

ANUNT
PRIVIND OFERTA PUBLICA DE CUMPARARE A ACTIUNILOR
CEMACON S.A. LA PRETUL DE 0,48 LEI/ACTIUNE

Aprobat prin Decizia ASF nr. **194/01.03.2023**



Denumirea si sediul social al societatii vizate

Societatea vizata este **CEMACON S.A.**, societate pe actiuni, inregistrata si functionand conform legilor din Romania, cu sediul social in Calea Turzii nr. 178 K, etajul 1, Cluj-Napoca, judetul Cluj, România, Nr. Inmatriculare ORC: J12/2466/13.09.2012, CUI: 677858 (Emitentul), capital social 93.531.041,8 lei impartit in 935.310.418 actiuni nominative ordinare, dematerializate, cu o valoare nominala de 0,1 lei pe actiune, fiecare actiune conferind drepturi egale, avand obiect principal de activitate conform codificarii Rev. CAEN (2) 2332 - Fabricarea caramizilor, tiglelor si altor produse pentru constructii, din argila arsa. Actiunile emise de Emitent se tranzactioneaza pe piata reglementata administrata de Bursa de Valori Bucuresti (BVB), categoria standard, simbolul CEON, cod ISIN ROCEONACNOR0, Cod LEI: 254900T01T4FKBLCWU07.

Structura sintetica a registrului consolidat al actionarilor CEMACON S.A. la data de 06.02.2023:

Actionar	Nr. actiuni	% din capitalul social
PAVAL Holding SRL Bacau	731.851.897	78,2470
PIF INDUSTRIAL SRL Bacau	156.730.172	16,7570
Persoane fizice	34.632.682	3,7028
Persoane juridice	12.095.667	1,2932
Total	935.310.418	100

Denumirea si sediul social al Ofertantului

Ofertantul este PAVAL HOLDING SRL Bacau, societate cu raspundere limitata, inregistrata si functionand conform legilor din Romania, cu sediul social in Bacau, Alexei Tolstoi nr. 8, jud. Bacau, Nr. Inmatriculare ORC: J4/1405/20.09.2018, CUI: 39895050, capital social: 6.652.120.550 lei impartit in 665.212.055 parti sociale, dematerializate, cu o valoare nominala de 10 lei pe parte sociala, obiect de activitate conform codificarii Rev. CAEN (2) 6420 – Activitati ale holdingurilor.

Structura actuala a asociatilor PAVAL HOLDING SRL Bacau:

Asociat	Nr. parti sociale	% din capitalul social
PAVAL Adrian	266.084.822	40
PAVAL Dragos	399.127.233	60
Total	665.212.055	100

Numarul, procentul si clasa de valori mobiliare care fac obiectul ofertei si pretul oferit

Oferta publica de cumparare are ca obiect un numar de 46.728.349 actiuni aflate in circulatie si care nu se afla in proprietatea Ofertantului sau a persoanei cu care actioneaza in mod concertat, reprezentand 4,9960% din actiunile Societatii vizate.



Pretul oferit de Ofertant este de 0.48 lei/actiune.

Acesta a fost stabilit in conformitate cu prevederile Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata si ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata cu modificarile si completarile ulterioare.

Denumirea intermediarului ofertei

Societatea care intermediaza Oferta Publica de Cumparare este S.S.I.F. ESTINVEST S.A., societate de servicii de investitii financiare, cu sediul social in Focsani, str. Republicii, nr. 9, telefon 0237/238900; fax 0237/237471, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Vrancea sub nr. J39/663/1995, CUI: 8017326, autorizata de CNVM prin Decizia nr. 2668/05.08.2003.

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 in nume propriu 731.851.897 de actiuni CEMACON S.A. (78,2470% din capitalul social al Emitentului), iar persoana cu care actioneaza in mod concertat, PIF INDUSTRIAL SRL Bacau, detine 156.730.172 de actiuni CEMACON S.A. (16,7570% din capitalul social al Emitentului), astfel ca impreuna detin 888.582.069 de actiuni CEMACON S.A., reprezentand 95,0040 % din capitalul social al Emitentului.

Persoana care actioneaza in mod concertat cu Ofertantul in legatura cu Emitentul este PIF INDUSTRIAL SRL Bacau, detinuta in proportie de 50% de Dl. PAVAL Dragos si in proportie de 50% de Dl. PAVAL Adrian.

Declaratie cu privire la faptul ca a fost întocmit un document de oferta si locurile unde poate fi obtinut

Documentul de Oferta aferent a fost intocmit si este disponibil spre consultare actionarilor CEMACON S.A. in mod gratuit pe suport hartie, la sediul central al Intermediarului, SSIF ESTINVEST S.A. Focsani, Bd. Republicii nr. 9, jud. Vrancea incepand cu data publicarii anuntului de oferta si pana in ultima zi a Perioadei de derulare a Ofertei, sau in format electronic, pe pagina de internet a Bursei de Valori Bucuresti (www.bvb.ro) si a Intermediarului Ofertei (www.estinvest.ro).

Perioada de derulare a ofertei

Perioada de derulare a Ofertei este 10 zile lucratoare, in intervalul 09.03.....2023 – 22.03.....2023, si va fi initiata in a patra zi lucratoare de la data la care anuntul de oferta a fost publicat, in varianta tiparita sau online, intr-un cotidian de circulatie nationala, precum si intr-un ziar local, de pe raza administrativ teritoriala a Emitentului, precum si pe website-urile www.bvb.ro si www.estinvest.ro.

Aprobarea documentului de ofertă si anuntului 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 în privința exigențelor legii și ale normelor adoptate în aplicarea acesteia.

INTERMEDIAR,
S.S.I.F. ESTINVEST S.A. Focsani
Director General
Lucian Ovidiu Isac



OFERTANT,
PAVAL HOLDING SRL Bacau
Administrator
Adrian Paval

