

ANUNȚ
Privind lansarea Ofertei Publice de Cumpărare
a acțiunilor emise de CEMACON S.A. la prețul de 0,55 LEI /acțiune
Decizia A.S.F. nr. 471 / 18.04.2018



VIZA DE APROBARE APLICATĂ PE DOCUMENTUL DE OFERTĂ PUBLICĂ NU ARE VALOARE DE GARANȚIE ȘI NICI NU REPREZINTĂ O ALTĂ FORMĂ DE APRECIERE A ASF 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

Emitent:

Societatea CEMACON S.A., denumită în continuare "Emitent", societate pe acțiuni, cu sediul în Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr.48, Clădirea Silver Business Center, etaj 1, jud. Cluj, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului cu J12/2466/2012 și având codul unic de înregistrare 677858.

Capitalul social al Emitentului este de 11.399.021,80 Ron, reprezentând 113.990.218 acțiuni nominative, dematerializate cu o valoare nominală de 0,10 Ron/acțiune, fiecare acțiune conferind drepturi egale. Obiectul principal de activitate al Emitentului este "Fabricarea cărămizilor, țiglelor și altor produse pentru construcții, din argilă arsă". (cod CAEN 2332).

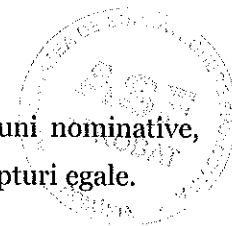
Structura acționariatului la data de 20 martie 2018 se prezintă astfel:

| Nr. crt. | Denumire deținător | Număr dețineri | Procent (%) |
|----------|---|--------------------|-------------|
| 1 | S.C. Dedeman S.R.L. loc. Bacău jud. Bacău | 46.480.783 | 40,7761 |
| 2 | Business Capital For Romania-Oportunity Fund Cooperatief loc. Amsterdam NLD | 37.616.768 | 33,0000 |
| 3 | PIF Industrial loc. Bacău jud. Bacău | 10.628.316 | 9,3239 |
| 4 | S. CIT Resources S.A. loc. București jud. Sector 2 | 6.728.423 | 5,9026 |
| 5 | Pers. Fizice | 9.980.679 | 8,7557 |
| 6 | Pers. Juridice | 2.555.249 | 2,2416 |
| | TOTAL | 113.990.218 | 100 |

Ofertant:

Ofertantul în cadrul Ofertei este CEMACON S.A., denumită în continuare "Ofertant", societate pe acțiuni, cu sediul social în jud. Cluj, Calea Dorobanților, nr. 48, Clădirea Silver Business Center, etaj 1, Cluj-Napoca, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J12/2466/2012 și având codul fiscal: 677858.

Capitalul social al societății este de 11.399.021,80 Ron, reprezentând 113.990.218 acțiuni nominative, dematerializate cu o valoare nominală de 0,10 Ron/ acțiune, fiecare acțiune conferind drepturi egale.



Structura acționariatului la data de de 20 martie 2018:

| Nr. crt. | Denumire deținător | Număr dețineri | Procent (%) |
|----------|---|--------------------|-------------|
| 1 | S.C. Dedeman S.R.L. loc. Bacău jud. Bacău | 46.480.783 | 40,7761 |
| 2 | Business Capital For Romania-Oportunity Fund Cooperatief loc. Amsterdam NLD | 37.616.768 | 33,0000 |
| 3 | PIF Industrial loc. Bacău jud. Bacău | 10.628.316 | 9,3239 |
| 4 | S. CIT Resources S.A. loc. București jud. Sector 2 | 6.728.423 | 5,9026 |
| 5 | Pers. Fizice | 9.980.679 | 8,7557 |
| 6 | Pers. Juridice | 2.555.249 | 2,2416 |
| | TOTAL | 113.990.218 | 100 |

Oferta:

Oferta publică de cumpărare are drept obiect achiziționarea unui pachet de până la **5.699.511 acțiuni** emise de **CEMACON S.A.**, care nu se află în posesia Ofertantului, reprezentând **5%** din totalul capitalului social al Emitentului.

Achiziția de acțiuni de către Ofertant în cadrul Ofertei Publice face parte din programul de răscumpărare aprobat prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare Acționarilor 2 din 24 iulie 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea IV, nr. 2977 în data de 23.08.2017 și Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 2 din 21 noiembrie 2017 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea IV, nr. 4602 și 4603 în data de 05.12.2017, având drept scop distribuirea către directorii Societății.

Prețul:

Prețul ofertei este de 0,55 lei/acțiune. ("Prețul de Ofertă").

Prețul de Ofertă a fost stabilit cu respectarea Legii nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificări și a Regulamentului A.S.F. nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificări.

Intermediar: BT CAPITAL PARTNERS S.A., autorizare CNVM 2330/22.07.2003, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Constantin Brâncuși, nr. 74-76, jud. Cluj, cod fiscal 6838953 va oferi servicii de investiții financiare privind Oferta Publică de Cumpărare, acționând ca Intermediar.



Perioada de derulare a Ofertei va fi de 16 zile lucrătoare, între data de 17.05.2018 și 25.04.2018.

Documentul de Ofertă: Ofertantul a întocmit un Document de Ofertă disponibil publicului, în mod gratuit, pe suport de hârtie la sediul **BT CAPITAL PARTNERS („Intermediarul”)**, societatea de servicii de investiții financiare care intermediază Oferta. Documentul de ofertă poate fi consultat accesând pagina de internet: www.btcapitalpartners.ro, www.cemacon.ro și website-ul BVB (www.bvb.ro).

OFERTANT

CEMACON S.A.

Președinte CA

Liviu - Ionel Stoleru



INTERMEDIAR

BT CAPITAL PARTNERS S.A.

Director General Adjunct

Daniela Secară

Director General Adjunct

Mihai Milehis