

**DOCUMENT
de
OFERTA PUBLICA DE CUMPARARE**

**Aprobat de Autoritatea de Supraveghere
Financiara (ASF) prin decizia nr. 417/11.03.2015.**

Emitent
TONELI NUTRITION TITU S.A. Bucuresti

Ofertant
AGRISOL INTERNATIONAL S.R.L

Intermediar

SSIF BROKER SA



Viza de aprobare aplicata pe documentul de oferta 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 documentului de oferta in privinta exigentelor legii si ale normelor adoptate in aplicarea acesteia.

2015

DOCUMENT DE OFERTA PUBLICA DE CUMPARARE

Prezenta oferta publica de cumparare (denumita in continuare **"Oferta Publica"** sau **"Oferta"**) este initiata de **AGRISOL INTERNATIONAL R.O. SRL**, o societate infiintata in conformitate cu legile din Romania, cu sediul social in Oras Boldesti-Scaeni, Str. Morii nr. 38, Jud. Prahova, inregistrata la Registrul Comertului din Bucuresti sub nr. J29/986/1999, CUI 11323902, reprezentata in mod legal de Charbel Laoun, in calitate de Administrator.

Oferta este adresata tuturor actionarilor societatii comerciale **TONELI NUTRITION TITU SA Bucuresti** (denumita in continuare **"Emitent"**, **"Societate Vizata"** sau **"TONELI"**) si vizeaza achizitionarea unui numar de 1.553.428 actiuni, reprezentand 4,8408% dn capitalul social al Societatii Vizate. Oferta se deruleaza prin intermediarul autorizat **SSIF BROKER S.A.** (denumit in continuare **"Intermediar"** sau **"BROKER"**).

1. Identificarea Societatii Vizate

Numele Societatii Vizate	TONELI NUTRITION TITU SA Bucuresti
Forma juridica	Societate pe actiuni
Sediul	Bucuresti, Sector 1, Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 42-44, Cladirea nr. 1, Et. 3, Birouri 1, 2, 14, Complexul Baneasa Buciness & Technology Park
Cod unic de inregistrare	941924
Numarul de inregistrare la Registrul Comertului	J40/15735/2008
Obiectul principal de activitate	cod CAEN 1091 – Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de ferma
Capitalul social	3.209.000 lei, divizat in 32.090.000 actiuni nominative ordinare, emise in forma dematerializata, cu valoare nominala de 0,1 lei, fiecare conferind drepturi egale.

Structura actionariatului TONELI NUTRITION TITU SA Bucuresti la data de 06.02.2015

Actionar	Nr actiuni	Cota din capitalul social
AGRISOL INTERNATIONAL R.O. SRL	10.995.975	34,2660%
SARKIS SARKIS	7.021.997	21,8822%
LAOUN YOUSSEF	6.717.822	20,9343%
LAOUN FADI	3.358.344	10,4654%
KHOURY TONI	2.442.434	7,6112%
Alti actionari persoane fizice	1.546.609	4,8196%
Alti actionari persoane juridice	6.819	0,0212%
TOTAL	32.090.000	100%



Actiunile Societatii Vizate sunt admise la tranzactionare pe piata reglementata la vedere operata de Bursa de Valori Bucuresti ("**BVB**"), sectiunea de bursa RASDAQ, categoria III-R, piata XMBS din data de 23 decembrie 1996, sub simbolul COTU.

In perioada august 2012 – prezent nu au fost inregistrate tranzactii cu actiunile emise de Emitent la Bursa de Valori Bucuresti.

Pretul de inchidere al unei actiuni a Societatii Vizate in ultima zi de tranzactionare inainte de inceperea derularii Ofertei Publice a fost de 0,67 lei, pret stabilit in data de 16.08.2012.

2. Identificarea Ofertantului

Numele Ofertantului	AGRISOL INTERNATIONAL R.O. SRL
Forma juridica	Societate pe actiuni
Sediul	Oras Boldesti-Scaeni, Str. Morii nr. 38, Jud. Prahova
Cod Unic de Inregistrare	11323902
Numarul de inregistrare la Registrul Comertului	J29/986/1999
Obiectul principal de activitate	cod CAEN 0147 – Cresterea pasarilor
Capital social	43.433.500 lei, divizat in 110 parti sociale, cu valoare nominala de 394.850 lei fiecare.

