

MEMORANDUM
intocmit pentru admiterea actiunilor S.C. COMPLEX COMET
S.A. pe Secțiunea Instrumente Financiare listate pe ATS,
Categoria Actiuni din cadrul Sectorului Titluri de Capital
(AeRO) a Bursei de Valori .
(Document de prezentare a Societății)

MAI 2015

Potențialii investitori în companiile listate pe AeRO trebuie să fie în cunoștința de căuza cu privire la faptul ca sistemul alternativ de tranzacționare este o piață pentru care există tendința să se ataseze un risc investitional mai ridicat decât pentru companiile admise la tranzacționare pe o piață reglementată.

INTERMEDIAR/Consultant autorizat,



Societate de Servicii de Investiții Financiare
Membru Fondator la Bursa de Valori
Membru Fondator la Asociația Brokerilor
Membru Fondator la Fondul de Compensare al Investitorilor

[Aceasta pagina a fost lăsată liberă în mod intențional]

NOTA CATRE INVESTITORI

Acest Document de prezentare (denumit in cele ce urmeaza **"Memorandum"** sau **"Document de prezentare"** sau **"Document"**) este intocmit de catre **S.C. COMPLEX COMET S.A.** (denumit in cele ce urmeaza **"Emittent"**) si S.S.I.F. INTERVAM S.A. (denumit in cele ce urmeaza **"Intermediar"** sau **"Consultant autorizat"**) in conformitate cu prevederile din Procedura 1- Anexa 1 la Codul BVB - Operator de sistem (aprobat prin Decizia A.S.F. nr. 1976/10.12.2014), reprezentand parte din documentatia care va fi inaintata la Bursa de Valori si Autoritatea de Supraveghere Financiara odata cu cererea de admitere a actiunilor Emitentului pe piata Aero – sistem alternativ de tranzactionare administrat de S.C. Bursa de Valori S.A.

In situatia in care, intre data intocmirii prezentului Memorandum si prima zi de tranzactionare pe AeRO, vor fi modificate fata de informatiile continute in acest Memorandum, emitentul impreuna cu Consultantul Autorizat vor furniza un document suplimentar care va detalia aceste informatii, sub forma unui raport current intocmit in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Prezentul Document de prezentare contine informatiile minime mentionate in Precizarile tehnice emise de B.V.B. privind Memorandumul ce trebuie intocmit pentru admiterea actiunilor emise de S.C. COMPLEX COMET S.A. pe sistemul alternativ de tranzactionare AeRO- piata de actiuni a Bursei de Valori.

Informatiile cuprinse in prezentul Document de prezentare au fost furnizate de Emitent sau provin din surse publice, care sunt indicate in Document. Nicio alta persoana fizica sau juridica, in afara de Intermediar si de Emitent nu a fost autorizata sa furnizeze informatii sau documente referitoare la Emitent, la actiunile emise de acesta sau la procedura ori informatiile si datele descrise in prezentul Document si in documentele incorporate prin referinta in acesta. Orice informatii sau documente furnizate in afara Documentului de prezentare sau a documentelor astfel incorporate nu trebuie luate in consideratie ca fiind autorizate de catre Intermediar sau de Emitent.

Nimic din continutul acestui Document de prezentare nu va fi interpretat ca o recomandare de a investi sau o opinie a Intermediarului si a consultantilor acestuia asupra situatiei Emitentului ori asupra pretului actiunilor emise de Emitent ori a evolutiei pretului acestor actiuni, sau ca o consiliere de natura juridica, fiscala, financiara sau consultanta profesionala de afaceri. In luarea deciziei de a investi in Actiunile Emitentului, anterior si ulterior admiterii acestora pe AeRO, in conformitate cu prevederile Bursei de Valori si ale Autoritatii de Supraveghere Financiara in vigoare, aplicabile, investitorii trebuie sa se bazeze pe propria analiza asupra Emitentului, asupra pretului actiunilor acestora inregistrat pana la data admiterii la tranzactionare a actiunilor pe AeRO, inclusiv pe propria analiza privind avantajele si risurile implicate.

Fiecare persoana care doreste sa investeasca in Actiunile Emitentului, ulterior admiterii actiunilor pe sistemul alternativ de tranzactionare AeRO administrat de Bursa de Valori S.A., trebuie sa respecte toate legile si reglementarile in vigoare, Intermediarul si Emitentul neavand nicio responsabilitate in legatura cu aceasta ori cu tranzactiile efectuate de investitor. Fiecare investitor va trebui sa isi consulte proprii consultanti juridici, financiari, fiscali sau alti consilieri in legatura cu aspectele juridice, de impozitare, de afaceri, financiare sau in legatura cu aspectele implicate de subscrisarea, cumpararea, pastrarea sau transferarea Actiunilor emise de Emitent ori in legatura cu aspectele implicate de realizarea de tranzactii de orice fel cu Actiunile Emitentului. Intermediarul si Emitentul nu isi asuma nicio responsabilitate cu privire la aceste aspecte.

Informatiile continute in prezentul Document prezinta situatia Emitentului la data intocmirii Documentului de prezentare, in limita documentelor si informatiilor puse la dispozitie de catre Emitent. Intermediarul nu are nicio responsabilitate cu privire la actualizarea sau completarea informatiilor in cazul oricarei schimbari care poate aparea in situatia Emitentului ulterior intocmirii prezentului Document ori ulterior depunerii acestuia la Bursa de Valori si/sau la Autoritatea de Supraveghere Financiara ori pe parcursul derularii procedurii de admitere a actiunilor Emitentului pe AeRO, in situatia in care aceste modificari nu vor fi puse la dispozitia Intermediarului de catre Societate.

