

# DOCUMENT DE OFERTA PUBLICA DE PRELUARE OBLIGATORIE A SC ARGUS SA CONSTANTA

Prezentul Document de Oferta Publica de Preluare Obligatorie este intocmit in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si a Legii nr.297/2004 privind piata de capital si este aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) prin Decizia nr. A/339/12.09.2013

Calitatea de Ofertant in cadrul Ofertei Publice de Preluare Obligatorii a SC ARGUS SA Constanta o are Societatea de Investitii Financiare OLTENIA SA care detine un numar de 19.927.954 actiuni emise de SC ARGUS SA, reprezentand 55,6951% din capitalul social.

Oferta Publica are ca obiect un numar de 15.852.512 actiuni cu valoarea nominala de 1,5 lei/actiune, reprezentand 44,3049% din capitalul social al Emitentului.

Societatea care intermediaza Oferta Publica de Preluare Obligatorie este SC VOLTINVEST SA, societate de servicii de investitii financiare inregistrata la Oficiul Registrul Comertului Dolj sub nr. J16/1082/1995, avand codul unic de inregistrare: 7678850. Sediul social al Intermediarului este in Craiova, str. Tufanele, nr. 1, telefon /fax 0251/415956; 0251/419342.

Ofertantul, declara pe proprie raspundere ca accepta responsabilitatea pentru realitatea, exactitatea, acuratetea si caracterul complet al informatiilor continute in acest Document de Oferta si ca, dupa cunostinta sa, informatiile prezentate in acest document sunt in conformitate cu realitatea si nu a fost facuta nici o omisiune de natura sa afecteze semnificativ continutul Documentului de Oferta.

Intermediarul declara pe proprie raspundere ca accepta responsabilitatea pentru realitatea, exactitatea, acuratetea si caracterul complet al informatiilor incluse in Documentul de Oferta, care nu reprezinta responsabilitatea Ofertantului si ca, dupa cunostinta sa, informatiile prezentate in acest document sunt in conformitate cu realitatea si nu a fost facuta nici o omisiune de natura sa afecteze semnificativ continutul Documentului de Oferta.

Intermediarul Ofertei este exclusiv raspunzator de derularea Ofertei si respectarea normelor Autoritatii de Supraveghere Financiara.

*Viza de aprobare aplicata pe documentul de oferta publica nu are valoare de garantie si nici nu reprezinta o alta forma de apreciere a Autoritatii de Supraveghere Financiara cu privire la oportunitatea, avantajele sau dezavantajele, profitul ori riscurile pe care le-ar putea prezenta tranzactiile de incheiat prin acceptarea ofertei publice obiect al deciziei de aprobare; decizia de aprobare certifica numai regularitatea documentului de oferta in privinta exigentelor legii si ale normelor adoptate in aplicarea acesteia.*



## 1. IDENTIFICAREA SOCIETATII VIZATE

Denumirea societatii comerciale vizate este SC ARGUS SA, cu sediul in mun. Constanta, str. Industriala, nr. 1, jud. Constanta. Societatea este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Constanta sub nr. J13/550/07.02.1991 si are codul unic de inregistrare: 1872644.

Conform Certificatului de inregistrare, activitatea principala desfasurata de firma consta in: „Fabricarea uleiurilor si grasimilor”.

Capitalul social este de 53.670.699 lei, format din 35.780.466 actiuni ordinare nominative, dematerializate, cu valoarea nominala de 1,5 lei fiecare.

Societatea are la data prezentului Document urmatoarea structura sintetica consolidata a actionariatului:

<b>Nr. crt.</b>	<b>Denumire detinator</b>	<b>Numar de actiuni detinute</b>	<b>Procent (%)</b>
1	SIF OLTENIA SA Craiova	19.927.954	55.6951
2	Business Capital For Romania-Opportunity Amsterdam/Olanda	10.596.800	29.6162
3	Persoane fizice	3.326.711	9.2976
4	Persoane juridice	1.929.001	5.3912
	<b>TOTAL</b>	<b>35.780.466</b>	<b>100</b>

Registrul actiunilor si al actionarilor Emitentului este tinut de SC Depozitarul Central SA Bucuresti. Actiunile se tranzactioneaza pe piata de capital romaneasca, sectiunea bursa RASDAQ, piata principala RGBS, sub simbolul UARG.