DOCUMENT DE OFERTA PUBLICA DE CUMPARARE

Structura AGRISOL R.O. SRL	actionariatului INTERNATIONAL	Actionar	Nr parti sociale	Cota din capitalul social
		SARELS INTERNATIONAL LIMITED	55	50%
		CHARBEL LAOUN	27	24,55%
		YOUSSEF LAOUN	28	25,45%
		TOTAL	110	100%

3. Identificarea persoanelor care actioneaza in mod concertat cu Ofertantul sau Societatea Vizata

Ofertantul declara ca actioneaza in mod concertat cu urmatoarele persoane:

- SARKIS SARKIS – detinator a 7.021.997 actiuni emise de Emitent, reprezentand 21,8822% din capitalul social al Emitentului;
- YOUSSEF LAOUN - detinator a 6.717.822 actiuni emise de Emitent, reprezentand 20,9343% din capitalul social al Emitentului;
- FADI LAOUN - detinator a 3.358.344 actiuni emise de Emitent, reprezentand 10,4654% din capitalul social al Emitentului;
- KHOUTY TONI - detinator a 2.442.434 actiuni emise de Emitent, reprezentand 7,6112% din capitalul social al Emitentului.

Ofertantii declara ca actioneaza in mod concertat, ducand o politica comuna in ceea ce priveste Emitentul. Ofertantul declara ca nu actioneaza in mod concertat cu nicio alta persoana fizica sau persoana juridica in ceea ce priveste Emitentul.

4. Numarul de actiuni emise de Societatea Vizata care sunt detinute de Ofertant

Ofertantul detine 10.995.975 actiuni (reprezentand 34,2660% din capitalul social al Societatii Vizate. Impreuna cu persoanele cu care actioneaza in mod concertat, Ofertantul detine un numar de 30.536.572 actiuni, reprezentand 95,1591% din capitalul social al Societatii Vizate.

5. Numarul si clasa de valori mobiliare ce fac obiectul Ofertei Publice

Oferta Publica are drept scop achizitionarea unui numar de 1.553.428 actiuni comune, nominative si emise in forma dematerializata, care la data prezentului document de oferta nu sunt in proprietatea Ofertantului si a persoanelor cu care acesta actioneaza in mod concertat, reprezentand 4,8408% din capitalul social al TONELI NUTRITION TITU SA ("Actiunile Ofertate").

6. Pretul oferit pe actiune in cadrul Ofertei Publice si modalitatea de determinare a acestuia

Pretul oferit de Ofertant pentru achizitia Actiunilor Ofertate este de 0,2963 RON pe actiune (denumit in continuare „Pretul de Oferta”).

Actionarii care vor accepta Oferta Publica in mod valabil, in conformitate cu termenii Documentului de Oferta, vor primi 0,2963 RON pentru o actiune, mai putin cheltuielile aferente impozitului pe castigul de capital din transferul valorilor mobiliare (in cazul in care impozitul respectiv este retinut de catre intermediarul autorizat de CNVM/ASF), comisiunile de tranzactionare si comisiunile aferente platii pretului actiunilor. Toate aceste cheltuieli vor fi prevazute in detaliu in formularul de subscriere.

Pretul de Oferta a fost stabilit in conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital si ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare.

Astfel, conform art. 57 din Reg. CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, pretul de Oferta este:

1. cel putin egal cu cel mai mare pret dintre:
 - a) 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 ASF a documentatiei de oferta. Ofertantul si persoanele cu care actioneaza in mod concertat nu au achizitionat actiuni in aceasta perioada
 - b) pretul mediu ponderat de tranzactionare, aferent ultimelor 12 luni anterioare datei de depunere la ASF a documentatiei de oferta. Conform datelor furnizate de Bursa de Valori Bucuresti, in ultimele 12 luni anterioare depunerii la ASF a documentatiei de Oferta nu au fost efectuate tranzactii cu actiuni emise de Emitent
2. in situatia in care nu este aplicabil niciunul dintre criteriile anterior mentionate, pretul de cumparare este cel putin egal cu activul net pe actiune conform ultimei situatii financiare a emitentului. Conform situatiilor financiare la data de 31.12.2013, activul net pe actiune era de 0,2963 lei.