Prezentul Document de prezentare si documentele incorporate prin referinta in acesta nu constituie o oferta sau invitatie facuta de Intermediar sau Emitent de a subscrie Actiuni emise de Emitent, inclusiv in jurisdictiile unde efectuarea de tranzactii de cumparare, vanzare ori schimbul de Actiuni ori orice alt transfer cu Actiunile emise de Emitent nu este autorizata, este restrictionata in orice mod sau necesita o autorizare, aprobatie sau notificare pentru ca potențiali investitori sa poata tranzactiona ori efectua operatiuni cu Actiunile Emitentului, in mod legal.

In aceasta nota catre Investitor, termenii ai caror prima litera este marcata cu majuscula au semnificatia data acestora in Capitolul "Definitii" din Documentul de prezentare

FACTORI DE RISC CARE AFECTEAZA INVESTITIA IN ACTIUNILE EMITENTULUI

Performanta unei societati poate fi afectata in mod semnificativ de orice schimbari intervenite in: (a) reglementarea Emitentului; (b) normele legale si de impozitare aplicabile Emitentului, cote si metode de impozitare aplicabile Emitentului; (c) conditiile economice si financiare la nivel national si global; (d) conditiile economice, politice si sociale din Romania; (e) politicile, metodelor de legiferare, interpretarea actelor normative aplicabile Emitentului si activitatii acestuia; (f) orice alte schimbari intervenite in Romania sau orice schimbari de ordin economic, politic si social din Romania si din Europa in general, de natura a afecta rentabilitatea Emitentului, activitatea acestuia sau mediul de afaceri ori cota de piata a acestuia.

Orice investitie pe piata de capital – indiferent ca se face referire la piata reglementata sau la un sistem alternativ de tranzactionare (precum piata AeRO) - implica anumite riscuri importante pentru potențialii investitori. Prin urmare, o serie de factori de risc ar trebui luati in considerare cu atentie de catre investitori pentru evaluarea investitiei acestora in actiunile sau alte instrumente finantare emise/care vor fi emise de catre Emitent. In plus, Societatea este afectata de factori de risc care tin strict de activitatea acestora, piata pe care actioneaza, astfel cum sunt acestia prezentati la punctul 25 din prezentul Memorandum. Totusi, risurile prezentate in Memorandum nu includ in mod obligatoriu toate acele risuri asociate unei investitii in actiunile emise de Societate, prin enumerarea acestor riscuri prin prezentul Memorandum neintentionandu-se sa se prezinte acestia intr-o ordine asumata a prioritatii.

In principal, urmatorii factori de risc sunt de natura a afecta Emitentul, activitatea si modul de organizare a acestuia, pretul actiunilor emise de acesta si actionarii Emitentului:

✓ Riscul economic si financiar

Stabilitatea mediului economic si de afaceri din Romania este essential pentru derularea operatiunilor Emitentului si pentru realziarea obiectivelor de business pe care acesta le-a aprobat.

In situatia in care intervin evenimente sau modificari ori schimbari de orice natura, inclusiv un decline major in mediul economico-financiar si de afaceri din Romania, acestea pot afecta operatiunile societatii, precum si strategia acestuia pe viitor si obiectivele de afaceri viitoare asumate de Societate.

Totodata, fluxurile de numerar ale Emitentului, incasarile previzionate de Emitent si operatiunile financiare ale acestuia pot fi afectate negativ de performanta si modificarea conditiilor financiare ale clientilor ori furnizorilor Emitentului, ori ale oricror altor parti implicate in afaceri sau legatura cu Emitentul.

✓ Riscuri de contrapartida.

Orice schimbari ori evenimente negative intervenite in mediul de afaceri, piata ori segmentul pe care activeaza clientii Emitentului sunt de natura a afecta in mod negativ fluxurile de numerar si contul de profit si pierdere al Emitentului.

Totodata, intervenirea unei imposibilitati de plata, plata cu intarziere ori plata necorespunzatoare ori refuzul de plata a obligatiilor / serviciilor asumate/contractate de la Emitent, precum si orice alte dificultati economico-fianciare intervenite la nivelul clientilor si/sau a furnizorilor Emitentului, pot avea un impact negativ si consecinte negative asupra Emitentului, fluxului de numerar, rezultatele operationale ale acestuia si asupra intregii activitati a Emitentului.

✓ Riscuri pentru rentabilitate

Rentabilitatea Emitentului in ceea ce priveste operatiunile si oportunitatile sale poate fi afectata negative de :

- schimbarile de ordin economic, social si politic intervenite in Romania;
- schimbari ale politicilor si metodelor de impozitare a Emitentului
- schimbari in modul de reglementare a activitatii si formei de organizare a Emitentului, modificari intervenite in actele normative (lego, regulamente, etc.) care guverneaza activitatea si modul de organizare al acestuia;

✓ Piata de capital si lichiditatea.

Atat AeRO, cat si piata reglementata – administrata de BVB – reprezinta locuri de tranzactionare caracterizate prin lichiditate scaduta, volatilitatea pietei si a valorii instrumentelor financiare admise la cota BVB. Din aceasta perspectiva, pretul de piata al actiunilor Emitentului este influentat de acesti factori, precum si de factorii de risc generali mentionati mai sus. Ca urmare, pretul de piata al actiunilor Emitentului poate fluctua/varia in mod semnificativ, neexistand nicio garantie din partea Emitentului, BVB sau a Intermediarului cu privire la o eventuala crestere a pretului actiunilor Emitentului ori cu privire la potentiile castiguri sau profituri ca urmare a investitiei in actiunile Emitentului ori cu privire la o eventuala mentinere a pretului actiunilor Emitentului la o anumita valoare de piata.

