

ANUNT PRIVIND OFERTA PUBLICA SECUNDARA DE VANZARE

A 134.049.930 ACTIUNI EMISE DE SC COMCM SA DETINUTE DE SIF TRANSILVANIA SA

Tipul de Oferta	Oferta Publica Secundara de vanzare de Actiuni ale Emitentului cu numar fix de actiuni oferite
Codul ISIN si Piata de tranzactionare a actiunilor:	Codul ISIN al Actiunilor Oferite este ROCMCMACNORO Categoria II a Bursei de Valori Bucuresti, simbol CMCM
Moneda in care se face Oferta	RON
Ofertantul	SIF TRANSILVANIA SA Braşov înregistrata la Registrul Comerţului Braşov cu nr. J08/3306/1992, cod unic de înregistrare 3047687, atribut fiscal RO, cu sediul social în Braşov, Str. N. Iorga Nr. 2
Emitentul	SC COMCM SA Constanta înregistrata la Registrul Comerţului Constanta cu nr. J13/613/1991, cod unic de înregistrare 1868287, atribut fiscal RO, cu sediul social în Constanta Bd.Aurel Vlaicu nr.144
Intermediarul	SC ACTINVEST SA cu sediul în Braşov, Str.Nicolae Iorga nr.2, Braşov, înregistrata la Registrul Comerţului cu nr. J08/3054/1994, cod unic de înregistrare R06487496, autorizata pentru activitati specifice pietei de capital prin Decizia CNVM nr. 2056/03.07.2003
Participanti	Orice alti intermediari care au calitatea de Participanti la sistemul de tranzactionare al BVB si care au semnat în prealabil un angajament de respectare a Condiţiilor de derulare a ofertei cu Intermediarul
Metoda de intermediere	Metoda celei mai bune executii
Modul de înregistrare a subscrierilor în oferta	Oferta se deruleaza prin sistemul electronic al Bursei de Valori Bucuresti, adica subscrierile vor fi înregistrate de catre Intermediar si Participanti, ulterior validarii lor, în sistemul electronic al BVB
Actiunile Oferite	În cadrul Ofertei se pun în vanzare 134.049.930 actiuni emise de SC COMCM SA, reprezentand 56,7247 % din capitalul social al Societatii
Pretul de Subscriere	Investitorii pot subscrie în mod valabil, pe Perioada de derulare a Ofertei, la pretul de 0,2504 RON/actiune
Valoarea totala a Ofertei	33.566.102,47 RON
Perioada de derulare a Ofertei	Oferta se va derula începând cu data de 22.04.2014 si pana la data de 22.05.2014 inclusiv, respectiv pe parcursul a 22 zile lucratoare.
Valoarea minima a unei subscrieri	Subscrierea minima în Oferta este de o Actiune. În cazul în care valoarea unei subscrieri nu reprezinta un numar întreg de Actiuni, subscrierea este rotunjita în minus la cel mai apropiat numar de Actiuni. Nu se admit subscrieri de fractiuni de Actiuni.
Valoarea maxima a unei subscrieri	Valoarea maxima a unei subscrieri este egala cu valoarea integrala la pachetului de actiuni oferit.
Revocarea ordinelor de Subscriere	Subscrierile din cadrul Ofertei sunt neconditionate si irevocabile. În cazul în care este publicat un amendament la Prospect, Subscrierile pot fi retrase în termen de 3 (trei) Zile Lucratoare de la data publicarii amendamentului la Prospect, numai la acelasi sediu sau prin aceeasi modalitate în care s-a efectuat subscrierea. În acest caz, Investitorii vor completa un Formular de Revocare a subscrierii. În cazul unei revocări a subscrierii, sumele ce corespund Actiunilor subscribe vor fi restituite Investitorilor prin transfer în contul bancar indicat de Investitor în Formularul de Subscriere. Platile ce corespund revocarilor vor fi efectuate în termen de cinci Zile Lucratoare de la data revocării subscrierii.
Subscrieri multiple	Investitorii pot realiza subscrieri multiple prin completarea succesiva de Formulare de Subscriere .
Închiderea anticipata	Oferta se poate închide anticipat, numai după cinci zile lucratoare si cu conditia subscrierii integrale a întregului pachet de actiuni la pretul cerut.
Închiderea cu succes a Ofertei	Oferta va fi considerata finalizata cu succes, în cazul în care, la data închiderii sale, au fost subscribe în mod valabil 100% din Actiunile Oferite.În cazul în care Oferta este finalizata fara succes, Investitorilor le vor fi returnate sumele platite pentru Actiunile Oferite subscribe în termen de maximum cinci Zile Lucratoare de la data închiderii Ofertei prin transfer bancar, în contul curent indicat de Investitor în Formularul de Subscriere.
Drepturi preferentiale de subscriere	Nu este cazul
Metoda de alocare	În caz de suprasubscriere alocarea se va face pro-rata
Registrul Actionarilor	Registrul actionarilor Societatii este tinut de catre Depozitarul Central, care va pastra Actiunile conform prevederilor din contractul de registru.
Data Alocarii	A doua Zi Lucratoare după data de închidere a Ofertei, ziua în care se realizeaza alocarea Actiunilor oferite în cadrul Ofertei.
Data Tranzactiei	A treia Zi Lucratoare după data de închidere a Ofertei, Ziua Lucratoare în care are loc procesul de executare a tranzactiilor în sistemul electronic al BVB.
Data Decontarii	Data la care se va efectua decontarea prin intermediul sistemului de decontare al Depozitarului Central, respectiv la trei Zile Lucratoare de la Data Tranzactiei.
Decontarea Subscrierilor Efectuate în cadrul Ofertei	Decontarea va fi efectuată prin intermediul sistemului de compensare si decontare al Depozitarului Central, în Data Decontarii.
Programul de subscriere:	De luni pana vineri între orele 10:00 - 16:00 ora Romaniei .
Numarul Deciziei ASF de aprobare a ofertei	A/297/15.04.2014

