

ANUNT

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

a SC KORIN ROMANIA, SA
La pretul de 4,18 lei (patru si optzeci de lei) / actiune

1. Identificarea Emitentului

S.C. KORIN ROMANIA S.A., societate comerciala pe actiuni, cu sediul in Slobozia, Jud. Ialomita, Str. DN 2A, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J21/32/1991 si avand codul unic de inregistrare 2077108, capital social in valoare de 4.324.047,50 lei divizat in 1.729.619 actiuni nominative cu o valoare nominala de 2,5 lei fiecare.

2. Identificarea Actionarului majoritar

Actionarul Majoritar este reprezentat de compania **Pet Star Holding S.R.L.** societate cu raspundere limitata, cu sediul in Slobozia, Jud. Ialomita, Str. Garii nr. 3, inmatriculata la Oficiul Registrul Comertului sub nr. J21/34/2000 si avand cod unic de inregistrare 12788779, capital social in valoare de 3.664.100 lei, constituit din 366.410 parti sociale cu o valoare de 10 lei fiecare. Actionarul Majoritar, reprezentat de compania Pet Star Holding S.R.L., 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 Korin Romania SA, care in mod direct, indirect sau concertat, sa actioneze cu Actionarul Majoritar in legatura cu SC Korin Romania 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: 021.306.12.31, 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, in urma ofertei publice de cumparare derulata in perioada 22 noiembrie 2012 – 13 decembrie 2012, detine un numar de 1.719.379 actiuni, reprezentand 99,4080% din numarul total de actiuni cu drept de vot si 99,4080% din drepturile de vot in cadrul SC Korin Romania 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 4,18 lei (patru si optzeci 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 CMF Consulting SA, cu sediul in str. Traian Popovici 91, bloc b7, sc.A, ap.4 sector 3, Bucuresti, membru ANEVAR, inregistrat in Registrul CNVM.

Pentru estimarea valorii de piata a SC Korin Romania SA evaluatorul a aplicat urmatoarele metode de evaluare agreate de Standardele Internationale de Evaluare si de legislatia romaneasca in vigoare, cu urmatoarele rezultate:

- Abordarea pe baza de active (activ net corectat): 6.682.395 lei, rezultand o valoare pe actiune de 3,8635 lei/actiune (activ net contabil este de 76.106 lei, rezultand o valoare pe actiune de 0,0440 lei/actiune);
- Abordarea pe baza de venit: evaluatorul a considerat inadecvata aplicarea acestei abordari, intrucat Emitentul se afla in proces de reorganizare a activitatii, iar profiturile sau fluxurile de numerar nu pot fi determinate in mod credibil asa cum precizeaza standardele de evaluare;
- Abordarea prin comparatie: 7.229.807 lei, rezultand o valoare pe actiune de 4,1800 lei/actiune.

Opinia evaluatorului este ca, asa cum se prezenta la data evaluarii, valoarea de piata a SC Korin Romania SA este in suma de 7.229.807 lei, respectiv 4,18 lei/actiune.

Data de referinta pentru evaluarea SC Korin Romania SA este 30.06.2012, iar data intocmirii raportului de evaluare este 03.10.2012.

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 SC Korin Romania SA, 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 nr.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 primite 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. Modalitatile 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 Pet Star Holding SRL 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 in 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 Pet Star Holding SRL la Raiffeisen Bank SA in favoarea actionarilor minoritari care nu au incasat contravaloarea actiunilor. Numarul acestui cont este RO13RZBR0000060015412877. Contul nu este purtator de dobanda.

De asemenea, actionarii interesati pot afla informatii atat despre procedura de retragere la tranzactionare cat si despre contul deschis la Raiffeisen 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: 021.306.12.31, 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.

Reprezentata de
Bogdan Campianu
Director Pieta de Capital



Actionar majoritar

Pet Star Holding S.R.L.

Reprezentata de
Marinela Dragoi
Administrator

