

CHIMCOMPLEX S.A. BORZESTI

PROSPECT UE pentru crestere pentru majorarea capitalului social prin aport de numerar

Decizia Autoritatii de Supraveghere Financiara Nr. 17/07.01.2021

Intermediar



SSIF ESTINVEST S.A. Focsani



Viza de aprobare aplicata pe prospectul de oferta publica nu are valoare de garantie si nici nu reprezinta o alta forma de apreciere a A.S.F. 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 prospectului de oferta in privinta exigentelor legii si ale normelor adoptate in aplicarea acesteia.

[ACEASTA PAGINA ESTE LASATA LIBERA INTENTIONAT]



CUPRINS

NOTA CATRE INVESTITORI...pag.4

DEFINITII...pag.5

REZUMATUL PROSPECTULUI (Anexa 23)...pag.7

CAPITOLE

1. PERSOANE RESPONSABILE, INFORMATII PRIVIND TERTII, RAPOARTE ALE EXPERTILOR SI APROBAREA AUTORITATII COMPETENTE (Sectiunea 1 - Anexa 24)...pag.15

2. STRATEGIE, PERFORMANTA SI MEDIU DE AFACERI (Sectiunea 2 - Anexa 24)... pag.16

3. FACTORII DE RISC (Sectiunea 3 - Anexa 24 si Sectiunea 3 - Anexa 26)...pag.35

4. TERMENII SI CONDITIILE VALORILOR MOBILIARE (Sectiunea 4 - Anexa 26)...pag.39

Informatii privind majorarea de capital social... pag. 44

5. DETALII PRIVIND OFERTA/ADMITEREA LA TRANZACTIONARE (Sectiunea 5 – Anexa 26)...pag.48

6. GUVERNANTA CORPORATIVA (Sectiunea 4 - Anexa 24)...pag 58

7. INFORMATII FINANCIARE SI INDICATORII CHEIE DE PERFORMANTA (KPI) (Sectiunea 5 - Anexa 24)...pag. 64

8. INFORMATII PRIVIND ACTIONARI SI DETINATORII DE VALORI MOBILIARE (Sectiunea 6 - Anexa 24)...pag.71

9. DOCUMENTE DISPONIBILE (Sectiunea 7- Anexa 24)...pag.74



Nota catre investitori

Acest Prospect ("Prospectul") contine informatii in legatura cu majorarea de capital prin aport de numerar adoptata prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor ("AGEA") a CHIMCOMPLEX S.A. ("Emitentul") din data de 25.05.2020.

In respectiva Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor CHIMCOMPLEX S.A. s-a hotarat majorarea capitalului social al societatii prin aport de numerar, in doua etape, cu suma de pana la 239.400.000 lei, aport destinat asigurarii fondurilor necesare derularii de investitii, pentru asigurarea capitalului de lucru necesar functionarii platformelor de la Borzesti si Rm. Valcea, precum si pentru rambursarea de datorii catre finantatori conform contractelor de finantare, respectiv de la valoarea actuala 296.504.060,58 lei pana la valoarea totala maxima de 535.904.060,58 lei, prin emiterea a maxim 190.000.000 actiuni noi cu valoarea nominala de 1,26 lei/actiune.

In Etapa I a majorarii de capital actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de catre Depozitarul Central S.A. la data de inregistrare, 10.06.2020, au dreptul de a subscrie actiuni din prezenta emisiune proportional cu cota detinuta din capitalul social al Societatii la respectiva data de inregistrare. Termenul de subscriere in Etapa I este de 31 de zile de la data stabilita in cadrul prezentului Prospect.

Oferirea actiunilor noi catre actionarii existenti la data de inregistrare, in baza dreptului de preferinta, se va face la pretul de subscriere de 1,26 lei/actiune.

Actiunile ramase nesubscrise de actionari in cadrul perioadei pentru exercitarea dreptului de preferinta vor fi oferite spre vanzare in a doua Etapa a majorarii de capital social, printr-o oferta adresata unui numar mai mic de 150 investitori, agreati de Consiliul de Administratie al Emitentului, la pretul de vanzare de 1,88 lei/actiune. Etapa a II-a va avea 60 zile calendaristice incepand cu ziua lucratoare imediat urmatoare zilei in care Consiliul de Administratie al Emitentului va transmite catre BVB Raportul privind subscrierea in perioada de exercitare a dreptului de preferinta, cu posibilitatea inchiderii anticipate.

Operatiunea de subscriere din Etapa I se va realiza in baza unui prospect aprobat de ASF. Etapa a II-a a majorarii capitalului social nu face obiectul prezentului prospect. Operatiunea de subscriere din Etapa II se va realiza cu respectarea prevederilor art. 1 alin. (4) lit. b) din Regulamentul nr. 1129 din 14 iunie 2017 privind prospectul care trebuie publicat in cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admitterii de valori mobiliare la tranzactionare pe o piata reglementata, si de abrogare a Directivei 2003/71/CE, intrucat se adreseaza unui numar mai mic de 150 de persoane.

Actiunile ramase nesubscrise si dupa Etapa a II-a vor fi anulate.

Pentru evitarea oricarei neclaritati, nu se admite subscrierea fractionata a actiunilor. Subscrierile se vor valida prin rotunjire la intregul inferior.



Majorarea capitalului social se face in limita sumelor efectiv subscrise și varsate in contul societății in perioada de subscriere.

Intermediarul nu isi asuma nicio responsabilitate cu privire la performantele viitoare ale Emitentului.

In urma verificarii acestui Prospect, Emitentul isi asuma raspunderea pentru continutul sau/si confirma realitatea, exactitatea si acuratetea informatiilor continute in acesta.

Nici o persoana nu este autorizata sa dea alte informatii sau se faca declaratii sau aprecieri, cu exceptia celor incluse in Prospect. In situatia in care vor fi difuzate informatii sau vor fi facute declaratii sau aprecieri ce nu sunt incluse in Prospect, trebuie considerate ca fiind facute fara autorizarea Emitentului sau a Intermediarului, care nu isi vor asuma nicio raspundere in acest sens.

Inainte de a subscrie, fiecare actionar trebuie sa realizeze o evaluare independenta prin mijloace proprii a Emitentului si sa nu se bazeze doar pe informatii cuprinse in prezentul Prospect.

Emitentul si Intermediarul nu vor avea nicio raspundere pentru executarea subscrierilor primite conform acestui Prospect in caz de forta majora (evenimente neprevazute si care nu pot fi evitate sau evenimente in afara controlului partilor cum ar fi, dar fara a se limita la, intreruperea energiei electrice, revolte sociale, seisme, modificari legislative sau alte asemenea cauze).

Acest Prospect nu trebuie interpretat ca o recomandare din partea Emitentului sau a Intermediarului pentru achizitia de actiuni descrise in acesta. In luarea deciziei de a investi in actiunile descrise in acest document, investitorii ar trebui sa se bazeze pe propria analiza, inclusiv pe avantejele si riscurile implicate. Fiecare cumparator al actiunilor va respecta toate legile si regulamentele in vigoare, Emitentul sau Intermediarul neavand vreo responsabilitate in acest sens. Fiecare investitor ar trebui sa solicite sfatul propriilor consultantii juridici, financiari sau de alta natura, contabililor sau consilierilor, referitor la aspectele juridice, fiscale, comerciale si financiare si la aspectele implicate in achizitia, detinerea sau vanzarea de actiuni. Emitentul sau Intermediarul nu isi asuma nicio responsabilitate in acest sens.

Acest Prospect a fost aprobat de catre ASF prin Decizia nr. 17/04.01.2021

Viza de aprobare aplicata pe prospectul de oferta publica nu are valoare de garantie si nici nu reprezinta o alta forma de apreciere a A.S.F. 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 prospectului de oferta in privinta exigentelor legii si ale normelor adoptate in aplicarea acesteia.

DEFINITII

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

Actul constitutiv – actul constitutiv al CHIMCOMPLEX S.A., care sta la baza infiintarii si functionarii Emitentului

Actiuni – totalul actiunilor emise de catre Emitent la un anumit moment (inainte sau dupa majorarea de capital)

Actionarii – persoanele care detin actiuni emise de catre Emitent si care sunt inregistrati in Registrul Actionarilor

BVB - Bursa de Valori Bucuresti

Consiliul de administratie – Consiliul de Administratie al CHIMCOMPLEX S.A.

ASF – Autoritatea de Supraveghere Financiara

Drept de preferinta - valoare mobiliara negociabila, care incorporeaza dreptul titularului sau de a subscrie cu prioritate actiuni in cadrul unei majorari a capitalului social, proportional cu numarul de drepturi detinute la data subscrierii, intr-o perioada de timp determinata

Drept de alocare - valoare mobiliara negociabila care certifica dreptul detinatorului de a primi o actiune care ii va fi atribuita la momentul inregistrarii majorarii capitalului social la Depozitarul Central



Emitentul sau Societatea - CHIMCOMPLEX S.A., cu sediul in Onesti str. Str. Industriilor nr.3, jud. Bacau, inregistrata la Registrul Comertului Bacau sub nr. J04/493/1991, CUI 960322.

Etapă I a majorării de capital – subscrierea in cadrul perioadei de exercitare a dreptului de preferinta.

Etapă a II-a a majorării de capital – subscrierea in cadrul ofertei adresată unui număr mai mic de 150 investitori, agreeți de Consiliul de Administratie al Emitentului.

Formular de subscriere in Etapa I - perioada de preferinta – formular care trebuie semnat de actionar pentru subscrierea in cadrul perioadei de exercitare a dreptului de preferinta.

Formular de revocare a subscrierii in Etapa I - in perioada de preferinta – formular care trebuie semnat de actionar pentru a revoca subscrierea in cadrul perioadei de exercitare a dreptului de preferinta, in cazul in care prezentul Prospect face obiectul unui amendament.

Legea 24/2017 - Legea privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Legea Societatilor Comerciale – Legea 31/1990, cu modificarile ulterioare

Majorarea de capital – majorarea de capital a Emitentului astfel cum a fost decisa prin Hotararea din 25.05.2020 a Adunarii Generale Extraordinare a Emitentului

Participant - Intermediarii/firmele de investitii inregistrati in Registrul public al ASF, admisi in aceasta calitate în sistemul Depozitarului Central

Prospectul - Prezentul Prospect – va fi publicat pe site-ul Intermediarului, la adresa www.estinvest.ro, pe site-ul Emitentului si al BVB, impreuna cu Formularul de subscriere, respectiv, revocare.

RON - Moneda nationala a Romaniei

Regulamentul 5/2018 – Regulamentul CNVM nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piața

Regulamentul nr. 980/2019 - Regulamentul (UE) de completare a Regulamentului (UE) 2017/1129 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste formatul, continutul, verificarea si aprobarea prospectului care trebuie publicat in cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzactionare pe o piata reglementata si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 809/2004 al Comisiei;

Regulamentul nr. 979/2019 - Regulamentul (UE) de completare a Regulamentului (UE) 2017/1129 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste standardele tehnice de reglementare referitoare la informatiile financiare esentiale din rezumatul prospectului, publicarea si clasificarea prospectelor, comunicările cu caracter publicitar privind valorile mobiliare, suplimentele la prospect si portalul pentru notificari si de abrogare a Regulamentului delegat (UE) nr. 332/2014 al Comisiei si a Regulamentului delegat (UE) 2016/301 al Comisiei;

Regulamentul nr. 1129/2017 - Regulamentul (UE) privind prospectul care trebuie publicat in cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzactionare pe o piata reglementata, si de abrogare a Directivei 2003/71/CE;

Sectiunea I - Sectiunea din cadrul sistemului Depozitarului Central in care sunt evidentiatae conturile individuale in care instrumentele financiare sunt inregistrate direct in numele si pe seama proprietarului, conturi care nu sunt in administrarea unui Participant.

Sectiunea II - Sectiune din cadrul sistemului Depozitarului Central in care sunt evidentiata conturile individuale si globale de instrumente financiare aflate in administrarea Participantilor.

Intermediarul - SSIF ESTINVEST S.A. Focsani – Societate de servicii de investitii Financiare, avand sediul in Str. Republicii nr. 9, Focsani, Romania, telefon (40) 237 238 900, fax (40)237 237 471, inregistrata la Registrul Comertului Vrancea sub nr. J39/663/1995, cod unic de inregistrare 8017326.

Documentele si informatiile ce pot fi consultate de catre investitori cu referire la documente aprobate de ASF, informatiile financiare anuale sau intermediare, rapoartele de audit, rapoartele administratorilor, Actul constitutiv si/sau statutul Societatii etc., se regasesc pe site-ul BVB (www.bvb.ro) la simbolul societatii "CHOB" si pe site-ul emitentului (www.chimcomplex.ro).

REZUMATUL PROSPECTULUI

Sectiunea 1 – Introducere

Element	
1.1	<p><i>Denumirea valorilor mobiliare si numarul international de identificare a valorilor mobiliare (ISIN").</i></p> <p>In prezent, actiunile CHIMCOMPLEX S.A se tranzactioneaza pe SMT - AeRO, piata XRS1, pe sistemul electronic de tranzactionare administrat de BVB sub simbolul "CHOB". Actiunile CHIMCOMPLEX S.A au fost tranzactionate inainte la Categoria III-R a sectiunii RASDAQ incepand cu 25.11.1996, iar incepand cu data de 29.07.2015 pe sistemul alternativ de tranzactionare AeRO al BVB, sub simbolul „CHOB”.</p> <p>Actiunile subscrise in prezenta oferta sunt actiuni nominative, indivizibile si in forma dematerializata.</p> <p>Dupa finalizarea ofertei si inregistrarea actiunilor la Depozitarul Central, acestea se vor tranzactiona pe SMT - AeRO, piata XRS1, pe sistemul electronic de tranzactionare administrat de BVB, tot sub simbolul "CHOB".</p> <p>Actiunile societatii sunt nominative, indivizibile, sunt emise in forma dematerializata si au codul ISIN ROCHOBACNOR8.</p>
1.2	<p><i>Identitatea si datele de contact ale emitentului, inclusiv identificatorul entitatii juridice ("LEI").</i></p> <p>CHIMCOMPLEX S.A. are sediul in Onesti, Str. Industriilor nr. 3, jud. Bacau, Romania si este inregistrata la Registrul Comertului Bacau sub nr. J04/493/1991, avand CUI 960322, Tel. 0234 302.250, Fax. 0234 302.102; e-mail coman@chimcomplex.ro; web www.chimcomplex.ro.</p> <p>Codul LEI al emitentului este 549300FCIHJZOG56WD36.</p>
1.3	<p><i>Identitatea si datele de contact ale autoritatii competente care a aprobat prospectul si, daca sunt diferite, ale autoritatii competente care a aprobat documentul de inregistrare</i></p> <p>Autoritatea competenta care aproba prospectul este Autoritatea de Supraveghere</p>

	Financiara, cu sediul in Splaiul Independentei nr. 15, sector 5, Bucuresti, Tel/Fax 0800.825.627/021.659.60.51, e-mail: office@asfromania.ro , web: www.asfromania.ro .
1.4	<i>Data aprobarii prospectului UE pentru crestere.</i> Data aprobarii prospectului este precizata in Decizia ASF.
1.5	<i>Avertismente</i> Investitori potentiali sunt avertizati cu privire la faptul ca: - acest rezumat trebuie citit ca o introducere la Prospectul UE pentru crestere si orice decizie de a investi in valorile mobiliare ar trebui sa se bazeze pe o examinare a prospectului UE pentru crestere, in ansamblu, de catre investitor; - ar putea să piarda intregul capital investit sau o parte a acestuia; - in cazul in care se intenteaza o actiune in fata unui tribunal privind informatia cuprinsa in Prospectul UE, se poate ca investitorul reclamant, in conformitate cu legislatia interna a statelor membre, sa suporte cheltuielile de traducere a Prospectului inaintea inceperii procedurii judiciare; - o raspundere civila revine doar persoanelor care au depus rezumatul, inclusiv orice traducere a acestuia, dar doar daca acesta este inelator, inexact sau contradictoriu in raport cu celelalte parti ale Prospectului, sau daca el nu furnizeaza, in raport cu celelalte parti ale Prospectului, informatiile esentiale pentru a ajuta investitorii sa decida daca investesc in astfel de valori mobiliare.

