

OFERTĂ PUBLICĂ DE CUMPĂRARE ACȚIUNI EMISE DE COMCM S.A. Constanța

Document de ofertă

OFERTANT



COMCM S.A. CONSTANTA

www.comcm.ro



Intermediar



SSIF INTERFINBROK CORPORATION S.A.

www.interfinbrok.ro

APROBAT DE AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ (A.S.F.)

PRIN DECIZIA NR. 362 DIN DATA DE 12.04.2023

Aprobarea documentului de ofertă publică nu are valoare de garanție și nici nu reprezintă o altă formă de apreciere a A.S.F. cu privire la oportunitatea, avantajele sau dezavantajele, profitul ori riscurile pe care le-ar putea prezenta tranzacțiile de încheiat prin acceptarea ofertei publice obiect al deciziei de aprobare. Decizia de aprobare certifică numai regularitatea documentului de ofertă în privința exigențelor legii și ale normelor adoptate în aplicarea acesteia.

Prezenta Ofertă Publică de Cumpărare (denumită în continuare „Ofertă”) se adresează exclusiv acționarilor COMCM S.A. Constanța, conform reglementărilor în vigoare.

Oferta Publică de Cumpărare nu obligă niciun acționar să vândă, în cadrul acesteia, acțiunile pe care le deține.

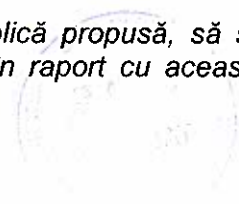
Acționarii care nu doresc să ofere spre vânzare toate Acțiunile pe care le dețin, nu au nicio obligație referitoare la prezenta ofertă publică.

Acționarii care doresc să ofere spre vânzare toate sau o parte din Acțiunile pe care le dețin, trebuie să parcurgă cu atenție și să respecte procedurile descrise în prezentul Document de Ofertă Publică de Cumpărare.

Prezentul Document de Ofertă are ca scop informarea acționarilor și nu trebuie interpretat ca o recomandare de a vinde din partea Intermediarului Ofertei sau a Ofertantului.

Acționarii care subscriu în cadrul ofertei trebuie să aibă în vedere că vânzarea de Valori Mobiliare și primirea Prețului de Achiziție conform acestei Oferte Publice de Cumpărare generează obligații în conformitate cu legislația fiscală în vigoare.

Acționarii trebuie să evalueze în mod independent Emitentul și Oferta Publică propusă, să se informeze cu privire la aspectele financiare, fiscale, comerciale și juridice în raport cu această Ofertă Publică de Cumpărare.



Glosar de termeni

Acțiuni	Totalitatea acțiunilor emise de COMCM S.A. Constanța
Data tranzacției	Ziua lucrătoare imediat următoare termenului de expirare a Ofertei.
Data de decontare a acțiunilor	A doua zi lucrătoare următoare Datei Tranzacției.
Emitentul/Ofertantul	COMCM S.A. Constanța
Intermediarul Ofertei	INTERFINBROK CORPORATION S.A. - Societate de servicii de investiții financiare, cu sediul în mun. Constanța, str. Călărași nr.1, jud. Constanța, România, autorizată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin Decizia nr. 2000/01.07.2003, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Constanța sub nr. J13/2725/2003, Cod Unic de Înregistrare 7448690 tel/fax: 0341 401010/0241 547829, email: office@interfinbrok.ro, site web: www.interfinbrok.ro;
Participant Eligibil	Intermediarul (o firmă de investiții sau instituție de credit) autorizat de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, (altul decât Intermediarul) care a semnat și transmis către INTERFINBROK CORPORATION S.A., Angajamentul privind respectarea condițiilor de derulare a Ofertei și a primit din partea Bursei de Valori București (B.V.B.) accesul în segmentul de piață dedicat Ofertei Publice de Cumpărare.
Acționari	Deținătorii, pe perioada ofertei, de acțiuni emise de COMCM S.A. Constanța
Legea nr. 24/2017	Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Regulamentul nr. 5/2018	Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.) nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare.
Oferta/Ofertă publică de cumpărare	Oferta publică de cumpărare corespunzătoare operațiunii de răscumpărare de acțiuni proprii în conformitate cu hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 17.09.2022 constând într-un număr de cel mult 137.063.674 acțiuni comune.
Perioada de Ofertă	Perioada de derulare a Ofertei, de 10 (zece) zile lucrătoare, în care deținătorii de acțiuni COMCM S.A. Constanța pot vinde acțiunile deținute, în cadrul Ofertei.
Prețul de Ofertă	Prețul pe acțiune oferit de către Ofertant în cadrul Ofertei Publice de Cumpărare.
Contul Escrow	Contul de depozit colateral deschis la Agentul Escrow în vederea derulării operațiunilor aferente Contractului de Escrow în monedă LEI;
Zi lucrătoare	Orice zi în care piața românească interbancară cât și sistemele de tranzacționare ale Bursei de Valori București și sistemele de compensare-decontare ale Depozitarului Central sunt deschise pentru desfășurarea activității.

