



## ANUNȚ

### Privind lansarea de către PIF Industrial S.R.L. a Ofertei Publice de Preluare Obligatorie

a acțiunilor emise de CEMACON S.A. la prețul de 0,55 Ron /acțiune

Decizia A.S.F. nr. 222 / 14.02.2018

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 23 ianuarie 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	S. CIT Resources S.A. loc. București jud. Sector 2	12.454.949	10,9263
4	Pers. Fizice	10.489.162	9,2018
5	Pers. Juridice	6.948.556	6,0957
	TOTAL	113.990.218	100

#### Ofertant:

Ofertantul este **PIF Industrial S.R.L.**, denumită în continuare **"Ofertant"** societate cu răspundere limitată, cu sediul social în Municipiul Bacău, Strada Alexei Tolstoi, nr. 8, Județul Bacău, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J4/2200/2005 și având codul fiscal: 18227759.

Obiectul principal de activitate al Ofertantului, conform actului său constitutiv, este "Activități de consultanță pentru afaceri și management". Capitalul social al Ofertantului este de 1.150.000 Ron, reprezentând 115.000 părți sociale, fiecare cu o valoare nominală de 10 Ron și fiecare conferind drepturi egale între ele deținătorilor acestora.

Structura asociaților Ofertantului la data de 27/12/2017, conform Certificatului Constatator emis de ORC, era următoarea:

Nr. crt.	Denumirea asociaților	Număr părți sociale deținute	Procent (%)
1	Pavăl I. Adrian	57.500	50
2	Pavăl I. Dragoș	57.500	50
3	TOTAL	115.000	100

#### Oferta:

Oferta publică de preluare are drept obiect achiziționarea unui număr de până la 63.273.445 acțiuni emise de CEMACON S.A. aflate în circulație și care nu se află în posesia ofertantului, reprezentând 55,508% din capitalul social al Emitentului.

Achiziția de acțiuni de către Ofertant în cadrul Ofertei Publice de Preluare Obligatorie se face în conformitate cu prevederile Legii 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, a Legii 297/2004 privind piața de capital și a Regulamentelor aferente acestora.

În cazul în care toți ceilalți acționari vor subscrie în cadrul ofertei publice de preluare obligatorie, Ofertantul va deține **100%** din capitalul social al Emitentului. Înainte de inițierea Ofertei, Ofertantul, împreună cu grupul de persoane cu care acționează în mod concertat, dețin 50.716.773 acțiuni ale Emitentului, ceea ce reprezintă 44,492% din capitalul social și drepturile de vot ale acestuia.

#### Prețul:

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

Prețul de Ofertă a fost stabilit cu respectarea Legii nr. 24/2017, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.



**BT Capital Partners®**

Grupul Financiar Banca Transilvania

Capitalul social: 15.425.604,60 lei

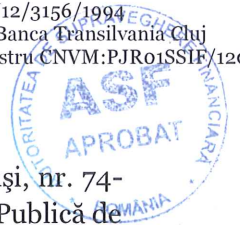
C.U.I.: RO 6838953

Nr. de ordine in Registrul Comertului: J12/3156/1994

Cont: RO48BTRL01301202925689XX Banca Transilvania Cluj

Decizia CNVM: 2330/22.07.2003; Registrul CNVM: PJRo1SSIF/1200;

ODCP nr.: 6415



**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 15 zile lucrătoare, între data de 22.02 și 14.03.2018

**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 a intermediarului ([www.btcapitalpartners.ro](http://www.btcapitalpartners.ro)) și a Bursei de Valori București ([www.bvb.ro](http://www.bvb.ro)).

**OFERTANT**

**PIF Industrial S.R.L.**

**Administrator**

**Adrian I. Pavăl**



**INTERMEDIAR**

**BT CAPITAL PARTNERS S.A.**

**Director General Adjunct**

**Mihai Milchiș**

Sediul Central: Str. Constantin Brâncuși nr. 74-76, parter, Cluj Napoca 400462, România

Tel: +40 264 430 564; Fax: +40 264 431 718; E-mail: [office@btcapitalpartners.ro](mailto:office@btcapitalpartners.ro); [www.btcapitalpartners.ro](http://www.btcapitalpartners.ro)

