

ANUNT

Privind initierea procedurii de retragere de la tranzactionare in conformitate cu art. 42 din Legea nr. 24/2017 a DELIVERY SOLUTIONS S.A. la pretul de

10 lei/actiune

Aprobat de ASF prin Decizia nr. 514 / 12.04.2017.

- 1. Identificarea Emitentului:** DELIVERY SOLUTIONS S.A., societatea pe actiuni, inregistrata la ONRC Bucuresti, sub nr. J40/7031/2008, CUI 23743772, cu sediul social in Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 319, Ob. 17c, et.1, sector 6.
- 2. Identificarea actionarului majoritar:** Actionarul majoritar este domnul BADESCU OCTAVIAN, persoana fizica romana, identificat cu CI seria RT nr. 697410, cu domiciliul in Mun. Bucuresti, Cal. Vacaresti nr. 182, bl. 23, sc. 2, et. 1, ap. 35, Sector 4. Actionarul majoritar actioneaza in mod concertat in ceea ce priveste emitentul DELIVERY SOLUTIONS S.A. (Cod Registrul Comertului J40/7031/2008, CUI RO23743772), cu un actionar semnificativ ce detine 28,0500% actiuni ale emitentului, in persoana domnului BALTARU LUCIAN, persoana fizica romana, identificat cu CI seria RD nr. 718245, cu domiciliul in Mun. Bucuresti, Ale. Vergului nr. 2, bl. 16, sc. A, et. 1, ap. 1, Sector 2. Numarul de actiuni obiect al procedurii de retragere este de 39.317 actiuni, iar domnul BADESCU OCTAVIAN este persoana careia i se vor aloca actiunile din cadrul procedurii.
- 3. Pretul care urmeaza a fi platit actionarilor:** In conformitate cu art. 42 din Legea nr. 24/2017, actionarul majoritar care, urmare a unei Oferte Publice de Cumparare, se afla intr-una din urmatoarele situatii: (i) 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; (ii) a achizitionat, in cadrul ofertei publice de cumparare adresate tuturor actionarilor si pentru toate detinerile acestora, 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, are dreptul sa solicite actionarilor care nu au subscris in cadrul ofertei, sa-i vanda respectivele actiuni, la un pret echitabil. Dreptul prevazut in art. 42 din Legea nr. 24/2017 poate fi exercitat in termen de 3 luni de la data inchiderii ofertei publice de cumparare.

Actionarul majoritar, in urma ofertei publice de cumparare derulata in perioada 26.01.2017 – 15.02.2017, detine un numar de 680.183 actiuni, reprezentand 68,0183% din numarul total de actiuni cu drept de vot si 68,0183% din drepturile de vot in cadrul DELIVERY SOLUTIONS S.A. Astfel, actionarul majoritar (BADESCU OCTAVIAN) impreuna cu persoana cu care actioneaza in mod concertat (BALTARU LUCIAN) detin impreuna 960.683 actiuni reprezentand 96,0683% din capitalul social al Emitentului.

Pretul oferit in cadrul ofertei publice de cumparare este considerat un pret echitabil daca actionarul majoritar a achizitionat in cadrul ofertei publice de

cumparare actiuni reprezentand cel putin 90% din numarul total de actiuni din capitalul social care confera drept de vot vizate in oferta. In caz contrar, pretul va fi determinat de un evaluator autorizat, potrivit legii, in conformitate cu Standardele Internationale de Evaluare.

Pretul ce urmeaza a fi platit actionarilor, determinat de un evaluator autorizat de catre ASF este de 10 lei pentru fiecare actiune.

Calculul si plata impozitului pe castigul de capital cad in sarcina fiecarui actionar minoritar in parte.

4. **Informatii privind identitatea evaluatorului independent si metoda utilizata de acesta in fundamentarea pretului:** Pretul pe actiune oferit de catre actionarul majoritar a fost calculat de catre evaluatorul CMF Consulting SA, cu sediul in Str. Traian Popovici nr. 91, bl. B7, sc. I, ap. 4, sector 3, Bucuresti, ROMANIA, membru ANEVAR, inregistrata in Registrul ASF. Pentru estimarea valorii de piata a societatii DELIVERY SOLUTIONS S.A. evaluatorul a aplicat urmatoarele metode de evaluare in conformitate cu Standardele Internationale de Evaluare si legislatia romaneasca in vigoare si anume:

a) **ABORDAREA PRIN VENIT:**

Analiza DCF: 9,49 lei/actiune

b) **ABORDAREA PRIN PIATA**

Comparatia prin multipli: 9,13 lei/actiune

Neaplicarea metodei abordarii bazate pe active

Abordarea bazata pe cost ofera o indicatie asupra valorii prin utilizarea principiului economic conform caruia un cumparator nu va plati mai mult pentru un activ, decat costul necesar obtinerii unui activ cu aceeasi utilitate, fie prin cumparare fie prin construire. Abordarea bazata pe active poate fi adecvata in evaluarea unei afaceri, care este de tip holding sau de investitii sau atunci cand exista indicii ca societatea evaluata obtine o rentabilitate a activelor din utilizare inferioara costului mediu ponderat al capitalului. Conform opiniei evaluatorului, in raportul de evaluare se aplica doar primele doua abordari intrucat abordarea bazata pe active nu este adecvata.