## **2. IDENTIFICAREA OFERTANTULUI**

Denumirea Ofertantului este Societatea de Investitii Financiare Oltenia SA, cu sediul in mun. Craiova, str. Tufanele, nr.1, jud. Dolj, inregistrata la Registrul Comertului Dolj sub nr. J16/1210/30.04.1993, cod unic de inregistrare 4175676; capitalul social este de 58.016.571 lei, impartit in 580.165.714 actiuni cu valoarea nominala unitara de 0,1 lei, fiind detinut de persoane fizice si juridice in limita a 5% din capitalul social, conform legislatiei in vigoare.

Activitatea principala desfasurata de firma, conform Certificatului de inregistrare consta in: „Alte tipuri de intermediari financiare”.

## **3. IDENTITATEA PERSOANELOR CARE ACTIONEAZA IN MOD CONCERTAT CU OFERTANTUL SAU SOCIETATEA VIZATA**

Nu exista persoane cu care Ofertantul actioneaza in mod concertat in cadrul Ofertei Publice de Preluare Obligatorie a SC ARGUS SA Constanta.

## **4. NUMARUL DE ACTIUNI EMISE DE SOCIETATEA VIZATA CARE SUNT DETINUTE DE OFERTANT SI DE GRUPUL DE PERSOANE CU CARE ACTIONEAZA IN MOD CONCERTAT**

Ofertantul detine un numar de 19.927.954 actiuni ale Emitentului, reprezentand 55,6951% din capitalul social al acestuia.

Actiunile detinute de Ofertant, au fost achizitionate incepand cu luna ianuarie a anului 2004 si pana in anul 2013, in principal prin cumparare de pe piata romaneasca de capital, dar si prin alocare de actiuni gratuite (533.725 actiuni), in cadrul procedurii de majorare a capitalului social cu rezervele societatii (Hotarea AGA din 16.11.2005).

Modul de constituire a participatiei SIF Oltenia SA este prezentat in detaliu in Declaratia Conducerii Ofertantului, referitoare la acest aspect.

## **5. NUMARUL SI CLASA DE VALORI MOBILIARE – OBIECT AL OFERTEI PUBLICE DE PRELUARE OBLIGATORII**

Oferta Publica de Preluare Obligatorie se refera la un numar de 15.852.512 actiuni comune nominative, dematerializate, evidentiata prin inscriere in cont, cu valoarea nominala de 1,5 lei fiecare si care reprezinta 44,3049% din actiunile Societatii.

Oferta este adresata tuturor detinatorilor de actiuni SC ARGUS SA Constanta si are ca obiect toate detinerile acestora.

## 6. PRETUL OFERIT SI MODALITATEA DE DETERMINARE A ACESTUIA

### Pretul oferit pe actiune

Pretul pe actiune oferit de catre Ofertant este de 2,4 lei/actiune, valoarea Ofertei fiind de 38.046 028,8 lei.

La expirarea Ofertei Publice, Ofertantul va plati fiecarui actionar al SC ARGUS SA care a acceptat Oferta, pretul pe actiune oferit inmultit cu numarul de actiuni efectiv cumparate.

Pretul pe actiune oferit poate fi majorat de Ofertant pe durata Ofertei Publice, in conditiile aratate in Documentul de Oferta Publica de Preluare Obligatorie, caz in care actionarii care au acceptat deja Oferta publica inainte de modificarea pretului, vor primi pretul marit.

Prin derularea cu succes a prezentei Oferte Publice de Preluare Obligatorii, Ofertantul va detine 35.780.466 actiuni emise de SC ARGUS SA Constanta, reprezentand 100% din capitalul social.

### Modalitatea de determinare a pretului

Pretul de Oferta a fost stabilit de catre Ofertant conform art. 204 alin. (1) din Legea 297/2004 privind piata de capital, asa cum a fost modificat prin OUG 32/2012. Potrivit acestuia „Pretul in Oferta Publica de Preluare Obligatorie este cel putin egal cu cel mai mare pret platit de Ofertant sau de persoanele cu care acesta actioneaza in mod concertat in perioada de 12 luni anterioara datei de depunere la CNVM a documentatiei de oferta”.

## 7. PERIOADA DE DERULARE A OFERTEI PUBLICE DE PRELUARE SI POSIBILITATEA PRELUNGIRII ACESTEIA

Perioada de derulare a Ofertei este de 15 zile lucratoare si poate fi initiata dupa cel putin 3 zile lucratoare de la data publicarii Anuntului de Oferta. Anuntul va fi publicat intr-un ziar de circulatie nationala si va fi comunicat, impreuna cu Documentul de Oferta, in aceeasi zi Bursei de Valori Bucuresti pe suport hartie si suport electronic. Documentul de Oferta va fi pus la dispozitia investitorilor in mod gratuit, la sediile Ofertantului si Intermediarului pe toata perioada de derulare a Ofertei, si va fi publicat in format electronic pe website-ul Ofertantului ([www.sifolt.ro](http://www.sifolt.ro)) si al Intermediarului Ofertei ([www.voltinvest.ro](http://www.voltinvest.ro)).