✓ Tranzactionarea la Bursa.

Pretul din piata al actiunilor Emitentului care se tranzacioneaza pe AeRO poate fi supus unor fluctuatii importante, ca raspuns la mai multi factori, implicand atat factorii generali de risc (orice schimbari intervenite in mediul economic in care activeaza Emitentul, mediul social ori politic din Romania, modificari legislative si de impozitare care afecteaza Emitentul, orice alte evenimente si factori relevanti care pot aparea si care nu pot fi controlati de catre Emitent), precum si factorii de risc specifici activitatii acestuia, cum ar fi, de exemplu: variatiile semnificative si importante care pot aparea in rezultatele operationale ale Emitentului, conditiile economice generale, sentimentul general al pietei sau sectorului in care activeaza Emitentul si/sau clientii acestuia si/sau furnizorii acestuia, modificarile legislative in sectorul pe care activeaza Emitentul, precum si orice alti factori si evenimente de natura a afecta Emitentul.

Pe piata de capital exista periodic fluctuatii ale preturilor de piata a instrumentelor financiare emise de societatile comerciale care se tranzacioneaza pe BVB, astfel incat aceasta situatie poate afecta in mod direct pretul in piata al actiunilor Emitentului.

✓ Riscul incertitudinii privind distribuirea de dividende de catre Emitent catre actionarii sai.

Nu exista nicio garantie ca Adunarea Generala Ordinala a Actionarilor sa aprobe, in viitor, distribuirea de dividende sau acordarea altor venituri catre actionari, in cazul inregistrarii de profit.

CUPRINS

Nr. crt.	Denumire capitol	Numar pagina
	NOTA CATRE INVESTITORI	02/03/04
	DEFINITII	08/09/10
	REZUMATUL DOCUMENTULUI DE PREZENTARE	10/11/15
1.	PERSOANE RESPONSABILE PENTRU CONTINUTUL DOCUMENTULUI DE PREZENTARE	12/13/15
2.	NUME EMITENT	13
3.	DOMENIUL DE ACTIVITATE A EMITENTULUI	13
4.	COD CAEN	13
5.	COD FISCAL/CUI	13
6.	NUMAR DE INREGISTRARE LA REGISTRUL COMERTULUI	13
7.	ADRESA	13
8.	TELEFON, FAX, E-MAIL, ADRESA PAGINII DE INTERNET A SOCIETATII	13
9.	NUMELE PERSOANEI DE LEGATURA CU B.V.B.	13
10.	SIMBOLUL DE TRANZACTIONARE	13
11.	CODUL ISIN	13
12.	SCURT ISTORIC AL SOCIETATII	14-15
13.	DESCRIEREA ACTIVITATII SOCIETATII	16
14.	INFORMATII CU PRIVIRE LA ACTIUNI SI LA STRUCTURA ACTIONARIATULUI	17-18-19-20
15.	CONDUCEREA SOCIETATII	21-22-23
16.	DETALII CU PRIVIRE LA ANGAJATI	23-24
17.	COTA DE PIATA/PRINCIPALI COMPETITORI	24
18.	DETALIEREA STRUCTURII CIFREI DE AFACERI PE SEGMENTE DE ACTIVITATE SAU LINII DE BUSSINES	25
19.	CLIENTI PRINCIPALI/CONTRACTE SEMNIFICATIVE	26
20.	PRINCIPALII INDICATORI OPERATIONALI	26-27
21.	SCURTA DESCRIERE A ULTIMELOR SITUATII DISPONIBILE	27-28

Memorandum S.C. COMPLEX COMET S.A.

22.	DECLARATIA EMITENTULUI REFERITOARE LA POLITICA SI PRACTICA PRIVIND PROGNOZELE, IN CONCORDANTA CU PRINCIPIILE DE GUVERNANTA CORPORATIVA PENTRU SOCIETATILE LISTATE PE AeRO	28
23.	DECLARATIA EMITENTULUI REFERITOARE LA POLITICA SI PRACTICA PRIVIND DIVIDENDELE, IN CONCORDANTA CU PRINCIPIILE DE GUVERNANTA CORPORATIVA PENTRU SOCIETATILE LISTATE PE AeRO	28
24.	DESCRIEREA PLANULUI DE DEZVOLTARE A AFACERII, APROBAT DE CATRE ADMINISTRATORUL UNIC	28-29
25.	FACTORI DE RISC SPECIFICI EMITENTULUI	29
26.	INFORMATII CU PRIVIRE LA OFERTE DE VALORI MOBILIARE DERULATE IN PERIOADA DE 12 LUNI ANTERIOARA LISTARII	29
27.	PLANURI LEGATE DE OPERATIUNI PE PIATA DE CAPITAL (daca este cazul)	29
28.	NUMELE AUDITORILOR EMITENTULUI	30
29.	SOCIETATI AFILIATE SI PROCENTUL DE ACTIUNI DETINUTE	30
30	ANEXA 2 - Sinteza rezultatelor financiare/contul de profit si pierdere, cu includerea rezultatelor partiale, cu explicatia variatiilor semnificative pentru ultimii 3 ani – annual si ultimul semestrial.	31
31	ANEXA 3 - Sinteza pozitiei financiare/bilantul, cu includerea rezultatelor partiale, cu explicatia variatiilor semnificative pentru ultimii 3 ani – annual si ultimul semestrial.	32
32	ANEXA 4 - Buget de venituri si cheltuieli (principalii indicatori) - S.C. COMPLEX COMET S.A. pentru anul 2014	33

DEFINITII

In cadrul acestui Document de prezentare, cu exceptia cazului in care se prevede contrariul in mod explicit, urmatorii termeni scrisi cu majuscule, vor avea urmatoarele semnificatii, aplicabile atat formelor de singular, cat si celor de plural:

"A.S.F." - Autoritatea de Supraveghere Financiara

"Actul Constitutiv" - Actul constitutiv al societatii comerciale S.C. COMPLEX COMET S.A. actualizat la data de 14.05.2013.