1. Identificarea societății vizate (Emitentul)

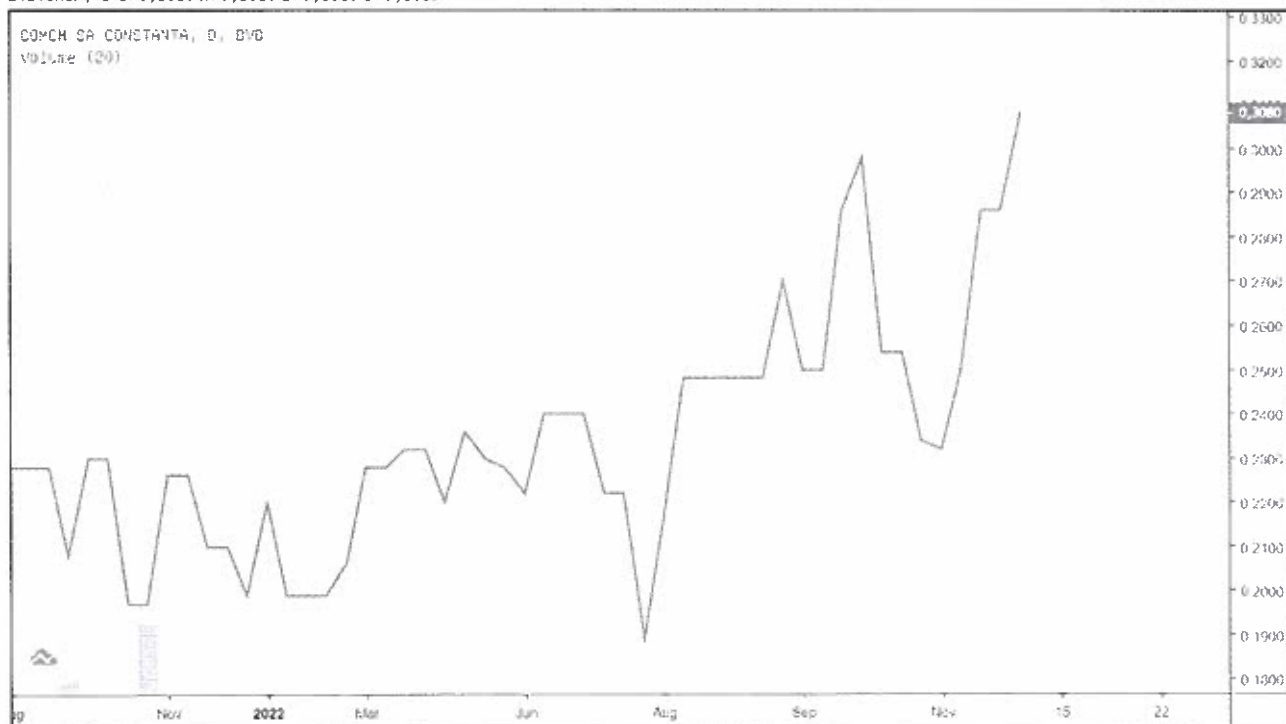
Denumirea Emitentului	COMCM S.A. Constanța
Forma Juridica	Societate pe acțiuni care a fost constituită și funcționează conform legislației din România
Sediu social	Municipiul Constanta, Bd. Aurel Vlaicu, nr. 144, judetul Constanta
Website	www.comcm.ro
Email	comcmsa.financiar@gmail.com;
Telefon	+40744 483 020
Cod unic de înregistrare	1868287
Nr. de înregistrare Registrul Comerțului	J13/613/1991
Obiectul principal de activitate	"Fabricarea betonului"
Cod CAEN	2363
Capitalul social	Capitalul social subscris și vărsat în valoare de 23.631.667,80 lei este împărțit în 236.316.678 acțiuni nominative, dematerializate, fiecare acțiune având o valoare nominală de 0,1 lei/acțiune și conferind drepturi egale.

Structura sintetică consolidată a acționariatului Emitentului la data de 23.03.2023 conform datelor furnizate de Depozitarul Central S.A. este următoarea:

Acționar	Număr acțiuni deținute	Procent deținut (%)
TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. loc. Brașov jud. Brașov	134.049.930	56,7247
FRĂȚILĂ CONSTANTIN	27.534.518	11,6515
CONSULTING&CONSTRUCTION INVESTMENTS SRL loc. Constanța jud. Constanța	23.870.000	10,1009
FRĂȚILĂ MIHAELA	23.651.000	10,0082
COCIU MARIA-ALEXANDRA	23.646.408	10,0062
Persoane fizice	3.513.377	1,4867
Persoane juridice	51.445	0,0218
TOTAL	236.316.678	100

Începând cu data de 24.12.1996, acțiunile Emitentului se tranzacționează pe piața reglementată a Bursei de Valori București sub simbolul CMCM, segmentul principal, la categoria Standard, Cod ISIN ROCMCMACNOR0, acțiunile fiind dematerializate și menținute la Depozitarul Central S.A..

Evoluția prețului acțiunilor CMCM, exprimat în lei, în ultimele 12 luni anterioare momentului depunerii Documentului de Ofertă la A.S.F., în vederea aprobării, și incluzând 21 decembrie 2022, se prezintă în graficul următor:



TradingView

Sursa: www.bvb.ro; Perioada 21.12.2021-21.12.2022;

2. Identificarea Ofertantului

Ofertantul este emitentul COMCM S.A. Constanta.

3. Identificarea persoanelor care acționează în mod concertat cu Ofertantul

Până la proba contrară, conform prevederilor art. 2, alin. (2), din Legea nr. 24/2017 republicată, persoanele care sunt prezumate că acționează în mod concertat cu Emitentul, conform Declarației autentice a Ofertantului, sunt dl. Mihaiță-Giani VĂTUIU în calitate de Președinte Consiliu de Administrație al COMCM S.A. Constanta; dl. Dragoș CĂLIN în calitate de membru Consiliu de Administrație al COMCM S.A. Constanta; dna. Gabriela ALEXE în calitate de membru Consiliu de Administrație al COMCM S.A. Constanta; dl. Bogdan ROȘU în calitate de membru Consiliu de Administrație al COMCM S.A. Constanta; dl. Dănuț CULEȚU în calitate de membru Consiliu de Administrație al COMCM S.A. Constanta; dna. Antigona ALEXE, ruda de gradul I cu dna. Gabriela ALEXE, TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. Brașov în calitate de acționar majoritar.

4. Numărul de acțiuni care sunt deținute de Ofertant și de persoanele cu care acționează în mod concertat

Ofertantul nu deține acțiuni proprii, iar împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat deține 134.057.605 acțiuni reprezentând 56,7279% din capitalul Emitentului.

Persoanele cu care Ofertantul acționează în mod concertat și care dețin acțiuni, conform Declarației Ofertantului, sunt următoarele:

Acționar	Număr acțiuni deținute	Procent deținut (%)
Gabriela ALEXE	7.000	0,0029
Antigona ALEXE	500	0,0002
Dragoș CĂLIN	175	0,0001
TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. Brașov	134.049.930	56,7247

Sursa: Extrase de cont ale deținerilor individuale de instrumente financiare COMCM eliberate de Depozitarul Central SA / Intermediar.