Pentru determinarea celui mai mare pret platit de Ofertant sunt luate in considerare toate operatiunile (oferte publice, operatiuni de cumparare derulate pe pietele reglementate, majorari de capital social etc.) prin care Ofertantul au dobandit actiuni ale Societatii Vizate, in respectiva perioada.

In consecinta, pretul de cumparare in cadrul ofertei este de 0,2963 RON.

Valoarea totala a Ofertei Publice este de 460.280,7164 RON, calculata ca produsul dintre Pretul de Oferta si numarul Actiunilor Ofertate.

Pretul de Oferta poate fi majorat de Ofertant pe perioada de derulare a Ofertei Publice, cu acordul ASF. Actionarii care au subscris la Oferta Publica inainte de majorarea Pretului de Oferta vor primi pretul astfel marit. Procedura de modificare a Ofertei Publice este descrisa in sectiunea Modificarea Ofertei Publice.

7. Perioada de derulare a Ofertei Publice

Perioada de derulare a Ofertei Publice este de 15 (cincisprezece) zile lucratoare, Oferta derulandu-se astfel intre 19.03.2015 si 08.04.2015 inclusiv ("Perioada de Derulare a Ofertei"). La expirarea Perioadei de Derulare a Ofertei, Oferta devine caduca. Oferta Publica se desfasoara exclusiv prin sistemul de tranzactionare al BVB.

Oferta va putea fi initiata dupa cel putin 3 (trei) zile lucratoare de la data publicarii anuntului de oferta in cel putin un ziar tiparit sau online, in conformitate cu reglementarile aplicabile referitoare la continutul si publicarea prospectelor, precum si la difuzarea comunicatelor cu caracter publicitar.

Documentul de Oferta va fi pus la dispozitia actionarilor Emitentului pe Perioada Derularii Ofertei, in mod gratuit, pe suport de hartie, la sediile Emitentului si Intermediarului, si in format electronic pe site-ul BVB (www.bvb.ro) si pe site-ul BROKER (www.ssifbroker.ro).

8. Modificarea Ofertei Publice

In conformitate cu Legea 297/2004 (art. 179) si Regulamentul CNVM 1/2006 (art. 9), aparitia oricarui nou eveniment sau modificarea informatiilor initiale prezentate in cadrul Documentului de Oferta, de natura a afecta decizia investitionala, pe parcursul derularii Ofertei, trebuie sa faca obiectul unui amendament. Ofertantul poate modifica ulterior termenii Documentului de Oferta cu conditia respectarii urmatoarelor conditii:

- Obtinerea aprobarii ASF de modificare a Documentului de Oferta,
- Modificarea termenilor ofertei sa nu conduca la conditii mai putin avantajoase pentru cei carora le este adresata,
- Modificarea sa faca obiectul unui anunt care sa fie adus la cunostinta investitorilor in aceleasi conditii ca si Documentul de Oferta.

Orice cerere de modificare a Documentului de Oferta aprobat este depusa la ASF cu cel putin o zi lucratoare anterioara ultimei zile de derulare a Ofertei. In cazul aprobarii amendamentelor referitoare la pret sau la alte elemente ale Documentului de Oferta, cu exceptia termenului de inchidere a Ofertei, ASF este in drept sa prelungeasca Perioada de Derulare a Ofertei, astfel incat sa existe cel putin doua zile lucratoare de la publicarea amendamentului pana la inchiderea Ofertei.

9. Modalitatile si locurile de subscriere si programul de lucru cu publicul

Acceptarea Ofertei se va putea face de actionari pe toata Perioada de Derulare a Ofertei (incepand cu 19.03.2015 si pana la 08.04.2015 inclusiv). Oferta este irevocabila pe intreaga perioada de derulare a acesteia.

