

**Anunt privind retragerea actionarilor S.C. SERACOM S.A. Targu Mures
in conformitate cu art. 206 din Legea nr. 297/2004
la pretul de 0,92 lei/actiune**

1. Identificarea emitentului

Emitentul vizat este **S.C. SERACOM S.A.** Targu Mures, denumita in continuare „Emitentul”, societate comerciala pe actiuni cu sediul social in Targu Mures, Str. Liviu Rebreanu nr. 29A, Jud. Mures, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J26/81/1993 si avand Codul Unic de Inregistrare 2852858. Obiectul principal de activitate al S.C. SERACOM S.A. Targu Mures, conform Actului Constitutiv este „Alte activitati de alimentatie n.c.a.” (cod CAEN 5629). Capitalul social al Emitentului este de 373.925 lei impartit in 3.739.250 actiuni nominative dematerializate cu valoarea nominala de 0,1000 lei/actiune, fiecare actiune conferind drepturi egale.

2. Identitatea actionarului majoritar

Actionarul majoritar este **dl. Mailat Virgil**, persoana fizica de nationalitate romana, domiciliat in Loc. Targu Mures, Jud. Mures, identificat cu C.I. seria MS nr. 317916.

Nume si Prenume / Denumire actionar	Numar Actiuni	Procent
MAILAT VIRGIL	3.585.099	95,8775%
Alti actionari	152.596	4,0809%
A.V.A.S.	1.555	0,0416%
TOTAL	3.739.250	100 %

3. Pretul care urmeaza a fi platit actionarilor

Procedura de retragere a actionarilor din cadrul S.C. SERACOM S.A. vizeaza un numar de **154.151 actiuni**, reprezentand **4,12%** din capitalul social al emitentului. Modalitatea de alocare a actiunilor incluse in cadrul procedurii de retragere: 154.151 actiuni se vor aloca dl. Mailat Virgil .

Pretul care va fi platit actionarilor in cadrul procedurii de retragere a fost stabilit in conformitate cu prevederile art. 74 alin. 1 si alin. 5 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, asa cum a fost modificat si completat prin Regulamentul CNVM nr. 31/2006, care dispune ca: „Actionarul care isi exercita acest drept si intermediarul transmit la CNVM spre aprobare un anunt privind initierea procedurii de retragere, ce cuprinde cel putin informatiile prevazute in Anexa nr. 27, insotit de urmatoarele documente:

- a) raportul de evaluare intocmit conform prevederilor legale de un evaluator independent;
- b) plic inchis si sigilat continand pretul la care urmeaza a se realiza retragerea actionarilor”

Pretul pentru o actiune este de 0,92 lei.



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

Pretul oferit de actionarul majoritar a fost stabilit de un expert independent, in conformitate cu standardele internationale de evaluare, aplicate asupra situatiilor financiare ale emitentului la data de 30.09.2010, respectiv S.C. ROMCONST CONSULTING S.R.L., cu sediul social in Baia-Mare, Bd. Unirii nr. 16, Jud. Maramures, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J24/281/1994, avand cod fiscal RO 5240969, inscrisa in Registrul CNVM cu nr. PJR16EVPJ/240013/26.05.2006. Raportul de evaluare, intocmit in perioada 01.11.2010 – 22.11.2010, revizuit in data de 11.01.2011 va fi pus la dispozitia actionarilor la sediul S.C. SERACOM S.A.

Metodele de evaluare utilizate pentru determinarea pretului, aplicate situatiilor financiare la data de 30.09.2010 au fost :

- Evaluarea bazata pe metoda activului net contabil, care a determinat o valoare de 0,7200 lei/actiune;
- Evaluarea bazata pe metoda activului net corectat, care a determinat o valoare de 0,9200 lei/actiune.

Evaluarea bazata pe metoda fluxurilor actualizate nu s-a calculat avand in vedere ca in ultimii trei ani societatea nu a desfasurat activitate decat la limita subzistentei si nici nu se prevede sa desfasoare activitate in urmatorii ani.

Avand in vedere obiectul si scopul evaluarii, evaluatorul a propus utilizarea celei mai mari valori rezultate din metodele aplicate, si anume 0,9200 lei/actiune.

