

1. IDENTIFICAREA EMITENTULUI

Numele societății comerciale: S.C. Port Bazinul Nou SA Galati

Sediul social: Galati, str. Basarabiei, nr. 1, jud. Galati

Telefon: 0236-449.215 **Fax:** 0236-449.997

Numărul de înregistrare în Registrul Comerțului: J17/270/1991

Cod Unic de Înregistrare: 1651384

Capitalul social: 7.880.350 lei

Număr total de acțiuni: 3.152.140

Valoarea nominala a acțiunii: 2,50 lei/acțiune

Structura acționariatului la data de 28.06.2010 :

ACȚIONAR	NR. ACȚIUNI	PROCENT (%)
S.C. METALTRADE INTERNATIONAL S.R.L	3.077.776	97,6408
Alți acționari persoane fizice	73.769	2,3403
Alți acționari persoane juridice	595	0,0189
TOTAL	3.152.140	100,0000

Obiect de activitate: "Manipulări" - Cod CAEN : 5224.

2. IDENTIFICAREA ACȚIONARULUI MAJORITAR

Acționarul majoritar este S.C. METALTRADE INTERNATIONAL S.R.L. , persoană juridică cu sediul în Galați, str. Basarabiei, nr. 1, având Cod Unic de Înregistrare RO6599880, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Galați cu nr. J17/617/1999, reprezentată legal prin administrator unic Gavaneanu Corneliu, cu domiciliul in Bucuresti, sector 1, str. Teheran nr.13, avand CI seria RX, numarul 159860.

S.C. METALTRADE INTERNATIONAL S.R.L. a derulat în perioada 10.03.2010 – 07.04.2010 o ofertă publică de cumparare adresată tuturor acționarilor și pentru toate deținerile acestora în urma căreia a achiziționat 18.008 acțiuni, ajungând să dețină la data de 29.06.2010 un numar de 3.077.776 acțiuni, reprezentând 97,6408% din capitalul social al emitentului.

3. PREȚUL CARE URMEAZĂ A FI PLĂTIT ACȚIONARILOR

Prețul plătit de către acționarul majoritar va fi de 14,7 lei/acțiune.

4. INFORMAȚII PRIVIND IDENTITATEA EVALUATORULUI INDEPENDENT ȘI METODA UTILIZATĂ PENTRU STABILIREA PREȚULUI

S.C ELF EXPERT SRL este o societate de audit financiar, expertiza contabila, consultanta si evaluari, organizata ca persoana juridica romana cu capital integral privat, avand sediul social in Bucuresti, str. Negustori, nr. 25, sector 2 si este inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti la nr.

J40/5810/2000. Codul fiscal atribuit societatii este RO13130754.

S.C. ELF EXPERT S.R.L, este:

- membru al Camerei Auditorilor din Romania cu autorizatia nr 28/18.07.2001;
- membru al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania cu autorizatia seria A nr.625/07.07.2000;
- membru asociat al Asociatiei Nationale a Evaluatorilor din Romania cu certificatul nr. 5334/07.12.2000 ;
- membru al Camerei Consultanților Fiscali din Romania cu autorizatia nr. 131/2007 ;
- evaluator independent atestat de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare cu atestatul nr. 279/17.04.2006, fiind inregistrat in Registrul CNVM, Sectiunea 16-Evaluatori/Expertii independenti, Subsectiunea 2-Evaluatori/Expertii persoane juridice (EVPJ), cu nr. PJR16EVPJ/400009.

S.C. ELF EXPERT S.R.L a folosit trei metode de evaluare a valorii acțiunilor emise de S.C. Port Bazinul Nou S.A. Galati, si anume :

- Metoda de evaluare pe baza de tranzactii bursiere. Prețului determinat : 9,72 RON/acțiune ;
- Metoda de evaluare pe baza de active. Prețului determinat : 20,06 RON/acțiune ;
- Metoda de evaluare prin venit care constă în actualizarea fluxurilor veniturilor nete. Prețului determinat : 14,61 RON/acțiune.

În urma aplicării celor trei metode s-au obținut trei valori estimative ale prețului acțiunilor emise de S.C. Port Bazinul Nou S.A. Galati. Metoda aleasă de S.C. Elf Expert S.R.L. să determine prețului acțiunilor vizate a fost metoda fluxurilor financiare actualizate.

Raportul de evaluare prin care este determinat prețul la care urmează a se realiza retragerea acționarilor, în conformitate cu prevederile art. 206 din Legea nr. 297/2004, va fi pus la dispoziția acționarilor societății emitente, începând cu data publicării anunțului prin care acționarul majoritar își exprimă intenția privind inițierea procedurii prevăzută la art. 206 din Legea nr. 297/2004 și până la finalizarea acesteia, la sediul intermediarului operațiunii, al ofertantului și societății emitente.

