

**ANUNT DE OFERTA AFERENT EMISIUNII DE ACTIUNI
IN CADRUL MAJORARII CAPITALULUI SOCIAL
CU ACORDAREA DREPTULUI DE PREFERINTA,
CU APORT IN NUMERAR, AL SEMROM MUNTENIA S.A.**

Datele de identificare ale Emitentului: SERMROM MUNTENIA S.A., cu sediul social in Bucuresti, Str. Aristide Pascal nr. 28-30, Sector 3, Cod Unic de Inregistrare 351290, numar de inregistrare Registrul Comertului J40/895/1991. ("**Emitentul**").

Intermediar: Societatea de Servicii de Investitii Financiare Broker S.A. Cluj-Napoca, societate autorizata de CNVM prin decizia nr. 3097-3098/10.09.2003 si inregistrata in Registrul ASF sub nr. PJR01SSIF/120072, cu sediul in Cluj-Napoca, str. Motilor, nr.119, inmatriculata la O.R.C. Cluj sub nr. J12/3038/1994, CUI 6738423.

Valorile mobiliare oferite: 1.800.000 actiuni ordinare, nominative, dematerializate, cu valoare nominala de 2,5 lei/actiune, emise in conformitate Hotarârii nr. 38 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SEMROM MUNTENIA S.A. din data de 05.11.2014, publicata in Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 6962 din 14.11.2014, cu acordarea dreptului de preferinta. Pretul de emisiune: 2,5 lei/actiune; valoarea totala a emisiunii: 4.500.000 lei

Actionari indreptatiti sa subscrie: Actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. la data de inregistrare 21.11.2014. Pentru fiecare actiune detinuta (la data de inregistrare), actionarii vor putea subscrie un numar de 0,151266688198 actiuni noi. Numarul final de actiuni subscribe de fiecare actionar va fi rotunjit in minus, la intregul imediat inferior. Actionarii se pot informa cu privire la numarul de actiuni la care au dreptul sa subscrie la sediul Emitentului și la sucursala București a Intermediarului.

Perioada de Subscriere: 31 de zile calendaristice, incepand cu a treia zi lucratoare dupa publicarea Anuntului publicitar (inclusiv) 19.02.2015 până la data de (inclusiv) 21.03.2015, in zilele lucratoare intre orele 09:00-17.00, in care se poate exercita dreptul de subscriere. Actiunile nesubscrise in cadrul Perioadei de Subscriere vor fi anulate. Oferta se considera inchisa la data expirarii perioadei de subscriere prevazuta in Prospect si in Anunt.

Modalitatea de subscriere: Pentru a-si exercita dreptul de preferinta, actionarii trebuie sa completeze formularul de subscriere si sa ataseze acestuia documentele mentionate in Prospectul Proportionat. Aceste documente trebuie sa fie depuse sau transmise prin posta sau curier la sediul sucursalei Intermediarului din Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 16, Etaj 8, cam 803, Sector 4, cu mentiunea pe plic „pentru majorarea capitalului social al SEMROM MUNTENIA S.A.” in cadrul Perioadei de Subscriere. Daca opteaza pentru transmiterea documentelor prin posta sau curier, actionarii trebuie sa aiba in vedere faptul ca documentele trebuie sa ajunga la sediul sucursalei Intermediarului până cel târziu in ultima zi a Perioadei de Subscriere, ora 17.00.

Contul colector pentru subscrieri: este RO59 RNCB 0075 0056 4872 0001, deschis de Emitent la Banca Comerciala Româna, Sucursala Sector 4. Comisiunile bancare aferente transferului banilor vor fi suportate de actionari.

Revocarea subscrierilor: In conformitate cu legislatia in vigoare, o subscriere facuta in cadrul prezentei Oferte poate fi revocata de catre actionarul care realizeaza subscrierea. Investitorii vor avea dreptul de a-si retrage subscrierile efectuate, pe toata perioada de derulare a ofertei. Retragerea subscrierii de catre actionari se face prin completarea, semnarea si transmiterea catre Intermediar a formularului de revocare. Sumele vor fi restituite persoanelor care isi revoca subscrierea in termen de 5 zile lucratoare de la data incheierii perioadei de subscriere.



Disponibilitatea Prospectului Proportionat:

Dupa aprobarea Prospectului pot fi consultate urmatoarele documente, pe suport hartie la sediul Emitentului si al Intermediarului sau pe site-urile web www.ssifbroker.ro si www.semrommuntenia.ro:

- Prospectul;
- Actul constitutiv al Emitentului;
- Informatiile financiare istorice anuale ale Emitentului pentru perioada acoperita de Prospect si rapoartele auditorului financiar cu privire la acestea;
- Formularul de subscriere;
- Formularul de revocare a subscrierii.

Prospectul a fost aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara prin Decizia nr. 211 din 11.02.2015

CITITI PROSPECTUL INAINTE DE A SUBSCRIE!

Viza de aprobare aplicata pe Prospectul de oferta publica nu are valoare de garantie si nici nu reprezinta o alta forma de apreciere a ASF 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 Prospectului de oferta in privinta exigentelor legii si ale normelor adoptate in aplicarea acesteia.

EMITENT



SEMROM MUNTENIA SA



Ilie SIMA

Director General



INTERMEDIAR



SSIF BROKER SA

Catalin Nae-Serban

Reprezentant imputernicit