Sectiunea 2: Informatii esentiale privind emitentul

Element	
2.1	<p><i>Cine este emitentul valorilor mobiliare?</i></p> <p>Denumirea legala si comerciala a Emitentului: CHIMCOMPLEX S.A. Sediul social: Onesti, Str. Industriilor nr. 3, jud. Bacau, Romania Forma juridica: societate pe actiuni Codul LEI: 549300FCIHJZOG56WD36 Legislatia in temeiul careia isi desfasoara activitatea: legislatia romana Tara de inregistrare: Romania</p> <p>Societatea CHIMCOMPLEX S.A. functioneaza in conformitate cu legislatia din Romania si statutul societatii, iar obiectul principal de activitate inregistrat la ORC este "fabricarea altor produse chimice anorganice de baza", conform Cod CAEN (Rev. 2) 2013.</p> <p>Principalii actionari ai Emitentului sunt: - CRC ALCHEMY HOLDING B.V. Amsterdam Olanda, cu o detinere de 206.548.832 actiuni, reprezentand 87,7733% din capitalul social; - Statul roman prin Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului Bucuresti, cu o detinere de 21.670.779 actiuni, reprezentand 9,2090% din capitalul social;</p> <p>Actionarul majoritar, CRC ALCHEMY HOLDING B.V. Amsterdam Olanda, controleaza direct Emitentul, detinand 87,7733% din capitalul sau social. Controlul indirect asupra emitentului este exercitat de unicul actionar al CRC ALCHEMY HOLDING B.V. Amsterdam Olanda, CRC ZEUS HOLDING B.V., companie care este detinuta, la randul ei, in proportie de 100% de CRC IMPEX CHEMICALS SRL Romania, detinuta in proportie de 91,339% de Stefan Vuza, cetatean roman.</p>



	Conducerea societatii este asigurata in prezent de catre un Consiliu de Administratie si de conducerea executiva.				
2.2	Care sunt principalele informatii financiare referitoare la emitent? Situatia bilantiera:				
				RON	
	Elemente bilantiere	31.12.2018	31.12.2019	30.06.2019	30.06.2020
	IMOBILIZARI NECORPORALE	1.060.574	613.304	674.413	1.319.714
	IMOBILIZARI CORPORALE	848.422.081	836.718.732	834.672.481	836.249.829
	IMOBILIZARI FINANCIARE	49.702.967	49.833.112	49.558.841	54.932.363
	ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	899.185.622	887.165.148	884.905.735	892.501.906
	STOCURI	79.302.277	102.801.173	82.638.158	75.164.141
	CREANTE	149.883.684	111.214.661	134.708.193	88.996.837
	INVESTITII PE TERMEN SCURT	0	0	0	0
	CASA SI CONTURI LA BANCI	52.310.219	61.376.545	75.435.971	60.351.413
	ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL	281.496.180	275.392.379	292.782.322	224.512.391
	CHELTUIELI IN AVANS	15.358.083	12.968.921	16.645.161	12.645.994
	DATORII MAI MICI DE UN AN	255.489.359	237.252.098	238.098.427	124.734.786
	ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE	23.289.783	38.750.234	54.946.224	101.804.139
	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	933.556.070	933.658.686	949.240.334	1.000.309.841
	DATORII MAI MARI DE UN AN	570.861.360	598.220.016	585.813.924	696.320.484
	PROVIZIOANE	832.154	14.028.525	2.100.785	10.722.523
	VENITURI IN AVANS	45.074.270	45.088.274	43.965.512	44.008.580
	CAPITAL SOCIAL	296.504.061	296.504.061	296.504.061	296.504.061
	PRIME DE CAPITAL	844.028	844.028	844.028	844.028
	REZERVE DIN REEVALUARE	43.606.529	44.247.547	43.606.529	44.247.547
	REZERVE	42.922.856	42.922.856	42.922.856	42.922.856
	PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATA-SOLD C				
	SOLD D	90.409.706	59.411.350	60.099.630	103.580.309

PROFITUL / PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (SOLD C)	32.686.389		576.726	
SOLD D		44.169.607		27.064.265
Repartizarea profitului	2.371.415	0	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL	323.782.742	280.937.535	324.354.570	253.873.918

Sursa: situatii financiare CHIMCOMPLEX S.A.

Situatiile financiare ale Emitentului pentru 2018, 2019, semestrul 1/2019 si semestrul 1/2020 sunt auditate.

Contul de profit si pierdere:

	2018	2019	30.06.2019	30.06.2020
Cifra de afaceri neta	294.300.863	1.277.824.689	706.748.062	524.226.393
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL	343.745.186	1.292.694.371	709.103.958	516.038.381
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL	291.518.088	1.232.249.056	648.592.754	492.025.361
Rezultat din exploatare	52.227.098	60.445.315	60.511.204	24.013.020
VENITURI FINANCIARE – TOTAL	4.254.572	14.626.981	11.416.982	3.905.470
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL	17.515.396	110.254.473	63.057.757	52.393.288
Rezultatul financiar	-13.260.824	-95.627.492	-51.640.775	-48.487.818
VENITURI TOTALE	347.999.758	1.307.321.352	720.520.940	519.943.851
CHELTUIELI TOTALE	309.033.484	1.342.503.529	711.650.511	544.418.649
Rezultatul brut	38.966.274	-35.182.177	8.870.429	-24.474.798
Rezultatul net	32.686.389	-44.169.607	576.726	-27.064.265

Sursa: situatii financiare CHIMCOMPLEX

Informatii financiare proforma:

Nu este cazul

2.3

Care sunt riscurile-cheie specifice emitentului?

Principalele riscuri si incertitudini pe care compania le analizeaza pentru urmatoarele sase luni sunt:

- criza Covid 19 - care va determina o scadere semnificativa a afacerilor;
- contextul mediului economic national: in ciuda cresterii economice raportata in ultimii trei ani, economia interna este afectata de lipsa investitiilor si de acumularea de dezechilibre macroeconomice si de tensiuni politice;
- cresterea inflatiei si deprecierea leului;
- incertitudinile generate modificarile frecvente ale cadrului fiscal si legislativ.

Riscuri specifice emitentului:

Conformarea la cerintele legale.

Societatea trebuie sa se supuna legilor si regulamentelor referitoare la planificare, utilizarea terenului si standardele de dezvoltare. Instituirea si aplicarea unor astfel de legi si regulamente ar putea avea un efect de majorare a cheltuielilor si de scadere a veniturilor sau ratei rentabilitatii, precum si un efect advers asupra valorii patrimoniului Societatii.

Consiliul de Administratie al Emitentului este angajat in respectarea și conformarea deplina la toate cerințele legale, de orice natura.

Riscul de lichiditate

Gestionarea riscului de lichiditate apartine conducerii societatii, care a constituit un cadru corespunzator de gestionare a riscului cu privire la asigurarea de fonduri pe termen scurt si mediu. Societatea gestioneaza riscul de lichiditate prin monitorizarea continua a fluxului de numerar real si prin punerea in corespondenta a profilurilor de scadenta a activelor si datoriilor financiare.

Riscul de credit: riscul inregistrarii de pierderi ca urmare a neonorarii, de catre o contrapartida, a obligatiei scadente in conformitate cu termenii contractuali initiali

Riscurile legate de pandemia de coronavirus

Pandemia de coronavirus a provocat efecte negative importate asupra economiei mondiale ca urmare a măsurilor luate pentru a gestiona criza medicală. In Romania, efectele crizei COVID19 pe plan economic se manifesta prin blocaj economic si financiar, scaderea investitiilor, cresterea somajului, deprecierea monedei naționale în raport cu euro, scaderea puterii de cumparare. Este de asteptat ca toate aceste efecte sa se manifeste in continuare pana ce pandemia va putea fi tinuta sub control. Emitentul se confrunta si se va confrunta cu:

- riscul de neincasare aferent livrarilor catre clienti cu activitatea afectata de pandemie – compania diminueaza acest risc prin incheierea de asigurari prin intermediul COFACE cat si prin practicarea unei politici de vanzare care urmareste reducerea expunerilor pe creantele neincasate;
- riscul de reducere al activitatii de productie ca efect al imbolnavirii personalului – compania a diminuat acest risc prin implementarea masurilor de distantare sociala, prin aplicarea unei politici de personal care urmareste reducerea numarului de persoane care isi desfasoara activitatea concomitent in companie, prin aplicarea bunelor practici de igiena, protectie individuala, prin reducerea deplasarilor personalului, verificarea permanenta a temperaturii angajatilor prezenti in cele 2 platforme industriale.

Riscul de anulare a hotararii AGEA din data de 25.05.2020:


Pe rolul Tribunalului Bacau exista Dosarul nr. 1388/110/2020, prin care reclamantul actionar minoritar Hesketh Enterprises LTD a solicitat instantei anulara hotararii AGEA Chimcomplex SA Borzesti din data de 25.05.2020, referitoare la prezenta majorare de capital social. Prin hotararea nr. 230/2020 pronuntata in sedinta din 25.11.2020, Tribunalul Bacau a respins ca neintemeiata aceasta actiune, care are drept de apel in termen de 30 de zile de la comunicare. In cazul in care se admite apelul, exista riscul anularii Hotararii AGEA de majorare a capitalului social, cu consecinta repunerii partilor in situatia anterioara, inclusiv returnarea catre subscriitori a sumelor aferente subscrierilor efectuate.

Riscurile legate de mediul economic din Romania:

- investitiile in piete in curs de dezvoltare, cum este si Romania, genereaza anumite riscuri care pot fi mai mari decat riscurile investitiilor in piete mai dezvoltate;
- instabilitatea legislativa;
- incertitudinile politice si economice pot afecta negativ valoarea investitiilor realizate in Romania;

	<ul style="list-style-type: none"> - riscul de piata: este riscul aferent scaderii valorii investitiei in timp, datorita schimbarilor economice sau a altor evenimente care au impact asupra unor segmente semnificative de piata; - orice recesiune economica ar putea afecta in mod advers valoarea Societatii.
Sectiunea 3: Informatii esentiale privind valorile mobiliare	
3.1	<p><i>Care sunt principalele caracteristici ale valorilor mobiliare?</i></p> <p>Actiunile subscrise in prezenta oferta sunt actiuni nominative, indivizibile si in forma dematerializata si au codul ISIN - ROCHOBACNOR8. Moneda in care sunt denuminate actiunile si in care se desfasoara oferta: RON. Se vor emite maxim 190.000.000 actiuni noi cu valoarea nominala de 1,26 lei/actiune.</p> <p><i>Rangul relativ al valorilor mobiliare in structura capitalului emitentului in caz de insolventa:</i> In cazul insolventei, valorile mobiliare detinute de catre actionari vor avea un rang inferior fata de creditorii societatii.</p> <p><i>Informatii cu privire la nivelul de subordonare al valorilor mobiliare:</i> Nu este cazul.</p> <p><i>Drepturile asociate valorilor mobiliare:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dreptul de vot; - dreptul de a alege si de a fi ales in organele de conducere; - dreptul la dividende; - dreptul de a primi o parte in repartizarea activului social la lichidarea societatii proportional cu cota de participare la capitalul social. <p>Emitentul nu a distribuit dividende in ultimii trei ani. Actionarii sunt cei care vor hotari modalitatea de distribuire a profiturilor viitoare.</p>
3.2	<p><i>Unde vor fi tranzactionate valorile mobiliare?</i></p> <p>Dupa finalizarea ofertei si inregistrarea actiunilor la Depozitarul Central, acestea se vor tranzactiona pe SMT-AeRO, piata XRS1, pe sistemul electronic de tranzactionare administrat de BVB, tot sub simbolul "CHOB".</p>
3.3	<p><i>Exista vreo garantie asociata valorilor mobiliare?</i></p> <p>Nu este cazul.</p>
3.4	<p><i>Care sunt riscurile-cheie specifice valorilor mobiliare?</i></p> <p>Informații de baza privind riscurile principale care sunt specifice valorilor mobiliare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tranzactionarea la Bursa - un posibil investitor ar trebui sa cunoasca riscurile pe care le implica investitiile in astfel de societati si trebuie sa ia decizia de a investi doar dupa o analiza atenta si, daca este cazul, consultare cu un consilier financiar independent; - volatilitatea pretului de piata al actiunilor - pretul de piata al actiunilor poate fi supus unor fluctuatii importante, ca raspuns la mai multi factori, inclusiv variatiile in rezultatele operationale ale Societatii, divergentele in rezultatele financiare fata de estimarile analistilor, conditiile economice generale, sentimentul general al pietei sau sectorului, modificarile legislative in sectorul Societatii si alte evenimente si factori

	<p>relevanti, care nu pot fi controlati de Societate. Bursele de valori au cunoscut periodic fluctuatii severe ale preturilor, a caror recurenta ar putea afecta in mod advers pretul de piata al actiunilor.</p> <ul style="list-style-type: none"> - lichiditatea actiunilor - actiunile tranzactionate pe BVB – SMT-AeRO sunt mai putin lichide si mai volatile decat actiunile tranzactionate pe alte piete. - suspendarea de la tranzactionare a actiunilor ar putea afecta negativ pretul acestora; - politica de dividend - actionarii ar trebui sa ia in considerare faptul ca plata oricaror dividende viitoare se va face la discretia Adunarii Generale a Actionarilor, dupa luarea in considerare a diversilor factori, inclusiv rezultatele operationale ale Societatii, conditiile financiare si necesarul curent si anticipat de numerar.
<p>Sectiunea 4: Informatii esentiale privind oferta publica de valori mobiliare</p>	
4.1	<p><i>Care sunt conditiile si calendarul pentru a investi in aceasta valoare mobiliara?</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - pretul de subscriere in perioada de preferinta: 1,26 lei/actiune; - raport de subscriere: orice actionar CHIMCOMPLEX S.A., inregistrat in Registrul actionarilor Societatii, tinut de catre Depozitarul Central SA, la data de inregistrare de 10.06.2020 poate subscrie un numar de 0,807408841321441 actiuni noi pentru o (1) actiune detinuta la data de inregistrare, prin rotunjirea la intregul inferior; actiunile vor putea fi subscribe proportional cu numarul de actiuni detinute la Depozitarul Central la data de inregistrare stabilita de AGEA (10.06.2020). Actiunile nesubscrise de catre actionari in perioada de exercitare a dreptului de preferinta vor fi vandute printr-o oferta adresata la mai putin de 150 de persoane, agreeate de Consiliul de Administratie al Emitentului, la pretul de subscriere de 1,88 lei/actiune, oferta care nu face obiectul prezentului prospect. <p>Actiunile ramase nesubscrise de catre actionari dupa Etapa a II-a vor fi anulate.</p> <ul style="list-style-type: none"> - durata perioadei de exercitare a dreptului de preferinta: 31 de zile calendaristice care incep sa curga incepand cu ziua lucratoare imediat urmatoare publicarii Prospectului; - durata perioadei de subscriere in oferta adresata la mai putin de 150 de persoane, agreeate de Consiliul de Administratie al Emitentului: 60 zile calendaristice care incep sa curga incepand cu ziua lucratoare imediat urmatoare publicarii Raportului C.A. privind subscrierea in perioada de preferinta, cu posibilitatea inchiderii anticipate. - plata actiunilor subscribe: integral la inregistrarea cererilor de subscriere, contravaloarea actiunilor subscribe trebuie platite in proportie de 100%. In cazul in care suma trimisa de actionar/investitor in contul colector este mai mica decat suma necesara subscrierii numarului de actiuni specificate in Formularul de subscriere, acestuia i se va aloca un numar de actiuni corespunzator sumei platite. Subscrierile sunt irevocabile. <p><i>Quantumul si procentul diluării determinate direct de oferta:</i></p> <p>Quantumul si procentajul diluării imediate care ar avea loc in cazul nesubscrierii la oferta nu pot fi determinate, depinzand de cantitatea totala care va fi subscrisa. Este putin probabil ca toti actionarii sa subscrie la majorarea de capital social, astfel ca celor care nu vor subscrie sau nu vor subscrie toate actiunile la care au dreptul, le vor fi diluate detinerile corespunzator gradului final de subscriere. De asemenea, in cazul in care nu se subscriu toate actiunile oferite, actionarii care subscriu integral isi vor mari procentele de detinere. La momentul redactarii prezentului Prospect este imposibil de determinat cu exactitate quantumul și procentajul diluării.</p>

	<p><i>Valoarea totala neta a fondurilor obtinute obtinute din emisiune/oferta si o estimare a costului total al emisiunii/ofertei:</i></p> <p>Valoarea maxima a majorarii de capital social: 239.400.000 lei</p> <p>Costurile totale estimate ce pot fi platite de Emitent in legatura cu oferta sunt in suma de max. 270.000 lei si nu sunt suportate din pretul de vanzare al actiunilor, se refera in principal la:</p> <ul style="list-style-type: none"> - comisionul ASF este o cota de 0,1% din valoarea actiunilor subscribe, conform Regulamentului ASF nr. 16/2014 privind veniturile ASF. - tariful ASF, perceput pentru inregistrarea valorilor mobiliare este de 500 lei; - comisionul Intermediarului, in conformitate cu contractul incheiat intre parti; - alte costuri ocazionate de oferta si necuantificate inca (Monitorul Oficial, Registrul Comertului, Depozitarul Central), dar estimate a nu depasi 5.000 lei. <p><i>Estimarea cheltuielilor percepute de la investitor de catre emitent sau ofertant</i></p> <p>Emitentul sau Ofertantul nu percep de la subscriitorii nici un cost aferent subscrierii in cadrul majorarii de capital.</p>
4.2	<p><i>De ce a fost elaborat acest prospect UE pentru crestere?</i></p> <p>Motivele majorarii de capital si utilizarea fondurilor obtinute: asigurarea fondurilor necesare derularii de investitii, pentru asigurarea capitalului de lucru necesar functionarii platformelor de la Borzesti si Rm. Valcea, precum si pentru rambursarea de datorii catre finantatori conform contractelor de finantare.</p> <p>In cazul unei subscrieri in proportie de 100%, valoarea majorarii de capital va fi in suma de 239.400.000 lei.</p> <p>Cuquantumul net al fondurilor obtinute se va putea stabili la finalizarea ofertei, in functie de subscrierile realizate in oferta.</p> <p>Oferta nu face obiectul unui acord privind un angajament ferm de subscriere.</p> <p><i>O descriere a oricarui conflict de interese semnificativ legat de oferta sau de admiterea la tranzactionare care este descris In Prospect:</i></p> <p>Nu este cazul</p> 
4.3	<p><i>Cine este Ofertantul si/sau persoana care solicita admiterea la tranzactionare?</i></p> <p>Ofertantul este societatea CHIMCOMPLEX S.A., simbol CHOB.</p> <ul style="list-style-type: none"> - actionarii care detin actiuni CHIMCOMPLEX S.A. in Sectiunea I a Depozitarului Central pot subscrie in oferta numai prin Intermediarul Ofertei ESTINVEST S.A. (la sediul din Str. Republicii nr. 9, Focsani, Romania, telefon (40) 237 238 900, fax (40) 237 237 471); - actionarii care detin actiuni CHIMCOMPLEX S.A. in Sectiunea II (conturi globale) a Depozitarului Central pot subscrie in oferta, atat prin SSIF ESTINVEST SA (la sediul din sediul in Str. Republicii nr. 9, Focsani, Romania, telefon (40) 237 238 900, fax (40) 237 237 471), cat si prin orice alt intermediar autorizat de catre ASF, daca detin actiunile CHOB intr-un cont de investitii deschis la respectivul Intermediar.

Informatii solicitate in baza Regulamentului UE nr. 980/2019 - Anexa 23.

1. PERSOANE RESPONSABILE, INFORMATII PRIVIND TERTII, RAPOARTE ALE EXPERTILOR SI APROBAREA AUTORITATII COMPETENTE (Sectiunea 1- anexa 24)

Informatiile prezentate in acest document, cu referire la Emitent au fost furnizate de CHIMCOMPLEX S.A., cu sediul in Onesti, Str. Industriilor nr. 3, jud. Bacau, Romania. Societatea are forma juridica "societate pe actiuni", este inregistrata la Registrul Comertului Bacau sub nr. J04/493/1991, avand CUI 960322.