"Actiuni", "Actiunile Existente" sau "Actiunile Societatii" - Totalitatea actiunilor care sunt emise de catre Societate la data aprobarii prezentului Document de prezentare, respectiv un numar de **1. 248. 710** actiuni ordinare, dematerializate, evidențiate prin inscriere in cont, fiecare cu o valoare nominala de 2,5 RON.

"AGEA" Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii

"AGOA" Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii

"AeRO" - piata de actiuni din cadrul sistemului alternativ de tranzactionare administrat de B.V.B.

" A.T.S." - sistemul alternativ de tranzactionare administrat de B.V.B. In calitate de Operator de sistem, potrivit dispozitiilor Codului Bursei de Valori – operator de sistem .

"BVB" sau **"Bursa de Valori "** - operatorul pietei pe care sunt tranzactionate Actiunile Societatii.

"Compania" si/sau „Emittentul" si/sau „Societatea" si/sau „ S.C. COMPLEX COMET S.A." - Societatea comerciala S.C. COMPLEX COMET S.A. avand sediul social in Bucuresti, Bld. Timisoara nr. 84, sector 6, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J 40/391/13.02.1991, avand Cod Unic de Inregistrare nr. 2622360/29.12.1992, cu un capital social subscris si integral versat de **3.121.775 RON** la data de 31.12.2014.

"Consiliul de Administratie" - Consiliul de Administratie al Societatii

"Contractul de Intermediere" sau "Acord" – Contractul/Acordul incheiat intre Societate si Intervam S.A. in vederea intermedierei procesului de admitere pe ATS-AeRO a actiunilor S.C. COMPLEX COMET S.A. , in conformitate cu prevederile Codului Bursei de Valori - operator de sistem

"Codul Bursei de Valori " sau **"Codul B.V.B."** – Codul Bursei de Valori S.A. – Operator de sistem, impreuna cu Anexele la acesta, autorizat de A.S.F. prin Decizia nr. 1976.10.12.2014

"Capitalizare" - valoarea de piata a actiunilor la data intocmirii prezentului Document de prezentare, respectiv produsul dintre numarul total de actiuni emise de Societate si pretul de piata al acestora.

"Capitalizare anticipata" - valoarea estimata a capitalizarii Societatii, determinata de Societate si Intermediar in baza situatiilor financiare ale acesteia.

" Certificat de inregistrare a valorilor mobiliare la O.E.V.M." - Certificatul de inregistrare a valorilor mobiliare emise de Societate, emis de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare si avand numarul 2162/01.02.2005

"Depozitarul Central" S.C. Depozitarul Central S.A., cu sediul in Bulevardul Carol I nr. 34 - 36, etajele 3, 8 si 9, sector 2, cod postal 020922, , Romania, reprezinta institutia care asigura servicii de depozitare, regiszru, compensare si decontare a tranzactiilor cu instrumente financiare, precum si alte operatiuni in legatura cu acestea astfel cum sunt definite in Legea Pieteii de Capital

"EBIT" Profit operational inainte de dobanzi si impozit pe profit

"EBITDA" Profit operational inainte de dobanzi, impozit pe profit si amortizare

"EUR" sau „euro” sau „€” Moneda oficiala a statelor membre ale Uniunii Europene, care au adoptat-o ca moneda oficiala in conformitate cu legislatia Uniunii Europene

"Grup" Societatea si filialele sale

" Hotararea AGEA" - Hotararea AGEA nr. 1/29.01.2015 adoptata de catre Societate in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si cu prevederile Legii nr. 151/2014

"IAS" Standardul International de Contabilitate, asa cum a fost el definit de IASC (International Accounting Standards Committee), parte componenta a Standardelor Internationale de Raportare Financiara

"IFRS-UE" Standardele Internationale de Raportare Financiara asa cum sunt aprobat de catre Uniunea Europeana

"Intervam S.A." sau **"Consultant autorizat"** sau **"Intermediar"** - S.C. Intervam S.A., societate de servicii de investitii financiare, autorizata de A.S.F. in baza Autorizatiei nr. A/40/28.06.2013, cu sediul in , str. Mircea Vulcanescu nr. 79, Sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/12941/1994, Cod unic de inregistrare nr. 5917749, inscrisa in Registrul Public al C.N.V.M. sub nr. PJR 01 SSIF/400013

"Legea nr. 297/2004" sau **" Legea pietei de capital"** - Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, publicata in Monitorul Oficial nr. 571 din 29.06.2004, cu modificarile si completarile ulterioare

" Legea Societatilor Comerciale" - Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata in Monitorul Oficial nr. 1066 din 17.11.2004, cu modificarile si completarile ulterioare

"Legea nr. 151/2014" - Legea nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al actiunilor catre se tranzactioneaza pe piata RASDAQ sau pe piata valorilor mobiliare necotate

" Regulamentul nr. 17/2014" - Regulamentul nr. 17/2014 privind statutul juridic al actiunilor care se tranzactioneaza pe piata RASDAQ sau pe piata valorilor mobiliare necotate

" Memorandum " sau "Document de prezentare" - Prezentul Document de prezentare continand principalele informatii despre Emitent, intocmit in conformitate cu Anexa 1 la Codul B.V.B.- Operator de sistem in vederea admiterii Actiunilor Societatii la tranzactionare in cadrul A.T.S.- AeRO

