emise de SC COMCEREAL VALCEA SA, reprezentand 0,4845% din capitalul social al emitentului. In urma ofertei derulate, actionarul majoritar impreuna cu persoanele cu care actioneaza concertat in legatura cu emitentul detine 444211 actiuni, reprezentand 95,1858% din capitalul social al SC COMCEREAL VALCEA SA.

Perioada si locul unde vor putea fi depuse actiunile

Anuntul va fi adus la cunostinta publicului prin publicarea acestuia pe web site-urile BVB si CNVM si in doua ziare financiare de circulatie nationala in termen de cel mult trei zile lucratoare de la data aprobarii.

Actionarii existenti sunt obligati sa vanda actiunile detinute la SC COMCEREAL VALCEA SA catre SC BOROMIR IND SRL in termen de maxim 12 zile lucratoare de la data publicarii anuntului.

Actionarii existenti pot comunica intermediarului modalitatea prin care doresc plata actiunilor pe care le detin, respectiv mandat postal cu confirmare de primire sau transfer bancar. Comunicarea se poate face prin scrisoare recomandata la adresa intermediarului, str. General Praporgescu 18, etaj IV, Rm. Valcea, sau prin fax la nr. 0250733898 cu precizarea ca notificările trebuie sa fie primite pana cel tarziu in ultima zi a termenului (12 zile lucratoare de la data publicarii anuntului), la ora 17 :00.

Modalitatile si termenul de plata al actiunilor

Plata actiunilor catre actionarii existenti se face prin modalitatea comunicata de catre actionar intermediarului. In cazul in care comunicarea privind modalitatea aleasa de plata nu este facuta catre intermediar, acesta va efectua plata contravalorii actiunilor prin mandate 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 catre intermediar in termen de 5 zile lucratoare de la expirarea termenului de 12 zile lucratoare de la data publicarii anuntului. Costurile aferente platilor efectuate vor fi suportate de catre actionarul majoritar. Actionarul majoritar nu raspunde pentru impozitul aferent castigului de capital.

Actionarii interesati pot obtine informatii referitoare la modul in care pot incasa sumele cuvenite din vanzarea actiunilor de la intermediarul acestei proceduri – HARINVEST SA, str. General Praporgescu 18, etaj IV, Rm. Valcea, sau la tel. 0250735296, fax 0250733898. sau din anuntul publicat pe website-ul CNVM, (www.cnvmr.ro) si al Bursei de valori Bucuresti (www.bvb.ro).



Denumirea intermediarului prin care se realizeaza retragerea actionarilor

Retragerea actionarilor din SC COMCEREAL VALCEA SA este intermediata de catre societatea de investitii financiare **HARINVEST**, societate autorizata de COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE prin decizia D-44289/09.11.04 si inregistrata in Registrul C.N.V.M. sub numarul de PJROSSIF/380012 din 24-03-2006 cu sediul in Ramnicu Valcea, strada G-ral Praporgescu nr. 18, et IV, cod unic de inregistrare 9329504.

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 actionarul majoritar in favoarea actionarilor minoritari care nu au incasat contravaloarea actiunilor. Contul deschis de catre actionarul majoritar la BRD-GSG Rm Valcea pentru operatiunea de retragere a actionarilor este RO44BRDE390SA29534293900.

Dovada realizarii platilor catre actionarii minoritari si a constituirii contului mentionat la alineatul anterior este transmisa Depozitarului Central in vederea efectuarii transferului de proprietate asupra actiunilor platite, catre actionarul care-si exercita dreptul prevazut la art. 206 din Legea 297/2004 in termen de maximum trei zile lucratoare de la expirarea termenului de efectuare a platilor.

Transferul dreptului de proprietate este efectuat in maximum patru zile lucratoare de la primirea documentelor mentionate mai sus.

Dobanda aferenta sumelor depuse in contul precizat mai sus se cuvine actionarilor care nu au incasat contravaloarea actiunilor si in favoarea carora a fost deschis contul.



In conformitate cu prevederile Deciziei CNVM nr. 561/2009, costurile reprezentand comisioane bancare precum si alte costuri aferente administrarii contului vor fi suportate de catre actionarul majoritar SC BOROMIR IND SRL.

VIZA DE APROBARE APLICATA PE DOCUMENTUL DE OFERTA 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 PREZENTA

TRANZACTIILE DE INCHEIAT PRIN ACCEPTAREA OFERTEI 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

Actionar majoritar

SC HARINVEST SA

SC BOROMIR IND SRL

Reprezentata de *Boghitoi Florica Maria*

Reprezentata de *Constantin Boromiz*

Conducator/Reprezentant CCI

Administrator