Persoanele responsabile pentru Prospect din partea Emitentului:
Tivadar Bela Runtag – Director General

Acest Prospect a fost elaborat, in baza informatiilor furnizate de Emitent, de catre SSIF ESTINVEST S.A. Focsani, avand sediul in str. Republicii nr. 9, Focsani, Romania, telefon (40) 237 238 900, fax (40) 237 237 471, inregistrata la Registrul Comertului Vrancea sub nr. J39/663/1995, cod unic de inregistrare 8017326.

Persoanele responsabile pentru Prospect din partea Intermediarului:
Isac Lucian Ovidiu – Director General

Revizuiind continutul prezentului document, persoanele responsabile care reprezinta Emitentul, mentionate mai sus ca fiind reprezentanti ai CHIMCOMPLEX S.A., declara prin prezenta ca, dupa luarea tuturor masurilor rezonabile in acest sens si conform cunostintelor pe care le detin, informatiile din acest document sunt conforme cu realitatea si nu contin omisiuni de natura sa afecteze semnificativ continutul acestuia.

Revizuiind continutul prezentului document, persoanele responsabile care reprezinta Intermediarul, mentionate mai sus ca fiind reprezentanti ai ESTINVEST SA, declara prin prezenta ca, dupa luarea tuturor masurilor rezonabile in acest sens si conform cunostintelor pe care le detin, informatiile din acest document sunt conforme cu realitatea si nu contin omisiuni de natura sa afecteze semnificativ continutul acestuia. ESTINVEST declara ca a redactat prospectul pe baza informatiilor furnizate de Emitent, nu a facut o verificare independenta a informatiilor puse la dispozitie de catre Emitent si nu da nicio garantie, nici explicita, nici implicita, cu privire la exactitatea, caracterul complet, verificabil sau suficient al informatiilor prevazute in acest document. Nimic din continutul prezentului document nu este si nu va fi considerat a fi o promisiune sau o garantie a ESTINVEST in nicio privinta si acesta declina orice raspundere in legatura cu acest document si cu performantele viitoare ale Emitentului.

Reprezentantul Emitentului declara ca:

- prezentul document a fost aprobat de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara, in calitate de autoritate competenta in temeiul Regulamentului (UE) 2017/1129;
- Autoritatea de Supraveghere Financiara aproba acest document doar din punct de vedere al indeplinirii standardelor privind caracterul exhaustiv, inteligibil si coerent impuse de Regulamentul (UE) 2017/1129;
- o astfel de aprobare nu va fi considerata drept o aprobare a emitentului care face obiectul acestui prospect;

- accepta in mod colectiv si individual intreaga responsabilitate pentru acuratetea informatiilor prezentate;
- certifica in conformitate cu cele cunoscute si cu convingerile sale, ca nu exista fapte a caror omisiune ar determina ca o declaratie sa fie falsa sau inselatoare;
- a facut toate anchetele rezonabile in aceasta privinta si certifica faptul ca, in conformitate cu convingerile si cunostintele pe care le detine, prezentul document contine toate informatiile solicitate de Legea si regulamentele privind piata de capital din Romania, cerintele BVB si a fost elaborat ca parte a unui prospect UE pentru crestere in conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) 2017/1129.

2. STRATEGIE, PERFORMANTA SI MEDIU DE AFACERI (Sectiunea 2 - Anexa 24)

2.1. Informatii despre emitent

Locul de înregistrare a emitentului, numărul său de înregistrare și identificatorul entității juridice (LEI):
Emitentul este CHIMCOMPLEX S.A., cu sediul in Onesti, Str. Industriilor nr. 3, jud. Bacau, Romania, inregistrat la Registrul Comertului Bacau sub nr. J04/493/1991, avand CUI 960322, Codul LEI: 549300FCIHJZOG56WD36.

Data de constituire și durata existenței emitentului, cu excepția cazului în care perioada este nedeterminată:

CHIMCOMPLEX S.A. Borzesti s-a infiintat in 1990 in baza Hotararii de Guvern nr. 1200 din 12.11.1990 prin divizare din cadrul Combinatului Petrochimic Borzesti si preluarea integrala a Combinatului Chimic Borzesti. La 15.03.1991 a fost organizata ca societate comerciala cu capital integral de stat. Societatea a fost privatizata la 09.06.2003 prin preluarea de catre A2 IMPEX S.R.L. Ploiesti de la APAPS (AVAS) a pachetului de 94,7464% din capitalul social de la acea data.

CHIMCOMPLEX SA BORZESTI este cel mai mare fabricant de produse chimice din Romania. Are o experienta de peste 60 ani in domeniul fabricarii si comercializarii produselor chimice.

De la infiintare si pana in prezent au avut loc modernizari si dezvoltari succesive ale fabricatiilor de electroliza, cloruri anorganice, solventi, alchilamine. Societatea este partial independenta energetic deoarece detine doua unitati de productie a energiei electrice si termice.

In 7 decembrie 2018 Chimcomplex S.A. a achizitionat de la Societatea Oltchim S.A. activele (drepturi de proprietate intelectuala, teren, constructii, bunuri mobile, investitii in curs) aferente instalatiilor clorosodice, propenoxid, polioli-polieteri, oxo-alcooli, monomer, PVC I, utilitati, parcul de vagoane, de pe platforma industriala Rm.Valcea. Valoarea tranzactiei a fost de 589.328.986 lei, fara TVA. Pentru activitatea de la Rm. Valcea s-a infiintat Sucursala Rm. Valcea, fara personalitate juridica.

Prin achizitia acestor active, Chimcomplex SA Borzești si-a consolidat pozitia de producator de chimicale in Europa Centrala si de Est.

Legislația în temeiul căreia își desfășoară activitatea: Legea nr. 31/1990 republicata, privind societatile comerciale, cu modificarile ulterioare, Legea nr. 24/2017 privind piata de capital, cu modificarile ulterioare.

Conform Actului Constitutiv, „Societatea se constituie pe perioada nelimitata.”

Chimcomplex SA Borzești detine doua platforme pozitionate in locatiile:

1. Onesti - localizată in estul Romaniei, la 8 km de orasul Onești, judetul Bacau, si 300 km la nord de București, pe drumul European E85.
2. Sucursala Ramnicu Valcea - localizată in sudul Romaniei, la 10 km de orasul Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea, la 175 km nord-vest de Bucuresti, pe drumul national A1.

Societatea are urmatoarele subunitati:

Sucursale: Chimcomplex S.A. Sucursala Rm. Valcea, cu sediul in Mun. Rm. Valcea str. Uzinei. Nr. 1 jud. Valcea;

Puncte de lucru:

- punct de lucru in satul Cazaci, comuna Tarcau, jud. Neamt;
- punct de lucru in Mun. Pitesti, str. Caminelor. nr. 7, jud. Arges;
- punct de lucru in localitatea Dej, str. Bistritei nr. 63 (camera 1), jud Cluj;
- punct de lucru in localitatea Bucuresti, Bd. Ficusului nr. 44A, sector 1;
- punct de lucru „Vitoria Lipan” CF 52587, situat in intravilanul satului Cazaci, comuna Tarcau, jud. Neamt;
- punct de lucru „In trepte” CF 50839 si CF 50840, situat in intravilanul satului Cazaci, comuna Tarcau, jud. Neamt
- punct de lucru in localitatea Bucuresti, Piata Presei Libere nr. 3-5, Cladirea City Gate – Turnul de Sud, Et. 17, sector 1.

2.1.1. Informatii privind modificarile semnificative ale structurii de imprumut si de finantare a emitentului inregistrate de la sfarsitul ultimei perioade financiare pentru care au fost furnizate informatii in documentul de inregistrare. In cazul in care documentul de inregistrare contine informatii financiare intermediare, aceste informatii pot fi furnizate de la sfarsitul ultimei perioade interimare pentru care informatiile financiare au fost incluse in documentul de inregistrare.

Nu este cazul



2.1.2. O descriere a modalitatilor de finantare preconizate ale activitatilor Emitentului

Chimcomplex isi finanteaza in prezent activitatea curenta prin excedentul de fluxuri de numerar generat din activitatea operationala cat si prin utilizarea unor surse atrase (imprumuturi bancare). De asemenea, fondurile atrase prin prezenta majorare de capital vor fi folosite pentru derularea de investitii necesare desfășurării și dezvoltării activității companiei.

2.2. Prezentare generala a activitatilor

2.2.1. Strategia si obiectivele

Majorarea capitalului social al societatii are in vedere urmatoarele obiective:

- Atragerea fondurilor pentru derularea de investitii necesare desfășurării și dezvoltării activității companiei,

- Atragerea fondurilor pentru asigurarea capitalului de lucru necesar funcționării platformelor de la Borzești și Râmnicu Vâlcea,
- Atragerea de fonduri necesare rambursării de datorii către finanțatorii societății, conform contractelor de finanțare.

2.2.2. Activitățile principale

Activitatea Societății este în concordanță cu obiectul de activitate înscris la ORC Bacău și în Actul Constitutiv al societății.

Descrierea activității de bază a societății comerciale

Activitatea principală a societății, conform codificării CAEN, este 2013 - fabricarea altor produse chimice anorganice de bază.

Activitatea care detine ponderea cea mai mare în venitul realizat de societate în anul 2019, conform codificării CAEN, este 2014 - fabricarea altor produse chimice organice de bază.

Principalele produse fabricate de Chimcomplex S.A. sunt:

Produse macromoleculare: polieteri - polioli pentru spume poliuretanic;

Produse Clorosodice: soda caustică soluție 50%, soda caustică fulgi, hipoclorit de sodiu tehnic, acid clorhidric sinteză, clor lichid, clor lichid imbuteliat;

Produse organice de sinteză: propilenoxid, propilenglicol, oxo – alcooli, izopropilamină, metilamină ;

Cloruri anorganice: clorura de calciu soluție, clorura de calciu tehnică, clorura de var, clorura ferică;

Alte produse: apă demineralizată, acid sulfuric reconcentrat, apă amoniacală, clorura de clorcolină.

Descrierea principalelor produse realizate și/sau servicii prestate

Borzesti:

Produse clorosodice: soda caustică fulgi și soluție, clor lichid, acid clorhidric, hipoclorit de sodiu;

Cloruri anorganice: clorura ferică, clorura de calciu, clorura de var;

Alchilamine: metilamină, izopropilamină;

Alte produse: clorura de clorcolină



Scurta prezentare a principalelor produse fabricate:

Produse clorosodice:

Soda caustică soluție se utilizează în industria chimică la fabricarea săpunurilor, detergentilor, pesticidelor, îngrășămintelor, agenților de înălbire și la regenerarea schimbătorilor de ioni, în industria petrochimică la rafinarea produselor petroliere, în industria lemnului la fabricarea celulozei, în industria textilă la fabricarea celofibrei și a vâscozei, în industria zahărului, în industria uleiurilor pentru purificarea acestora de acizii grași liberi, în industria metalurgică, la tratarea apei.

Soda caustică fulgi are utilizări similare cu ale sodei caustice soluție, dar are avantajul unor costuri mai mici de depozitare, manipulare și de transport.

Clorul lichid se utilizează în industria chimică pentru sinteze organice și anorganice, la fabricarea clor-cauciucului, la fabricarea maselor plastice, în sintezele coloranților, pesticidelor, în industria farmaceutică, în industria celulozei și hârtiei ca decolorant, în industria textile, la clorinarea apei.

Acidul clorhidric se utilizează în industria chimică la fabricarea sarurilor anorganice, îngrășămintelor, rasinilor și coloranților, în industria farmaceutică, în industria metalurgică la decapări și degresări, în industria zahărului, la regenerarea rasinilor schimbătoare de ioni în stațiile de demineralizare a apei.

Hipocloritul de sodiu se utilizeaza ca agent de înălbire pentru textile, celuloză și hârtie, la fabricarea produselor de curatenie, detergenți, în procesele de oxidare ale produselor organice, la rafinarea petrolului, la dezinfectarea apei și sterilizarea instalațiilor sanitare.

Cloruri anorganice

Clorura ferica se utilizeaza ca defosforizant și coagulant la tratarea și epurarea apelor potabile, uzate și industriale, la tratarea suprafețelor metalice, în industria electronica la fabricarea circuitelor integrate, la polizari chimice și la galvanoplastia oțelurilor inoxidabile, ca pigment pentru decorarea obiectelor ceramice.

Clorura de calciu se utilizeaza ca agent de dezghet la întreținerea drumurilor pe timp de iarnă, ca agent antipraf pe drumurile neasfaltate, în industria extractivă (combaterea prafului în minerit, adaos în noroaiele de foraj), la transportul și stocarea pe timp de iarnă a minereurilor ca agent antiinghet, ca agent refrigerant în tehnica frigului, ca aditiv în industria alimentară.

Clorura de var se utilizeaza în igiena publică ca agent de dezodorizare și dezinfectie, în industria celulozei și hârtiei ca decolorant, în industria textile, la tratarea apei.

Alchilamine

Monometilamina se utilizeaza în sinteze organice, pentru obținerea de insecticide, solvenți, medicamente, detergenți anionici, emulgatori, coloranți, polimeri și catalizatori de polimerizare, acceleratori de vulcanizare, substanțe fotografice.

Dimetilamina se utilizeaza în sinteze organice, pentru obținerea de emulgatori, inhibitori de coroziune, insectofungicide, solvenți, medicamente, schimbatori de ioni, fibre chimice, polimeri și catalizatori de polimerizare, acceleratori de vulcanizare și substanțe fotografice.

Trimetilamina se utilizeaza în sinteze organice, pentru obținerea de săruri cuaternare de amoniu, clorhidrat de colina, emulgatori, insectofungicide, solvenți, medicamente, schimbatori de ioni, coloranți, detergenți, substanțe fotografice.

Izopropilamina se utilizeaza ca inhibitor de coroziune, la fabricarea unor coloranți, la fabricarea produselor farmaceutice și a pesticidelor.

Clorura de clorcolina – stimulator de creștere a plantelor.



Sucursala Valcea:

Pe lângă produsele clorosodice: soda caustică fulgi și soluție, clor lichid, acid clorhidric, hipoclorit de sodiu, în cadrul sucursalei se mai obțin și:

Produse macromoleculare:

Polieterii-polioli se utilizează la sinteza rășinilor poliuretanică epoxidică nesaturate, a elastomerilor, a adezivilor, a antispumanților, la fabricarea lubrifianților și a lichidelor de frână. Cea mai importantă utilizare a lor este fabricarea spumelor poliuretanică flexibile sau rigide. Spumele poliuretanică sunt obținute printr-un proces de spumare în bloc sau liniară.

Se folosesc în industria mobilă la tapiserii, în industria automobilelor la diverse repere (bord, volan), tapiserii auto. De asemenea, se folosesc pentru izolații termice la temperaturi joase (frigidere, camere frigorifice). Spumele poliuretanică sunt utilizate la obținerea miezului de spumă pentru panourile tip sandwich.

Produse organice de sinteză:

Propilenoxidul este utilizat în fabricarea: polieterilor-polioli pentru poliuretani, propilenglicolului, eteri glicolilor, produselor chimice speciale, lichidului de frână, a agenților pentru stingerea incendiilor, a lubrifianților sintetici în domeniul forării petrolului etc.

Propilenglicolul este utilizat în principal în obținerea de antigel, polieteri polioli, antispumanti; industria vopselurilor, lacurilor, ca solvent pentru obținerea vopselii de tipar și a detergenților de rufe, ca plastifiant pentru îmbunătățirea capacității de prelucrare a maselor plastice, în industria cosmetică și farmaceutică.

Oxo – alcoolii: -octanolul este utilizat fabricarea plastifiantilor; fabricarea lubrifianților sintetici; fabricarea agenților tensioactivi și a antispumantilor; ca solvent pentru grasimi animale, uleiuri vegetale și minerale; agent de umezire și de dispersie pentru textile;

Izobutanolul și normalbutanolul sunt utilizați în: solvenți în industria lacurilor pe baza denitroceluloza și rasini alchidice; solvent pentru fabricarea pielii artificiale; agent de extracție pentru uleiuri, medicamente, parfumuri; materie primă la fabricarea hormonilor, vitaminelor; solvent pentru lacuri cu uscare în cuptor pe baza de uree și rasini fenolice.

2.2.3. Piețe principale

Principalele piețe de desfacere, cota deținută de principalele produse pe aceste piețe și metodele de distribuție

Borzesti:

Principalele piețe de desfacere în 2019 au fost: România 55%, Uniunea Europeană 37%, Orientul Mijlociu 1%, alte regiuni 7%.

Sucursala Valcea:

Principalele piețe de desfacere în 2019 au fost: Uniunea Europeană 57%, România 27%, Orientul Mijlociu 5%, alte regiuni 11%.

Cota de piață deținută de societate:

Pe piața internă, societatea deține, pe categorii de produse, următoarele cote de piață:

- Clorosodice: între 70% - 85%
- Cloruri anorganice: 80%
- Polioli: între 60% - 70%



Pe piețele externe relevante (Bulgaria, Ungaria, Grecia, Polonia, Cehia, Slovacia) Chimcomplex deține, pe categorii de produse, următoarele cote de piață:

- Clorosodice: între 20% - 50%
- Cloruri anorganice: 30%
- Polioli: 20%

Vanzarea produselor se face direct către utilizatorii finali sau prin firme specializate în distribuția produselor chimice.

Vanzarea produselor prin intermediul distribuitorilor asigură preluarea riscului de neplata a consumatorului final, finanțarea producției prin plăți în avans, condiții logistice (mijloace auto autorizate pentru transportul marfurilor periculoase, depozite), diminuarea costurilor de vânzare pe piețe

geografice mai indepartate, redistribuirea produselor in cantitati reduse catre micii consumatori, prospectarea pietei si promovarea produselor.

Evolutia ponderii veniturilor rezultate din principalele activități desfășurate, in totalul cifrei de afaceri realizate pe locatii:

Venituri din vânzarea produselor Borzesti	2018 (%)	2019 (%)
clorosodice	82.5	78
cloruri anorganice	11	12
solventi organici	0	0
alchilamine	6	7.5
alte produse	0.5	2.5
Venituri din vânzarea produselor Rm Valcea	Perioada 08-31.12.2018 (%)	2019 (%)
clorosodice	34	22
polioli - polieteri	39	62
oxo-alcooli	22	12
alte venituri	5	4

Valoarea productiei marfa realizata in anul 2019, defalcata pe sectii de productie, se prezinta astfel:

LOCATIA	An 2019	
	VPM (mii lei)	%
Borzesti	227.805	18%
Soda M	149.502	12%
Clor	38.676	3%
Organica	23.005	2%
Cloruri anorganice	16.622	1%
Sucursala Rm. Valcea	1.016.924	82%
Clorosodice	229.947	19%
Polioli-Polieteri	646.870	52%
Oxo-alcooli	124.287	10%
Alte produse	15.820	1%
TOTAL	1.244.729	100%

Borzesti:

Anul 2019 se remarca prin productii record de 8.745 t clorura ferica, 605 t de clorura de clorcolina si 2.477 t Mipa total (marfa si procesare).