"RAS" Standardele Romanesti de Contabilitate

"Registrul Comertului" - Oficial Registrului Comertului reprezentand baza de date cuprinzand evidenta situatiei juridice a comerciantilor din Romania

"Regulamentul CNVM 1/2006" - Regulamentul CNVM nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, publicat in Monitorul Oficial nr. 312bis in data de 6.04.2006, cu modificarile si completarile ulterioare

"Situatiile Financiare Consolidate" Situatiile financiare consolidate si auditate ale Emitentului pentru exercitiile financiare incheiate la data 31.12.2011, 31.12.2012 si 31.12.2013, intocmite in conformitate cu IFRS-UE

"Situatiile Financiare semestriale" - Situatiile financiare interimare consolidate si revizuite ale Emitentului pentru perioada de 6 luni incheiata la 30.06.2014.

"Zi Lucratoare" Orice zi in care atat piata romaneasca interbancara cat si sistemele de tranzactionare si compensare - decontare ale Bursei de Valori /Depozitarului Central sunt deschise pentru desfasurarea activitatii

REZUMATUL DOCUMENTULUI DE PREZENTARE

Prezentul rezumat a fost elaborat in baza informatiilor puse la dispozitia S.S.I.F. Intervam S.A. de catre Societate si trebuie citit si interpretat doar in legatura cu informatiile din Documentul de prezentare, din documentele emise si transmise de Societate si cu prevederile legale aplicabile. Prezentul rezumat reprezinta o introducere la Documentul de prezentare a Societatii, fara a avea pretentia de a fi exhaustiv.

✓ BAZA LEGALA APPLICABILA

Documentul de prezentare este intocmit in conformitate cu prevederile Anexei nr. 1 la Codul B.V.B.- Operator de sistem si a fost insusit de Societate prin semnatura Directorului general.

Prezentul Document de prezentare sta la baza cererii de admitere la tranzactionare a actiunilor Societatii in cadrul sistemului alternativ de tranzactionare AeRO administrat de S.C. Bursa de Valori S.A.

La data intocmirii prezentului Document de prezentare, actiunile Societatii se tranzacioneaza pe piata RASDAQ, la Categoria a III – a R, avand simbolul de tranzactionare COET. In conformitate cu dispozitiile Legii nr. 151/2014 si ale Regulamentului A.S.F. nr. 17/2014, Societatea a indeplinit formalitatatile necesare incadrarii in prevederile legale, si anume:

- Societatea a convocat si derulat AGEA in conformitate cu prevederile Art. 2 alin. 1 din Legea nr. 151/2014
- Consiliul de Administratie al Societatii a prezentat actionarilor Raportul informativ prevazut de Art. 2 alin. 2 din Legea nr. 151/2014.
- Societatea a adoptat Hotararea nr. 1 / 29.01.2015 privind admiterea actiunilor emise de aceasta pe sistemul alternativ de tranzactionare AeRO administrat de S.C. Bursa de Valori S.A.

✓ CARACTERISTICILE PRINCIPALE ALE ACTIUNILOR

- **Emitentul:** S.C. COMPLEX COMET S.A.
- **Piata de tranzactionare a Actiunilor:** Piata RASDAQ, Categoria III -a R a BVB
- **Simbol de tranzactionare:** COET
- **Tipul de valori mobiliare:** Actiuni ordinare
- **Forma si clasa valorilor mobiliare:** Actiuni nominative dematerializate, inregistrate electronic
- **Moneda in care sunt denuminate actiunile:** RON
- **Legislatia care guverneaza valorile mobiliare ale Societatii:** Legea pietei de capital, Legea nr. 151/2014, Codul B.V.B. - Operator de sistem, Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, precum si legislatia secundara emisa de A.S.F..
- **Numarul de Actiuni emise de Societate:** 1.248.710 ACTIUNI
- **Valoarea nominala a unei actiuni:** 2,5 RON
- **Intermediar:** S.S.I.F. INTERVAM S.A.

✓ **INFORMATII GENERALE DESPRE EMITENT**

Emitentul este persoana juridica romana, constituita ca societate comerciala pe actiuni, avand urmatoarele date de identificare:

- **Denumirea Emitentului :** S.C. COMPLEX COMET S.A.
- **Forma juridica :** Societate pe actiuni
- **Numarul de inregistrare la Registrul Comertului : J 40/391/1991**
- **Codul unic de inregistrare :** 2622360
- **Atribut fiscal :** RO
- **Data inregistrarii la Registrul Comertului :** 13.02.1991
- **Durata de functionare a Emitentului :** Nelimitata
- **Sediul social :** Bucuresti, Bld. Timisoara nr.84, Sector 6.

Societatea Comerciala S.C. COMPLEX COMET S.A. cu sediul in Bucuresti, Bld. Timisoara nr. 84, Sector 6, se tranzacioneaza in prezent pe piata RASDAQ la Categoria III-R, avand simbol de tranzactionare **COET**.

In conformitate cu Legea nr. 151/2014, Societatea a efectuat, in termenul prevazut de lege, demersurile privind convocarea si tinerea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor in vederea incadrarii in prevederile acestieia.

Astfel, in data de 19.05.2015 a fost adoptata Hotararea **AGEA nr. 1 /19.05..2015**, prin care s-a aprobat efectuarea demersurilor legale necesare admiterii la tranzactionare pe Sistemul Alternativ de Tranzactionare – ATS-AeRO administrat de S.C. Bursa de Valori Bucuresti S.A., in baza prevederilor Legii nr. 151/2014, a Regulamentului A.S.F. nr. 17/2014 si a altor reglementari aplicabile, emise de Autoritatea de Supraveghere Financiara (A.S.F.).