Dl. Mihaiță-Giani VĂTUIU, dl. Bogdan ROȘU și dl. Dănuț CULEȚU acționează în mod concertat cu Ofertantul, dar nu dețin acțiuni ale Emitentului.

5. Numărul, procentul și clasa valorilor mobiliare ce fac obiectul Ofertei Publice de Cumpărare

Ofertantul intenționează să dobândească prin această Ofertă Publică de Cumpărare un număr maxim de 137.063.674 acțiuni ale Emitentului COMCM S.A Constanta plătite integral și care nu se află în proprietatea Ofertantului, reprezentând maximum 58% din capitalul social al Emitentului, în vederea reducerii capitalului social al acestuia, conform hotărârii AGEA din 17.09.2022, publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, numărul 4300 din 13.10.2022.

Prezenta Oferta Publica se adresează tuturor persoanelor fizice și juridice care dețin pe Perioada Ofertei, acțiuni ale Emitentului precum și persoanelor cu care Ofertantul acționează în mod concertat.

Valorile mobiliare obiect ale ofertei sunt acțiuni ordinare, nominative, emise de COMCM S.A. Constanța în formă dematerializată.

6. Prețul oferit pe acțiune în cadrul Ofertei Publice și modalitatea de determinare a acestuia

Prețul oferit de către Ofertant în cadrul Ofertei Publice de Cumpărare este de 0,3458 lei/acțiune ("Prețul de Ofertă").

Acționarii care vor accepta Oferta Publică de Cumpărare, în conformitate cu termenii din prezentul Document de Ofertă, vor primi Prețul de Ofertă per acțiune, mai puțin orice alte costuri și comisioane aferente tranzacționării acțiunilor și plății prețului. Responsabilitatea privind obligațiile fiscale care decurg din obținerea veniturilor reprezentând contravaloarea acțiunilor subscrise în Ofertă, va fi în conformitate cu prevederile Codului Fiscal. Obligațiile fiscale vor fi reținute/achitate în conformitate cu prevederile Codului Fiscal în vigoare la data efectuării tranzacției de vânzare. Acționarii care doresc să participe în cadrul Ofertei Publice trebuie să verifice valoarea totală a costurilor cu Participantul Eligibil prin care subscriu în cadrul prezentei Oferte.

6.1 Modalitatea de determinare a prețului Ofertei

Prețul de Ofertă a fost stabilit în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 și ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018, art. 58, alin. (1).

Prețul în cadrul ofertei publice de cumpărare este cel puțin egal cu cel mai mare preț dintre:

a) cel mai mare preț plătit de Ofertant și de persoanele cu care acesta acționează în mod concertat în perioada de 12 luni anterioară datei de depunere la A.S.F. a documentației de ofertă - nu este cazul.

b) prețul mediu ponderat de tranzacționare, aferent ultimelor 12 luni anterioare datei de depunere la A.S.F. a documentației de ofertă, a fost calculat pentru perioada 21.12.2021 - 21.12.2022 și este de 0,2616 lei/acțiune, potrivit datelor disponibile pe site-ul Bursei de Valori București.

Având în vedere cele de mai sus, Prețul de Ofertă aprobat prin Decizia A.S.F. nr. 362 din data 12.04.2023 este de 0,3458 lei/acțiune.

Prețul de ofertă poate fi majorat de Ofertant pe parcursul perioadei de derulare a Ofertei Publice de Cumpărare, sub rezerva aprobării prealabile a A.S.F. prin publicarea unui amendament la Documentul de Ofertă. În această situație, acționarii care au acceptat Oferta Publică prin semnarea și depunerea Formulelor de Subscriere înainte de modificarea Prețului de Ofertă, vor primi prețul majorat cu respectarea procedurii descrise în secțiunea "Modificarea Ofertei Publice de Cumpărare".

6.2 Valoarea Ofertei Publice

Valoarea totală a Ofertei Publice de Cumpărare ("Valoarea de Ofertă") va fi egală cu numărul de acțiuni achiziționate de Ofertant înmulțit cu Prețul de Ofertă.

Valoarea maximă a Ofertei Publice de Cumpărare este de 47.396.618,47 lei.

7. Data inițierii, respectiv a expirării ofertei publice de cumpărare

Prezenta Ofertă Publică este valabilă pe o perioadă de 10 (zece) zile lucrătoare și va fi inițiată în a patra zi lucrătoare de la data la care anunțul de ofertă a fost publicat, în varianta tipărită sau online într-un ziar de informare generală sau financiară și cu răspândire națională, precum și într-un ziar local din raza administrativ-teritorială a emitentului, inclusiv pe site-urile web www.bvb.ro, www.comcm.ro și www.interfinbrok.ro.

Perioada ofertei este cuprinsă între 21.04.2023 și 05.05.2023 (denumită în continuare "Perioada de Ofertă")

Perioada de Ofertă poate fi extinsă de Ofertant, cu respectarea procedurii descrise în secțiunea "Modificarea Ofertei Publice de Cumpărare" a prezentului Document de Ofertă.

Pe întreaga ei durată, Oferta Publică este irevocabilă. La expirarea Perioadei de Ofertă, Oferta devine caducă.

8. Modificarea Ofertei Publice

În cazul apariției în cadrul perioadei de ofertă a oricărui eveniment sau a oricărei modificări a informațiilor inițiale prezentate în Documentul de Ofertă care este de natură să influențeze decizia investițională, conform prevederilor Legii 24/2017 și ale Regulamentului A.S.F. nr 5/2018, Ofertantul poate modifica termenii și condițiile Ofertei cu respectarea următoarelor condiții:

- a) obținerea aprobării A.S.F. de modificare a Documentului de Ofertă;
- b) modificarea termenilor Ofertei să nu conducă la condiții mai puțin avantajoase pentru cei cărora le este adresată;
- c) modificarea să facă obiectul unui anunț care să fie adus la cunoștința investitorilor în aceleași condiții ca și Documentul de Ofertă.

Orice cerere de modificare a Documentului de Ofertă va fi supusă spre aprobare A.S.F. cu cel puțin 3 (trei) zile lucrătoare înainte de închiderea ofertei.