Au crescut productiile in anul 2019 fata de 2018 la:

- clorura de clorcolina: 91%
- monoizopropilamina: 17 %
- metilamine: 10%
- clorura ferica: 11%

- hipoclorit de sodiu: 9 %

Sucursa Rm.Valcea Valoarea productiei marfa realizata in anul 2019 a fost de 1.016.925 mii lei – functionarea in 2018 numai in perioada 8-31 decembrie nu permite comparatii cu anul 2019.

Gradul de utilizare al capacitatilor de productie in anul 2019 este de:

- **La Borzesti** gradul de utilizare al capacitatilor de productie a fost de 66 % din care :

Grupa de produse	%
Produse clorosodice	70%
Cloruri anorganice	45%
Organice	53%

- **La Sucursala Rm.Valcea** gradul de utilizare al capacitatilor de productie in anul 2019 a fost de 79,40%, din care:

-soda caustica lichida	100%
-propenoxid	85%
-polioli flexibili	70%
-polioli speciali	99%
-oxo-alcooli	56%

Principalii furnizori ai Chimcomplex sunt:

PRODUS	FURNIZORI
Sare solutie	Salina Tg. Ocna, Salina Rm Valcea
Soda calcinata	Ascom Bucuresti
Amoniac	Azomures Tg-Mures prin Dafcochim Tg –Mures Square Chem Bucuresti
Var industrial	Carmeuse Brasov
Piatra de calcar	Mezei Trans SRL Rupea
Azot lichid	Linde Gaz
Metabisulfit de sodiu	Ando Dej
Propilena	Rompetrol Rafinare; Bulrom Bucuresti; HIP Pancevo
Gaze naturale	SNGN Romgaz Medias ; E-ON Energie Romania
Energie electrica	CET Govora SA ; Renovatio Trading SRL Bucuresti; E-ON Energie Romania



Relatiile cu furnizorii au un caracter traditional si sunt procedurate in cadrul unui sistem integrat de management al calitatii - mediu ISO 9001:2015, ISO 14001:2015.

Evaluarea activitatii de vanzare

a) Descrierea evoluției vânzărilor secvențial pe piața internă și/sau externă și a perspectivelor vânzărilor pe termen mediu și lung

În anul 2019, cifra de afaceri a societății a crescut cu peste 330%, de la 294,3 milioane lei în 2018, la 1.277,8 milioane lei, pe fondul achiziției activelor Oltchim din decembrie 2018.

Borzesti:

Produsele de baza sunt clorosodicele: soda caustica, clor, acid clorhidric, hipoclorit de sodiu. Celelalte grupe de produse sustin functionarea instalatiei de electroliza prin consumul direct sau indirect de clor si hidrogen.

Pe piata internă, vanzarile de produse finite au fost in valoare de 121,3 mil. lei fiind in scadere cu circa 5% fata de anul 2018. Vanzarile interne au reprezentat in anul 2019 aproximativ 55% din totalul vanzarilor de produse finite, ponderea cea mai mare avand-o produsele clorosodice si clorurile anorganice.

Pe piata externă, livrarile de produse au scazut cu aproximativ 27% fata de anul 2018 ajungand la valoarea de 101,2 mil. lei. Vanzarile pe piata externa au reprezentat in 2019 circa 45% din totalul vanzarilor de produse finite. In totalul vanzarilor externe ponderea cea mai mare o au produsele clorosodice si alchilaminele.

În anul 2019 volumul vânzărilor pe piața internă a înregistrat o scădere, pe fondul scaderii cererii și a prețurilor produselor clorosodice.

Activitatea de export a Chimcomplex a fost afectată de diminuarea consumului de produse chimice, în general, și de tendința accentuată de scădere a prețului la soda caustică lichidă, manifestată pe tot parcursul anului 2019.

Structura vanzarilor (in termeni de valoare) pe pietele in 2019 a fost urmatoarea:

Grupa de produse	Piata internă	Piata externă
Produse clorosodice	56%	44%
Cloruri anorganice	65%	35%
Alchilamine	29%	71%
Solventi organici	100%	-
Alte produse	19%	81%
Total	55%	45%



Sucursala Rm.Valcea

Produsele de baza sunt: produse anorganice - clorosodice: *soda caustica, clor, acid clorhidric, hipoclorit de sodiu*; produse macromoleculare si organice de sinteza: *polieteri-polioli, propilenoxid, propilenglicol*; produse oxo-alcoolii: *octanol, izo-butanol, n-butanol*.

Pe piata internă, vanzarile de produse finite au fost in valoare de 300,8 mil. lei. Vanzarile interne au reprezentat in 2019 un procent de 28% din totalul vanzarilor de produse finite, ponderea cea mai mare avand-o polioli-polieterii.

Pe piata externa, livrarile de produse au fost de 693,1 mil. lei. Vanzarile pe piata externa au reprezentat in 2019 aproximativ 72% din totalul vanzarilor de produse. In totalul vanzarilor externe ponderea cea mai mare o au polioliu-polieterii.

Situatia vanzarilor Chimcomplex Sucursala Rm Valcea in anul 2019 pe pietele de desfacere se prezinta astfel:

	2019	
Grupa de produse	Situatie cantitativa	Situatie valorica
POLIOLI-POLIETERI		
Piata interna	11%	18%
Piata externa	89%	82%
PRODUSE CLOROSODICE		
Piata interna	36%	31%
Piata externa	64%	69%
PRODUSE OXO		
Piata interna	48%	49%
Piata externa	52%	51%
ALTELE		
Piata interna	-	94%
Piata externa	-	6%



Descrierea situației concurențiale în domeniul de activitate al societății

Pe piața internă Chimcomplex SA, in domeniul sau de activitate, a devenit producator unic, consolidandu-si pozitia pe piata, dupa achiziția activelor Oltchim SA Rm. Vâlcea care deține tehnologii similare de obținere a produselor clorosodice.

Produse Clorosodice:

La nivel global, Chimcomplex detine o cota de piață redusa pentru produsele clorosodice, principale pietele de desfacere fiind piata interna si celelalte tari din Europa de Est si zona balcanica. Printre clientii cei mai importanti de soda caustica lichida sunt combinatele de alumina de la Tulcea si respectiv din Bosnia.

Principali concurenti sunt Borsodchem Ungaria, Anwil Polonia, Spolana Cehia, Kalush Ucraina si PCC Rokita Polonia, Interchim - Grecia, Karpatneftehim - Ucraina, Donau Chemie - Austria care, direct sau prin firme de distributie, sunt prezenti pe piata din Romania.

Având în vedere rolul important al costurilor de transport în stabilirea prețului la destinația finală, piața țintă de export a produselor clorosodice este compusă din țări din Europa, Africa de Nord și Orientul Mijlociu.

Pentru soda caustica, pe aceste pietele exista o concurenta puternica, formata atat din firme europene, cat si din firme din Iran, Egipt, SUA si China.

Polieteri:

Capacitatea de productie a Chimcomplex, respectiv 100.000 tone/an, reprezinta circa 1% din capacitatile de productie la nivel global.

Principalele pietele de desfacere sunt Romania, Polonia, Ungaria, Turcia, Italia, Benelux, Germania, Grecia. Pe piata locala, Chimcomplex detine o cota de piata de peste 60%.

Principalii concurenti pe pietele din Uniunea Europeana sunt Covestro, Shell, Dow Chemicals, Repsol, Basf si PCC Rokita. Pe pietele din afara Uniunii Europene (Turcia, Rusia, Ucraina, Serbia) concurenta este amplificata de impoturile din China, Coreea si Arabia Saudita. Ucraina, Rusia, Serbia Chimcomplex produce o gama variata de polieteri atat pentru spume flexibile (saltele, industria mobilei, industria auto) cat si pentru aplicatii rigide (panouri, sisteme poliuretanic) si aplicatii speciale (adezivi, acoperiri, etansari, elastomeri). Chimcomplex detine un portofoliu mare de clienti din fiecare domeniu de utilizare, neexistand o dependenta de un anumit client.

Oxo Alcooli:

Chimcomplex detine o capacitate de productie relativ mica in raport cu principalii sai concurenti europeni OXEA, Basf, Ineos, Sibur, Gazprom si Zak.

Nu exista o piata locala semnificativa pentru aceasta grupa de produse, principala utilizare fiind productia de plastifianti.

Principala piata de desfacere pentru Chimcomplex este Turcia, tara care nu are producator local si care importa lunar circa 7.000 tone de octanol. Cota de piata a Chimcomplex pe Turcia se situeaza in intervalul 10-15%. Alte pietele de desfacere importante sunt Italia, Polonia si Ucraina.

Spre deosebire de majoritatea concurentilor, Chimcomplex nu are deocamdata o productie proprie de plastifianti, motiv pentru care functionarea instalatiei de oxo alcooli la capacitate depinde in mare masura de piata Turciei, piata pe care Chimcomplex livreaza de regula in baza unui contract anual cu formula de pret.

Pentru celelalte produse, cloruri anorganice si alchilamine, Chimcomplex se confrunta in special cu producatorii europeni, desi exista tot mai numeroase importuri din China pe piata de export vizata de Chimcomplex.

Nu exista clienti sau grupuri de clienti a caror pierdere ar avea impact negativ important asupra veniturilor Chimcomplex.

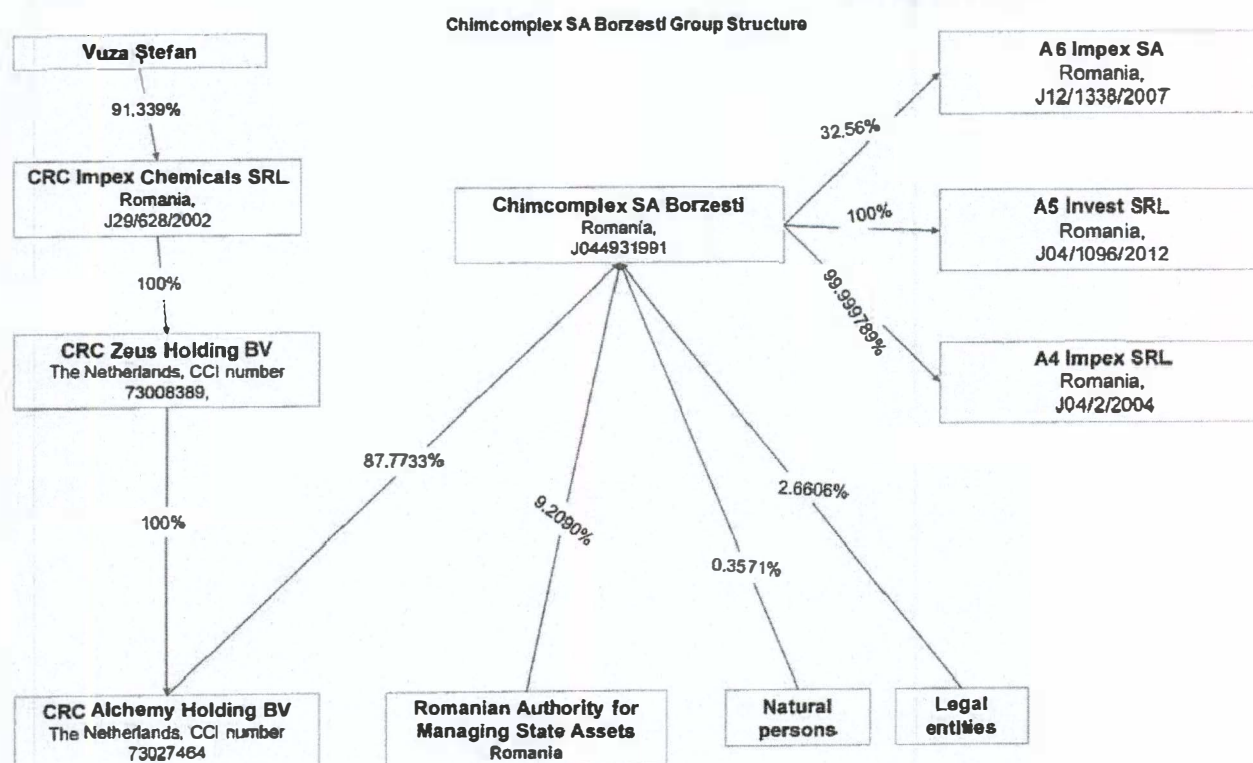
Clientii societatii se incadreaza in doua categorii:

- Strategici;
- clienti cu putere mica de negociere si pondere mica in totalul vanzarilor, pentru care Chimcomplex este cea mai bună soluție de aprovizionare.

2.3. Structura organizatorica

2.3.1. Daca emitentul face parte dintr-un grup





Chimcomplex S.A. Borzesti face parte dintr-un grup de societati controlate de Vuza Ștefan, Grup format din 7 societati: CRC Impex Chemicals SRL, CRC Zeus Holding BV, CRC Alchemy Holding BV, CHIMCOMPLEX S.A. Borzesti, A4 Impex SRL, A5 INVEST SRL, A6 Impex SA, EUROHOUSE COM SRL Onesti.

Principalele societati cu activitate de productie si cercetare sunt structurate in cadrul Grupului pe urmatoarele divizii:

- Divizia Chimica: CHIMCOMPLEX S.A. Borzesti
- Divizia Energie: A6 Impex S.A.



Situatia participatiilor detinute de CHIMCOMPLEX S.A. la alte societati din grup la data de 31.10.2020:

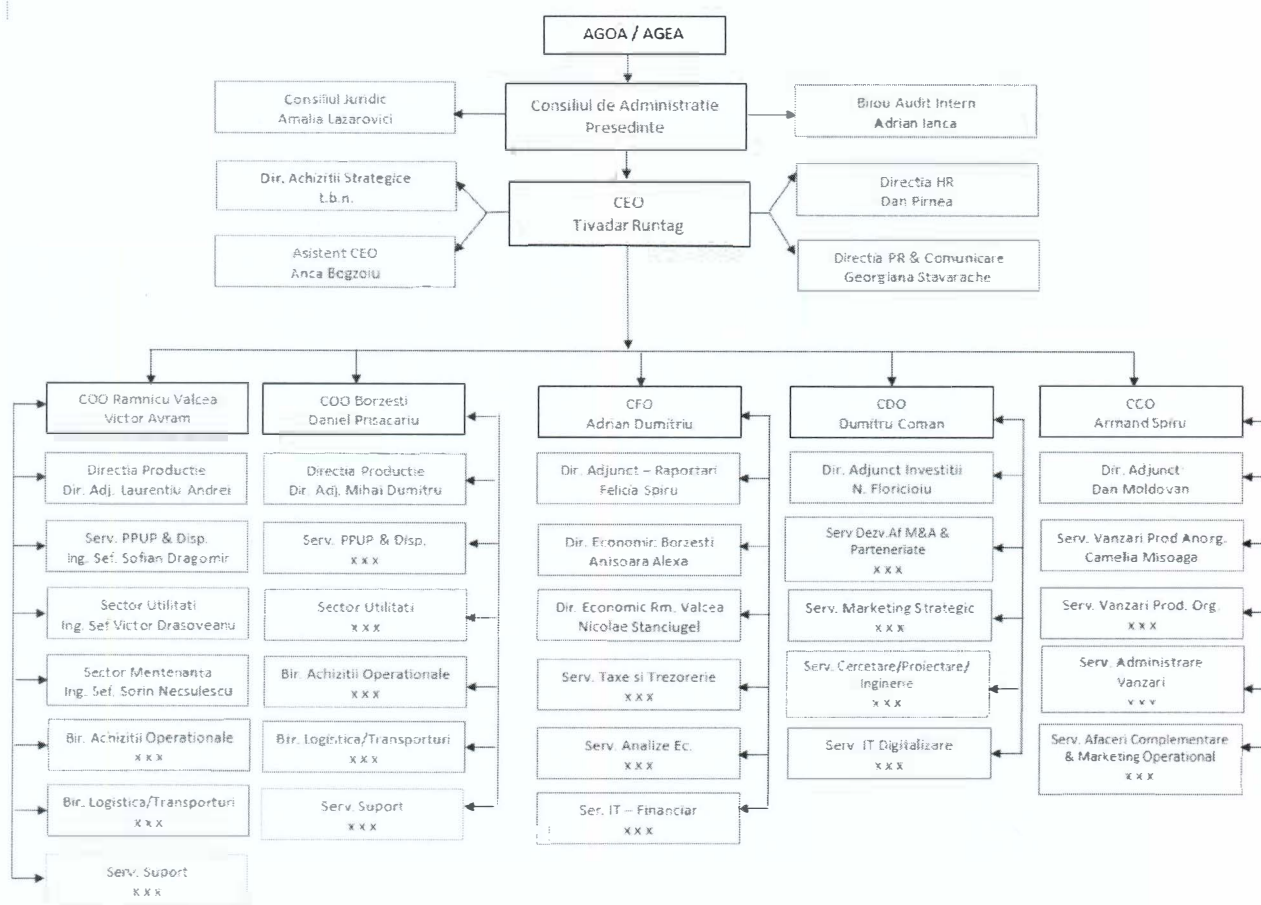
Titluri de participare la societati din cadrul Grupului	Sold la 31.10.2020 (lei)	Procent detinut (%)
A4 IMPEX ONESTI	4.733.030	99,9998
AISA INVEST SRL CLUJ NAPOCA	19.900	19,5122
UZUC PLOIESTI	1.680.000	0,5656
A5 INVEST SRL ONESTI	6.100.000	100
A6 IMPEX SA DEJ	38.270.100	33,6453%
Total	50.803.030	

Relatiile de proprietate intre componentii Grupului sunt prezentate mai jos:

CHIMCOMPLEX SA	Actionar/Asociat	Procent detinut
	CRC ALCHEMY HOLDING B.V. loc. AMSTERDAM NLD	87.7733%
	AAAS	9.2090%
	Iasitex SA	1.9163%
	Persoane juridice	0.1913%
	Persoane fizice	0.3576%
CRC IMPEX CHEMICALS SRL		
	Serviciile Comerciale Romane SA	8.6603%
	Vuza Stefan	91.3397%
A4 IMPEX SRL		
	CHIMCOMPLEX SA	99.9998%
	Nova Textile Bumbac SRL	0.0002%
A5 INVEST SRL		
	Chimcomplex SA	100.0000%
A6 Impex S.A.		
	Iasitex SA	9.2759%
	Uzuc SA	28.6516%
	Chimcomplex SA	33.6453%
	Nova Textile Bumbac	0.2899%
	Inav SA	1.7094%
	C.R.C. IMPEX CHEMICALS S.R.L.	22.8938%
	Federatia Romana de Turism Sportiv	0.3517%
	CONTACTOARE SA	3.1824%
CRC ZEUS HOLDING B.V.		
AMSTERDAM	CRC IMPEX CHEMICALS SRL	100.0000%
CRC ALCHEMY HOLDING B.V.		
	CRC ZEUS HOLDING B.V.	100.0000%



Organigrama Emitentului este urmatoarea:



Structura organizatorica a Chimcomplex este de tipul ierarhic functionala, avand in componenta compartimente dimensionate corespunzator cu volumul si complexitatea activitatilor, grupate pe criteriul functiunilor societatii comerciale.