Programul de lucru pentru efectuarea subscrierilor este intre orele 9.00 si 16.00 (ora Romaniei) zilnic, in zilele lucratoare, pe Perioada de Derulare a Ofertei. In ultima zi a Perioadei de Derulare a Ofertei programul va fi intre orele 9:00 si 13:00 (ora Romaniei).

SUBSCRIEREA IN CADRUL OFERTEI SE POATE FACE EXCLUSIV PRIN INTERMEDIARUL OFERTEI SI PRIN INTERMEDIARII AUTORIZATI DE CATRE ASF/CNVM CARE AU TRANSMIS CATRE INTERMEDIARUL OFERTEI ANGAJAMENTUL PRIVIND RESPECTAREA CONDITIILOR DE DERULARE A OFERTEI, PRECUM SI A PREVEDERILOR INSCRISE IN PREZENTUL DOCUMENT DE OFERTA APROBAT DE ASF.

Subscrierile se realizeaza cu respectarea urmatoarelor conditii:

DOCUMENT DE OFERTA PUBLICA DE CUMPARARE

Actionarii care subscriu in cadrul Ofertei trebuie sa completeze, sa semneze si sa depuna 2 exemplare ale formularului de subscriere a Ofertei inainte de expirarea Perioadei de Derulare a Ofertei.

Actionarii vor putea obtine formularele de subscriere respective de la orice intermediar autorizat de ASF/CNVM. Acceptarea subscrierilor si introducerea in sistemul electronic al BVB a ordinelor aferente formularelor de subscriere se vor putea face exclusiv de catre Intermediarul Ofertei si intermediarii care au transmis catre Intermediarul Ofertei angajamentul privind respectarea conditiilor de derulare a Ofertei, precum si a prevederilor inscrite in prezentul Document de Oferta aprobat de ASF.

La completarea formularelor de subscriere actionarii trebuie sa prezinte urmatoarele documente:

Actionarii persoane fizice rezidente:

- Buletin sau carte de identitate – original si copie;
- Procura reprezentantului, emisa de actionarul subscriitor in vederea efectuării subscrierii prin reprezentant, autentificata de un notar public (original), copia actului de identitate al actionarului, precum si documentele de identitate (buletin, carte de identitate, pasaport si/sau legitimitate de sedere) ale reprezentantului – original si copie;
- Extras de cont emis de catre Depozitarul Central sau intermediarii autorizati sa emita astfel de extrase, care evidentiaza detinerea de catre actionarul subscriitor a actiunilor ce fac obiectul subscrierii – original;

Actionarii persoane fizice nerezidente:

- Pasaport – original si copie;
- Procura reprezentantului, emisa de actionarul subscriitor in vederea efectuării subscrierii, autentificata de un notar public si, daca este cazul supralegalizata / apostilata (original), copie pasaport actionar, precum si pasaportul/carta de identitate a reprezentantului – original si copie;
- Extras de cont emis de catre Depozitarul Central sau intermediarii autorizati sa emita astfel de extrase, care evidentiaza detinerea de catre actionarul subscriitor a actiunilor ce fac obiectul subscrierii – original.

Actionarii persoane juridice rezidente:

- Certificat de inregistrare - copie;
- Act doveditor al calitatii reprezentantului legal al persoanei juridice care face subscrierea (Extras de la Registrul Comertului, datat nu mai devreme de 10 zile lucratoare anterior initierii Ofertei Publice);
- Procura pentru persoana imputernicita sa efectueze subscrierea in numele actionarului subscriitor (daca aceasta nu este reprezentantul legal al persoanei juridice);
- Document de identitate (buletin, carte de identitate, pasaport si/sau legitimitate de sedere) al reprezentantului legal sau al persoanei imputernicite sa efectueze subscrierea in numele persoanei juridice – original si copie;
- Extras de cont emis de catre Depozitarul Central sau intermediarii autorizati sa emita astfel de extrase, care evidentiaza detinerea de catre actionarul subscriitor a actiunilor ce fac obiectul subscrierii – original.