Ca urmare a analizei efectuate in conformitate cu Standardele Internationale de Evaluare, opinia evaluatorului este ca, asa cum se prezinta la 31.12.2016, valoarea de piata a 100% din capitalurile proprii ale DELIVERY SOLUTIONS S.A., pretul ce urmeaza a fi platit actionarilor nu poate fi mai mic de 9,49 lei/actiune reprezentand rezultatul metodei abordarii prin venit, aceasta metoda fiind considerata de evaluator ca fiind reprezentativa, conform concluziilor prezentate in Raportul de evaluare.

Data evaluarii societatii DELIVERY SOLUTIONS S.A. este 31.12.2016 iar data raportului de evaluare este 03.03.2017.

Raportul de evaluare care a stat la baza stabilirii pretului la care urmeaza a se realiza retragerea actionarilor in conformitate cu prevederile art. 42 din Legea nr. 24/2017 va fi pus la dispozitia actionarilor societatii DELIVERY SOLUTIONS S.A., incepand cu data publicarii prezentului anunt si pana la finalizarea procedurii de retragere de la tranzactionare, la sediul Emitentului din Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 319, Ob. 17c, et.1, sector 6 si la sediul Intermediarului SSIF PRIME TRANSACTION SA din Str. Caloian Judetul nr. 22, sector 3, Bucuresti.



5. **Perioada si locul unde vor putea fi depuse actiunile:** In conformitate cu prevederile legislatiei pietei de capital, actionarii existenti sunt obligati sa vanda actiunile detinute catre actionarul majoritar si pot notifica Intermediarului, in termen de maxim 10 zile lucratoare de la data publicarii prezentului anunt, respectiv incepand cu data de 14.04.2017 si pana la data de 28.04.2017, asupra modalitatii alese pentru plata actiunilor detinute, respectiv: (i) **mandat postal cu confirmare de primire** sau (ii) **transfer bancar in contul personal indicat de actionar**. Notificarea se poate face prin scrisoare recomandata la adresa Intermediarului din Str. Caloian Judetul nr. 22, sector 3, Bucuresti, cod postal 031114 sau prin fax la numarul 021/321.59.81, cu precizarea ca notificarea trebuie sa fie primita de catre Intermediar pana cel tarziu in ultima zi a termenului de notificare, la ora 17⁰⁰. Informatii privind documentele ce trebuie sa insoteasca notificarea pot fi obtinute contactand Intermediarul - SSIF PRIME TRANSACTION SA la urmatoarele numere de telefon: 021/322.46.14, 0749.044.044.

In vederea incasarii sumelor pentru actiunile lor, actionarii minoritari ai DELIVERY SOLUTIONS S.A trebuie sa transmita Intermediarului pe langa notificare si urmatoarele documente :

A. Actionarii persoane fizice (rezidente sau nerezidente):

- ✓ Copia cartii de identitate, pasaport, certificat de nastere sau al altui document care indica codul numeric personal;
- ✓ Certificatul de mostenitor, sau certificatul de legatar cu titlu particular, sau actul de partaj, sau sentinta judecatoreasca, sa, dupa caz, orice alt document care atesta ca solicitantul a dobandit prin mostenire de la actionarul minoritar decedat actiunile DELIVERY SOLUTIONS S.A;
- ✓ In cazul persoanelor fara capacitate de exercitiu – copia cartii de identitate a tutorelui/curatorului precum si copia documentului prin care s-a instituit tutela/curatela; in cazul persoanelor cu capacitate de exercitiu restransa – acordul reprezentantului legal pentru efectuarea platii;
- ✓ Extras de cont bancar deschis pe numele beneficiarului vizat de banca la care acesta are deschis contul din care sa rezulte numele actionarului, numarul de cont (IBAN) in care actionarul minoritar doreste sa-i fie transferate sumele cuvenite, denumirea si datele de identificare ale bancii - in original;

B. Actionarii persoane juridice (rezidente sau nerezidente):

- ✓ Copie a certificatului de inregistrare de la Oficiul Registrului Comertului sau alta institutie echivalenta sau orice document doveditor conform legislatiei aplicabile unei entitati nerezidente, insotit de traducere legalizata in limba romana;
- ✓ Certificat constatator emis de catre Oficiul Registrului Comertului sau orice document echivalent conform legislatiei aplicabil persoanei juridice nerezidente, dar nu mai vechi de 30 de zile anterioare initierii procedurii de retragere, insotit de traducere legalizata in limba romana – in original;
- ✓ Extras de cont bancar deschis pe numele beneficiarului vizat de banca la care acesta are deschis contul din care sa rezulte numele actionarului, numarul de cont (IBAN) in care actionarul minoritar doreste sa-i fie transferate sumele cuvenite, denumirea si datele de identificare ale bancii - in original.