In vederea realizarii obiectivelor organizatiei societatea dispune de personal de specialitate pentru toate domeniile de activitate. Angajatii Chimcomplex beneficiaza de un mediu de lucru profesionist si de dezvoltare, relatii de munca echitabile, aprecierea obiectiva a performantelor, siguranta si securitate personala. De asemenea, angajatii beneficiaza de masuri de protectie sociala, prime etc stabilite prin Contractul Colectiv de Munca.

Chimcomplex sustine procesul de formare a viitorilor specialisti, oferind stagii de practica si internship-uri pentru elevi si studenti, contribuind astfel la continuarea traditiei industriei chimice prin institutiile de invatamant si la crearea unor premise pentru generatiile viitoare de salariatii

Platforma Borzesti

Activitatile realizate sunt structurate pe urmatoarele domenii de activitate: Management general, Economic, Comercial, Productie, Investitii - Dezvoltare afaceri. Activitatile fiecarei functiuni sunt realizate in cadrul celor 4 departamente prin compartimentele de specialitate.

Structura de personal la 31.12.2019 pe categorii, se prezinta astfel:

Total Personal	784 din care:
Muncitori calificati	545
Sefi Formatie	45
Total TESA, din care	194

-conducere	51
-executie	143, din care:
	97 cu studii superioare
	46 cu studii medii

Sucursala Ramnicu Valcea:

La data de 31.12.2019, functioneaza: 7 compartimente in cadrul Directiei Generale, 6 compartimente in cadrul Directiei Comerciale, 4 compartimente in cadrul Directiei Economice, 4 compartimente in cadrul Directiei Siguranta in Functionare, 3 compartimente in cadrul Directiei Tehnica Cercetare, 6 compartimente in cadrul Directiei Mentenanta si 6 compartimente in cadrul Directiei Productie.

Structura de personal la 31.12.2019 pe categorii, se prezinta astfel:

Total Personal	1.255, din care:
Muncitori	889
Muncitori necalificati	3
Sefi Formatie	51
Total TESA, din care:	312
- conducere	89
- executie	223, din care:
	188 cu studii superioare
	35 cu studii medii



Structura consolidata se prezinta astfel:

Salariati CHIMCOMPLEX	Total din care:	Borzesti	Ramnicu Valcea
numar total, din care:	2.039	784	1.255
- muncitori calificati	1.434	545	889
- muncitori necalificati	3	0	3
- sefi formatie	96	45	51
-TESA	506	194	312

Sindicatelor din cadrul Chimcomplex sunt :

La Borzesti activeaza doua sindicate: Sindicatul Chimistul si Sindicatul Ecotehning.

In cadrul Sucursalei Rm. Valcea activeaza trei sindicate: Sindicatul Chimistul Oltchim Rm. Valcea, Sindicatul Speranta Oltchim si Sindicatul Unirea.

Emitentul declara ca nu are cunostinta de existenta unor elemente conflictuale relevante care sa impiezeze asupra raporturilor dintre conducere si angajati.

2.3.2. Daca emitentul este dependent de alte entitati din cadrul grupului
Emitentul nu este dependent de alte entitati din cadrul grupului.

2.4. Investițiile

2.4.1. În măsura în care nu este inclusă în altă parte în documentul de înregistrare, o descriere a investițiilor semnificative ale emitentului (inclusiv cuantumul), de la sfârșitul perioadei vizate de informațiile financiare istorice incluse în prospect până la data documentului de înregistrare.

În cursul anului 2019, la **Borzesti** au fost efectuate intrări de active prin achiziții și modernizări, puneri în funcțiune a unor investiții la clădiri, construcții, utilaje, echipamente, aparate de măsură și control, mijloace de transport și aparatură birotică, mobilier astfel:

- clădiri și construcții speciale :	2.504.806 lei, din care:
- clădiri, construcții speciale achizițite de la Somes Dej	1.963.009 lei
- utilaje, echipamente, aparate de măsurare și control și mijloace de transport :	7.817.756 lei, din care:
- echipamente independente, aparatură birotică, mobilier de la Somes Dej	3.610.252 lei
- modernizare electrolizor F	1.422.153 lei
- pompe, electropompe	984.920 lei
- modernizare locomotivă	305.000 lei
- decantor	249.949 lei
- mobilier, aparatură birotică :	42.929 lei

În cursul anului 2019 la **Sucursala Rm. Valcea** au fost puse în funcțiune din investiții în curs mijloace fixe în valoare de 8.588.864 lei, din care:

- modernizare instalație - secția clorosodice, din cadrul obiectivului de investiții "Reabilitare electrolizoare la electroliza cu membrane"	3.209.780 lei
- echipamente tehnologice independente, aparatură birotică, mobilier	1.964.000 lei
- execuție condensatoare, modernizare sistem de analiză gaz din cadrul obiectivului de investiții "Marire capacitate instalație propenoxid"	1.352.558 lei
- modernizare compresor, instalația oxo, instalația gaz sinteză din cadrul obiectivului "Marire capacitate instalație oxo"	896.885 lei
- punere în funcțiune motocompresor, uscător, generator, motopompe din cadrul obiectivului de investiții "Lucrări de creștere a siguranței în exploatare a instalațiilor"	744.185 lei

În cursul anului 2019 au fost plătite avansuri pentru imobilizări corporale în valoare de 6.145.723 lei, din care:

- achiziție turbină necesară la "Centrala Termică CT 2-60MW"	4.000.000 lei
- achiziția a două cazane necesare la "Centrala Termică CT 2-60MW"	1.374.633 lei

Investiții majore realizate în cursul anului 2020:



Denumire	Valoare (milioane EUR)	Finantare
Instalatie Clorura de Calciu	3,49	Partial externa
Modernizare electrolize	0,85	interna
Centrala termica CT2	2,52	interna
Modernizari ale retelelor de utilitati	0,64	interna
Modernizari ale capacitatilor curente de productie	1,33	interna
Alte investitii	0,34	interna
Total realizat 9 luni 2020	9,16	

2.4.2. O descriere a investitiilor importante ale emitentului aflate in derulare sau pentru care au fost deja asumate angajamente ferme, inclusiv metoda de finantare a acestora (interna sau externa), daca prezinta importanta pentru activitatea emitentului

Urmare a achizitionarii de catre Chimcomplex SA Borzesti in decembrie 2018 a celor cinci pachete de active apartinand companiei Oltchim anul 2019 a fost consacrat actiunilor de integrare a activitatilor platformelor de la Borzesti si Rm. Valcea (administrativ/organizatoric, financiar-contabil, productie, informatica etc).

Chimcomplex SA a lansat un amplu program de investitii pentru platformele chimice de la Borzesti si Rm. Valcea, care sa asigure cresterea cifrei de afaceri la peste 1 miliard de EUR in urmatorii cinci ani.

Borzesti:

In cursul anului 2019 societatea a efectuat, pe platforma de la Borzesti, cheltuieli de investitii in valoare de cca. 3 milioane euro, iar principalele obiective implicate au fost:

- instalatie de clorura de calciu granule;
- achizitie active Somes Dej;
- modernizare Instalatie de electroliza;
- infiintare Complex Piscicol Tarcau;
- dotari / inlocuiri echipamente electrice, AMC, utilaje dinamice, etc.;
- lucrari aferente reviziei/reparatii infrastructura logistica:RK locomotive, confectionare osii monobloc la vagoane;
- lucrari pentru protectia mediului : Suflanta robox la bazinele 21/2,3 la statia tratare 019;



In anul 2020 vor fi continuate obiectivele de investitii in desfasurare si va fi elaborata strategia de dezvoltare cu noi investitii pentru perioada urmatoare. Valoarea totala a investitiilor prevazute pentru anul 2020 este de circa 8 mil. euro, si vizeaza construirea/amenajarea de instalatii noi pentru diversificarea gamei de produse si extinderi de capacitati, si alte investitii pentru modernizare si mentenanta capacitatilor de productie curente.

Prin Programul de investitii propus pentru anul 2020, CHIMCOMPLEX vizeaza continuarea obiectivelor de investitii in derulare din programul pe anul 2019 si investitii noi propuse derivate din Programul Strategic 2016-2020, dintre care putem enumera:

- instalatie de productie clorura de calciu solida granule;
- continuarea modernizarii Inst. Electroliza (remembranari etc);
- complex piscicol Tarcau;
- continuarea lucrarilor la Saleduct plastic;

- reabilitarea rețelei de apă PSI;
- achiziții de echipamente pt. continuarea modernizării fabricațiilor de Metilamină și Izopropilamină (pompe, ventile cu bilă, compresor H₂ etc);
- continuarea lucrărilor de reabilitări/sistemizări/dotări/inlocuiri la elemente de infrastructură, instalații și echipamente (estacade, canalizări, utilaje dinamice, rezervoare, conducte, echipamente electrice și de automatizare etc);
- continuare lucrări care vizează siguranța produsului și conformarea cu prescripții/norme/reglementări (rebandajare osii vagoane cisternă CF, cauciucări cisterne CF etc).

Programul de investiții 2020 cuprinde și activitatea de documentare/analize/studii/ cercetare/testare pentru noi proiecte investitoriale din programul de dezvoltare strategică (de ex. silicați noi, amine noi, sulfat feric etc).

Sucursala Ramnicu Valcea:

În cursul anului 2019, la Sucursala Rm. Valcea s-au efectuat investiții nete în suma de 6.892.350 lei, principalele alocări de fonduri fiind următoarele:

-Achiziția de echipamente independente, aparatură birotică, mobilier	1.985.311 lei
-Pentru obiectivul de investiții "Marire capacitate la instalația Propenoxid"- lucrări de construcții-montaj, condensatori, materiale consumate	1.869.751 lei
-"Marire capacitate hidrogenare oxo" - reparație capitală compresor de hidrogen	833.306 lei
-"Rețeaua de utilități" - lucrări de c+m conductă abur, centrale electrice, materiale consumate	426.067 lei
-"Marire capacitate instal. plastifianți" - achiziție schimbător de căldură	425.179 lei

Programul de Investiții al Sucursalei Ramnicu Valcea a CHIMCOMPLEX SA aferent anului 2020 este în suma de 14.258.351 euro și conține următoarele investiții:

1. Electroliza 1:

Lucrarea este oportună având în vedere creșterea cererii de piață pentru leșie, concomitent cu necesitatea reducerii costului de fabricație a leșiei prin creșterea eficienței energetice a electrolizoarelor, prin apariția electrolizoarelor de nouă generație, cu consum energetic redus (2,035 KWh/t). Scăderea consumului de energie electrică cu cca 14%, prin introducerea electrolizoarelor de generație nouă, ceea ce va conduce la economie din scăderea consumului de energie electrică.

În cursul anului 2020 se propune un buget de 300 mii euro care va fi utilizat pentru executia unei instalații de obținere a apei subracite de +5°C la secția Clorosodice, prin achiziția a două Agregate de frig și a sistemului de pompare aferent, care să asigure necesarul de frig pentru secția Clorosodice la un cost de producție și de mentenanță redus - măsura din Programul de reducere costuri la nivelul sucursalei.

2. Propenoxid 1+2:

Pentru consolidarea capacității existente este necesară o funcționare a fazei de saponificare cu toate cele 6 reactoare și realizarea unei linii de rezervă care să permită intrarea pe rând a reactoarelor 1-6 la spălare, în vederea curățirii saponificatorului. Funcționarea continuă la capacitatea actuală de

productie a instalatiei Propenoxid asigura realizarea costurilor optime si atingerea eficientei economice si tehnologice maxime.

Se mai au in vedere urmatoarele lucrari, menite sa asigure consolidarea capacitatii maxime a instalatiei propenoxid (PO) prin:

- montarea de schimbatoare de caldura suplimentare pentru recuperarea optima a caldurii apelor uzate si pentru incalzirea apei de sistem la faza de clorhidrinare si apei utilizate ca agent de stingere la var,
- lucrari pentru o mai buna contorizare a consumurilor de utilitati,
- lucrari pentru fiabilizarea alimentarii cu lapte de var si schimb termic integrat,
- fiabilizarea instalatiei prin asigurarea unor noi echipamente care sa inlocuiasca echipamentele initiale, uzate fizic si moral, resistemizare trasee etc.
- Studiu solutie deshidratare slam ape uzate PO;
- Decantor nou D-7-101/2, extindere gospodarie de agenti chimici si resistemizare trasee tehnologice pentru eficientizarea tratarii apelor uzate la PO.

Valoarea cheltuielilor aferente anului 2020 pentru acest obiectiv este de 850.178 euro.

3. Polioli:

Lucrarea este oportuna avand in vedere cresterea cererii de piata pentru polioli speciali (dioli, triloii) si rigizi, concomitent cu necesitatea reducerii costului de fabricatie a acestora in instalatiile existente.

In cursul anului 2020 se prevad cheltuieli de 4.446.430 euro pentru realizarea:

-finalizare proiectare, achizitii echipamente si aparatura de automatizare, lucrari de constructii-montaj echipamente, electrice, automatizari, probe tehnologice in vederea pornirii instalatiei de polioli speciali;

4. Depozit Etilenoxid:

Lucrarea este necesara pentru fiabilizarea functionarii instalatiilor de polioli/polieteri prin cresterea capacitatii de depozitare a etilenoxidului (EO), materie prima achizitionata de la producatorii de EO din strainatate, la distante foarte mari (intrucat petrochimia de la Pitesti, care are instalatie si depozit de EO, nu functioneaza).

In anul 2020 sunt prevazute cheltuieli de 150 mii euro pentru proiectare si initiere lucrari de constructii montaj pentru rampa auto de descarcare etilen oxid, cu conexiune la depozitul existent de etilen oxid; lucrare necesara din motive de siguranta in functionare.

5. Instalatie DOTP: investitie in suma de cca 1,5 milioane euro necesara pentru asigurarea unui flux continuu de fabricatie, fara disfunctionalitati cauzate de sincope in desfacerea produsului finit octanol, eliminarea opririlor neplanificate din lipsa spatiului de depozitare a octanolului fabricat si nevandut, atunci cand piata internationala nu este favorabila desfacerii octanolului.

De asemenea, lucrarea este necesara si pentru eliminarea costurilor de conservare aferente instalatiei DOF si utilizarea acestei instalatii si a personalului operator calificat, prin conversia instalatiei DOF in DOTP, obtinerea unui plastifiant ecologic cerut de industria de prelucrare polimeri si cauciuc.

In anul 2020 sunt prevazute fonduri de 266.530 euro pentru plata echipamentului de transport pneumatic si dozare acid tereftalic in reactorul de esterificare acid tereftalic cu iso-octanol, precum si

pentru definitivarea ingineriei de detaliu necesare realizarii lucrarilor de constructii-montaj pentru conversia instalatiei DOP in DOTP.

6. Cogenerare 6 MW + Centrala Termica CT2: pentru anul 2020 sunt prevazute cheltuieli de 3.731.576 euro pentru realizarea: studiu de fezabilitate, achizitie echipamente si lucrari de constructii-montaj aferente Centralei Termice CT2 de "back-up" pentru fiabilizarea functionarii instalatiilor in situatia neprimirii aburului necesar de la furnizorul CET Govora, plata unui avans pentru contractarea partiala a unor echipamente cu ciclu lung de fabricatie (12-13 luni) necesare realizarii lucrarilor de constructii-montaj a instalatiei noi de Cogenerare de 6 MW.

7. Cogenerare 50 MW: pozitie noua introdusa in programul de investitii 2020 pentru realizarea unei instalatii de cogenerare care sa asigure independenta sucursalei privind necesarul de energie electrica si abur necesare functionarii la capacitate a instalatiilor sucursalei, avand in vedere viitorul incert, incepand cu jumatatea anului 2020 al CET Govora, furnizorul actual de abur; pentru anul 2020 sunt prevazute cheltuieli de 2.059.000 euro pentru realizarea: studiu de fezabilitate, avans achizitie echipamente si inginerie aferente instalatiei noi de Cogenerare de 50 MW.

8. Reteaua de utilitati:

In anul 2020 sunt prevazute fonduri de 454.637 euro si se au in vedere lucrari pentru finalizarea sistematizarii magistrelor de abur de 13 bar, 30 bar, achizitie si montaj pompe noi la Statia de captare apa potabila Bistrita, finalizarea lucrarilor de montaj si punere in functiune a cazanului de abur CAS-03 pentru fiabilizarea asigurarii cu abur a instalatiilor din cadrul sucursalei etc.

9. Inchidere depozite de deseuri: in anul 2020 sunt prevazute cheltuieli de 500 mii euro pentru lucrari cerute de legislatia de mediu in vigoare, care se refera la:

- Inchidere depozit deseuri nepericuloase;
- Organizare santier si amenajare corp depozit;
- Acoperire finala depozit (executie partiala).

10. Altele si mentenanta: in anul 2020 sunt prevazute cheltuieli de 1,5 milioane euro - pentru asigurarea fiabilizarii functionarii instalatiilor.