Hotararea AGEA nr. 1/19.05.2015 a fost depusa la Oficiul Registrului Comertului Giurgiu spre a fi mentionata in Registru si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, in conformitate cu prevederile Art.2 alin. (3) din Legea nr. 151/2014

Totodata, Hotararea AGEA nr. 1/19.05.2015 a fost comunicata in vederea publicarii, in conformitate cu prevederile art. 2 alin. 3 din Legea nr. 151/2014, catre Autoritatea de Supraveghere Financiara (prin transmiterea unui Raport curent, in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 1/2006), catre S.C. Bursa de Valori Bucuresti S.A. si catre Jurnalul National (aparitie publica in data de 23.02.2015).

1. PERSOANE RESPONSABILE PENTRU CONTINUTUL DOCUMENTULUI DE PREZENTARE

Emitentul: S.C. COMPLEX COMET S.A., societate comerciala pe actiuni, persoana juridica romana, cu sediul in Mun. Bucuresti, Bld. Timisoara nr. 84, sector 6, avand Cod unic de inregistrare nr. RO 2622360, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Giurgiu sub numar J 40 391/29.12.1992, legal reprezentata prin DL. **Paul POP in calitate de Director General**, este responsabil pentru acuratetea informatiilor, documentelor si datelor puse la dispozitia Intermediarului si pentru continutul Documentului de prezentare ori al Anexelor la acesta si declara, prin semnarea prezentului Document de prezentare, ca, dupa luarea tuturor masurilor rezonabile in acest sens, informatiile si datele incluse in Documentul de prezentare ori in Anexe la acesta, precum si documentele transmise Intermediarului in scopul redactarii Documentului de prezentare ori a Anexelor la acesta ori a documentatie de admitere pe AeRO sunt, dupa cunostintele Emitentului, conforme cu realitatea, nu contin omisiuni de natura sa afecteze semnificativ continutul acestuia, reflecta situatia completa si de fapt a Societatii COMPLEX COMET S.A. ca informatiile furnizate reflecta cu acuratete si complet faptele si situatia Emitentului.

Emitentul declara, prin semnarea prezentului Document de prezentare, ca dupa luarea tuturor masurilor rezonabile, informatiile, documentele, datele transmise sau puse la dispozitia Intermediarului pentru a fi incluse in Documentul de prezentare si in Anexe la acesta sunt exacte, complete, conforme cu realitatea, nu sunt de natura a induce in eroare si nu contin omisiuni care sa afecteze continutul Documentului de prezentare ori continutul Anexelor la acesta.

Dupa cunostintele Emitentului, nu au fost comise fapte care ar face ca informatiile prezentate in Documentul de prezentare, in Anexe la acesta ori in documentatia intocmita in vederea admiterii la tranzactionare pe AeRO sa fie incorecte sau sa induca in eroare.

Intermediarul: S.S.I.F. INTERVAM S.A., societate de servicii de investitii financiare, persoana juridica romana, cu sediul in , str. Mircea Vulcanescu nr. 79, Sector 1, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J 40/12941/1994, avand Cod unic de inregistrare nr. 5917749, autorizata de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare/ Autoritatea de Supraveghere Financiara prin Deciziile cu numarul 718,719/10.04.2008 si Autorizatia A.S.F. nr. A/40/28.06.2013, **legal reprezentata prin dl. Sergiu Ovidiu POP, in calitate de Presedinte-Director General**, declara ca Societatea COMPLEX COMET S.A. este o societate emitenta de valori mobiliare care, in baza documentelor si informatiilor puse la dispozitia de Emitent, indeplineste conditiile Art. 5 alineat (1)- (3) , cororate cu dispozitiile Art. 5 alin. (4) din Codul Bursei de Valori S.A. - operator de sistem din punct de vedere al admiterii la tranzactionare pe sistemul alternativ de tranzactionare AeRO, iar documentatia de admitere pe AeRO respecta cerintele BVB.

Intermediarul a intocmit Documentul de prezentare, Anexe la acesta precum si documentatia de admitere pe AeRO in baza documentelor si datelor puse la dispozitia sa de catre Societate si in conformitate cu cerintele BVB/ASF, bazandu-se cu buna-credinta pe informatiile, datele si documentele puse la dispozitia de catre Emitent care a declarat, prin prezentul Document de prezentare, ca informatiile, datele incluse in Documentul de prezentare ori in Anexe la acesta, precum si documentele transmise Intermediarului in scopul redactarii Documentului de prezentare ori a Anexelor la acesta ori a documentatie de admitere pe AeRO sunt, dupa cunostintele Emitentului, conforme cu realitatea, nu contin omisiuni de natura sa afecteze semnificativ continutul acestuia, reflecta situatia completa si de fapt a Societatii COMPLEX COMET S.A. Giurgiu si ca informatiile furnizate reflecta cu acuratete si complet faptele si situatia Emitentului.

Intermediarul a reprobus cu acuratete si buna-credinta informatiile provenite de la Emitent, precum si informatiile mentionate in documentele puse la dispozitia de Emitent ori provenite de la terce surse, asa cum au fost acestea intocmite/publicate la data la care au fost consultate ori la data de referinta indicata de respectivele informatii/documente, dupa caz. Fara a lua in considerare cele de mai sus, este posibil ca anumite informatii provenind din terce surse sau de la Emitent, incluse in Documentul de prezentare ori in Anexe la acesta, sa nu mai fie de actualitate si sa nu reflecte starea actuala de fapt. Intermediarul nu a verificat corectitudinea informatiilor provenite de la Emitent sau din terce surse la care se face referire in Documentul de prezentare ori in Anexe la acesta ori in documentatia depusa la BVB in vederea admiterii la tranzactionare pe AeRO

Memorandum S.C. COMPLEX COMET S.A.

