

**Anunt privind retragerea actionarilor STX RO OFFSHORE BRAILA S.A**  
**in conformitate cu art. 206 din Legea nr. 297/2004**  
**la pretul de 3,15 ron/actiune**

**1. Identificarea emitentului**

S.C. STX RO OFFSHORE BRAILA S.A.

- cod unic de inregistrare 2244532,
- inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub numarul J9/4/1991
- sediul social in Braila, Str. Celulozei 1A, jud. Braila
- capitalul social subscris si varsat: **165.862.177,50 lei**
- actiuni emise: **66.344.871**, cu o valoare nominala de 2,50 lei fiecare.

Obiectul de activitate al **STX RO OFFSHORE BRAILA S.A.** este «Constructia de nave si structuri plutitoare», Cod CAEN 3011.

**2. Identificarea actionarului majoritar**

**Actionarul majoritar este SCANDINOR AS**, societate comerciala pe actiuni cu sediul in Norvegia, Str. Strømtangvegen 21, 3950 Brevik – 0805 Porsgrunn, inmatriculata in Registrul Societatilor Comerciale: 22.05.1997, nr. 978611044, care actioneaza in mod concertat cu **STX Norway Offshore AS**, persoana juridica constituita si functionand conform legilor din Norvegia, cu sediul in Norvegia, Municipality Haram 1534, Strandgata 74, 6270 Brattvåg, inregistrata in Norvegia sub numarul 980 100 820.

Actionar	Adresa/Sediul	Numar.actiuni detinute	Procent detinut
SCANDINOR AS	Norvegia, Str. Strømtangvegen 21, 3950 Brevik – 0805 Porsgrunn	62.445.401	94,12242%
STX Norway Offshore AS	Norvegia, Municipality Haram 1534, Strandgata 74, 6270 Brattvåg	3.652.299	5,51%
<b>TOTAL</b>		<b>66.097.700</b>	<b>99,63%</b>

**3. Pretul care urmeaza a fi platit actionarilor**

Procedura de retragere a actionarilor din cadrul STX RO OFFSHORE BRAILA S.A. vizeaza un numar de 247.171 actiuni, reprezentind 0,37% din capitalul social al emitentului. Modalitatea de alocare a actiunilor incluse in cadrul procedurii de retragere: 247.171 actiuni se vor aloca STX NORWAY OFFSHORE AS.

Pretul care va fi platit actionarilor in cadrul procedurii de retragere a fost stabilit in conformitate cu prevederile art. 74 alin. 4 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, asa cum a fost modificat de Regulamentul CNVM nr. 31/2006, care dispune ca: „in cazul unei oferte publice de preluare obligatorii, pretul oferit in cadrul ofertei se considera a fi un pret echitabil”.

Pretul pentru o actiune este de 3,15 ron.

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

Art.206 (1) *“Urmare a derularii unei oferte publice de cumparare adresata tuturor actionarilor si pentru toate detinerile acestora, ofertantul are dreptul sa solicite actionarilor care nu au subscris in cadrul ofertei sa-i vanda respectivele actiuni, la un pret echitabil, daca acesta se afla in una din urmatoarele situatii: detine actiuni reprezentand mai mult de 95% din capitalul social.”*

In perioada 03.11.2009 – 23.11.2009, STX NORWAY OFFSHORE impreuna cu SCANDINOR AS – societate cu care actioneaza in mod concertat, au initiat oferta publica de preluare obligatorie pentru un numar de 433.111 actiuni, la pretul de 3,15 ron/actiune. In urma ofertei, actionarul majoritar si persoana cu care actioneaza in mod concertat detin impreuna 99,63% din actiunile emitentului.

In cazul unei oferte publice de preluare obligatorii, pretul oferit in cadrul ofertei se considera a fi un pret echitabil.

**5. Perioada si locul unde vor putea fi depuse actiunile**

Anuntul va fi adus la cunostinta publicului prin publicarea acestuia pe web site-urile BVB si CNVM si in doua ziare financiare de circulatie nationala in termen de cel mult trei zile lucratoare de la data aprobarii.

Actionarii existenti sunt obligati sa vanda actiunile detinute catre STX NORWAY OFFSHORE care actioneaza in mod concertat cu actionarul majoritar SCANDINOR AS in termen de maxim 12 zile lucratoare de la data publicarii anuntului.

Actionarii existenti pot comunica Intermediarului modalitatea aleasa pentru realizarea platii actiunilor pe care le detin, respectiv mandat postal cu confirmare de primire sau transfer bancar. Comunicarea se poate face prin scrisoare recomandata la

adresa Intermediarului, mentionata mai sus, sau prin fax la nr. 021.408.42.27 cu precizarea ca notificările trebuie sa fie primite pana cel tarziu in ultima zi a termenului precizat anterior, la ora 17:00.