2.5. Examinarea rezultatelor activitatii si a situatiei financiare

Nu este cazul

2.6. Informatii privind tendintele

Tendinte recente semnificative inregistrate de la finalul ultimului an financiar si pana la data prezentului document:

In actualul context global, generat de pandemia de Corona-virus, activitatea tuturor producatorilor din industria chimica a fost afectata de diminuarea cererii de produse chimice, in principal pe piata externa, dar si pe piata interna.

Produsele fabricate de Chimcomplex sunt utilizate ca materii prime in alte domenii de activitate, cum sunt industria aluminiului si industria materialelor plastice fabricate pe baza de produse derivate de clor, domenii care au inregistrat o diminuare a activitatii in aceasta perioada de pandemie.

Cererea de clor pentru fabricarea de PVC si izocianati a inregistrat o scadere generata de reducerea activitatii in constructii si in industria auto, ceea ce a determinat producatorii europeni de clorosodice sa reduca ratele de operare.

Pe piata de soda caustica, balanta cerere – oferta este echilibrata, iar cererea de soda caustica s-a mentinut la un nivel bun.

Estimam ca odata cu revenirea cererii in domeniile mentionate, consumul de produse chimice va reveni la nivelul anterior acestei crize mondiale.

Instalatiile de productie ale Chimcomplex au functionat continuu, pentru a asigura cererea de produse pe piata interna si externa. In plus, fiind singurul producator de hipoclorit de sodiu din Romania, am exploatat la capacitate maxima instalatia de fabricare a acestui produs biocid, care a fost recomandat de OMS ca dezinfectant utilizat pentru combaterea raspandirii virusului SARS Cov2.

2.7. Previziuni sau estimari privind profitul

Emitentul prefera sa nu prezinte in acest Prospect previziuni sau estimari ale profiturilor viitoare, care vor depinde in mare masura de factori externi.

3. FACTORII DE RISC (Sectiunea 3 - Anexa 24 si Anexa 26)

Orice investitie pe piata de capital implica anumite riscuri. Urmatorii factori de risc ar trebui luati in considerare cu atentie pentru evaluarea investitiei in cadrul Societatii. Emitentul este de parere ca riscurile prezentate mai jos sunt cele mai semnificative pentru potentialii investitori. Totusi, riscurile prezentate nu includ in mod obligatoriu toate acele riscuri asociate unei investitii in Societate. Performanta Societatii poate fi afectata in mod special de modificarile normelor legale, de reglementare si de impozitare, precum si de conditiile financiare generale la nivel national si global.

Principalele riscuri si incertitudini pe care compania le analizeaza pentru urmatoarele sase luni sunt:

- a) criza Covid 19 - care va determina o scadere semnificativa a afacerilor;
- b) contextul mediului economic national: in ciuda cresterii economice raportata in ultimii trei ani, economia interna este afectata de lipsa investitiilor și de acumularea de dezechilibre macroeconomice și de tensiuni politice;
- c) cresterea inflatiei si deprecierea leului;
- d) incertitudinile generate modificarile frecvente ale cadrului fiscal si legislativ.

Pandemia de coronavirus a provocat efecte negative importate asupra economiei mondiale ca urmare a măsurilor luate pentru a gestiona criza medicală. In Romania, efectele crizei COVID19 pe plan economic se manifesta prin blocaj economic si financiar, scaderea investitiilor, cresterea somajului, deprecierea a monedei naționale în raport cu euro, scaderea puterii de cumparare si schimbarea comportamentului consumatorilor. Este de asteptat ca toate aceste efecte sa se manifeste in continuare pana ce pandemia va putea fi tinuta sub control.

Condițiile economice, politice si sociale din Romania. Rentabilitatea Societatii in ceea ce priveste investitiile si oportunitatile sale face subiectul evenimentelor de ordin economic, politic si social din Romania si din regiunea Europei Centrale si de Est in general. In mod special, rentabilitatea Societatii in ceea ce priveste investitiile sale poate fi afectata negativ de:

- schimbarile in conditiile de ordin politic, economic si social din Romania si /sau alte tari din Europa Centrala si de Est;
- schimbari ale politicilor Guvernului sau modificarile legilor si regulamentelor, sau interpretarii legilor si regulamentelor;
- schimbarea regulamentelor privind cursul de schimb valutar;
- masurile ce pot fi introduse pentru controlarea inflatiei, cum ar fi cresterea ratei dobanzii; si
- modificarile procentelor sau metodelor de impozitare.

Operatiunile financiare ale Societatii pot fi afectate negativ de performanta si modificarea conditiilor financiare ale oricaror parti implicate in afaceri cu Societatea.

Riscul economic. Orice recesiune economica, foarte probabila in contextul actual, ar putea afecta in mod advers valoarea Societatii. Randamentul dintr-o investitie intr-o societate productiva depinde in mare masura de conditiile economice de pe piata interna si internationala, de volumul comenzilor primite si de valoarea contractelor incheiate, precum si de modificarile preturilor materiilor prime si ale produselor finite. Veniturile societatii sunt in general afectate de conditiile generale ale economiei, cum ar fi cresterea produsului intern brut, tendintele in ocuparea fortei de munca si ale inflatiei, si modificarea ratelor dobanzilor.

Principalele riscuri operationale
Conformarea la cerintele legale.

Societatea trebuie sa se supuna legilor si regulamentelor referitoare la planificare, utilizarea terenului si standardele de dezvoltare. Instituirea si aplicarea unor astfel de legi si regulamente ar putea avea un efect de majorare a cheltuielilor si de scadere a veniturilor sau ratei rentabilitatii, precum si un efect advers asupra valorii patrimoniului Societatii.

Consiliul de Administratie sunt angajate in respectarea și conformarea deplina la toate cerințele legale, de orice natura.

Nu au fost inregistrate sesizari pe partea de mediu sau sanatate si securitate ocupationala din partea partilor interesate (vecini, cetateni, ONG-uri, institutii publice etc).

Tranzactionarea la Bursa.

Actiunile Societatii sunt admise la tranzactionare la Bursa de Valori Bucuresti. Un posibil investitor ar trebui sa cunoasca riscurile pe care le implica investitiile in astfel de societati si trebuie sa ia decizia de a investi doar dupa o analiza atenta si, daca este cazul, consultare cu un consilier financiar independent.

Pretul de piata al actiunilor poate fi supus unor fluctuatii importante, ca raspuns la mai multi factori, inclusiv variatiile in rezultatele operationale ale Societatii, divergentele in rezultatele financiare fata de estimarile analistilor, modificarile din estimarile veniturilor ale analistilor pietei de actiuni, conditiile economice generale, sentimentul general al pietei sau sectorului, modificarile legislative in sectorul Societatii si alte evenimente si factori relevanti, care nu pot fi controlati de Societate.

Bursele de valori au cunoscut periodic fluctuatii severe ale preturilor, a caror recurenta ar putea afecta in mod advers pretul pietei actiunilor.

Din punct de vedere al valorii tranzactiilor efectuate sau al capitalizarii pietei, Bursa de Valori Bucuresti poate fi considerata o bursa de dimensiuni reduse, comparativ cu alte burse din lume, existand astfel riscuri legate de lichiditatea redusa a pietei, precum si de volatilitatea ridicata a pretului actiunilor tranzactionate.



Lichiditatea redusă a pieței poate determina imposibilitatea cumpărării sau vânzării de acțiuni ale Societății fără a avea un impact semnificativ asupra pretului acelei acțiuni, generând astfel și o volatilitate ridicată a pretului acțiunilor.

Structura de acționariat actuală este concentrată, societatea având un acționar care cumulează o deținere de peste 87%, fapt ce determină un free-float mic și, pe cale de consecință, o lichiditate mai scăzută pe bursă.

Dividendele. Acționarii ar trebui să ia în considerare faptul că plata oricărui dividend viitoare se va face la discreția Adunării Generale a Acționarilor, după luarea în considerare a diversilor factori, inclusiv rezultatele operaționale ale Societății, condițiile financiare și necesarul curent și anticipat de numerar.

Impozitarea pe piața de capital. Investitorii ar trebui să consulte proprii consilieri în ceea ce privește efectele deținerii de acțiuni în cadrul Societății, primirii de beneficii de la aceasta, precum și despre nivelul corespunzător de impozitare.

Conducerea societății urmărește în permanență reducerea efectelor potențial adverse, asociate factorilor de risc, asupra performanței financiare a societății prin definirea profilului de risc - prezentarea generală a tuturor riscurilor potențiale care afectează compania. Profilul de risc care prin combinarea, clasificarea, ordonarea, stabilirea interdependentelor, analiza cauzelor/ efectelor, a severității și frecvenței precum și definirea modalităților de atenuare a impactului tuturor riscurilor identificate, reprezintă o sursă principală de informații în stabilirea strategiei de afaceri a societății.

Pentru a derula cu eficacitate și eficiență procesele din companie în sensul obținerii de produse și servicii în conformitate cu cerințele de reglementare din domeniu, cu cerințele legale și cu cerințele clientului, este nevoie de identificarea proceselor, de succesiunea și interacțiunea lor și implicite de riscurile generate de acestea.

Prin implementarea cerințelor noilor standarde ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015 s-au identificat și s-au evaluat atât riscurile generate de procesele identificate la nivelul companiei, cât și cele asociate aspectelor de mediu generate de activitățile, produsele și serviciile desfășurate și am documentat managementul acestor riscuri.

Managementul are obligativitatea de a monitoriza în permanență registrul de riscuri împreună cu programul de măsuri de minimizare a acestora. Astfel, cel puțin o dată pe an, responsabilii de procese vor analiza sistematic riscurile legate de desfășurarea activităților sale și vor elabora planuri corespunzătoare în direcția limitării posibilelor consecințe ale acestor riscuri.

Prin natura activităților efectuate, societatea este expusă unor riscuri care includ, fără a fi limitative, riscurile prezentate mai jos:

Gestionarea riscului de capital - obiectivele conducerii sunt de a proteja capacitatea entității de a-și continua activitatea pentru a oferi beneficii pentru acționari și beneficii pentru alte părți interesate și să mențină o structură optimă de capital pentru a reduce costul de capital.

Societatea utilizează împrumuturi care sunt garantate de regula cu activele sale. În cazul în care societatea nu poate genera fluxuri de numerar corespunzătoare pentru a acoperi datoriile, aceasta poate suferi o pierdere parțială sau totală a capitalului. O mișcare relativ mică în valoarea activelor sau veniturilor poate determina o mișcare mare disproporționată, nefavorabilă sau favorabilă în valoarea indicatorilor economici ai societății.

Gestionarea riscului de capital se face cu ajutorul indicatorului grad de indatorare, care arata gradul in care capitalurile proprii asigura finantarea activitatii indicand in ce masura angajamentele sale pe termen mediu si lung sunt garantate de capitalurile proprii. Se calculeaza ca raport intre datorii pe termen mediu si lung si capitalul total.

Riscul de creditare - reprezinta riscul de pierderi financiare pentru societate in cazul in care una din partile unui contract de instrument financiar nu reuseste sa isi indeplineasca obligatiile contractuale. Expunerea Societatii la riscul de creditare este influentata in principal de caracteristicile individuale ale fiecarui client astfel ca, o baza larga de clienti reduce riscul de creditare.

Riscului de lichiditate - o gestionare prudentă de lichiditate implică menținerea de suficiente linii de numerar și de credit disponibile, printr-o monitorizare continuă a fluxului estimat și real în numerar și prin corelarea datelor scadente ale activelor și pasivelor financiare. Având în vedere natura activității sale, compania își propune să fie flexibilă în ceea ce privește opțiunile de finanțare, prin menținerea liniilor de credit disponibile pentru finanțarea activităților de exploatare, precum și a investițiilor. Gestionarea riscului de lichiditate se face cu ajutorul indicatorului lichiditate curenta care arata masura in care pot fi acoperite datoriile curente din activele curente (active circulante).

Riscul de piata - mediul macroeconomic, in general, si piata produselor chimice, in particular, continua sa fie afectate de criza economica, cu urmasi negative asupra potentialului de dezvoltare al societatii. Riscurile de piata la care este supusa societatea cuprind: riscul valutar în tranzactiile comerciale si financiare. si riscul de pret.

Riscul ratei dobanzii - societatea ar putea fi supusa unui risc ca fluxurile de numerar viitoare sa fluctueze din cauza variatiilor ratelor de piata ale dobanzilor pentru imprumuturi si numerarul detinute.

Impactul legilor si al reglementarilor guvernamentale - societatea trebuie sa se supuna legilor si regulamentelor referitoare la impozitare, planificare, legi si regulamente care prin aplicarea lor pot avea un efect de majorare a cheltuielilor si de scadere a veniturilor sau ratei rentabilitatii:

Impunere - Sistemul de impozitare din România este într-o continua schimbare/modificare si se încearcă să se consolideze și să armonizeze cu legislația europeană. În acest sens, încă există interpretări diferite ale legislației fiscale. În anumite cazuri, autoritățile fiscale pot trata în mod diferit anumite aspect de fiscalitate, inclusiv în materie de stabilire a prețurilor de transfer, și se calculează impozitele și taxele suplimentare și dobânzi și penalități aferente.

Litigiile – societatea este supusă mai multor acțiuni legale apărute în cursul desfășurării normale a activității. Managementul consideră că acestea nu vor avea nici un efect negativ semnificativ asupra performanței financiare și a poziției financiare a Companiei.

Mediu inconjurator - reglementările privind mediul înconjurător sunt într-o fază de dezvoltare în România iar Chimcomplex nu a înregistrat datorii la data de 31 decembrie 2019 pentru orice costuri anticipate, inclusiv taxe legale și de consultanță, proiectarea și punerea în aplicare a planurilor de remediere în ceea ce privește mediul.

Condițiile economice, politice si sociale din Romania sau alte tari.

Performanta Societatii poate fi afectata in mod special de modificarile normelor legale, de reglementare si de impozitare, precum si de conditiile financiare generale la nivel national si global.

- schimbarile in conditiile de ordin politic, economic si social din Romania si /sau alte tari din Europa Centrala si de Est;
- schimbari ale politicilor Guvernului sau modificarile legilor si regulamentelor, sau interpretarii legilor si regulamentelor;
- schimbarea regulamentelor privind cursul de schimb valutar;
- masurile ce pot fi introduse pentru controlarea inflatiei si a ratei dobanzii;
- modificarile procentelor sau metodelor de impozitare.

4. TERMENII SI CONDITIILE VALORILOR MOBILIARE (Sectiunea 4 - Anexa 26)

CHIMCOMPLEX S.A. s-a infiintat in 1990 in baza Hotararii de Guvern nr. 1200 din 12.11.1990 prin divizare din cadrul Combinatului Petrochimic Borzesti si preluarea integrala a Combinatului Chimic Borzesti. La 15.03.1991 a fost organizata ca societate comerciala cu capital integral de stat. Societatea a fost privatizata la 09.06.2003 prin preluarea de catre A2 IMPEX S.R.L. Ploiesti (actualul CRC Impex Chemicals SRL) de la APAPS (AVAS) a pachetului de 94,7464% din capitalul social de la acea data.

In 7 decembrie 2018 Chimcomplex S.A. a achizitionat de la Societatea Oltchim S.A. activele (drepturi de proprietate intelectuala, teren, constructii, bunuri mobile, investitii in curs) aferente instalatiilor clorosodice, propenoxid, polioli-polieteri, oxo-alcooli, monomer, PVC I, utilitati, parcul de vagoane, de pe platforma industriala Rm.Valcea. Valoarea tranzactiei a fost de 589.328.986 lei, fara TVA.

Pentru activitatea de la Rm. Valcea s-a infiintat Sucursala Rm. Valcea, fara personalitate juridica.

In prezent Emitentul are sediul in Onesti, Str. Industriilor nr. 3, jud. Bacau, Romania, inregistrat la Registrul Comertului Bacau sub nr. J04/493/1991, avand CUI 960322, Codul LEI: 549300FCIHJZOG56WD36.

Legislatia in temeiul careia isi desfasoara activitatea: Legea nr. 31/1990 republicata, privind societatile comerciale, cu modificarile ulterioare, Legea nr. 24/2017 privind piata de capital, cu modificarile ulterioare.

In prezent, actiunile CHIMCOMPLEX S.A se tranzactioneaza pe SMT - AeRO, piata XRS1, pe sistemul electronic de tranzactionare administrat de BVB sub simbolul "CHOB".

Actiunile CHIMCOMPLEX S.A au fost tranzactionate inainte pe Piata RASDAQ - la Bursa de Valori Bucuresti, piata XMBS, la categoria III-R, incepand cu 25.11.1996, iar incepand cu data de 29.07.2015 pe sistemul alternativ de tranzactionare AeRO al BVB, sub simbolul „CHOB”.

Actiunile subscrise in prezenta oferta sunt actiuni nominative, indivizibile si in forma dematerializata. Dupa finalizarea ofertei si inregistrarea actiunilor la Depozitarul Central, acestea se vor tranzactiona pe SMT - AeRO, piata XRS1, pe sistemul electronic de tranzactionare administrat de BVB, tot sub simbolul "CHOB".

Actiunile societatii sunt nominative, indivizibile, sunt emise in forma dematerializata si au codul ISIN ROCHOBACNOR8.

Capitalul social subscris este in valoare totala de 296.504.060,58 lei, varsat integral. Capitalul social subscris este divizat in 235.320.683 actiuni nominative, emise in forma dematerializata, la valoarea nominala de 1,26 lei fiecare.

Evidenta actiunilor se tine de catre Depozitarul Central SA Bucuresti, care are adresa Bulevardul Carol I nr. 34--36, etajele 3, 8 si 9, sector 2, Bucuresti.

Codul LEI al Emitentului este 549300FCIHJZOG56WD36.

Moneda in care se face emisiunea noilor actiuni este RON.

Dividendele se distribuie actionarilor proportional cu cota de participare la capitalul social varsat, daca prin actul constitutiv nu se prevede altfel. Acestea se platesc in termenul stabilit de AGA.

Legislatia aplicabila actiunilor ce fac obiectul majorarii de capital descrisa in acest Prospect este:

- Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
- Legea 31/1990 a societatilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
- Regulamentul UE nr. 979/2019;
- Regulamentul UE nr. 980/2019;
- Regulamentul UE nr. 1129/2017.