Oferta este initiata la data de 23.09.2013 si se inchide la data de 11.10.2013.

Aceasta perioada poate fi prelungita de catre Ofertant prin Intermediar in conformitate cu reglementarile ASF in vigoare.

Pe toata perioada de desfasurare a acesteia, Oferta este irevocabila.

Pe durata Ofertei Publice, in conformitate cu prevederile legale, Ofertantul poate modifica termenii si conditiile acesteia. Modificarile sunt transmise ASF spre aprobare sub forma unui amendament la Oferta, cu cel putin o zi lucratoare anterioara ultimei zile de derulare a Ofertei. ASF poate aproba aceste amendamente, conform prevederilor Regulamentului nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare.

In cazul aprobarii amendamentelor referitoare la pret sau la alte elemente ale Documentului de Oferta Publica, cu exceptia termenului de inchidere a Ofertei, ASF este in drept sa prelungeasca perioada de derulare a Ofertei Publice, astfel incat sa existe cel putin 2 zile lucratoare de la data publicarii amendamentului pana la inchiderea Ofertei.

Modificarile aduse Ofertei, aprobate de ASF, vor fi aduse la cunostinta investitorilor in aceleasi conditii ca si Anuntul de Oferta.

## 8. LOCURILE DE SUBSCRIERE, METODA SI PROGRAMUL DE LUCRU CU PUBLICUL

Oricine doreste sa vanda actiunile care fac obiectul acestei Oferte de Preluare va trebui sa depuna documentatia solicitata, la:

- 1) sediul Intermediarului Ofertei: Craiova, str. Tufanele, nr.1, telefon/fax: 0251/415956, 0251/419342
- 2) sediul oricarui intermediar autorizat de CNVM/ASF.

**Programul de functionare pe parcursul derularii ofertei este: 9-15 in zilele lucratoare, cu exceptia datei de inchidere a ofertei, cand programul este 9-13.**

Procedura de cumparare a actiunilor

Oferta Publica de Preluare Obligatorie se va desfasura cu folosirea exclusiva a sistemelor Bursei de Valori Bucuresti, iar decontarea tranzactiilor se va realiza prin intermediul SC Depozitarul Central SA.

Fiecare vanzator se va prezenta la sediile indicate in prezentul Document cu extrasul de cont emis de catre Depozitarul Central sau intermediari autorizati sa emita astfel de extrase – ca dovada a detinerii

de catre actionarul subscriitor a actiunilor care fac obiectul subscrierii – in original, si urmatoarele documente:

- 1) Pentru actionari persoane fizice – rezidente/nerezidente:
  - Act de identitate – buletin/carte de identitate/pasaport – original si copie, pentru actionarul subscriitor; sau
  - Procura catre persoana imputernicita sa efectueze subscrierea data de catre actionarul subscriitor, autentificata de un notar public (original), precum si actele de identitate ale subscriitorului si reprezentantului – original si copie.
- 2) Pentru actionari persoane juridice – rezidente/nerezidente:
  - Certificatul de inregistrare la Registrul Comertului sau alta autoritate competenta;
  - Actul constitutiv/Contractul de societate si Statutul;
  - Certificatul Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului, care sa ateste informatiile care tin de identificarea clientului;
  - Act de identitate – buletin/carte de identitate/pasaport – original si copie, reprezentant legal;
  - Documente in baza carora se realizeaza subscrierea: Decizia Asociatului Unic (SRL-uri) sau Hotarare AGA (SA-uri), pentru persoana abilitata sa realizeze subscrierea – daca acesta nu este reprezentantul legal;
  - Imputernicire autentificata notarial pentru persoana care reprezinta subscriitorul – daca acesta nu este reprezentantul legal, insotita de actul de identitate al imputernicitului – original si copie.

In cazul in care extrasele de cont sunt false, actiunile sunt restrictionate de la registru sau nu sunt detinute in cont de catre actionarul subscriitor, formularul de subscriere se anuleaza de drept.

In vederea efectuarii vanzarii, vanzatorul va completa un formular de vanzare de actiuni (formular de subscriere), in doua exemplare.

Vanzatorul va depune un exemplar al acestui formular la sediul Intermediarului la care face subscrierea, impreuna cu documentele prezentate mai sus. Vanzatorul va primi in schimb al doilea exemplar al formularului completat.

