

din Legea nr. 297/2004 a DUCATEX SA JILAVA la pretul de 8,1497 lei/actiune

Aprobat de ASF prin Decizia nr. 2131/12.11.2016

1. Identificarea Emitentului: DUCATEX SA Jilava, societatea pe actiuni, inregistrata la ONRC Ilfov, sub nr. J23/139/2002, CUI 479036, cu sediul social in Str. Ana Ipatescu nr. 44, Jilava, Judetul Ilfov;

2. Identificarea actionarului majoritar: Actionarul majoritar este domnul DUMITRU GABRIEL, persoana fizica romana, identificat cu CI seria RD nr. 818516, cu domiciliul in Mun. Bucuresti, Str. Marasesii nr. 2B, bl. A, sc. 3, et. 2, ap. 23, Sector 4, Actionarul majoritar actioneaza singur si nemijlocit si nu in mod concertat in legatura cu alte persoane fizice sau juridice;

3. 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 cel putin 95% din numarul total de actiuni din capitalul social care confera drept de vot si cel putin 95% din drepturile de vot ce pot fi efectiv exercitate; (ii) a achizitionat, in cadrul ofertei publice de cumparare adresate tuturor actionarilor si pentru toate detinerile acestora, actiuni reprezentand cel putin 90% din numarul total de actiuni din capitalul social care confera drept de vot si cel putin 90% din drepturile de vot vizate in cadrul ofertei, are dreptul sa solicite actionarilor care nu au subscrie 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 incheierii ofertei publice de cumparare.

Actionarul majoritar, in urma ofertei publice de cumparare derulata in perioada 28.09.2016 - 18.10.2016, detine un numar de 1.360.869 actiuni, reprezentand 95,44% din numarul total de actiuni cu drept de vot si 95,44% din drepturile de vot in cadrul DUCATEX SA Jilava.

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 cel putin 90% din numarul total de actiuni din capitalul social care confera drept de vot vizate in oferta. In caz contrar, pretul va fi determinat de un evaluator autorizat, potrivit legii, in conformitate cu Standardele Internationale de Evaluare.

Pretul ce urmeaza a fi platit actionarilor, determinat de un evaluator autorizat de catre ASF este de 8,1497 lei pentru fiecare 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: Pretul pe actiune oferit de catre actionarul majoritar a fost calculat de catre evaluatorul CMF Consulting SA, cu sediul in Str. Traian Popovici nr. 91, bl. B7, sc. A, ap. 4, sector 3, Bucuresti, ROMANIA, membru

ANEAR, înregistrată în Registrul ASF. Pentru estimarea valorii de piață a societății DUCATEX SA Jilava evaluatorul a aplicat următoarele metode de evaluare în conformitate cu Standardele Internaționale de Evaluare și legislația românească în vigoare și anume:

a) ABORDAREA PE BAZA DE ACTIVE:

Activ net contabil: 3,7594 lei/actiune

Activ net contabil ajustat: 16,143 lei/actiune

Activ net de lichidare: 8,1512 lei/actiune

b) ABORDAREA PRIN VENIT:

Analiza DCF: 8,1497 lei/actiune

c) ABORDAREA PRIN PIATĂ

Comparată prin multiple: 8,1181 lei/actiune

Ca urmare a analizei efectuate în conformitate cu Standardele Internaționale de Evaluare, opinia evaluatorului este că, așa cum se prezintă la 31.07.2016, valoarea de piață a 100% din capitalurile proprii ale DUCATEX SA Jilava, pretul ce urmează a fi plătit acționarilor nu poate fi mai mic de 8,1497 lei/actiune reprezentând rezultatul metodei abordării prin venit, această metodă fiind considerată de evaluator ca fiind reprezentativă, conform concluziilor prezentate în Raportul de evaluare.

Data evaluării societății DUCATEX SA Jilava este 31.07.2016, iar data raportului de evaluare este 24 octombrie 2016.

Raportul de evaluare care a stat la baza stabilirii pretului 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 DUCATEX SA Jilava, începând cu data publicării prezentului anunț și până la finalizarea procedurii de retragere de la tranzacționare, la sediul Emitentului din Str. Ana Ipătescu nr. 44, Jilava, Județul Ilfov și la sediul Intermidiarului SSIF PRIME TRANSACȚION SA din Str. Caloian

Județul nr. 22, sector 3, București.

5. Perioada și locul unde vor putea fi depuse actiunile: În conformitate cu prevederile

Legii nr. 297/2004, acționarii existenți sunt obligați să vândă actiunile deținute către acționarul majoritar și pot notifica Intermidiarului, în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunț, respectiv începând cu data de 25.11.2016 și până la data de 12.12.2016, asupra modalității ațese pentru piața acțiunilor deținute, respectiv: (i) mandat postal cu confirmare de primire sau (ii) transfer bancar în contul personal indicat de acționar. Notificarea se poate face prin scrisoare recomandată la adresa Intermidiarului din Str. Caloian

Județul nr. 22, sector 3, București, cod postal 031114 sau prin fax la numărul 021/321.59.81, cu precizarea că notificarea trebuie să fie primită de către Intermidiar până cel târziu în ultima zi a termenului de notificare, la ora 17⁰⁰. Informații privind documentele ce trebuie să însoțească notificarea pot fi obținute contactând Intermidiarul - SSIF PRIME TRANSACȚION SA la următoarele numere de telefon:

021/322.46.14, 0749.044.044.