Actionarii persoane juridice nerezidente:

- Certificat de inregistrare/numar de inregistrare/cod fiscal – copie;
- Act doveditor al calitatii reprezentantului legal al persoanei juridice care face subscrierea (Extras de la autoritatea competenta corespondenta Oficiului Registrului Comertului, datat nu mai devreme de 10 zile lucratoare anterior initierii Ofertei Publice, sau orice alt document doveditor, conform legislatiei aplicabile actionarului persoana juridica nerezidenta);
- Procura pentru persoana imputernicita sa efectueze subscrierea in numele actionarului subscriitor (daca aceasta nu este reprezentantul legal al actionarului);
- Document de identitate (buletin, carte de identitate, pasaport si/sau legitimitate de sedere) al reprezentantului legal sau al persoanei imputernicite sa efectueze subscrierea in numele persoanei juridice – original si copie;
- Extras de cont emis de catre Depozitarul Central sau intermediarii autorizati sa emita astfel de extrase, care evidentiaza detinerea de catre actionarul subscriitor a actiunilor ce fac obiectul subscrierii – original.

Prin semnarea si depunerea formularului de subscriere conform prezentului Document de Oferta, actionarul subscriitor declara si garanteaza ca (a) are deplina autoritate si competenta de a vinde, transmite si transfera actiunile; (b) Ofertantul achizitioneaza actiunile libere de orice fel de datorii, sarcini, angajamente, inasa impreuna cu toate drepturile conexe prezente si viitoare, inclusiv drepturi de vot si dreptul la dividende, beneficii sau plati ulterioare distribuite, impartite sau efectuate, fara a face obiectul unor pretentii contrare; (c) actiunile oferite nu constituie obiectul vreunui contract de vanzare sau transfer in beneficiul unei terte parti.

In cazul in care extrasul de cont este fals, actiunile sunt restrictionate si/sau actionarul subscriitor nu are proprietate deplina asupra actiunilor, libere de orice sarcini, datorii si angajamente si/sau actiunile nu sunt detinute in cont de catre actionarul subscriitor, formularul de subscriere nu se va accepta.

INTERMEDIARUL OFERTEI SI INTERMEDIARII CARE AU DREPTUL DE A ACCEPTA FORMULARE DE SUBSCRIERE SI DE A INTRODUCE ORDINELE AFERENTE ACESTORA AU OBLIGATIA INFORMARII CLIENTILOR CU PRIVIRE LA CONDITIILE DE DERULARE A OFERTEI SI POARTA RASPUNDEREA PENTRU RESPECTAREA PREVEDERILOR DOCUMENTULUI DE OFERTA.

INTERMEDIARUL OFERTEI SI INTERMEDIARII CARE AU DREPTUL DE A ACCEPTA FORMULARE DE SUBSCRIERE SI DE A INTRODUCE ORDINELE AFERENTE ACESTORA AU OBLIGATIA DE A VERIFICA, IN MOMENTUL COMPLETARII FORMULARELOR DE SUBSCRIERE, CERINTELE DE VALIDITATE PREVAZUTE IN DOCUMENTUL DE OFERTA SI CERTIFICA RESPECTAREA ACESTORA PRIN INTRODUCEREA ORDINELOR AFERENTE FORMULARELOR DE SUBSCRIERE IN SISTEMUL DE TRANZACTIONARE AFERENT OFERTELOR PUBLICE.

Operatiunile necesare realizarii tranzactiilor aferente subscrierilor efectuate in cadrul Ofertei Publice cu respectarea conditiilor de validitate prevazute in Documentul de Oferta se vor realiza cu folosirea exclusiva a sistemului de tranzactionare al Bursei de Valori Bucuresti, Piata de Oferte si Operatiuni Speciale.

Decontarea se va realiza conform legii si a procedurilor Depozitarului Central.

Ofertantul nu raspunde pentru impozitul aferent castigului de capital, comisionul de tranzactionare sau alte taxe si comisioane platibile de actionarii care subscriu in cadrul Ofertei Publice.