Orice modificare a Documentului de Ofertă este valabilă și poate fi implementată numai dacă este aprobată de A.S.F. și publicată conform legislației aplicabile. A.S.F. poate aproba modificările conform prevederilor în vigoare privind Oferta Publică de Cumpărare de valori mobiliare sau poate refuza aprobarea lor. În cazul în care se aprobă modificările referitoare la preț sau orice alte elemente din Documentul de Ofertă, cu excepția celor privind data de închidere a ofertei, A.S.F. are dreptul să prelungească Perioada de Ofertă astfel încât să existe cel puțin 2 (două) zile lucrătoare între data publicării anunțului de modificare și data de închidere a Ofertei. Modificarea va fi adusă la cunoștința acționarilor/investitorilor și va fi valabilă începând cu data publicării sale prin mijloacele de comunicare în care a fost făcut public Documentul de Ofertă.

În cazul în care amendamentul la Documentul de Oferta constă în majorarea Prețului de Ofertă, toți subscriitorii în Ofertă, inclusiv cei care au scris deja înainte de modificarea Prețului de Oferta, vor primi prețul majorat.

9. Modalitatea și locurile de subscriere și revocare. Programul de lucru cu publicul

Oferta Publică de Cumpărare se va desfășura exclusiv prin intermediul sistemului de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București.

Documentul de Ofertă Publică de Cumpărare va fi pus la dispoziția publicului în mod gratuit, după cum urmează:

- a) în format electronic pe website-ul Ofertantului (www.comcm.ro), Intermediarului Ofertei (www.interfinbrok.ro) și al Bursei de Valori București (www.bvb.ro).
- b) pe suport de hârtie, disponibil investitorilor, la cerere, la sediul Ofertantului din Constanța B-dul Aurel Vlaicu nr 144, jud Constanța precum și la sediul Intermediarului Ofertei (Constanța, str.

Călărași nr 1, jud. Constanta) și la agențiile sale (Agenția din Timișoara, Blv. Mihai Viteazu nr. 30, jud Timiș; Agenția din Sibiu str. Nicolae Bălcescu nr. 7, ap 8, jud. Sibiu; Agenția din Satu-Mare, str. Mihai Viteazu nr. 1 ap. 12, jud. Satu-Mare) începând cu data publicării anunțului privind Oferta Publică de Cumpărare și până la finalizarea Ofertei.

Subscrierea de către acționari în cadrul Ofertei se poate realiza pe întreaga perioadă de derulare a ofertei, în zilele lucrătoare între orele 9:00 - 17:00 (Ora României), cu excepția datei de închidere a ofertei, când programul va fi 9:00 -14:00 (Ora României) prin completarea și semnarea înainte de expirarea Perioadei de Oferta, a 2 (două) exemplare ale formularului de subscriere (denumit în continuare "**Formularul de Subscriere**"), unul pentru Intermediarul Ofertei sau Participantul Eligibil și unul pentru acționarul vânzător.

Formularul de Subscriere va fi la dispoziția acționarilor interesați la Intermediarul Ofertei sau Participantii Eligibili care au semnat și transmis Intermediarului, Angajamentul privind respectarea condițiilor de derulare a Ofertei (denumită în continuare "Angajamentul") și au primit din partea B.V.B. accesul în segmentul de piață dedicat Ofertei Publice de Cumpărare.

Predarea formularelor de subscriere și a tuturor documentelor necesare în conformitate cu Documentul de Ofertă, se va efectua de către acționar, la următoarele adrese:

- a) la sediul Intermediarului Ofertei din Constanța, str. Călărași nr. 1, jud. Constanta, Tel. 4 0341 401010, Fax: 4 0241 547829 și la agențiile sale:
 - Agenția din Timișoara, Blv. Mihai Viteazu nr. 30, jud Timiș Tel: 40356 803 015, Fax: 40356 803 080;
 - Agenția din Sibiu str. Nicolae Bălcescu nr. 7, ap. 8, jud. Sibiu, Tel: 40369 407 067, Fax: 40269 211 096;
 - Agenția din Satu-Mare, str. Mihai Viteazu nr. 1, ap. 12, jud. Satu-Mare, Tel. / Fax: 40361 801 128.
- b) prin Participantii Eligibili care au semnat cu Intermediarul Ofertei, Angajamentul cu privire la respectarea condițiilor de derulare a Ofertei și au primit din partea B.V.B. accesul în segmentul de piață dedicat Ofertei Publice de Cumpărare.

Semnarea Formularului de Subscriere în conformitate cu Documentul de Ofertă reprezintă acceptarea necondiționată a termenilor și condițiilor de derulare a Ofertei Publice și ale Documentului de Ofertă, acționarul consimțind astfel că a primit, citit, acceptat și convenit asupra termenilor și condițiilor din acest Document de Ofertă și a subscris în acord cu acestea.

Subscrierile efectuate în termenii prezentului Document de Ofertă sunt irevocabile.

Pentru Acționarii Emitentului care au încheiat un contract de prestări de servicii de investiții financiare cu Intermediarul Ofertei sau cu unul dintre Participantii Eligibili, preluarea ordinelor de vânzare în conformitate cu prezentul Document de Ofertă se asimilează unui ordin standard de tranzacționare care va fi transmis în conformitate cu contractul de prestări de servicii de investiții financiare al Intermediarului Ofertei/Participantilor Eligibili și va respecta orarul de tranzacționare pe segmentul de piață dedicat ofertelor publice desfășurate prin intermediul Bursei de Valori București, respectiv între orele 10:00 -14:30 (Ora României), inclusiv în ultima zi de închidere a ofertei. Formularul de Subscriere va fi completat de către Intermediarul Ofertei/Participantul Eligibil fără a mai solicita investitorului alte documente suplimentare.