Conform Actului constitutiv al Societatii, actiunile acorda drepturi egale titularilor lor, orice actiune subscrisa si platita integral de actionari, confera actionarilor dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a alege organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, precum si alte drepturi prevazute de prezentul act constitutiv si de dispozitiile legale.

Actionarii pot constitui garantii reale mobiliare asupra actiunilor societatii, in conditiile legii.

Obligatiile societății sunt garantate cu patrimoniul social al acesteia, iar actionarii raspund numai in limita actiunilor pe care le-au subscris.

Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau alte obligatii personale ale actionarilor.

Actiunile sunt indivizibile, societatea nerecunoscand decat un singur proprietar pentru o singura actiune. Cesiunea actiunilor se face potrivit prevederilor legislatiei pietei de capital. In limitele permise de legislatia pietei de capital, actionarii pot incheia acorduri separate cu privire la detinerea si transferul actiunilor, respectiv cu privire la aplicarea metodei votului cumulativ pentru numirea administratorilor.

Adunarea Generala a Actionarilor

Adunarea Generala a Actiunilor este organul de conducere al societății. Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare si se vor ține la sediul societății sau in orice alt loc indicat in convocare.

Atributiile Adunarii Generale Ordinare a Actiunilor

- a. numeste si revoca membrii Consiliului de administratie si le stabileste nivelul indemnizatiei convenite si alte drepturi conform prevederilor legale;
- b. numeste si demite auditorul financiar, fixeaza remuneratia acestuia si durata minima a contractului de audit financiar;
- c. aproba bugetul de venituri si cheltuieli, programul de investitii si aproba programul de activitate; aprobarea oricaror bugete suplimentare necesare pentru investitii si cheltuieli care nu au fost initial bugetate si care depasesc valoarea de 5.000.000 euro; In cazuri urgente, pentru evitarea unui prejudiciu sau a pierderii unui beneficiu si pentru asigurarea continuitatii activității societății, Consiliul de

- administrație poate adopta hotărâri în acest sens, iar ulterior va supune de îndată hotărârea adoptată spre ratificarea/confirmarea adunării generale a acționarilor, nu mai târziu de 15 zile de la luării hotărârii.
- d. discută, aprobă sau modifică situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de administrație și de auditorul financiar;
 - e. aprobă repartizarea profitului conform legii și fixează dividendul;
 - f. analizează rapoartele Consiliului de administrație;
 - g. se pronunță asupra gestiunii administratorilor și asupra descărcării de gestiune, în condițiile legii;
 - h. decide promovarea acțiunii în răspundere contra administratorilor, directorilor, precum și a auditorilor financiari pentru daune cauzate Societății de aceștia prin încălcarea îndatoririlor față de Societate;
 - i. stabilește limitele asigurării de raspundere profesională pentru membrii Consiliului de Administrație;
 - j. îndeplinește orice alte atribuții stabilite de lege.

Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar.

Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin 1/3 din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu minim 75% din voturile exprimate.

Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute mai sus, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

Atribuțiile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Adunarea generală extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:

- a. ridicarea dreptului de preferință al acționarilor la subscrierea de noi acțiuni emise de Societate;
- b. contractarea oricăror tipuri de împrumuturi, datorii sau obligații de tipul împrumuturilor, precum și constituirea de garanții reale sau personale aferente acestor împrumuturi care nu intră în competența Consiliului de administrație potrivit prezentului act constitutiv;
- c. aprobă înființarea sau desființarea de filiale, sucursale, sedii secundare, puncte de lucru, agenții și reprezentanțe;
- d. aprobarea actelor de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, a căror valoare depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele, cu respectarea prevederilor prezentului act constitutiv; pentru active a căror valoare este cuprinsă, pe durata unui exercițiu financiar, între 5 și 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele consiliul de administrație poate aproba astfel de acte doar cu consultarea Comitetului de audit și risc, potrivit prezentului act constitutiv;
- e. aprobarea închirierilor de active corporale, pentru o perioadă mai mare de un an, a căror valoare individuală sau cumulativă față de același cocontractant sau persoane implicate ori care acționează în mod concertat depășește 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puțin creanțele la data încheierii actului juridic, precum și asocierile pe o perioadă mai mare de un an, depășind aceeași valoare;
- f. aprobarea emisiunii și aditerii la tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare a acțiunilor;
- g. aprobarea delegărilor de competență pentru Consiliul de administrație;
- h. schimbarea formei juridice;
- i. schimbarea, restrângerea, completarea obiectului de activitate;

- j. majorarea capitalului social, precum și reducerea sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni, în condițiile legii și ale Actului constitutiv;
- k. fuziunea și divizarea;
- l. dizolvarea Societății;
- m. realizarea oricărei emisiuni de obligațiuni sau conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- n. aprobarea conversiei acțiunilor preferențiale și nominative dintr-o categorie în alta, în condițiile legii;
- o. orice altă modificare a Actului Constitutiv;
- p. aprobarea strategiei de guvernanta corporativa a societatii, inclusiv planul de actiune de guvernanta corporativa;
- r. autorizarea dobândirii de către Societate a propriilor acțiuni și stabilirea condițiilor de dobândire;
- s. orice altă hotărâre pentru care este ceruta aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor;
- t. asocierea cu persoane fizice sau juridice, române sau străine, în vederea constituirii de noi persoane juridice (societăți comerciale române sau străine) sau de asocieri fără personalitate juridică, pentru realizarea unor obiective comune, în condițiile legii, în limitele prevăzute de lege;
- u. aproba schimbarea sediului societatii;
- v. aprobarea de contracte strategice, reprezentand acele contracte in domeniul investitional care depasesc valoarea de 5.000.000 Euro; În cazuri urgente, pentru evitarea unui prejudiciu sau a pierderii unui beneficiu si pentru asigurarea continuității activității societății, Consiliul de administrație poate adopta hotărâri în acest sens, iar ulterior va supune de îndată hotărârea adoptată spre ratificarea/confirmarea adunării generale a acționarilor, nu mai târziu de 15 zile de la luării hotărârii.

Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare este necesară la prima convocare prezența acționarilor deținând cel puțin 85% din capitalul social subscris, iar hotararile sunt luate cu votul actionarilor care sa reprezinte cel puțin 3/4 din drepturile de vot. La cea de-a doua convocare este necesara prezența acționarilor reprezentând cel puțin 75% din capitalul social subscris, iar hotararile sunt luate cu votul actionarilor care sa reprezinte cel puțin 2/3 din drepturile de vot.

Pentru clarificare, cvorumul si majoritatea prevazute in prezentul articol sunt obligatorii pentru validitatea tuturor hotararilor adunarilor generale extraordinare, cu exceptia cazurilor in care exista prevederi contrare in actul constitutiv.

Consiliul de Administrație

Societatea este administrata în sistem unitar de un Consiliu de Administrație format din 5 (cinci) administratori, aleși de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, pentru o perioadă de 1 an, cu posibilitatea de a fi realeși.

Mandatul acordat administratorilor poate fi restrâns/revocat sau prelungit de adunarea generală ordinară a acționarilor, în funcție de rezultatele activității acestora și de interesul societății, în condițiile legii.

Odată cu dezvoltarea activității, adunarea generală a acționarilor va putea numi și alți administratori. Minim unul dintre membrii Consiliului de administrație va fi independent. Membrul independent va îndeplini la data numirii următoarele criterii:

- a) să nu fie director al Societății sau al unei societăți controlate decătore aceasta și să nu fi îndeplinit o astfel de funcție în ultimii 5 (cinci) ani;
- b) să nu fi fost salariat al Societății ori al unei societăți controlate de către aceasta sau să fi avut un astfel de raport de muncă în ultimii 3 (trei) ani;

- c) sa nu primească sau să nu fi primit de la societate ori de la o societate controlată de aceasta o remunerație suplimentară sau alte avantaje, decât cele corespunzătoare calității de administrator neexecutiv;
- d) să nu fie acționar semnificativ al Societății;
- e) să nu aibă sau să fi avut în ultimul an relații de afaceri cu societatea ori cu o societate controlată de aceasta, fie personal, fie ca asociat, acționar, administrator, director sau salariat al unei societăți care are astfel de relații cu societatea, dacă, prin caracterul lor substanțial, acestea sunt de natură a-i afecta obiectivitatea; sunt considerate substanțiale orice relații de afaceri care depășesc 1/5 din valoarea contractelor comerciale ale societății;
- f) să nu fie sau să nu fi fost în ultimii 3 (trei) ani auditor financiar, asociat ori salariat al actualului auditor financiar al Societății sau al unei societăți controlate de aceasta;
- g) sa nu fie director într-o altă societate în care un director al Societății este administrator neexecutiv;
- h) să nu fi fost administrator neexecutiv al Societății mai mult de 3 (trei) mandate integrale (12 ani);
- i) să nu aibă relații de familie de gradul I cu o persoană aflată în una dintre situațiile prevăzute la lit. a) și d);

Administratorii acționează cu loialitate și diligență, în interesul societății. Aceștia nu vor divulga informațiile confidențiale și secretele comerciale ale Societății la care au acces în calitate lor de administratori. Aceasta obligație le revine și pentru o perioadă de 15 (cincisprezece) ani după încetarea mandatului de administrator.

Consiliul de administrație alege dintre membrii săi un președinte al consiliului de administrație și 1 vicepreședinte. Președintele coordonează activitatea Consiliului și raportează în numele Consiliului cu privire la aceasta activitate adunării generale a acționarilor, în condițiile legii. De asemenea, Președintele va avea atribuțiile și responsabilitățile stipulate în Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație. În cazul în care Președintele se află în imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile, pe durata stării de imposibilitate, vicepreședintele va îndeplini atribuțiile Președintelui.

Consiliul de Administrație, prin Președinte, reprezintă societatea în relațiile cu terții și întreprinde toate demersurile, măsurile și formalitățile necesare în următoarele domenii:

- a) finanțarea și refinanțarea societății, contractarea de împrumuturi, constituirea de garanții;
- b) realizarea investițiilor și re tehnologizarea societății,
- c) orice activități de suport pentru domeniile menționate la lit. a) și b) de mai sus, cum ar fi servicii de consultanță, servicii de intermediere, servicii financiare, servicii juridice, enumerarea fiind exemplificativa, nu limitativa. În acest scop, Consiliul de Administrație va negocia și încheia, în domeniile anterior menționate, orice contracte cu persoane fizice sau juridice, entități publice sau private, din țară sau străinătate, în limitele acordate de prezentul act constitutiv.

Pentru evitarea oricărui dubiu, atribuțiile Consiliului de Administrație, în domeniile expres menționate în acest articol, nu pot fi delagate directorilor.

Consiliul de Administrație se întrunește ori de câte ori este necesar, cel puțin o dată la trei luni la sediul societății. Consiliul de administrație se convoacă de Președinte sau la solicitarea a minim 3 membri ai Consiliului, aceștia având atribuția de a stabili ordinea de zi a ședinței Consiliului. Conducerea executivă a societății va pune la dispoziția Președintelui și a Comitetelor Consiliului de administrație toate materialele și documentele necesare dezbaterii punctelor aflate pe ordinea de zi a Consiliului de administrație.

Deciziile în cadrul consiliului de administrație se iau cu votul a minim 3 membri. Consiliul de administrație este legal constituit în prezența a cel puțin 3 dintre membrii săi.

Membrii Consiliului de administrație pot fi reprezentați în cadrul unei ședințe a Consiliului de alți membri ai Consiliului. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.

Orice membru al Consiliului poate participa în mod valabil la o ședință a Consiliului prin teleconferință, videoconferință sau prin orice altă formă de echipament de comunicații, cu condiția ca acestea să permită identificarea participanților, participarea efectivă la ședința Consiliului și transmiterea ședinței în mod continuu.

Persoana care participă prin teleconferință, videoconferință sau prin orice altă formă de echipament de comunicații care respectă cerințele prevăzute în paragraful de mai sus va fi considerată prezentă personal la respectiva ședință și va fi luată în calcul la stabilirea cvorumului, având drept de vot.

Dezbaterile pot fi înregistrate pe suport audio și, după caz, video, și se vor consemna într-un proces-verbal al ședinței. Procesul-verbal va cuprinde numele participanților, ordinea de zi și ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate cu indicarea persoanei care a solicitat efectuarea înscrierii, alte aspecte care se consideră necesar a fi menționate. Procesul-verbal este semnat de către Președinte sau de către vicepreședinte și de secretarul de ședință. Secretarul întocmește hotărârea Consiliului pe baza procesului-verbal.

În cazuri justificate prin urgența situației și prin interesul Societății, deciziile Consiliului de Administrație pot fi luate prin votul exprimat în scris al membrilor, transmis inclusiv prin mijloace electronice, fără a mai fi necesară o întrunire a Consiliului de Administrație.

O hotărâre semnată la distanță sau confirmată electronic de către toți membrii Consiliului, va fi valabilă și va produce efecte în toate cazurile ca și o hotărâre adoptată în mod valabil în cadrul unei ședințe a Consiliului.

Consiliul de Administrație numește Directorul General și toți directorii din cadrul societății (inclusiv directorii sucursalelor). Poziția de Director General poate fi deținută de unul dintre administratori sau de un terț. Atribuțiile Consiliului de Administrație se vor delega directorilor în limitele prevăzute expres în prezentul act constitutiv.

În relațiile cu terții și în justiție, Societatea este reprezentată de Directorul General și directorii executivi doar în limitele și în conformitate cu prerogativele de conducere delegate acestora de către Consiliul de Administrație.

Membrii Consiliului de Administrație și directorii Societății sunt obligați să informeze acționarii Societății imediat ce au cunoștință de o ofertă sau de iminența unei oferte pentru achiziționarea a o parte sau a tuturor acțiunilor emise de Societate, prin convocarea unei adunări generale extraordinare a acționarilor, în condițiile prezentului act constitutiv. De asemenea, Membrii Consiliului de Administrație și directorii Societății le este interzisă aprobarea vreunei oferte pentru achiziționarea a o parte sau a tuturor acțiunilor emise de Societate, precum și inițierea sau participarea în discuții ce au ca obiect achiziționarea a o parte sau a tuturor acțiunilor emise de Societate, fără împuternicire expresă acordată în acest sens de acționari.

Numirea auditorilor financiari se face pe baza recomandărilor Comitetului de audit și risc.

Auditorul financiar extern este obligat să supravegheze gestiunea societății, să verifice dacă bilanțul și contul de profit și pierderi sunt legal întocmite și în concordanță cu registrele contabile, dacă acestea din urmă sunt regulat ținute și dacă evaluarea patrimoniului s-a făcut potrivit normelor stabilite pentru întocmirea bilanțului. Asupra acestora, auditorul financiar va face un raport amănunțit adunării generale. Auditorul financiar extern este obligat, de asemenea:

- a) să facă, inopinat, inspecția casei și să verifice existența titlurilor sau a valorilor proprietatea societății sau care au fost primite cu orice titlu;
- b) să convoace adunarea ordinară sau extraordinară când aceasta nu a fost convocată de administratori în condițiile legii;

- c) raportează dacă informațiile din documentele financiare prezintă corect situația activului și pasivului, poziția financiară a societății, situația capitalurilor proprii la data bilanțului contabil, dacă înregistrările contabile a fost efectuate cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
- d) răspunde solicitărilor de informații și clarificări transmise de Comitetul de audit și risc din cadrul Consiliului de administrație;
- e) să informeze acționarii Societății, la cererea acestora, cu privire la orice aspecte constatate în cursul activității Societății.

Informatii privind majorarea de capital social

Prin Hotararea publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a, nr. 1937/10.06.2020, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii a hotarat in data de 25.05.2020 majorarea capitalului social cu suma pana la 239.400.000 lei, prin emiterea de maxim 190.000.000 actiuni cu valoarea nominala de 1,26 lei/actiune la pretul de emisiune de 1,26 lei/actiune, iar actiunile ramase nesubscrise de catre actionari in cadrul perioadei de exercitare a dreptului de preferinta vor fi vandute printr-o oferta adresată unui număr mai mic de 150 de persoane, agreeate de Consiliul de Administratie al Emitentului, la pretul de vanzare de 1,88 lei/actiune.

Actiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere actionarilor existenti, proportional cu numarul de actiuni detinute la Depozitarul Central la data de inregistrare stabilita de AGEA (10.06.2020).

Perioada in care se pot subscrie actiuni in cadrul exercitarii dreptului de preferinta este stabilita in prospectul de oferta, data ulterioara datei de inregistrare si datei de publicare a Hotarerii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei si este de 31 de zile calendaristice incepand cu ziua lucratoare imediat urmatoare publicarii Prospectului, respectiv de la data de 12.01.2021... pana la data de 11.02.2021 inclusiv. Programul de lucru pentru efectuarea subscrierilor este intre orele 9:00-16:00, zilnic, in zilele lucratoare, pe intreaga perioada de subscriere, cu exceptia ultimei zile a perioadei de subscriere, care se va inchide la ora 12:00.

Actionarii indreptatiti pot subscrie un numar de 0,807408841321441 actiuni noi pentru o (1) actiune detinuta la data de inregistrare, prin rotunjirea la intregul inferior.

Conform Hotararii AGEA mai sus mentionate si a Deciziei C.A. CHIMCOMPLEX S.A. nr. 1 din 12.10.2020 in aplicarea acestei hotarari, actiunile ramase nesubscrise de catre actionari in cadrul perioadei de exercitare a dreptului de preferinta vor fi vandute printr-o oferta adresată unui număr mai mic de 150 investitori, agreeati de Consiliul de Administratie al Emitentului, la pretul de vanzare de 1,88 lei/actiune.

Perioada de subscriere in cadrul Etapei a II-a, oferta adresată unui număr mai mic de 150 investitori, agreeati de Consiliul de Administratie al Emitentului, este de maxim 60 zile calendaristice incepand cu ziua lucratoare imediat urmatoare zilei in care Consiliul de Administratie al Emitentului va transmite catre BVB Raportul privind subscrierea in perioada de exercitare a dreptului de preferinta, cu posibilitatea inchiderii anticipate. Consiliul de Administratie al Emitentului va transmite acest Raport in ziua imediat urmatoare incheierii perioadei de exercitare a dreptului de preferinta. Etapa a II-a majorarii capitalului social nu face obiectul prezentului prospect.

