



ANUNT

privind retragerea actionarilor
in conformitate cu art. 206 din Legea nr. 297/2004

La pretul de ..0,58.. lei/actione

aprobata de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare prin Decizia nr. 29/08.05.2006



www.intercapital.ro
www.kmarket.ro www.ktrade.ro

1. Identificarea emitentului

Societatea vizata este S.C. Eurom Bank S.A. Bucuresti, denumita in continuare "Emitent" sau "Eurom Bank", societate comerciala pe actiuni, cu sediul in Bucuresti, Bd. Aviatorilor nr. 45, sector 1, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/2496/2002 si avand Codul Unic de Inregistrare 199915.

Obiectul principal de activitate al Emitentului este activitati bancare (cod CAEN: 6512 – Alte activitati de intermediari monetare).

Capitalul social al Emitentului este de 39.707.583,40 lei, impartit in 397.075.834 actiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominala de 0,1 lei, fiecare conferind drepturi egale. Structura actionariatului Emitentului este urmatoarea, conform situatiei transmisa de Regisco SA:

Actionar	Nr. actiuni detinute	Capital social detinut (lei)	Procent
Kolal B.V.	361.371.032	36.137.103,2	91,00%
Blocul National Sindical	15.883.055	1.248.305,5	4,00%
Shahar Eliahu	14.751.850	1.475.185,0	3,71%
Alti actionari	5.069.897	3.570.480,2	1,29%

2. Identificarea actionarului majoritar

Actionarul majoritar este S.C. Kolal B.V. Amsterdam, denumita in continuare "Actionarul Majoritar" sau "Kolal", cu sediul social in Frederik Roeskestraat 123, 1076 EE Amsterdam, Olanda, inregistrat cu certificat de inmatriculare numarul 33206693 la Registrul Camerei de Comert si Industrie din Amsterdam. Obiectul principal de activitate al Actionarului Majoritar este companie de holding si finantare.

Kolal are capitalul social de 200.000 NLG impartit in 200 parti sociale la o valoare nominala de 1000 NLG avand drept asociati: Queen Development and Tourism Ltd cu 97,6% si respectiv, NCS Managers cu 2,4% din capitalul social.

La 31 Octombrie 2005 Bank Leumi le-Israel B.M. si S.C. Kolal B.V. actionarul majoritar al Eurom Bank au semnat un acord ("Acordul") conform caruia Bank Leumi le-Israel B.M. va cumpara de la S.C. Kolal B.V. un numar de 377,222,043 actiuni nominative la valoarea nominala de 0,1000 lei fiecare reprezentand 95% din capitalul social. La incheierea tranzactiei Bank Leumi le-Israel B.M. va plati catre S.C. Kolal B.V. suma de 41.692.025 USD in schimbul actiunilor ce vor fi achizitionate. De asemenea, conform termenilor acordului Kolal B.V. este indreptatita sa primeasca plati suplimentare, care sunt legate de indeplinirea unor conditii referitoare la profitabilitatea viitoare a Eurom Bank.

De asemenea, in conformitate cu prevederile acordului, Kolal a acordat Bank Leumi le-Israel B.M. o optiune de a cumpara actiuni Eurom Bank aditionale pe o perioada de sase luni dupa incheierea tranzactiei, in situatia in care asemenea actiuni vor fi detinute de Kolal. Incheierea tranzactiei este conditionata de indeplinirea pre-conditiilor incluse in acord, ce include retragerea actiunilor Eurom Bank de la tranzactionarea pe Bursa Electronica Rasdaq.

In perioada 19.01.2006 - 08.02.2006, Kolal B.V. Amsterdam a derulat o oferta publica de cumparare, aprobata de CNVM prin Decizia nr. 192/12.01.2006. Oferta publica de cumparare a avut drept obiect achizitionarea unui numar de 10.723.665 actiuni emise de Emitent aflate in circulatie si care nu se aflau in proprietatea Ofertantului, a Blocului National Sindical si a lui Shahar Eliahu, actionari care au actionat concertat in cadrul ofertei publice impreuna cu Ofertantul, reprezentand un procent de 2,70% din capitalul social al Emitentului.

In urma ofertei publice s-au achizitionat un numar de 5.653.768 actiuni emise de Emitent aflate in circulatie si care nu se aflau in proprietatea Ofertantului, reprezentand 1,42% din capitalul social. Tranzactia a fost incheiata pe data de 13.02.2006 prin folosirea exclusiva a sistemelor pietei Bursei de Valori Bucuresti. Suma platita de Ofertant, in urma tranzactiei este de 3.279.185,44 lei.

Actionarul majoritar detine impreuna cu Blocul National Sindical si Shahar Eliahu 392.005.937 actiuni ale Emitentului reprezentand 98,71% din capitalul social; alti actionari detin 5.069.897 din actiuni reprezentand 1,29% din capitalul social.

3. Pretul care urmeaza a fi platit actionarilor

Procedura de retragere a actionarilor se adreseaza unui numar de 5.069.897 actiuni emise de Emitent aflate in circulatie si care nu se afla in proprietatea Actionarului Majoritar – Kolal BV. Amsterdam, al lui Shahar Eliahu si al Blocului National Sindical.