In conformitate cu prevederile Deciziei CNVM nr. 3044/10.11.2005, in perioada 17.11.2005 – 16.12.2005, Ofertantul, dl. Mailat Virgil a initiat oferta publica de cumparare a unui numar de 2.101.726 actiuni, reprezentand 67,825% din capitalul social al S.C. SERACOM S.A., la pretul de 2,1000 lei/actiune. In urma ofertei derulate, actionarul majoritar detine un numar de 2.946.133, reprezentand 95,0749% din actiunile emise.

In conformitate cu prevederile Deciziei CNVM nr. 1059/17.08.2010, in perioada 24.08.2010 – 13.09.2010, Ofertantul, dl. Mailat Virgil a initiat oferta publica de cumparare a unui numar de 154.171 actiuni, reprezentand 4,1230% din capitalul social al S.C. SERACOM S.A., la pretul de 0,8333 lei/actiune. In urma ofertei derulate, actionarul majoritar detine un numar de 3.585.099 actiuni, reprezentand 95,8775% din actiunile emise.

5. Perioada si locul unde vor putea fi depuse actiunile

Anuntul va fi adus la cunostinta publicului prin publicarea acestuia pe website-urile BVB si CNVM si in doua ziare financiare de circulatie nationala.

Actionarii existenti sunt obligati sa vanda actiunile detinute catre dl. Mailat Virgil 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. 021.315.82.22, 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. Modalitatile si termenul de plata

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 alin. 2.

Fiecare actionar vanzator va primi plata pentru actiunile vandute fie prin mandat postal cu confirmare de primire, fie prin transfer bancar. Costurile aferente platilor efectuate vor fi suportate de catre actionarul majoritar.

Actionarul majoritar nu raspunde pentru impozitul aferent castigului de capital.

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

- de la Intermediarul prezentei proceduri: SSIF INTERVAM S.A., cu sediul in Bucuresti, Str. Mircea Vulcanescu nr. 79, sector 1; tel: +40-21-315.70.10; fax: +40-21-315.82.22;

- de pe website-ul CNVM (www.cnvmr.ro) si al operatorului pietei reglementate Bursa de Valori Bucuresti (www.bvb.ro).

7. Denumirea Intermediarului prin care se realizeaza retragerea actionarilor

Intermediarul operatiunii este SSIF INTERVAM S.A., cu sediul in Bucuresti, Str. Mircea Vulcanescu nr. 79, sector 1, avand numar de ordine la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti J40/12941/1994, Cod de Inregistrare Fiscala RO 5917749, autorizata de CNVM prin Deciziile nr. 718,719/10.04.2008 si inregistrata in Registrul CNVM sub nr. PJRO1SSIF/400013.

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

In situatia in care sumele platite actionarilor minoritari sunt returnate Intermediarului, acesta le va depune intr-un cont bancar deschis de actionarul majoritar in favoarea actionarilor minoritari care nu au incasat contravaloarea actiunilor. Contul deschis de actionarul majoritar la UNICREDIT TIRIAC BANK – Sucursala Targu Mures pentru operatiunea de retragere a actionarilor este RO 41 BACX 0000 0034 7526 6012.

Dovada realizarii platilor catre actionarii minoritari si 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 trei zile lucratoare de la expirarea termenului de efectuare a platilor.

Transferul dreptului de proprietate este efectuat de Depozitarul Central 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 si in favoarea carora a fost deschis contul.

In conformitate cu prevederile Deciziei CNVM nr. 561/2009, costurile reprezentand comisioane bancare precum si alte costuri aferente administrării contului vor fi suportate de actionarul majoritar dl. Mailat Virgil.

Viza de aprobare aplicata pe documentul de oferta publica nu are valoare de garantie si nici nu reprezinta o alta forma de apreciere din partea C.N.V.M. 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.

OFERTANT,
Mailat Virgil

Prin Vulea Cristina-Ana

Imputernicit conform Procurii Speciale
autentificate notarial prin incheierea de
autentificare nr. 4062/ 25.11.2010



INTEREDIAR,
SSIF INTERVAM S.A.

Gabriela IVAN

Director General Adjunct