10. Sursa si marimea fondurilor folosite pentru a efectua achiziitiile prevazute de Oferta Publica, inclusiv conditiile oricarui imprumut sau ale altei finantari si modalitatea de plata a actiunilor depuse

Ofertantul va finanta Oferta Publica din fonduri provenite din fonduri proprii. Marimea fondurilor alocate Ofertei Publice este de 460.280.7164 RON. Ofertantul a depus garantia reprezentand cel putin 30% din valoarea totala a ofertei, într-un cont bancar al Intermediarului, suma ce va fi blocata pe toata perioada ofertei.

11. Modalitatea de plata a actiunilor depuse

Inainte de expirarea Perioadei de Derulare a Ofertei Publice nu se fac plati. Actiunile depuse in Oferta Publica nu sunt platite decat dupa inchiderea Ofertei, in termen de maximum trei zile lucratoare de la data decontarii. Decontarea tranzactiei se va face in doua zile lucratoare de la data executarii tranzactiei.

Plata pentru actiunile vandute se poate face fie prin mandat postal cu confirmare de primire, fie prin transfer bancar in contul indicat de actionar in formularul completat in momentul subscrierii la Oferta Publica.

12. Modalitatea de alocare a actiunilor colectate in Oferta

Actiunile emise de TONELI NUTRITION TITU SA colectate in cadrul Ofertei vor fi alocate in totalitate Ofertantului AGRISOL INTERNATIONAL R.O.SRL.

13. Planurile Ofertantului in ceea ce priveste Societatea Vizata

In cazul in care Oferta Publica va fi finalizata conform prevederilor legale, iar Ofertantul impreuna cu persoanele cu care actioneaza in mod concertat vor detine mai mult de 95% din capitalul social al Societatii Vizate, respectiv 95% din numarul total al actiunilor cu drept de vot si 95% din drepturile de vot ale Societatii Vizate, Ofertantul intentioneaza sa retraga de la tranzactionare Societatea Vizata, in conformitate cu art. 206 din Legea Pietei de Capital si cu procedurile stabilite in aplicarea acestuia.

Potrivit art. 206 din Legea 297/2004 privind piata de capital, urmare a derularii prezentei Oferte Publice de cumparare adresata tuturor actionarilor si pentru toate detinerile acestora, Ofertantul impreuna cu persoanele cu care actioneaza in mod concertat are dreptul sa solicite actionarilor care nu au scris in cadrul ofertei sa le vanda respectivele actiuni, la un pret echitabil, daca acestia se va afla in una din urmatoarele situatii:

- a. detin actiuni reprezentand mai mult de 95% din capitalul social, respectiv 95% din numarul total al actiunilor cu drept de vot si 95% din drepturile de vot ale Societatii Vizate; sau

DOCUMENT DE OFERTA PUBLICA DE CUMPARARE

- b. vor achizitiona in cadrul Ofertei Publice de Cumparare adresata tuturor actionarilor si pentru toate detinerile acestora, actiuni reprezentand cel putin 90% din numarul total al Actiunilor Vizate cu drept de vot si 90% din drepturile de vot a Actiunilor Vizate in cadrul Ofertei Publice.

Pretul oferit in cadrul unei oferte publice de cumparare se considera a fi un pret echitabil si pentru procedura de retragere de la tranzactionare conform art. 206 din Legea Pietei de Capital in situatia in care in cadrul ofertei ofertantii au achizitionat cel putin 90% din numarul total al Actiunilor Vizate cu drept de vot si 90% din drepturile de vot a Actiunilor Vizate in cadrul Ofertei Publice.

Dreptul prevazut la art. 206 din Legea nr. 297/2004 poate fi exercitat in termen de 3 (trei) luni de la data inchiderii ofertei publice. Actionarul care isi exercita acest drept si intermediarul, transmit catre ASF spre aprobare, un anunt privind initierea procedurii de retragere ce cuprinde cel putin informatiile prevazute in Anexa 27 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, insotit de urmatoarele documente:

- raportul de evaluare intocmit in conformitate cu prevederile legale de un evaluator independent (daca este cazul)
- plic inchis si sigilat continand pretul la care urmeaza a se realiza retragerea actionarilor.