In cazul in care o asemenea notificare din partea actionarului nu este facuta catre Intermediarul – SSIF PRIME TRANSACTION SA, acesta efectueaza plata actiunilor prin mandat postal cu confirmare de primire la adresa actionarului mentionata in structura consolidata a actionariatului emitentului primita de la Depozitarul Central SA.

6. **Modalitatile si termenul de plata al actiunilor:** In termen de maximum 5 zile lucratoare de la expirarea termenului de comunicare prevazut la punctul 5 de mai sus, Intermediarul efectueaza platile catre actionarii indreptatiti. In situatia in care sumele platite actionarilor sunt returnate Intermediarului, acesta le depune intr-un cont deschis de domnul BADESCU OCTAVIAN la o banca autorizata de BNR in favoarea actionarilor care au de incasat contravaloarea actiunilor.

Dovada realizarii platilor catre actionarii minoritari si a constituirii contului mentionat la alineatul anterior este transmisa Depozitarului Central in vederea efectuarii transferului de proprietate asupra actiunilor platite, catre actionarul care isi exercita dreptul precizat la art. 42 din Legea nr. 24/2017 in termen de maximum 3 zile lucratoare de la expirarea termenului de efectuare a platilor. Transferul dreptului de proprietate este efectuat de catre Depozitarului Central in maximum 4 zile lucratoare de la primirea documentelor mentionate anterior.

7. **Denumirea intermediarului prin care se realizeaza retragerea actiunilor:** SSIF PRIME TRANSACTION SA, persoana juridica romana, inregistrata la ONRC Bucuresti sub nr. J40/3426/1997, CUI 9427502, cu sediul in Str. Caloian Judetul nr. 22, Sector 3, Bucuresti, Romania, telefon: 021/322.46.14; fax 021/321.59.81, e-mail: office@primet.ro, website: www.primet.ro, autorizata de catre CNVM/ASF prin Decizia nr. 1841/17.06.2003.
8. **Informatii privind contul ce va fi deschis de actionarul majoritar in favoarea actiunilor care nu vor incasa contravaloarea actiunilor:** In situatia in care sumele platite actionarilor minoritari sunt returnate intermediarului acesta le va depune intr-un cont deschis de domnul BADESCU OCTAVIAN la UniCredit Bank - Sucursala Magheru, Bucuresti in favoarea actionarilor minoritari care nu au incasat contravaloarea actiunilor. Numarul acestui cont este RO38BACX0000000251531012. Contul nu este purtator de dobanda pentru actionarii minoritari.

De asemenea, actionarii interesati pot afla informatii atat despre procedura de retragere de la tranzactionare cat si despre contul deschis la UniCredit Bank - Sucursala Magheru, Bucuresti in favoarea actionarilor minoritari care nu au incasat contravaloarea actiunilor atat de la DELIVERY SOLUTIONS S.A (sediul in Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 319, Ob. 17c, et.1, sector 6, telefon: 021- 637.0660, office@sameday.ro), cat si de la Intermediar (sediul in Bucuresti, Str. Caloian Judetul nr. 22, Sector 3, Bucuresti, Romania, telefon: 021/322.46.14; fax 021/321.59.81, e-mail: office@primet.ro, website: www.primet.ro).

Conform art. 74 alin. (2) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, acest anunt va fi publicat pe website-ul ASF (www.asfromania.ro) si al BVB (www.bvb.ro), precum si in doua ziare financiare de circulatie nationala.

In conformitate cu prevederile Deciziei CNVM nr. 561/2009, costurile reprezentand comisioanele bancare precum si alte costuri aferente administrarii contului prevazut la art. 74 alin. (12) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 vor fi suportate de catre actionarul majoritar.

Viza de aprobare aplicata pe Anunt 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 obiect al deciziei de aprobare. Decizia de aprobare certifica numai regularitatea Anuntului in privinta exigentelor legii si ale normelor adoptate in aplicarea acesteia.

INTERMEDIAR,
SSIF PRIME TRANSACTION SA
Presedinte/Director General
Uleia Ionel



ACTIONAR MAJORITAR,
BADESCU OCTAVIAN