Pentru Acționarii Emitentului care nu au încheiat un contract de prestări de servicii de investiții financiare cu Intermediarul Ofertei sau cu unul dintre Participantii Eligibili, preluarea ordinelor de vânzare în conformitate cu prezentul Document de Ofertă se face prin completarea Formularului de Subscriere iar introducerea ordinului de vânzare va respecta orarul de tranzacționare pe segmentul de piață dedicat ofertelor publice desfășurate prin intermediul Bursei de Valori București, respectiv între orele 10:00 -14:30 (Ora României), inclusiv în ultima zi de închidere a ofertei. În acest caz, Formularului de Subscriere va fi însoțit de următoarele documente în original sau copie, după caz:

Pentru persoanele fizice rezidente care subscriu în nume propriu:

- carte/buletin de identitate (în original și copie)
- Extras bancar cu dată cât mai recentă, nu mai vechi de 30 zile pentru virarea disponibilului rezultat în urma finalizării Ofertei (copie);
- dacă este cazul, documentul de schimbare a numelui cum ar fi certificat de căsătorie, hotărâre de divorț, alt document administrativ privind schimbarea numelui (copie);
- Extras de cont emis de Depozitarul Central sau de intermediarii autorizați să emită astfel de extrase (în original).

Pentru persoanele fizice rezidente care subscriu în numele altor persoane fizice:

- carte/buletin de identitate (în original și copie) a reprezentantului;
- carte/buletin de identitate (copie) a persoanei fizice reprezentate;
- Procura în formă autentică dată reprezentantului pentru semnarea Formularului de Subscriere (original și copie);
- Extras bancar cu data cât mai recentă, nu mai vechi de 30 zile pentru virarea disponibilului rezultat în urma finalizării Ofertei (copie);
- Extras de cont emis de Depozitarul Central sau de intermediarii autorizați să emită astfel de extrase (în original).

Pentru persoane fizice rezidente aflate sub curatelă sau sub tutelă:

- carte/buletin de identitate (în original și copie) a persoanei fizice rezidente care subscrie pentru persoana fizică reprezentată;
- carte/buletin de identitate (copie) a persoanei fizice aflate sub curatelă sau sub tutelă;
- Pașaport (în original și copie) și/sau permis de ședere (în original și copie) al persoanei fizice care subscrie pentru persoana aflată sub curatelă;
- în numele persoanei fizice reprezentate pentru cetățeni străini, respectiv carte de identitate pentru cetățeni UE;
- Actul juridic care instituie tutela sau curatela (copie).
- Extras bancar cu data cât mai recentă, nu mai vechi de 30 zile pentru virarea disponibilului rezultat în urma finalizării Ofertei (copie);
- Extras de cont emis de Depozitarul Central sau de intermediarii autorizați să emită astfel de extrase (în original).

Pentru persoanele fizice nerezidente care subscriu în nume propriu:

- Pașaport sau carte/buletin de identitate emis de un Stat Membru SEE – (în original și copie)
- Extras bancar cu data cât mai recentă, nu mai vechi de 30 zile pentru virarea disponibilului rezultat în urma finalizării Ofertei (copie);
- Extras de cont emis de Depozitarul Central sau de intermediarii autorizați să emită astfel de extrase (în original).

Pentru persoanele fizice nerezidente care subscriu prin reprezentanți autorizați rezidenți:

- Pașaport sau carte/buletin de identitate (valabile, în original și copie) al persoanei fizice reprezentate emis de un Stat Membru SEE – (în original și copie)
- carte/buletin de identitate (valabile, copie) al reprezentantului autorizat (în original și copie);
- Procura în formă autentică pentru reprezentantul autorizat pentru semnarea Formularului de Subscriere (original, traducere legalizată, apostilată dacă este cazul, și copie).
- Extras bancar cu data cât mai recentă, nu mai vechi de 30 zile pentru virarea disponibilului rezultat în urma finalizării Ofertei (copie);
- Extras de cont emis de Depozitarul Central sau de intermediarii autorizați să emită astfel de extrase (în original).

Pentru persoanele juridice rezidente care subscriu în nume propriu:

- Certificatul de înmatriculare eliberat de Registrul Comerțului (copie);

- Act constitutiv/statut actualizat (copie conformă cu originalul certificată de către reprezentantul legal al persoanei juridice);
- Certificat Constatator eliberat de Registrul Comerțului sau Instituție echivalentă cu cel mult 30 de Zile Lucrătoare anterioare datei subscrierii (în original, copie și traducere legalizată, dacă este cazul);

Împuternicire Procură/Mandate în original și copie pentru persoana sau persoanele care semnează Formularul/Formularele de Subscriere, eliberată în condițiile actului constitutiv, sau dovada că acesta este reprezentant legal al persoanei juridice, cu drept de reprezentare individuală (în situația în care societatea este reprezentată colectiv de două sau mai multe persoane și toate se prezintă pentru semnarea Formularului de Subscriere, dovada se va face pentru toate aceste persoane) și traducere legalizată dacă este cazul;

- Carte/buletin de identitate (în original și copie) al persoanei care subscrie în numele persoanei juridice;
- Extras bancar cu data cât mai recentă, nu mai vechi de 30 zile pentru virarea disponibilului rezultat în urma finalizării Ofertei (copie);
- Extras de cont emis de Depozitarul Central sau de intermediarii autorizați să emită astfel de extrase (în original).

Pentru persoanele juridice nerezidente care subscriu în nume propriu:

- Certificatul de înmatriculare eliberat de Registrul Comerțului sau Instituție echivalentă din jurisdicția de înființare (copie)
- Act constitutiv/statut actualizat (copie conformă cu originalul certificată de către reprezentantul legal al persoanei juridice nerezidente);
- Certificat constatator/certificate privind situația actuală sau documente echivalente eliberate de Registrul Comerțului sau de o Instituție echivalentă din jurisdicția de înființare sau, în cazul în care nicio instituție nu este autorizată să emită un astfel de certificate, orice alt document care să dovedească deținerea calității de reprezentanți legali ai entității respective (în original), și care să fie emis cu cel mult 30 Zile Lucrătoare înainte de data subscrierii (în original). Un astfel de document corporativ al persoanei juridice nerezidente va preciza în mod clar dacă reprezentanții legali au dreptul să acționeze separat sau împreună;
- În cazul în care subscrierile se fac printr-o altă persoană decât reprezentantul (reprezentanții) legal(i) al(ai) persoanei juridice nerezidente, procură/mandatul semnat de reprezentanții legali ai persoanei juridice nerezidente împuternicind persoana respectivă să subscrie acțiunile oferite pe seama persoanei juridice nerezidente (în original și copie);
- Carte/buletin de identitate al persoanei care subscrie în calitate de reprezentant legal sau de mandatar al persoanei juridice nerezidente. Pașaport, carte de identitate (pentru cetățeni ai UE/SEE) (copie);
- Extras bancar cu data cât mai recentă, nu mai vechi de 30 zile pentru virarea disponibilului rezultat în urma finalizării Ofertei (copie);
- Extras de cont emis de Depozitarul Central sau de intermediarii autorizați să emită astfel de extrase. (în original).