5. PERIOADA ȘI LOCUL UNDE VOR PUTEA FI DEPUSE ACȚIUNILE

Acționarii existenți sunt obligați să vândă acțiunile deținute către acționarul care își exercită dreptul precizat la art. 206 din Legea 297/2004, S.C. METALTRADE INTERNATIONAL S.R.L. și pot comunica intermediarului printr-o cerere simplă semnată, modalitatea aleasă pentru realizarea plății acțiunilor ce le dețin, respectiv mandat poștal cu confirmare de primire sau transfer bancar, în termen de maxim 12 zile lucratoare de la data publicării prezentului anunț, respectiv 24.08.2010. Comunicarea către intermediar a modalității de plată se poate face la nr. de fax 0356/803080. În cazul în care o asemenea comunicare nu este făcută către intermediar, acesta efectuează plata acțiunilor prin mandat poștal cu confirmare de primire la adresa acționarului menționată în structura consolidată a acționariatului emitentului, furnizată de către Depozitarul Central. Acționarii vor putea consulta gratuit prezentul Anunț de retragere al acționarilor la sediul S.S.I.F. ROMCAPITAL S.A., situat în Timișoara, Blvd. M.Viteazu, nr. 30B, pe website-ul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare (www.cnvmr.ro) și în Buletinul emis de C.N.V.M.. Anunțul este adus la cunoștința

publicului și prin publicarea în două ziare financiare de circulație națională în termen de cel mult trei zile de la data aprobării de către C.N.V.M..

6. MODALITĂȚILE ȘI TERMENUL DE PLATĂ AL ACȚIUNILOR

În cazul în care acționarii nu comunică modalitatea aleasă pentru realizarea plății acțiunilor ce le dețin intermediarului, acesta efectuează plata acțiunilor prin mandat postal cu confirmare de primire la adresa acționarului menționată în structura consolidată a acționariatului emitentului în termen de maximum cinci zile lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la punctul 5, respectiv 31.08.2010

Conform prevederilor legale, în situația transferurilor de proprietate asupra valorilor mobiliare efectuate în conformitate cu reglementările C.N.V.M. privind transferurile directe, prețul de vânzare este prețul înscris în actul translativ de proprietate. Obligația calculării și virării impozitului revine persoanei care realizează venitul impozabil.

7. DENUMIREA INTERMEDIARULUI PRIN CARE SE REALIZEAZĂ RETRAGEREA ACȚIONARILOR

Intermediarul prin care se realizează retragerea acționarilor este S.S.I.F. ROMCAPITAL S.A., cu sediul în Timisoara, B-dul. Mihai Viteazu nr.30B, tel. 0356/803000, fax 0356/803080, reprezentat legal de Angyal Carmen-Maria.

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 în contul RO36 BRDE 450S A177 0810 4500 deschis de acționarul principal, respectiv S.C. METALTRADE INTERNATIONAL S.R.L. la B.R.D. – Groupe Societe Generale - sucursala Mari Clienti Corporativi, în favoarea acționarilor care nu au încasat contravaloarea acțiunilor. Acționarii interesați pot afla informații privind contul ce va fi deschis de acționarul majoritar, în favoarea acționarilor care nu au încasat contravaloarea acțiunilor, de la intermediar sau de la S.C. METALTRADE INTERNATIONAL S.R.L.. Sumele depuse vor fi eliberate acționarilor îndreptățiți, de către bancă, pe baza actelor de identitate ale acționarilor vânzători.

În conformitate cu decizia Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 561/07.04.2009, dobânda aferentă sumelor depuse în contul prevăzut la art. 74 alin. (10) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, modificat prin Regulamentul CNVM nr. 31/2006 se cuvine acționarilor care nu au încasat contravaloarea acțiunilor și în favoarea cărora a fost deschis contul. Costurile reprezentând comisioane bancare, 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 din Legea nr. 297/2004.

Acționarul care își exercită dreptul prevăzut la art. 206 din Legea nr. 297/2004 va lua măsurile care se impun pentru ca informațiile privind banca (sucursala, filiala) și contul în care sunt depuse sumele ce revin acționarilor care nu și-au încasat contravaloarea acțiunilor să fie publicate în două ziare financiare de circulație națională, pe website-ul CNVM și al operatorului pieței

reglementate/sistemului alternativ de tranzacționare pe care sunt tranzacționate
acțiunile emitentului.

OFERTANT,
SC METAL TRADE INTERNATIONAL SRL
prin
GAVANEANU CORNELIU

Gavaneanu



INTERMEDIAR ,
S.S.I.F.ROMCAPITAL SA
ANGYAL CARMEN-MARIA

Angyal