Potrivit art. 207 din Legea 297/2004 privind piata de capital, ca urmare a prezentei Ofertei Publice de Cumparare adresata tuturor detinatorilor si pentru toate detinerile acestora, un actionar minoritar are dreptul sa solicite Ofertantului, care detin mai mult de 95% din numarul total al actiunilor cu drept de vot si 95% din drepturile de vot, sa-i cumpere actiunile la un pret echitabil, daca ofertantii se afla in una din urmatoarele situatii:

- a. detin actiuni reprezentand mai mult de 95% din capitalul social, respectiv 95% din numarul total al actiunilor cu drept de vot si 95% din drepturile de vot ale Societatii Vizate; sau
- b. au achizitionat, in cadrul Ofertei Publice de cumparare adresata tuturor actionarilor si pentru toate detinerile acestora, actiuni reprezentand mai mult de 90% din numarul total al Actiunilor Vizate cu drept de vot si 90% din drepturile de vot a Actiunilor Vizate in cadrul Ofertei Publice

Dreptul prevazut la art. 207 din Legea nr. 297/2004 poate fi exercitat in termen de 3 (trei) luni de la data inchiderii ofertei publice. Actionarul care isi exercita dreptul va transmite la ASF spre aprobare un anunt cu intentia sa de vanzare ce trebuie sa cuprinda cel putin informatii cu privire la identitatea actionarului, numarul de actiuni detinute, pretul de vanzare, precum si modalitatea in care se poate efectua plata actiunilor ce urmeaza sa fie vandute (virarea contravalorii actiunilor intr-un cont bancar indicat de actionar, mandat posta cu confirmare de primire cu mentiunea locului unde urmeaza a fi trimisi banii).

Pretul determinat in conformitate cu art. 74 alin. (4) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, modificat prin Regulamentul CNVM nr. 31/2006, se considera a fi un pret echitabil. In situatia in care este necesara numirea unui expert independent, constatările aferente vor fi suportate de catre respectivul actionar minoritar.

14. Alte informatii considerate de catre Ofertant relevante

Prezentul Document de Oferta a fost intocmit in baza informatiilor prezentate de Ofertant. Ofertantul declara pe proprie raspundere ca este responsabil pentru realitatea, exactitatea, acuratetea si caracterul complet al informatiilor cuprinse in Documentul de Oferta si ca, dupa cunostinta lui, informatiile prezentate in Documentul de Oferta sunt in conformitate cu realitatea si nu a fost facuta nicio omisiune de natura sa afecteze semnificativ continutul Documentului de Oferta.

Intermediarul declara pe proprie raspundere ca, dupa cunostinta sa, informatiile prezentate sunt in conformitate cu realitatea si nu a fost facuta nicio omisiune de natura sa afecteze semnificativ continutul Documentului de Oferta.

Prezentul Document de Oferta este intocmit in conformitate cu Legea nr.297/2004 privind piata de capital si cu Regulamentul nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobat de ASF/CNVM.

Oferta se va desfasura prin folosirea exclusiva a sistemelor Bursei de Valori Bucuresti, derularea si decontarea realizandu-se in conformitate cu procedurile privind oferta publica de cumparare emise de catre entitatea anterior mentionata. Totodata, Intermediarul isi asuma responsabilitatea fata de derularea Ofertei si de respectarea normelor ASF/CNVM.

Raporturile juridice dintre Ofertant si Actionarii care au subscrie la Oferta Publica vor fi guvernate de legea romana; orice conflict nascut in legatura cu aceste rapoarte va fi solutionat de instantele judecatoresti romane, conform normelor de competenta prevazute de legea romana in vigoare.

DOCUMENT DE OFERTA PUBLICA DE CUMPARARE

OFERTANT

AGRISOL INTERNATIONAL R.O. SRL

Prin: Charbel Laoun
Administrator



INTERMEDIAR

SSIF BROKER SA

Prin: Nae-Serban Catalin
Imputernicit



Informatii suplimentare pot fi obtinute la sediul SSIF BROKER S.A., sucursala Bucuresti, Splaiul Unirii, nr.16, Etaj 8, sector 4, Bucuresti, tel: +40 21 387 34 63, fax: +40 21 387 34 57.

