

**ANUNT PRIVIND RETRAGEREA ACTIONARILOR S.C. ROMPORTMET S.A.
IN CONFORMITATE CU ART. 206 DIN LEGEA NR. 297/2004**

Aprobat prin Avizul CNVM nr. 33 / 10.08.2010

1. Identificarea Emitentului

Emitentul - **S.C. Romportmet S.A.** este o societate pe actiuni, cu sediul in Str. Siret, nr. 1, Galati, judetul Galati, Romania, companie inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu nr. J17/103/1991, C.U.I. 1643705. Obiectul principal de activitate consta in manipulari, cod CAEN 5224. Capitalul social al companiei este de 2.530.842,7 lei, divizat in 25.308.427 actiuni nominative, ordinare, emise in forma dematerializata, cu o valoare nominala de 0,1 lei, fiecare conferind drepturi egale, inregistrate la Depozitarul Central.

Structura actionariatului	Numar de actiuni	Procent (%)
ArcelorMittal Holdings A.G.	21.406.186	84,5813
SIDEX - TRADING SRL	2.910.098	11,4985
Romportmet SA	17.923	0,0708
Alti actionari	974.220	3,8494
Nr. total de actiuni	25.308.427	100

2. Identificarea Actionarului Majoritar

Actionarul Majoritar – **ArcelorMittal Holdings A.G.** este o societate cu raspundere limitata, inregistrata si functionand conform legii elvetiene, cu sediul in Cantonul Zug, Zug, Alpenstrasse, nr. 15, cod postal 6304, Elvetia, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. CH-170.3.029.024-8. Capitalul social al ArcelorMittal Holdings AG este de 65.000.000 franci elvetieni (CHF), divizat in 500.000.000 actiuni, cu o valoare nominala de 0,13 franci elvetieni fiecare.

Actionarul Majoritar actioneaza in mod concertat cu societatea SIDEX - TRADING SRL si cu Romportmet SA, ambele companii fiind actionari ai Emitentului. Premisele modului de actionare concertata constau in faptul ca Ofertantul detine 99,68% din capitalul social al ArcelorMittal Galati SA, care este unicul asociat al SIDEX - TRADING SRL. Emitentul detine un numar de 17.923 actiuni proprii.

SIDEX - TRADING S.R.L. este o societate cu raspundere limitata, infiintata si functionand in conformitate cu legea romana, cu sediul in Str. Domneasca, nr. 118, Galati, judetul Galati, Romania, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J17/18/1994 si avand codul unic de inregistrare 5097401.

3. Pretul care urmeaza a fi platit actionarilor

Pretul ce urmeaza a fi achitat actionarilor este de 9,6 lei pe actiune.

Calculul si plata impozitului pe castigul de capital cad in sarcina fiecarui actionar minoritar in parte.

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

Actionarul majoritar, ArcelorMittal Holdings AG actionand in mod concertat cu actionarii SIDEX – TRADING SRL si cu SC Romportmet SA, a derulat in perioada 07.04.2010 – 18.05.2010 o oferta publica de cumparare aprobata de CNVM prin Decizia nr. 450/30.03.2010 pentru actiunile emise de S.C. Romportmet S.A. In cadrul ofertei publice de cumparare, ArcelorMittal Holdings AG a achizitionat un numar de 21.741 actiuni, reprezentand 0,0859% din capitalul social al S.C. Romportmet S.A. si 2,1829% din numarul de actiuni obiect al ofertei. In urma finalizarii ofertei publice de cumparare, ArcelorMittal Holdings AG si persoanele cu care actioneaza in mod concertat detin impreuna 24.334.207 actiuni ale Emitentului, reprezentand 96,1506% din capitalul social al Emitentului.

Pretul care urmeaza a fi platit actionarilor a fost determinat in conformitate cu art. 74 alin. 5 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 asa cum a fost modificat de Regulamentul CNVM nr. 31/2006, prin aplicarea urmatoarelor metode:

1. **Abordarea prin comparatii (metoda comparatiilor cu tranzactii anterioare)** – valoarea unei actiuni SC Romportmet SA este de 9 lei/actiune;
2. **Abordarea prin comparatii (metoda comparatiilor cu pachete de actiuni apartinand societatilor similare)** – valoarea unei actiuni SC Romportmet SA este de 9,01 lei/actiune;
3. **Abordarea prin venit (metoda DCF)** – valoarea unei actiuni SC Romportmet SA este de 9,6 lei/actiune;
4. **Abordarea patrimoniala (metoda activului net corectat)** – valoarea unei actiuni SC Romportmet SA este de 9,73 lei/actiune.