CITITI PROSPECTUL ÎNAINTE DE A SUBSCRIE

Prospectul nu constituie o oferta sau invitatie facuta de Emitent, Ofertant sau de Intermediar, sau facuta în numele oricaruia din acestia, de a subscrie actiuni în jurisdicţiile unde o astfel de oferta sau invitatie nu este autorizata sau este restrictionata în orice mod sau pentru potentiali investitori ce nu pot subscrie în mod legal. Persoanele care decid sa subscrie actiuni în cadrul prezentei oferte sunt obligate sa cunoasca restrictiile si limitările ofertei si sa se conformeze acestora.

VIZA DE APROBARE APLICATA PE PROSPECTUL DE OFERTA PUBLICA NU ARE VALOARE DE GARANTIE SI NICI NU REPREZINTA O ALTA FORMA DE APECIERE A ASF CU PRIVIRE LA OPORTUNITATEA, AVANTAJELE SAU DEZAVANTAJELE, PROFITUL ORI RISCURILE PE CARE LE-AR PUTEA PREZENTA TRANZACTIILE DE ÎNCHIEAT PRIN ACEPTAREA OFERTEI PUBLICE OBIECT AL DECIZIEI DE APROBARE. DECIZIA DE APROBARE CERTIFICA NUMAI REGULARITATEA PROSPECTULUI ÎN PRIVINTA EXIGENTELOR LEGII SI ALE NORMELOR ADOPTATE ÎN APLICAREA ACESTEIA.

INTERMEDIAR

SSIF ACTINVEST SA

Director General

STAN IOANA

OFERTANT

SIF TRANSILVANIA SA

Vicepresedinte Executiv

Director General Adjunct

MIHAILA ION

Vicepresedinte Executiv

Director General Adjunct

STAN IULIAN