Pentru persoane juridice rezidente/nerezidente care subscriu prin intermediul unei alte persoane juridice rezidente:

- Certificat de înregistrare sau act de înființare emis de Registrul Comerțului sau de o instituție echivalentă din jurisdicția înființării, dacă există (copie);
- Act constitutiv/Statut actualizat (copie conform cu originalul certificată de reprezentanții legali ai persoanei juridice nerezidente);
- Certificat constatator/Certificat privind situația actuală sau documente echivalente eliberate de Registrul Comerțului sau de o Instituție echivalentă din jurisdicția înființării, sau, dacă nicio instituție nu este autorizată să emită un asemenea certificat, orice alt document care evidențiază reprezentanții legali ai persoanei juridice în cauză (în original) emis cu cel mult 30 Zile Lucrătoare înainte de data subscrierii (în original). Un astfel de document corporativ va preciza în mod clar dacă reprezentanții legali au dreptul să acționeze separat sau împreună;

Certificat de înregistrare al reprezentantului persoană juridică rezidentă emis de Registrul Comerțului (copie);

- Act constitutiv actualizat/Statut al reprezentantului persoană juridică rezidentă(copie conform cu originalul certificată de reprezentantul legal al persoanei juridice);
- Certificat constatator pentru reprezentantul persoană juridică rezidentă emis de Registrul Comerțului cu cel mult 30 Zile Lucrătoare înainte de data subscrierii (în original);
- Carte/buletin de identitate al reprezentantului legal al persoanei juridice care subscrie în calitate de reprezentant pe seama persoanei juridice nerezidente (în original și copie);
- Procura semnată de reprezentantul/reprezentanții legal(i) al/ai persoanei juridice nerezidente prin care se împuternicește persoana juridică rezidentă să subscrie în cadrul Ofertei;
- Extras bancar cu data cât mai recentă, nu mai vechi de 30 zile pentru virarea disponibilului rezultat în urma finalizării Ofertei (copie);
- Extras de cont emis de Depozitarul central pentru acționarii care nu au încheiat un contract de intermediere cu un Participant Eligibil.

Pentru persoane fizice rezidente/nerezidente reprezentate de o societate de administrare a investițiilor/ a activelor în baza unui contract de administrare portofoliu:

- carte/buletin de identitate (copie), în cazul persoanelor fizice rezidente;
- Pașaport sau carte de identitate pentru cetățeni ai UE/ SEE (copie), în cazul persoanelor fizice nerezidente;
- Mandat de reprezentare (original și copie);
Pentru societatea de administrare investiții:
- Certificat de înregistrare emis de Registrul Comerțului (copie);
- Act constitutiv/Statut actualizat (copie conformă cu originalul certificată de reprezentantul legal al persoanei juridice);
- Certificat constatator privind situația actuală a persoanei juridice emis de Registrul Comerțului cu cel mult 30 Zile Lucrătoare înainte de data subscrierii (în original)
- Procura/mandat în original pentru persoana sau persoanele care semnează Formularul de Subscriere acordată conform prevederilor actului constitutiv sau o dovadă că persoana respectivă reprezintă în mod legal entitatea care subscrie, cu drept individual de reprezentare (în cazul în care societatea este reprezentată în mod colectiv de două sau mai multe persoane care sunt toate prezente la semnarea Formularului de Subscriere, o astfel de dovadă va fi prezentată pentru toate aceste persoane) - în original și orice alte documente conforme cu originalul certificate de reprezentantul legal al persoanei juridice;
- Carte/buletin de identitate/pașaport în cazul cetățenilor străini, carte de identitate pentru cetățeni ai unui stat membru UE) pentru persoana care subscrie în numele persoanei juridice (copie).
- Extras bancar cu data cât mai recentă, nu mai vechi de 30 zile pentru virarea disponibilului rezultat în urma finalizării Ofertei (copie);
- Extras de cont emis de Depozitarul Central sau de intermediarii autorizați să emită astfel de extrase pentru investitorii care nu au încheiat un contract de intermediere cu un Participant Autorizat(în original).

Pentru entități administrate de alte persoane juridice rezidente sau nerezidente:

Pentru persoana juridică care administrează respectiva entitate:

- Actul/actele prin care entitatea a fost autorizată de Autoritatea de Supraveghere competentă;
- Act constitutiv/Statut actualizat (copie conformă cu originalul certificată de reprezentantul legal al persoanei juridice);
- Certificat de înregistrare emis de Registrul Comerțului (copie);
- Certificat constatator privind situația actuală a persoanei juridice emis de Registrul Comerțului cu cel mult 30 zile lucrătoare înainte de data subscrierii.
- Procură/mandat în original pentru persoana care semnează Formularul de Subscriere, acordată conform prevederilor actului constitutiv sau o dovadă că persoana respectivă reprezintă în mod legal entitatea care subscrie, cu drept Individual de reprezentare (în cazul în care societatea este reprezentată în mod colectiv de două sau mai multe persoane care sunt

toate prezente la semnarea Formularului de Subscriere, o astfel de dovadă va fi prezentată pentru toate aceste persoane) - în original și orice alte documente conforme cu originalul certificate de reprezentantul legal al persoanei juridice;

- Carte/buletin de identitate/pașaport în cazul cetățenilor străini, carte de identitate pentru cetățeni ai unui stat membru UE) pentru persoana care subscrie în numele persoanei juridice (copie).
- Extras bancar cu data cât mai recentă, nu mai vechi de 30 zile pentru virarea disponibilului rezultat în urma finalizării Ofertei (copie);
- Extras de cont emis de Depozitarul Central sau de intermediarii autorizați să emită astfel de extrase pentru investitorii care nu au încheiat un contract de intermediere cu un Participant Autorizat(în original).