Acceptarea subscrierilor si introducerea in sistemul electronic al Bursei de Valori Bucuresti a ordinelor aferente, se va face exclusiv de catre Intermediarul Ofertei si Intermediarii autorizati de ASF care au transmis catre SSIF Voltinvest SA Angajamentul privind respectarea conditiilor de derulare a Ofertei Publice de Preluare Obligatorie, precum si a prevederilor inscise in prezentul Document de Oferta.

Actiunile pot fi retrase in orice moment inainte de data expirarii Ofertei Publice de Preluare, prin anularea formularului de subscriere, la sediul la care a fost depus formularul de subscriere.

In termen de maximum 7 zile lucratoare de la data inchiderii Ofertei, Ofertantul va transmite la ASF si BVB, notificarea cu privire la rezultatele Ofertei Publice.

**Conform prevederilor legale in vigoare, inainte de expirarea perioadei de derulare a Ofertei Publice nu se vor face plati; actiunile depuse in cadrul Ofertei Publice vor fi platite in termen de cel mult 3 zile lucratoare de la data decontarii Ofertei.**

Plata pentru actiunile vandute se va face prin: mandat postal cu confirmare de primire sau transfer bancar in contul indicat de actionar.

## 9. SURSA SI MARIMEA FONDURILOR

Fondurile folosite pentru cumpararea actiunilor, in valoare de 38 046 028,8 lei, provin din surse proprii ale Ofertantului, destinate acestui scop. Pentru garantarea platii actiunilor, Ofertantul a virat Intermediarului o suma reprezentand 30% din valoarea actiunilor ce fac obiectul Ofertei Publice de Preluare Obligatorii.

## 10. PLANURILE OFERTANTULUI IN LEGATURA CU SOCIETATEA

Dupa finalizarea Ofertei Publice de Preluare Obligatorie a SC ARGUS SA Constanta, SIF OLTENIA SA are urmatoarele intentii cu privire la societate:

- vor fi luate masuri de eficientizare a activitatii Emitentului, prin:

- extinderea pietei de desfacere;
  - cresterea vanzarilor pe segmentele de piata existente;
  - introducerea in fabricatie a unor noi produse;
  - cresterea gradului de utilizare a capacitatii de prelucrare a fabricii;
  - modernizarea procesului tehnologic;
- nu se intentioneaza lichidarea societatii sau schimbarea obiectivului sau de activitate;
- nu se are in vedere schimbarea conducerii Emitentului;
- in calitate de actionar majoritar, SIF Oltenia SA nu intentioneaza retragerea de la tranzactionare a actiunilor emise de SC ARGUS SA Constanta.

In situatia in care, in urma derularii prezentei Oferte Publice, Ofertantul va 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, sau a achizitionat, in cadrul Ofertei, 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, se vor aplica prevederile art. 206 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, asa cum a fost modificata prin OUG nr. 32/2012, respectiv Ofertantul are dreptul sa solicite actionarilor care nu au subscris in cadrul Ofertei, sa ii vanda respectivele actiuni la un pret echitabil.

Pretul oferit in cadrul Ofertei Publice de Preluare Obligatorie, se considera a fi un pret echitabil.

Dreptul prevazut la art. 206 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, poate fi exercitat in termen de trei luni de la data inchiderii Ofertei.

In situatia in care, in urma derularii prezentei Oferte Publice, Ofertantul va 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, sau a achizitionat, in cadrul Ofertei, 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, se vor aplica prevederile art. 207 din Legea 297/2004 privind piata de capital, asa cum a fost modificata prin OUG nr. 32/2012, respectiv un actionar minoritar are dreptul sa solicite Ofertantului, sa-i cumpere actiunile la un pret echitabil.

Pretul oferit in cadrul Ofertei Publice de Preluare Obligatorie, se considera a fi un pret echitabil.

## 11. DATE ECONOMICO-FINANCIARE ALE OFERTANTULUI

Principalii indicatori economico-financiari ai Ofertantului, la data de 31.12.2012, se prezinta astfel:

Indicatori financiari	31.12.2012
Venituri totale	164.433.078
Cheltuieli totale	64.469.664
Profit net	88.382.694
Total capitaluri proprii	671.463.884
Total activ	854.910.659

OFERTANT  
SIF OLTENIA SA  
Director General  
Ciurezu Tudor



Director General Adjunct  
Radu Anina

*Radu*

INTERMEDIAR  
SSIF VOLTINVEST SA  
Director General  
Popescu Cristina