În vederea încasării sumelor pentru actiunile lor, acționarii minoritari ai DUCATEX SA trebuie să transmită Intermidiarului pe lângă notificare și următoarele documente:

A. Acționarii persoane fizice (rezidente sau nerezidente):

• Cercurii de moștenitor, sau certificatul de legatar cu titlu particular, sau actul de partaj, sau sentința judecătorească, sa, după caz, orice alt document care atestă ca solicitantul a dobândit prin moștenire de la acționarul minoritar decedat acțiunile DUCATEX SA;

✓ În cazul persoanelor fara capacitate de exercitiu – copia cartii de identitate a tutorelui/curatorului precum și copia documentului prin care s-a instituit tutela/curatela; în cazul persoanelor cu capacitate de exercitiu restransa – acordul reprezentantului legal pentru efectuarea platii;

✓ Extras de cont bancar deschis pe numele beneficiarului vizat de banca la care acesta are deschis contul din care sa rezulte numele acționarului, numărul de cont (IBAN) în care acționarul minoritar dorește sa fie transferate sumele cuvenite, denumirea și datele de identificare ale bancii - în original;

B. Acționarii persoane juridice (rezidente sau nerezidente):
✓ Copie a certificatului de înregistrare de la Oficiul Registrului Comerțului sau alta instituție echivalentă sau orice document doveditor conform legislației aplicabile unei entități nerezidente, însoțit de traducere legalizată în limba română;

✓ Certificat constatator emis de către Oficiul Registrului Comerțului sau orice document echivalent conform legislației aplicabile persoanei juridice nerezidente, dar nu mai vechi de 30 de zile anterioare inițierii procedurii de retragere, însoțit de traducere legalizată în limba română – în original;

✓ Extras de cont bancar deschis pe numele beneficiarului vizat de banca la care acesta are deschis contul din care sa rezulte numele acționarului, numărul de cont (IBAN) în care acționarul minoritar dorește sa fie transferate sumele cuvenite, denumirea și datele de identificare ale bancii - în original.

În cazul în care o asemenea notificare din partea acționarului nu este făcută către intermediarul – SSIF PRIME TRANSACTION SA, acesta efectuează plata acțiunilor prin mandat postal cu confirmare de primire la adresa acționarului menționată în structura consolidată a acționariatului emitențului primită de la Depozitarul Central SA.

6. **Modalitățile și termenii de plată ai acțiunilor:** În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului de comunicare prevăzut la punctul 5 de mai sus, intermediarul efectuează plățile către acționarii îndreptați. În situația în care sumele plățite acționarilor sunt returnate intermediarului, acesta le depune într-un cont deschis de domnul DUMITRU GABRIEL la o banca autorizată de BNR în favoarea acționarilor care au de încasat contravaloarea acțiunilor.

Dovada realizării plăților către acționarii minoritari și a constituirii contului menționat la alineatul anterior este transmisă Depozitarului Central în vederea efectuării transferului de proprietate asupra acțiunilor plătite, către acționarul care își exercită dreptul precizat la art. 206 din Legea 297/2004 în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului de efectuare a plăților. Transferul dreptului de proprietate este efectuat de către Depozitarul Central în maximum 4 zile lucrătoare de la primirea documentelor menționate anterior.

7. Denumirea intermediarului prin care se realizeaza retragerea actionarilor: SSIF PRIME TRANSACTION SA, persoana juridica romana, inregistrata la ONRC Bucuresti sub nr. J40/3426/1997, CUI 9427502, cu sediul in Str. Caloian Judetul nr. 22, Sector 3, Bucuresti, Romania, telefon: 021/322.46.14; fax 021/321.59.81, e-mail: office@primet.ro, website: www.primet.ro, autorizata de catre CNVM/ASF prin Decizia nr. 1841/17.06.2003.



8. 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 domnul DUMITRU GABRIEL la Banca BCR - Agentia Giurgului, Bucuresti in favoarea actionarilor minoritari care nu au incasat contravaloarea actiunilor. Numarul acestui cont este RO30RNCB0670035199520001. Contul nu este purtator de dobanda pentru actionarii minoritari.

De asemenea, actionarii interesati pot afla informatii atat despre procedura de retragere de la tranzactionare cat si despre contul deschis la Banca Banca BCR - Agentia Giurgului, Bucuresti in favoarea actionarilor minoritari care nu au incasat contravaloarea actiunilor atat de la DUCATEX SA Jilava (sediul in Str. Ana Ipatescu nr. 44, Jilava, Judetul Ilfov, telefon: 021-457.0016, office@ducatex.ro), cat si de la Intermediar (sediul in Bucuresti, Str. Caloian Judetul nr. 22, Sector 3, Bucuresti, Romania, telefon: 021/322.46.14; fax 021/321.59.81, e-mail: office@primet.ro, website: www.primet.ro).

Conform art. 74 alin. (2) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, acest anunt va fi publicat pe website-ul ASF (www.asf.ro) si al BVB (www.bvb.ro), precum si in doua ziare financiare de circulatie nationala.

In conformitate cu prevederile Deciziei CNVM nr. 561/2009, costurile reprezentand comisiunile bancare precum si alte costuri aferente administrarii contului prevazut la art. 74 alin. (12) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 vor fi suportate de catre actionarul majoritar.

Viza de aprobare aplicata pe Anunt nu are valoare de garantie si nici nu reprezinta o alta forma de apreciere a ASF cu privire la oportunitatea, avantajele sau dezavantajele, profitul ori riscurile pe care le-ar putea prezenta tranzactiile de incheiat prin acceptarea ofertei obiect al deciziei de aprobare. Decizia de aprobare certifica numai regularitatea Anuntului in privinta exigentelor legit si ale normelor adoptate in aplicarea acesteia.

INTERMEDIAR,
 SSIF PRIME TRANSACTION SA
 Presedinte/Director General
 Ueia Ionel

ACTIONAR MAJORITAR,
 DUMITRU GABRIEL