✓ DECLARATIA PERSOANELOR RESPONSABILE:

- Acest Memorandum a fost intocmit in conformitate cu precizările tehnice emise de Bursa de Valori in aplicarea prevederilor Codului BVB – operator de sistem cu privire la Documentul de Prezentare al societății in vederea listării pe ATS in Secțiunea Instrumente Financiare listate pe ATS, Categoria Actiuni din cadrul Sectorului Titluri de Capital;
- Consultantul Autorizat a realizat o analiza aprofundata a emitentului si declara ca, dupa cunostintele sale, Societatea este corespunzatoare pentru admiterea pe AeRO, documentatia a fost intocmita in conformitate cu cerintele BVB si informatia furnizata in documentele de admitere reflecta corect si complet faptele si situatia emitentului;
- Emitentul nu se afla in procedura falimentului, insolventa, reorganizare judiciara sau lichidare;
- Emitentul declara, prin semnarea prezentului Document de prezentare, ca societatea COMPLEX COMET S.A. nu se afla in procedura falimentului, insolventa, reorganizare judiciara sau lichidare si ca nu are cunostinta despre vreun litigiu sau despre vreo actiune introdusa de o terta parte in vederea declansarii vreunei din starile mai sus mentionate.

2. NUME EMITENT: S.C. COMPLEX COMET S.A.

3. DOMENIUL DE ACTIVITATE AL EMITENTULUI

Domeniul de activitate principal, conform codificarii (Ordin 337/2007)Rev. CAEN (2) este : "**Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate**"

4. COD CAEN : 682

5. COD FISCAL/CUI: RO 2622360

6. NUMAR DE INREGISTRARE LA REGISTRUL COMERTULUI : J40/391/1991

7. ADRESA: Bucuresti, Bld. Timisoara nr. 84, sector 6

8. TELEFON, FAX, E-MAIL, ADRESA PAGINII DE INTERNET A SOCIETATII:

TELEFON: 021/444.18.66;

FAX: 021/444.18.69

E-MAIL: office@complexcomet.ro

Pagina web—www.complexcomet.ro

9. NUMELE PERSOANEI DE LEGATURA CU B.V.B.

PAUL POP – Director General

CHIRACHES GAROFITA – Director Economic

10. SIMBOLUL DE TRANZACTIONARE: COET

11. CODUL ISIN: Codul ISIN alocat valorilor mobiliare emise de Societate este: **ROCOETACNOR7**

12. SCURT ISTORIC AL SOCIETATII***Date generale înființare societate/Evoluție***

Ministerul Comerțului Interior prin decizia nr. 3488 decide înființarea „Oficiului de Gros Industrial „ – București începând cu data de 15 aprilie 1952 astfel ca la data de 15 aprilie 1952 „Oficiului de Gros Industrial „ – București cu sediul în str. Viilor nr. 14 este înregistrată la Ministerul Finanțelor – Registrul de înregistrare de către stat a Întreprinderilor și Organizațiilor economice – Direcția Veniturilor de Stat având obiect și scop – comerț de gros de produse industriale în conformitate cu nomenclatura de produse industriale stabilite de Ministerul Comerțului Interior și anume – aprovisionează cu produse industriale stabilite, organizațiunile și întreprinderile comerciale în detaliu din sistema comercială a Ministerului Comerțului Interior aflate pe teritoriul regiunilor București, Ialomița, Argeș, Teleorman și Constanța fiind sub tutela acestuia prin Direcția Generală a Oficiilor de Gros Industrial.

Ulterior „Oficiului de Gros Industrial „ – București a devenit Întreprindere comercială cu ridicata pentru mărfuri metalo-chimice (ICRM) București – întreprindere care în 1990, în temeiul Legii 15/1990 privind reorganizarea unităților de stat ca regii autonome și societăți comerciale, publicată în Monitorul oficial nr. 98/8 august 1990 respectiv prin HGR nr. 1040/1990 privind înființarea de societăți comerciale pe acțiuni în comerțul interior(societatea noastră figurează la nr. 78 din anexa nr. 1 la HGR 1040/1990) se transformă în societate pe acțiuni astfel ca din întreprindere de stat – ICRM ne transformăm în societate pe acțiuni – S.C. PENTRU DESFACEREA CU RIDICATA DE MĂRFURI METALO-CHIMICE, MOBILĂ COMET S.A. București.

Astfel, la data de 28 ianuarie 1991 s-a depus cerere de înmatriculare la Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București – Oficiul Registrului Comerțului, a noii societății pe acțiuni cu denumirea S.C. PENTRU DESFACEREA CU RIDICATA DE MĂRFURI METALO-CHIMICE, MOBILĂ COMET S.A. București – denumire păstrată până în anul 2009, care atribuie nr. J 40/391/1991.

Prin certificatul nr. 131442/ 19.11.1990 Ministerul Finanțelor – Departament Impozite și Taxe înregistrează în Registrul de stat cu numărul 33 Societatea, ulterior eliberându-se Certificatul de Înregistrare fiscală cu nr. R 2622360.

