

ANUNȚ privind derularea OFERTEI PUBLICE DE CUMPĂRARE
a acțiunilor emise de COMCM S.A. Constanța
la prețul de 0,3458 lei/acțiune
Decizia A.S.F. nr 362 / 12.04.2023

Aprobarea documentului de ofertă publică și anunțului de ofertă nu are valoare de garanție și nici nu reprezintă o altă formă de apreciere a A.S.F. 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 sau realizate ca urmare a procedurii obiect al anunțului. Decizia de aprobare certifică numai regularitatea documentului de ofertă/anunțului în privința exigențelor legii și ale normelor adoptate în aplicarea acesteia.

1. Identificarea societății vizate (Emitentul) / Identificarea Ofertantului

Societatea vizată și Ofertantul este COMCM S.A. Constanța, persoană juridică română, cu sediul în Municipiul Constanța, Bd. Aurel Vlaicu, nr. 144, județul Constanța, număr de înregistrare în Registrul Comerțului, J13/613/1991, cod unic de înregistrare 1868287, capitalul social subscris și vărsat 23.631.667,80 lei este împărțit în 236.316.678 acțiuni cu o valoare nominală de 0,1 lei/acțiune. Obiectul de activitate al Emitentului este: " Fabricarea betonului" Cod CAEN 2363. Structura sintetică a acționariatului la data de 23.03.2023. conform datelor furnizate de Depozitarul Central este următoarea:

| Acționar | Număr acțiuni deținute | Procent deținut (%) |
|---|------------------------|---------------------|
| TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. loc. BRASOV jud. BRAȘOV | 134.049.930 | 56,7247 |
| FRĂȚILĂ CONSTANTIN | 27.534.518 | 11,6515 |
| CONSULTING&CONSTRUCTION INVESTMENTS SRL loc. CONSTANȚA jud. CONSTANȚA | 23.870.000 | 10,1009 |
| FRĂȚILĂ MIHAELA | 23.651.000 | 10,0082 |
| COCIU MARIA-ALEXANDRA | 23.646.408 | 10,0062 |
| Persoane fizice | 3.513.377 | 1,4867 |
| Persoane juridice | 51.445 | 0,0218 |
| TOTAL | 236.316.678 | 100 |

2. Numărul, procentul și clasa valorilor mobiliare obiect al ofertei și prețul oferit

Ofertantul intenționează să dobândească prin această Ofertă Publică de Cumpărare un număr maxim de 137.063.674 acțiuni ale Emitentului COMCM S.A Constanța plătite integral și care nu se află în proprietatea Ofertantului, reprezentând maximum 58% din capitalul social al Emitentului, în vederea reducerii capitalului social al acestuia, conform hotărârii AGEA din 17.09.2022, la prețul de 0,3458 lei/acțiune.

Oferta Publică de Cumpărare se adresează tuturor persoanelor fizice și juridice care dețin pe Perioada Ofertei, acțiuni ale Emitentului precum și persoanelor cu care Ofertantul acționează în mod concertat. Valorile mobiliare obiect ale ofertei sunt acțiuni ordinare, nominative, emise de COMCM S.A. Constanța în formă dematerializată.

3. Denumirea intermediarului ofertei

Societatea care intermediază Oferta Publică de Cumpărare este Interfinbrok Corporation S.A., Societate de Servicii de Investiții Financiare (S.S.I.F.) cu sediul în Mun.Constanța, Str. Călărași nr.1, jud.Constanța, România, înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului sub nr: J13/2725/2003, cod unic

de înregistrare 7448690, autorizată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin Decizia Nr.2000/2003.

4. Numărul de acțiuni emise de societatea vizată care sunt deținute de Ofertant și de grupul de persoane cu care acționează în mod concertat

Ofertantul nu deține acțiuni proprii iar împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat deține 134.057.605 acțiuni reprezentând 56,7279% din capitalul Emitentului.

Persoanele cu care Ofertantul acționează în mod concertat și care dețin acțiuni conform Declarației autentice a Ofertantului, sunt următoarele:

| Acționar | Număr acțiuni deținute | Procent deținut (%) |
|---|------------------------|---------------------|
| Gabriela ALEXE | 7.000 | 0,0029 |
| Antigona ALEXE | 500 | 0,0002 |
| Dragoș CĂLIN | 175 | 0,0001 |
| TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. Brașov | 134.049.930 | 56,7247 |

5. Declarație cu privire la faptul că a fost întocmit un Document de Ofertă și locurile de unde poate fi obținut

În vederea derulării Ofertei Publice declarăm că s-a întocmit un Document de Ofertă Publică. Documentul de Ofertă Publică a fost aprobat de A.S.F. prin Decizia 362 din data de 12.04.2023 și va fi pus la dispoziția publicului, în mod gratuit, după cum urmează:

- în format electronic pe website-ul Ofertantului (www.comcm.ro), Intermediarului Ofertei (www.interfinbrok.ro) și al Bursei de Valori București (www.bvb.ro).
- pe suport de hârtie, disponibil acționarilor/investitorilor, la cerere, la sediul Ofertantului, la sediul Intermediarului Ofertei și la agențiile Intermediarului Ofertei.

6. Documentul de ofertă în format tipărit

Documentul de Ofertă este realizat de către Intermediar cu sprijinul Ofertantului, aprobat de către A.S.F. și este disponibil acționarilor/investitorilor, la cerere, pe suport de hârtie, gratuit, pe toată perioada de derulare a Ofertei Publice, la:

- sediul Ofertantului din Constanța B-dul Aurel Vlaicu nr 144, jud Constanța;
- sediul Intermediarului Ofertei (Constanța, str. Călărași nr 1, jud. Constanța) și la agențiile sale (Agenția din Timișoara, Blv. Mihai Viteazu nr. 30, jud Timiș; Agenția din Sibiu, str. Nicolae Bălcescu nr 7, ap 8, jud. Sibiu; Agenția din Satu-Mare, str. Mihai Viteazu nr. 1, ap. 12, jud. Satu-Mare) începând cu data publicării anunțului privind Oferta Publică de Cumpărare și până la finalizarea Ofertei.

7. Document de ofertă în format electronic

Documentul de ofertă aprobat de către A.S.F. poate fi consultat în format electronic pe website-ul Ofertantului (www.comcm.ro), Intermediarului Ofertei (www.interfinbrok.ro) și al Bursei de Valori București (www.bvb.ro).

8. Perioada de derulare a ofertei publice

Perioada de derulare a Ofertei Publice este de 10 (zece) zile lucrătoare, de la data de 21.04.2023 până la data de 05.05.2023 Programul de subscriere în acest interval este de luni până vineri între orele 09:00-17:00 (ora României) și în ultima zi de derulare a ofertei 09:00-14:00 (ora României).

Zi lucrătoare este orice zi în care piața românească interbancară cât și sistemele de tranzacționare ale Bursei de Valori București și sistemele de compensare-decontare ale Depozitarului Central sunt deschise pentru desfășurarea activității.

OFERTANT

COMCM S.A. Constanta

Mihaiță-Giani VĂTUIU
Președinte Consiliu de Administratie

Gabriela ALEXE
Director General



INTERMEDIAR

SSIF INTERFINBROK CORPORATION S.A.

Iancu CUȘU
Director General

Gabriela Ecaterina BABĂU
Director General Adjunct