Actionarii care vor participa in cadrul procedurii de retragere initiata de Actionarul Majoritar vor primi 0,58 lei/actiune, mai putin impozitul pe castigul din capital/profit (in cazul in care impozitul respectiv este retinut de catre intermediarul autorizat de CNVM), si orice costuri si comisioane aditionale aferente procedurii de plata a pretului actiunilor detinute.

4. Informatii privind identitatea evaluatorului independent si metoda utilizata de acesta in fundamentarea pretului

Pretul care urmeaza a fi platit actionarilor a fost determinat in conformitate cu art. 74 alineatul 5 din Regulamentul nr. 13/2004, prin aplicarea urmatoarelor metode:

1. Abordarea pe baza activelor nete – metoda activului net care a avut la baza situatiile financiare incheiate la 31.12.2003, 31.12.2004 si 30.06.2005: 0,1656 lei/actiune.
2. Abordarea pe baza activelor nete corectate – metoda activului net corectat care a avut la baza reevaluarea elementelor bilantiere: 0,1765 lei/actiune.
3. Abordarea prin comparatie, pe baza tranzactiilor derulate la Bursa Electronica Rasdaq in perioada 01.11.2004 – 01.11.2005: 0,5770 lei/actiune.

In opinia evaluatorului, rezultatul estimarii valorii actiunii pe baza tranzactiilor actiunilor desfasurate in ultimele 12 luni la Bursa Electronica Rasdaq este cea mai relevanta valoarea de piata a actiunilor Eurom Bank fiind de **0,58 lei/actiune**.

Raportul de evaluare a fost intocmit de Darian Rom Suisse S.r.l., cu sediul social in Cluj Napoca, Str. Observatorului nr. 146/15, Judetul Cluj, inmatriculat la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J12/595/1991, Cod Unic de Inregistrare R-201020, pagina WEB: www.darian.ro.

5. Perioada si locul unde vor putea fi depuse actiunile

Perioada de derulare a procedurii de retragere este de 12 zile lucratoare incepand de la data publicarii anuntului privind retragerea actionarilor in conformitate cu art. 206 din Legea nr. 297/2004, anunt care va fi publicat in doua ziare financiare de circulatie nationala, si anume de la 10.05.2006 pana la 25.05.2006.

Pe parcursul acestei perioade, actionarii existenti pot comunica Intermediarului modalitatea aleasa pentru realizarea platii actiunilor ce le detin respectiv mandat postal cu confirmare de primire sau transfer bancar.

6. Modalitatile si termenul de plata al actiunilor

In termen de maxim 5 (cinci) zile lucratoare de la expirarea termenului prevazut la alineatul anterior, Intermediarul se obliga sa efectueze platile catre toti actionarii indreptatiti, plati efectuate prin mandat postal cu confirmare de primire la adresa actionarului mentionata in structura consolidata a Registrului Actionarilor. Emitentul va avea obligatia de a pune la dispozitia Intermediarului, structura finala a Registrului Actionarilor.

7. Denumirea intermediarului prin care se realizeaza retragerea actionarilor

Societatea autorizata de CNVM pentru initierea procedurii de retragere a actionarilor in conformitate cu art. 206 din Legea nr. 297/2004 este Intercapital Invest SA ("Intermediarul") cu sediul social in Bucuresti, Bd. Aviatorilor nr. 33, Sector 1, inmatriculat la Oficiul Registrului Comertului sub nr J40/6447/1995, Cod Unic de Inregistrare 7631041, pagina WEB: www.intercapital.ro.

8. Informatii privind contul ce va fi deschis de actionarul majoritar in favoarea actionarilor care nu vor incasa contravaloarea actiunilor.

In situatia in care sumele platite sunt returnate Intermediarului, acesta la va depune la dispozitia actionarilor care nu au incasat contravaloarea actiunilor, in contul IBAN RO82DAFB1086086AC266RO03 deschis de Actionarului Majoritar la Eurom Bank, Sucursala Municipiului Bucuresti, cont deschis in favoarea actionarilor care nu au incasat contravaloarea actiunilor.

Astfel, orice actionar care nu a participat la operatiunea de retragere initiata de Actionarul Majoritar poate solicita ulterior informatii suplimentare privind modalitatea de intrare in posesie a contravalorii actiunilor detinute anterior de la Intermediar sau de la Actionarul Majoritar.

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

Actionar majoritar,

Fredy ROBINSON


Presedinte
Kola B.V.

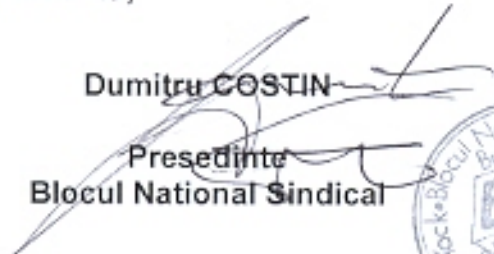
Intermediar,

Razvan PASOL


Presedinte / Director General
Intercapital Invest SA

Actionar,

Dumitru COSTIN


Presedinte
Blocul National Sindical

Actionar,


Shahar ELIAHU