Date generale societate/Istoric

- A. *Denumirea societății:* S.C. PENTRU DESFACEREA CU RIDICATA DE MĂRFURI METALO-CHIMICE, MOBILĂ COMET S.A. București pana in anul 2009. In prezent denumirea societății este S.C. COMPLEX COMET S.A.;
- B. *Sediul societății:* B-dul Timișoara nr. 84, sector 6, București, telefon: 444.18.66_69, fax: 444_18_66;
- X. *Profilul de activitate:* închirieri birouri și spații comerciale;
- Δ. *Formă juridică a societății:* S.C. COMPLEX COMET S.A. este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române, Actul constitutiv și Statutul propriu;
- E. *Durata societății :* nelimitată
- Φ. *Forma de proprietate:* Spațiul în care își desfășoară activitate este proprietatea exclusivă a S.C. COMET S.A. București conform CERTIFICATULUI DE ATESTARE A DREPTULUI DE PROPRIETATE seria M08 nr. 0044 emis de Ministerul Comerțului la data de 28.01.1994 respectiv Anexei nr. 2 la Certificat înregistrată la OCOT sub nr. 1714/06.07.1993;
- Γ. *Capitalul social:* al firmei este privat

Date generale asupra activității/istoric

- La data depunerii cererii de înmatriculare la ORC , societatea a declarat ca obiect de activitate:
- contractarea , aprovisionarea, formarea sortimentului comercial, depozitarea și desfacerea către toți agenții economici interesați,
- asigurarea fondului de marfă metalo – chimică necesară aprovisionării și servicii către populație;
- activitatea de import export, schimbarea de mărfuri directe cu firme din străinătate.
- Ulterior, necesitățile pieței au determinat societatea să-si largeașca obiectul de activitate prin acte adiționale succesive, dintre care enumerăm:
- aprovisionare și vânzarea en-gross(cu ridicata) de mărfuri alimentare și nealimentare, inclusiv în condiții de livrare la sediul clientului;
- vânzarea de mărfuri alimentare și nealimentare cu amănuntul, în magazine proprii sau asociate, inclusiv în regim de consignație și cu livrarea până la domiciliul clientului
- servicii de depozitare de mărfuri și transport mărfuri legate de aceste servicii, antrepozitare;
- operațiuni de intermediere și comision ;
- operațiuni de consulting, marketing și publicitate;
- operațiuni de import export;
- mica producție industrială de produse de cauciuc și material plastic;
- alte activități industriale de producție;
- închirierea de mijloace de transport, inclusiv cele aeriere;
- inchirierea sau subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate ce a devenit obiect principal de activitate al societății.

Până în anul 2000 societatea a desfasurat activitate de comerț și de servicii și activitate de închirieri depozite și birouri cu o pondere mai mare în comerț. Ulterior, societatea a renunțat la ramura comerț și a continuat preponderent pe activitatea de închiriere.

În baza contractelor încheiate cu diferite societăți comerciale, societatea a închiriat spații pentru depozitare mărfuri și birouri cu o chirie cuprinsă între 3-10 EUR /m.p. dintre care enumerăm : BELLA ROMÂNIA S.R.L., S.C. PIGNA S.R.L., IBM ROMÂNIA S.R.L., SANDOZ PHARMA SERVICES S.R.L., REGATA S.R.L.,

Incepând cu anul 2003 și până în prezent S.C. COMPLEX COMET S.A a semnat un contract de închiriere și administrare cu o singura societate careia i s-a acordat dreptul de a subînchiria întregul imobilul.

13. DESCRIEREA ACTIVITATII

S.C. COMPLEX COMET S.A. desfășoară activitatea principală de închiriere spații de depozitare și birouri în zona industrială din București, Bd. Timișoara nr. 84, sector 6.

Societatea s-a axat și intenționează să se dezvolte căt mai mult în domeniul închirierilor de spații comerciale de depozitare și birouri, domeniu considerat de aceasta ca fiind cu perspective de dezvoltare și potențial de înregistrare a veniturilor.

Societatea detine în proprietate un imobil care are următoarele caracteristici:

**Informații generale imobil**

Adresa imobil:	București, B-dul Timișoara nr.84, Sector 6
Proprietar:	S.C. COMPLEX COMET S.A.

Suprafețe

Suprafață teren	24.335 mp
Suprafață construcție (la sol)	17.000 mp
Suprafață desfășurată	23.000 mp

Descriere – Dotări imobil

- Imobil pentru depozite și birouri situat în zona industrială din partea de vest a orașului;
- Accesul este posibil pe căi auto (inclusiv pentru autovehicule de mare tonaj) cât și feroviare;
- Imobilul este compus din două corpuși de clădire (P și P+1), constând în hale de depozitare și spații amenajate pentru birouri sau showroom-uri. Un corp de clădire are un singur nivel (P), hala respectivă având înălțimea de aprox. 7,5 m, iar cel de-al doilea corp (P+1) este format din două hale suprapuse, fiecare cu înălțimea de aprox. 7m;
- Halele de depozitare sunt compartimentate, obținându-se astfel spații cu diferite suprafețe (între 50 – 800 mp). Spațiile respective sunt dotate cu rafturi multietajate pentru paleți;
- Accesul la spațiile de la etaj se face cu lifturi industriale de mare tonaj;
- Spațiile de birouri / showroom-uri sunt amenajate de-a lungul fiecărei laturi ale imobilului, având suprafețe cuprinse între 12 mp și 100 mp, și finisaje corespunzătoare cu tâmplărie de aluminiu și geam termopan, tavan casetat, peretei din gips carton, pardoseală din gresie și aer condiționat.
- Spațiile de birouri sunt încălzite cu agent termic furnizat de centrala proprie a complexului.
- Pot fi furnizate linii telefonice ROMTELECOM digitale / ISDN;
- Există posibilitate conectării la internet prin fibră optică sau ADSL; Sistemul video de supraveghere permite monitorizarea spațiilor comune exterioare și interioare;