Intermediarul Ofertei și Participanții Eligibili care au dreptul de a accepta Formulare de Subscriere și de a introduce ordinele aferente acestora au obligația informării clienților cu privire la condițiile de derulare ale Ofertei și poartă răspunderea pentru respectarea prevederilor Documentului de Ofertă.

Intermediarul Ofertei și Participanții Eligibili care au dreptul de a accepta Formulare de Subscriere și de a introduce ordinele aferente acestora au obligația de a verifica, în momentul completării formularelor de subscriere, cerințele de validitate prevăzute în Documentul de Ofertă și de a certifica respectarea acestora prin introducerea ordinelor aferente formularelor de subscriere în sistemul de tranzacționare aferent ofertelor publice.

Intermediarul Ofertei și Participanții Eligibili trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a asigura o blocare efectivă a acțiunilor oferite spre vânzare în conturile corespunzătoare deschise la respectivul Participant Eligibil.

În cazul în care acționarii subscriitori folosesc serviciile unui agent custode, Intermediarul Ofertei și Participanții Eligibili care au dreptul de a accepta Formularele de Subscriere și de a introduce ordinele aferente acestor formulare de subscriere în sistemul electronic al Bursei de Valori București vor accepta subscrierile numai după primirea declarației scrise a agentului custode privind asumarea de către acesta a obligației de efectuare a decontării pentru acțiunile subscrise în Ofertă.

Semnarea Formularului de Subscriere în conformitate cu Documentul de Ofertă reprezintă acceptarea necondiționată a termenilor și condițiilor de derulare a Ofertei și a Documentului de Ofertă, acționarul consimțind astfel că a primit, citit, acceptat și convenit asupra termenilor și condițiilor din acest Document de Ofertă și a subscris în acord cu acestea.

Cu excepția cazului în care prezentul Document de Ofertă este modificat în conformitate cu procedura descrisă în secțiunea "Modificarea Ofertei Publice de Cumpărare", după depunerea Formularului de Subscriere, subscrierea devine irevocabilă și va rămâne irevocabilă până la finalizarea operațiunilor prezentate în acest Document de Ofertă.

Documentele în altă limbă decât limba română, transmise de către acționarii care subscriu în cadrul Ofertei trebuie să fie însoțite de traducerea legalizată a acestora în limba română.

Participanții Eligibili pot solicita și alte documente în scopul îndeplinirii obligației acestora de a respecta regulile de cunoaștere a clientelei, bazate pe regulamentele aplicabile și pe politicile și cerințele interne privind identificarea clienților.

Formularul de subscriere se anulează de drept în cazul în care, acțiunile subscrise de acționarul respectiv:

- fac obiectul oricărui drept de retenție, opțiuni sau altui drept al unui terț sau dacă sunt restricționate la Depozitarul Central;
- conțin erori de drept sau de fapt;
- nu sunt însoțite de toate drepturile transferabile în mod separat;
- înstrăinarea acestora, de către acționar este restricționată, în orice fel;
- dacă acțiunile subscrise fac obiectul oricărui contract care generează drepturile sau erorile prevăzute mai sus, în orice moment, ulterior transmiterii Formularului de Subscriere;
- numărul de acțiuni indicat în Formularul de Subscriere depășește numărul de acțiuni deținute efectiv de către investitor;
- nu este însoțit de oricare dintre documentele solicitate, în original sau copie, după caz;
- extrasul de cont este fals sau acțiunile nu sunt deținute în cont de către acționarul subscriitor.

În cazul în care prezentul Document de Ofertă se va modifica prin publicarea unui amendament, subscrierile efectuate înaintea publicării amendamentului vor putea fi retrase total, în termen de maxim 2 (două) zile lucrătoare de la data publicării amendamentului. În acest caz, orice acționar/investitor va avea dreptul de a-și retrage subscrierea prin completarea, semnarea și transmiterea unui formular de retragere a acceptului de subscriere către Intermediarul Ofertei sau către Participanții Eligibili care au semnat și transmis Angajamentul cu privire la respectarea condițiilor de derulare a Ofertei către Intermediarul Ofertei, precum și a prevederilor înscrise în prezentul Document de Ofertă aprobat de A.S.F și au primit din partea B.V.B. accesul în segmentul de piață dedicat Ofertei Publice, respectând programul de lucru.

Un formular de retragere a acceptului de subscriere se poate obține de la sediul Intermediarului Ofertei din Constanța, str. Călărăși nr. 1, jud. Constanța, și la agențiile sale (Agenția din Timișoara, Blv. Mihai Viteazu nr. 30, jud. Timiș, Agenția din Sibiu str. Nicolae Bălcescu nr 7, ap 8, jud. Sibiu, Agenția din Satu-Mare, str. Mihai Viteazu nr. 1 ap. 12, jud. Satu-Mare) și/sau prin Participanții Eligibili care au semnat cu Intermediarul Ofertei, Angajamentul cu privire la respectarea condițiilor de derulare a Ofertei.

În ultima zi de subscriere, fiecare Participant Eligibil care a transmis Angajamentul cu privire la respectarea condițiilor de derulare a Ofertei către Intermediarul Ofertei, precum și a prevederilor înscrise în prezentul Document de Ofertă aprobat de A.S.F. va transmite Intermediarului Ofertei până la ora 15:00 (Ora României), raportarea finală a subscrierilor în cadrul Ofertei Publice de Cumpărare cu numărul de acționari subscriitori și numărul total de acțiuni subscribe.

Oferta Publică de Cumpărare se va desfășura prin sistemul de tranzacționare al Bursei de Valori București. Derularea și decontarea se vor realiza conform procedurilor Bursei de Valori București și ale Depozitarului Central.

10. Metoda de alocare în caz de suprasubscriere

Ofertantul intenționează să achiziționeze prin această Ofertă un număr maxim de 137.063.674 acțiuni ale Emitentului reprezentând 58% din capitalul social al Emitentului, plătite integral și care nu se află în proprietatea Ofertantului.