Conform opiniei evaluatorului, pretul pe actiune care urmeaza a fi achitat in cazul retragerii actionarilor din cadrul emitentului Romportmet SA este de 9,6 lei/actiune.

Raportul de evaluare a fost intocmit de Darian DRS SA cu sediul social in Municipiul Cluj-Napoca, Judetul Cluj, Str. Nicolae Cristea, nr. 25, Spatiul Comercial nr. 2, inmatriculat la Oficiul Registrului Comertului cu nr J12/595/1991, cod unic de inregistrare 201020.

5. Perioada si locul unde vor fi depuse actiunile

In conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, actionarii existenti sunt obligati sa vanda actiunile 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 din Bdul Ion Mihalache, nr. 1-7, Turn BRD, Sector 1, Bucuresti sau prin fax, la numarul 021.301.44.18 sau la numarul 021.301.41.59, cu precizarea ca notificările trebuie sa fie primite pana cel mai tarziu in ultima zi a termenului de comunicare, la ora 17:00. Anuntul este adus la cunostinta publicului prin intermediul Bursei de Valori Bucuresti (www.bvb.ro), prin publicare, pe website-ul CNVM (www.cnvmr.ro) si in doua ziare financiare de circulatie nationala.

In cazul in care actionarii nu comunica Intermediarului modalitatea de plata in conditiile prevazute mai sus, plata actiunilor se va face prin mandat postal cu confirmare de primire la adresa actionarului mentionata in structura consolidata a actionarilor emitentului.

6. 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 ArcelorMittal Holdings AG la o banca autorizata de B.N.R. in favoarea actionarilor care nu au incasat contravaloarea actiunilor.

7. Transferul dreptului de proprietate

Dovada realizarii platilor catre actionarii minoritari si a constituirii contului mentionat la aliniatul anterior este transmisa Depozitarului Central in vederea efectuării transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor platite, catre actionarul care isi exercita dreptul precizat la art. 206 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital 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.

8. Denumirea Intermediarului prin care se realizeaza retragerea actionarilor

BRD – Groupe Societe Generale SA, autorizata de CNVM prin Decizia nr. 255/06.08.2008, cu sediul in Bucuresti, Bdul Ion Mihalache, nr. 1-7, Turn BRD, Sector 1, tel: 021.301.44.71 sau tel. 021.301.41.58 va oferi servicii financiare de investitii privind procedura de retragere a actionarilor, actionand ca Intermediar.

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 ArcelorMittal Holdings AG la BRD – Groupe Societe Generale SA in favoarea actionarilor minoritari care nu au incasat contravaloarea actiunilor. Numarul acestui cont este RO59BRDE422SV02255414220.

De asemenea, actionarii interesati pot afla informatii atat despre procedura de retragere de la tranzactionare cat si despre contul bancar special deschis la BRD – Groupe Societe Generale SA in favoarea actionarilor minoritari care nu au incasat contravaloarea actiunilor, din urmatoarele surse:

- de la Intermediar, cu sediul in Bucuresti, Bdul Ion Mihalache, nr. 1-7, Turn BRD, Sector 1, telefon 021.301.44.71 sau 021.301.41.58;
- de pe website-ul CNVM (www.cnvmr.ro) si al operatorului pietei reglementate (www.bvb.ro).

In conformitate cu prevederile Deciziei CNVM 561/2009, costurile reprezentand comisioanele bancare precum si alte costuri aferente administrarii contului prevazut la art. 74 alin. (10) din Regulamentul CNVM 1/2006 vor fi suportate de Actionarul Majoritar.

Viza de aprobare aplicata pe documentul de oferta nu are valoare de garantie si nici nu reprezinta o alta forma de apreciere a C.N.V.M. 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,

BRD - Groupe Societe Generale SA

prin Dl. Daniel Pocorea

Director Piete de Capital



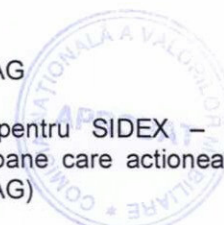
Actionar majoritar,

ArcelorMittal Holdings AG

In nume propriu si pentru SIDEX – TRADING SRL si SC Romportmet SA (persoane care actioneaza in mod concertat cu ArcelorMittal Holdings AG)

prin Dna Anca Toader

In calitate de reprezentant imputernicit al ArcelorMittal Holdings AG



Handwritten signature