In cazul in care aceasta comunicare nu este facuta catre Intermediar, acesta va efectua plata contravalorii actiunilor prin mandat postal cu confirmare de primire la adresa actionarului mentionata in structura consolidata a actionariatului emitentului.

Emitentul are obligatia de a pune la dispozitia Intermediarului structura consolidata a actionariatului in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data aprobarii de catre CNVM a prezentului anunt.

#### 6. Modalitățile și termenul de plată:

Contravaloarea actiunilor vandute va fi platita de catre Intermediar in termen de maxim 5 (cinci) zile lucratoare de la data expirării termenului prevazut la punctul 5.

Fiecare actionar vanzator va primi plata pentru actiunile vandute fie prin mandat postal cu confirmare de primire, fie prin transfer bancar, mai puțin impozitul pe castigul de capital din transferul valorilor mobiliare precum și orice alte costuri și comisioane aferente tranzactionării actiunilor și plății pretului.

Actionarul majoritar și persoana cu care acesta actioneaza in mod concertat nu raspund pentru impozitul aferent castigului de capital, comisionului de tranzactionare sau alte taxe aferente plății pretului sau orice alte taxe și comisioane care ar putea aparea in legatura cu vanzarea actiunilor.

Actionarii interesati pot afla informatii cu privire la modul in care isi pot incasa sumele cuvenite din vanzarea actiunilor astfel:

- de la Intermediarul acestei proceduri - KBC SECURITIES ROMANIA SSIF S.A., cu sediul in Bucuresti, Str. Tipografilor, nr. 11-15, S-PARK, Cladirea A2, etaj 3, Sector 1, tel. 021 / 408.42.21, fax: 021 / 408.42.27.
- de pe website-ul CNVM ([www.cnvmr.ro](http://www.cnvmr.ro)) și al operatorului pietei reglementate / sistemului alternativ de tranzactionare ([www.bvb.ro](http://www.bvb.ro))

#### 7. Denumirea intermediarului prin care se realizeaza retragerea actionarilor

Intermediarul operatiunii este KBC SECURITIES ROMANIA SSIF S.A., cu sediul in Bucuresti, Str. Tipografilor, nr. 11-15, S-PARK, Cladirea A2, etaj 3, Sector 1, cod unic de inregistrare 8450590, numar de inregistrare la Registrul Comertului Bucuresti: J40/4107/1996, societate autorizată de C.N.V.M. prin Decizia nr. 2674/2003 și înregistrată in sub nr. PRO/SSIF/400054 in Registrul C.N.V.M.

#### 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 actionarilor minoritari sunt returnate Intermediarului, acesta le va depune intr-un cont ce va fi deschis de actionarul majoritar impreuna cu societatea cu care acesta actioneaza in mod concertat, in favoarea actionarilor minoritari care nu au incasat contravaloarea actiunilor.

Dovada realizării plăților către actionarii minoritari și a constituirii contului mentionat la alineatul anterior este transmisa Depozitarului Central in vederea efectuării transferului de proprietate asupra actiunilor platite, catre actionarul care isi exercita dreptul precizat la art. 206 din Legea nr. 297/2004 in termen de maximum trei zile lucratoare de la expirarea termenului de efectuare a plăților.

Transferul dreptului de proprietate este efectuat in maximum patru zile lucratoare de la primirea documentelor mentionate mai sus.

Dobanda aferenta sumelor depuse in contul precizat mai sus se cuvine actionarilor care nu au incasat contravaloarea actiunilor și in favoarea carora a fost deschis contul.

In conformitate cu prevederile Deciziei CNVM nr. 561/2009, costurile reprezentind comisioane bancare precum și alte costuri aferente administrării contului for fi suportate de catre actionarul majoritar SCANDINOR AS impreuna cu STX NORWAY OFFSHORE - societate cu care actioneaza in mod concertat.

*Viza de aprobare aplicată pe documentul de ofertă publica nu are valoare de garanție și nici nu reprezintă o altă formă de apreciere a C.N.V.M. 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. Decizia de aprobare certifică numai regularitatea documentului în privința exigențelor legii și ale normelor adoptate în aplicarea acesteia.*

SCANDINOR AS și STX Norway Offshore AS  
Prin, Günay Duagi  
Imputernicit



KBC SECURITIES ROMANIA SSIF S.A.  
Sorin Apostol  
DIRECTOR GENERAL