În cazul în care numărul total de acțiuni subscribe de acționarii/investitorii care au acceptat condițiile Ofertei Publice în conformitate cu condițiile din prezentul Document de Ofertă depășește numărul Acțiunilor Ofertei, atunci alocarea se va face prin aplicarea metodei pro-rata. Indicele de alocare se calculează ca raport între numărul total al Acțiunilor Ofertei (137.063.674) și numărul total de acțiuni subscribe în Ofertă de către acționari/investitori conform Formulelor de Subscriere validate de către Intermediarul Ofertei/Participant Eligibil.

Indice de alocare = Acțiunile Ofertei / Acțiuni subscribe,

Acțiuni vândute = Acțiuni subscribe * Indice de alocare.

Un acționar/investitor care subscrie în mod valabil în cadrul Ofertei Publice de Cumpărare va vinde un număr de acțiuni egal cu numărul de acțiuni subscribe în Formularul de Subscriere, care a fost validat de către Participantul Eligibil prin care a scris, multiplicat cu Indicele de alocare. Dacă numărul de acțiuni rezultat după alocarea pro-rata nu este un număr întreg, numărul de acțiuni alocate acționarului/investitorului respectiv se rotunjește în jos la numărul întreg imediat inferior.

Alocarea acțiunilor rămase după rotunjirile în jos vor fi ordonate descrescător în funcție de mărime și se vor alocă câte una per acționar/investitor pentru fiecare subscriere astfel ordonată, până la acoperirea completă a numărului de acțiuni, obiect al ofertei. Dacă unul sau mai mulți acționari/investitori subscriitori au ordine de vânzare în cadrul Ofertei de aceeași mărime, introduse în sistemul B.V.B. de către Intermediarul Ofertei/Participanți Eligibili, vor fi ordonate în funcție de momentul introducerii acestora, după principiul "primul venit, primul servit".

11. Sursa și mărimea fondurilor Ofertantului privind plata acțiunilor

Mărimea fondurilor alocate Ofertei Publice este 47.396.618,47 lei.

Ofertantul a depus din contul escrow, deschis în conformitate cu punctul 4 al Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor COMCM SA Constanța nr. 1 din 17.09.2022, publicată în Monitorul Oficial al României partea a-IV-a, numărul 4300 din 13.10.2022, în contul Intermediarului 100% din valoarea ofertei.

Suma totală va rămâne blocată în favoarea Intermediarului Ofertei, pe toată perioada de derulare a Ofertei Publice de Cumpărare, în vederea realizării decontării acesteia.

12. Modalitatea de plată a acțiunilor

Contravaloarea acțiunilor ofertei va fi plătită în conformitate cu termenii Documentului de Ofertă de către fiecare Participant Eligibil sau de către Intermediarul Ofertei, direct acționarilor/investitorilor care au subscris prin respectivul Participant Eligibil sau prin Intermediarul Ofertei, în termen de maxim 3 (trei) zile lucrătoare de la data decontării tranzacțiilor aferente Ofertei Publice de Cumpărare.

Nu se vor face niciun fel de plăți până la terminarea perioadei ofertei.

În înțelesul acestui Document de Ofertă, tranzacțiile aferente Ofertei Publice de Cumpărare vor avea loc în următoarea zi lucrătoare după data de închidere a Ofertei Publice de Cumpărare (T=data tranzacției), prin înregistrarea automată în sistemul electronic al B.V.B. a 2(două) tipuri de ordine: un set de ordine de vânzare în contul vânzătorului/vânzătorilor care au subscris în cadrul Ofertei Publice de Cumpărare și un ordin de cumpărare în contul Ofertantului.

Decontarea tranzacțiilor cu acțiunile subscrise în cadrul ofertei se face în a doua zi lucrătoare (T+2) de la data tranzacției.

Intermediarul Ofertei și Participanții Eligibili vor aplica prevederile Codului Fiscal în vigoare la data efectuării tranzacției pentru determinarea și reținerea impozitului aferent pe câștigul de capital.

Ofertantul nu răspunde pentru impozitul aferent pe câștigul de capital, comisionul de tranzacționare sau alte taxe și comisioane plătibile de acționarii/investitorii care subscriu în cadrul Ofertei Publice de Cumpărare. Fiecare acționar vânzător va primi plata pentru acțiunile vândute fie prin mandat poștal cu confirmare de primire, fie prin transfer bancar, în contul indicat de acționar în formularul de subscriere, costurile aferente urmând a fi suportate de către acționarii care au acceptat Oferta Publică de Cumpărare.

13. Toate condițiile pe care trebuie să le îndeplinească oferta, dacă este cazul

Prezenta Ofertă Publică de Cumpărare pentru acțiunile emise de COMCM S.A. Constanța se derulează cu respectarea prevederilor Legii nr. 24/2017 și ale Regulamentului nr. 5/2018.

Oferta Publică de Cumpărare va utiliza sistemele Bursei de Valori București în vederea subscrierii și tranzacționării acțiunilor, iar decontarea tranzacțiilor va fi realizată prin intermediul Depozitarului Central.

14. Legislația internă care urmează să reglementeze contractele încheiate între Ofertant și deținătorii de valori mobiliare ale societății obiect al Ofertei Publice de Cumpărare, ca urmare a ofertei, precum și instanțele competente.

În conformitate cu legislația în vigoare, raporturile juridice dintre Ofertant și acționarii/investitorii subscriitori vor fi guvernate de legea română, iar orice conflict în legătură cu aceste raporturi juridice va fi soluționat de instanțele judecătorești din România.

15. Alte informații considerate relevante de către Ofertant

Ofertantul și Intermediarul Ofertei declară că, după cunoștințele acestora și exclusiv în baza informațiilor publice la care au avut acces, datele și informațiile prezentate în Documentul de Ofertă sunt conforme cu realitatea și nu a fost făcută nicio omisiune de natură să afecteze în mod semnificativ conținutul Documentului de Ofertă.

Responsabilitatea pentru întocmirea prezentului document de Oferta revine în mod solidar Intermediarului Ofertei și Ofertantului.

OFERTANT

COMCM S.A. Constanța

Mihaiță-Giani VĂTUJU
Președinte Consiliu de Administratie

Gabriela ALEXE
Director General



INTERMEDIAR

INTERFINBROK CORPORATION S.A.

Iancu CUȘU
Director General

Gabriela Ecaterina BABĂU
Director General Adjunct