Operațiunea de subscriere din Etapa I se va realiza in baza unui prospect aprobat de ASF. Operațiunea de subscriere din Etapa II se va realiza cu respectarea prevederilor art. 1 alin. (4) lit. b) din

Regulamentul nr. 1129 din 14 iunie 2017 privind prospectul care trebuie publicat in cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzactionare pe o piata reglementata, si de abrogare a Directivei 2003/71/CE, intrucat se adreseaza unui numar mai mic de 150 de persoane.. Plata actiunilor subscribe se face integral la inregistrarea cererilor de subscriere, contravaloarea actiunilor subscribe trebuie platita in proportie de 100%.

In cazul in care suma trimisa de actionar in contul colector este mai mica decat suma necesara subscrierii numarului de actiuni specificate in Formularul de subscriere, acestuia i se va aloca un numar de actiuni corespunzator sumei platite.

Subscrierile realizate in cadrul majorarii de capital, atat in Etapa I, perioada de exercitare a dreptului de preferinta, cat si in Etapa a II-a, oferta adresată unui număr mai mic de 150 investitori, agreeati de Consiliul de Administratie al Emitentului, sunt irevocabile

Actiunile ramase nesubscrise si dupa Etapa a II-a majorarii de capital vor fi anulate.

Subscrierile in cadrul Etapei I a majorarii de capital - exercitarea dreptului de preferinta, se realizeaza astfel:

Actionarii care detin actiuni CHIMCOMPLEX SA in Sectiunea 1 a Depozitarului Central pot subscrie in oferta numai prin intermediarul SSIF ESTINVEST SA (la sediul din Str. Republicii nr. 9, Focsani, Vrancea, Romania, tel. 0237 238900, fax 0237 237471, unde vor completa si semna in original Formularul de subscriere sau ii vor transmite prin posta sau curier, cu confirmare de primire, in interiorul perioadei de 31 de zile aferente subscrierii.

Actionarii care subscriu la sediul ESTINVEST SA, o vor putea face intre orele 09:00 – 16:00, in fiecare zi lucratoare, cu exceptia ultimei zile a perioadei de subscriere, care se va inchide la ora 12:00. Pentru subscrierile prin posta sau curier vor fi luate in considerare doar Formularele de subscriere care ajung la sediul Intermediarului pana in ultima zi a perioadei de subscriere, ora 12:00, inclusiv (nu se ia in considerare data postei). La Formular se va atasa dovada platii aferente actiunilor subscribe, respectiv a sumei reprezentand produsul dintre numarului de actiuni subscribe si pretul de subscriere, precum si documentele prevazute mai jos, in functie de modalitatea de subscriere.

In contextul masurilor luate de ESTINVEST din cauza crizei Covid 19, pentru asigurarea distantarii sociale, subscrierea la sediul ESTINVEST SA se va face astfel: actionarii care se prezinta pentru subscriere vor completa si semna in original Formularul de subscriere si il vor depune impreuna cu documentele aferente la un ghiseu de la intrarea in sediu, fara intrare in incinta si fara contact direct cu personalul Estinvest. Atat actionarul subscriitor cat si persoana din cadrul Estinvest care preia si verifica subscrierea vor purta echipament de protectie: masca si manusi.

Plata actiunilor subscribe se face in contul Emitentului nr. RO54 RZBR 0000 0600 1649 9703, deschis la Raiffeisen Bank Sucursala Onesti.

Actionarii care detin actiuni CHIMCOMPLEX S.A. in Sectiunea II (conturi globale) si in Sectiunea III a Depozitarului Central pot subscrie in oferta, atat prin SSIF ESTINVEST SA (la sediul din Str. Republicii nr. 9, Focsani, Vrancea, Romania, tel. 0237 238900, fax 0237237471), cat si prin orice alt intermediar autorizat de catre ASF, daca detin actiunile CHIMCOMPLEX SA intr-un cont de investitii deschis la respectivul intermediar.

Acest mod de subscriere este prevazut in reglementarile Depozitarului Central.

Actionarii care subscriu prin orice alt Intermediar autorizat de catre ASF, o vor putea face intre orele 09:00 - 16:00, in fiecare zi lucratoare, cu exceptia ultimei zile a ofertei, care se va inchide la ora 12:00.

Plata actiunilor subscribe detinute In Sectiunea II si Sectiunea III se face in conformitate cu reglementarile Depozitarului Central.

Formularul de subscriere se regaseste la sediul si pe site-ul Intermediarului ESTINVEST SA, la adresa www.estinvest.ro, precum si pe site-ul BVB la adresa www.bvb.ro.

Nu exista alte restrictii impuse asupra liberei transferabilitati a actiunilor. Actiunile oferite spre subscriere in aceasta majorare de capital precum si cele deja existente fac parte din aceeasi clasa de actiuni ordinare, nominative, denumite in lei, emise in forma dematerializata conform legislatiei si ofera aceleasi drepturi tuturor detinatorilor.

Actionarii CHIMCOMPLEX SA pot, pe toata durata subscrierii, cere informatii si pot verifica la sediul Emitentului si Intermediarului ESTINVEST SA numarul de actiuni la care au dreptul de subscriere.

Obligatia calcularii corecte a numarului maxim de actiuni ce pot fi subscribe de fiecare actionar cade exclusiv in sarcina si responsabilitatea Emitentului si Depozitarului Central.

Prezenta oferta publica de majorare a capitalului social se considera inchisa la data expirare a perioadei de subscriere prevazuta in prospect.

Emitentul/Depozitarul Central vor transmite Intermediarului o lista cu numarul de actiuni ce pot fi subscribe de catre actionari.

Referitor la retinerea la sursa, veniturile din dividende sunt supuse in 2020 unei cote de impozitare de 5%, iar sarcina de a determina si retine impozitul revine entitatii care plateste dividendele in momenrul in care acestea sunt platite actionarilor.

Emitentul avertizeaza investitorul ca legislatia fiscala a statului membru al investitorului si cea a tarii de inregistrare a emitentului (Romania) ar putea avea un impact asupra venitului obtinut din valorile mobiliare. De asemenea, emitentul informeaza investitorul ca tratamentul fiscal al valorilor mobiliare oferite in majorarea de capital social este prevazut in Legea nr. 227/2015 - Codul Fiscal.

O declarație cu privire la existența oricărui act legislativ național sau a oricărei reglementări naționale privind achizițiile aplicabil(ă) emitentului și posibilitatea aplicării unor măsuri de împiedicare, dacă există;

Nu este cazul

O scurta descriere a drepturilor si obligatiilor actionarilor in cazul unei oferte publice de cumparare obligatorii si/sau a reglementarilor privind retragerea obligatorie sau rascumpararea obligatorie:

Dispozitiile privind oferta publica de preluare obligatorie prevazute de Legea nr.24/2017 nu sunt aplicabile Emitentului, acesta fiind admis la tranzactionare pe piata SMT-AeRO a BVB.

Actionarii se pot retrage din Societate, in cazuri strict determinate, in conditiile prevazute de Legea 31/1990 si Legea nr. 24/2017.

Actionarii Emitentului care nu sunt de acord cu hotararile luate de AGA, au dreptul sa se retraga din societate in anumite conditii. Astfel Legea Societatilor prevede dreptul actionarilor de a se retrage din Societate si de a solicita rascumpararea actiunilor atunci cand acestia nu au votat in favoarea unei hotarari luate cu privire la: (i) schimbarea obiectului de activitate; (ii) mutarea sediului social in strainatate; (iii) schimbarea formei juridice a societatii; (iv) fuziunea sau divizarea societatii.

In plus, legislatia privind piata de capital prevede dreptul actionarilor de a se retrage din societate:

- ca urmare a unei hotarari AGEA privind retragerea de la tranzactionarea pe piata reglementata, pentru actionarii inregistrati la data de inregistrare stabilita de respectiva AGEA, care nu votat pentru retragerea actiunilor de la tranzactionare si care nu sunt de acord cu hotarea AGEA;
- in cazul in care, urmare a unei oferte publice de cumparare adresata tuturor detinatorilor si pentru toate detinerile acestora, ofertantul detine mai mult de 95% din capitalul social al Emitentului, actionarii minoritari au dreptul sa-i solicite acestuia sa le cumpere actiunile la un pret echitabil.

Indicarea ofertelor publice de cumpărare făcute de terți asupra capitalului emitentului în cursul exercițiului financiar precedent sau al exercițiului financiar în curs. Trebuie indicate, de asemenea, prețul sau condițiile de schimb și rezultatul acestor oferte.

Nu au existat oferte publice de cumpărare făcute de terți asupra capitalului emitentului în cursul exercițiului financiar precedent sau al exercițiului financiar în curs.

5. DETALII PRIVIND OFERTA/ADMITEREA LA TRANZACTIONARE (Sectiunea 5 - Anexa 26)

5.1. Termenii si conditiile ofertei publice de valori mobiliare

Majorarea de capital se face in baza Hotararii AGEA CHIMCOMPLEX S.A. din data de 25.05.2020, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a-IV-a, nr. 1937/10.06.2020.

Actiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere actionarilor existenti la data de inregistrare 10.06.2020, proportional cu numarul actiunilor pe care le poseda.

Valoarea totala a majorarii este de 239.400.000 lei, prin emiterea a maxim 190.000.000 actiuni cu valoarea nominala de 1,26 lei/actiune la pretul de emisiune de 1,26 lei/actiune.

Durata de valabilitate a perioadei de exercitare a dreptului de preferinta este de 31 de zile calendaristice incepand cu ziua lucratoare imediat urmatoare publicarii Prospectului, respectiv de la data de 12-01-2021 pana la data de 11-02-2021, inclusiv.

Depozitarul Central S.A. a emis drepturi de preferinta la data de 11.06.2020 pentru toti actionarii emitentului care figureaza la data de inregistrare 10.06.2020.

Actiunile ramase nesubscrise de catre actionari in cadrul perioadei de exercitare a dreptului de preferinta vor fi vandute printr-o oferta adresată unui număr mai mic de 150 investitori, agreeți de Consiliul de Administratie al Emitentului la pretul de vanzare de 1,88 lei/actiune.

Perioada de subscriere in cadrul Etapei a II-a, oferta adresată unui număr mai mic de 150 investitori, agreeți de Consiliul de Administratie al Emitentului, este de maxim 60 zile calendaristice incepand cu ziua lucratoare imediat urmatoare zilei in care Consiliul de Administratie al Emitentului va transmite catre BVB Raportul privind subscrierea in perioada de exercitare a dreptului de preferinta, cu posibilitatea inchiderii anticipate.

O subscriere facuta in cadrul prezentei Oferte este irevocabila. Subscrierea poate fi retrasa numai in cazul unui amendament la prospectul de oferta in conformitate cu prevederile legale in vigoare, in termen de doua zile lucratoare dupa publicarea respectivului amendament.

Retragerea subscrierii de catre actionari se face prin completarea, semnarea si transmiterea catre Intermediarul prin care s-a scris in oferta a Formularului de Revocare a subscrierii.

Sumele vor fi restituite de catre Depozitarul Central sau Emitent, dupa caz, persoanelor care isi revoca subscrierea, in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data retragerii subscrierii, prin transfer in acelasi cont bancar din care s-a facut subscrierea.

Evidenta si plata sumelor rezultate din revocarea subscrierilor, revin atat Emitentului, cat si Depozitarului Central, in cazul aparitiei unui amendament la prospect.

ASF poate sa interzica o oferta publica prin:

a) revocarea aprobării prospectului/documentului de ofertă, dacă constată că derularea ofertei publice se face cu încălcarea prevederilor prezentei legi, ale reglementărilor emise de A.S.F. în aplicarea acesteia, precum și în următoarele situații:

1. dacă apreciază că circumstanțe ulterioare deciziei de aprobare determină modificări fundamentale ale elementelor și datelor care au motivat-o; și/sau

2. dacă ofertantul informează A.S.F. că retractează oferta, înainte de lansarea anunțului de ofertă;

b) anularea aprobării prospectului/documentului de ofertă, dacă aceasta a fost obținută pe baza unor informații false ori care au indus în eroare.

5.2. Planul de distribuire si de alocare a valorilor mobiliare

Procedura de subscriere

Subscrierile se pot face atat direct la sediul ESTINVEST S.A. sau prin posta/curier, cat si la sediul oricarui Intermediar autorizat conform procedurii de mai jos:

Etapa I

Perioada de 31 de zile calendaristice a subscrierii este de la 12-01-2021..... pana la 11-02-2021.

Actionarii CHIMCOMPLEX S.A. vor subscrie astfel:

Actionarii care detin actiuni CHIMCOMPLEX S.A. in Sectiunea 1 a Depozitarului Central pot subscrie in oferta numai prin intermediarul SSIF ESTINVEST SA (la sediul din Str. Republicii nr. 9, Focsani, Vrancea, Romania, tel. 0237 238900, fax 0237237471, unde vor completa si semna in original Formularul de subscriere sau ii vor transmite prin posta sau curier, cu confirmare de primire, in interiorul perioadei de 31 de zile aferente subscrierii.

Actionarii care subscriu la sediul ESTINVEST SA, o vor putea face intre orele 09:00 – 16:00, in fiecare zi lucratoare, cu exceptia ultimei zile a ofertei, care se va inchide la ora 12:00. Pentru subscrierile prin posta sau curier vor fi luate in considerare doar Formularele de subscriere care ajung la sediul Intermediarului pana in ultima zi a perioadei de subscriere, ora 12:00, inclusiv (nu se ia in considerare data postei). La Formular se va atasa dovada platii aferente actiunilor subscribe, respectiv a sumei reprezentand produsul dintre numarul de actiuni subscribe si pretul de subscriere, precum si documentele prevazute mai jos, in functie de modalitatea de subscriere.



Plata actiunilor subscribe se face in contul Emitentului nr RO54 RZBR 0000 0600 1649 9703, deschis la Raiffeisen Bank Sucursala Onesti.

Fiecare actionar al Societatii va putea subscrie maxim numarul de actiuni corespunzator procentului din capital pe care il detine aplicat la numarul de 190.000.000 actiuni emise in cadrul prezentei majorari de capital. Actionarii indreptatiti pot subscrie un numar de 0,807408841321441 actiuni noi pentru o (1) actiune detinuta la data de inregistrare, prin rotunjirea la intregul inferior. Astfel, pentru a subscrie 807 actiuni noi emise, sunt necesare 1.000 drepturi de preferinta. Pentru evitarea oricarei neclaritati, nu se admite subscrierea fractionata a actiunilor. Subscrierile se vor valida prin rotunjire la intregul inferior.

Actionarii care detin actiuni CHIMCOMPLEX S.A. in Sectiunea II (conturi globale) si Sectiunea III a Depozitarului Central pot subscrie in oferta:

- prin intermediul SSIF ESTINVEST SA (la sediul din Str. Republicii nr. 9, Focsani, Vrancea, Romania, tel. 0237 238900, fax 0237237471),
- prin orice alt intermediar autorizat de catre ASF, daca detin actiunile CHIMCOMPLEX SA intr-un cont de investitii deschis la respectivul intermediar. Intermediarul prin care se subscrie in oferta de majorare CHIMCOMPLEX S.A., dupa preluarea ordinului de subscriere de la client, va introduce in platforma Arena a Depozitarului Central respectiva subscriere.

Plata actiunilor subscribe detinute in Sectiunea II si Sectiunea III se face in conformitate cu reglementarile Depozitarului Central. Decontarea sumelor platite se realizeaza direct intre intermediarul prin care se subscrie si Depozitarul Central.

Actionarii care subscriu prin orice alt Intermediar autorizat de catre ASF, o vor putea face intre orele 09:00- 16:00, in fiecare zi lucratoare, cu exceptia ultimei zile a ofertei, care se va inchide la ora 12:00.

Pentru actionarii care detin actiuni in Sectiunea I a Depozitarului Central, validarea subscrierilor de catre SSIF ESTINVEST SA se va face dupa verificarea documentelor prezentate de actionar, dupa verificarea ca figureaza in lista detinatorilor de drepturi de preferinta, precum si a confirmarii incasarii contravalorii actiunilor subscribe in contul Emitentului.

Pentru actionarii care detin actiuni in Sectiunea II (conturi globale) si Sectiunea III a Depozitarului Central, validarea subscrierilor de catre ceilalti Intermediari se va face dupa verificarea fiecarui actionar ca detine drepturi de preferinta, precum si a asigurarii ca detine contravaloarea actiunilor subscribe in contul de investitii deschis la respectivul Intermediar, la data subscrierii in oferta.

La inregistrarea cererilor de subscriere, contravaloarea actiunilor subscribe trebuie platita in proportie de 100%. In cazul in care suma trimisa de actionar in contul colector al Emitentului este mai mica decat suma necesara subscrierii numarului de actiuni specificate in Formularul de subscriere, acestuia i se va aloca un numar de actiuni corespunzator sumei platite. De asemenea, in situatia in care suma achitata de catre actionar in contul colector al Emitentului este mai mare decat contravaloarea actiunilor la care are dreptul de subscriere, Emitentul va returna actionarului suma achitata in plus, dupa finalizarea perioadei de subscriere, in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data finalizarii ofertei, prin virament bancar in contul personal comunicat de actionar.

Actionarii CHIMCOMPLEX S.A. pot subscrie actiunile emise pentru majorarea capitalului social proportional cu drepturile de preferinta alocate, in conformitate cu cotele detinute la Depozitarul Central la data de inregistrare 10.06.2020.

Validarea subscrierilor de catre intermediar se va face dupa verificarea documentelor prezentate de actionar, dupa verificarea ca figureaza in lista actionarilor ce detin drepturi de preferinta, precum si a confirmarii incasarii contravalorii actiunilor subscribe in contul Emitentului. Evidenta, confirmarea si gestionarea sumelor incasate de catre Emitent in contul actiunilor subscribe, revine acestuia. De asemenea, evidenta si plata sumelor rezultate din revocarea subscrierilor, revin Emitentului/Depozitarului Central.

Formularul de subscriere si Formularul de revocare a subscrierilor vor fi disponibile la sediul Intermediarului ESTINVEST SA la adresa www.estinvest.ro si pe site-ul BVB, la adresa www.bvb.ro, pe toata durata subscrierii.

Formularul de subscriere deus la ESTINVEST S.A. va fi insotit de urmatoarele documente:

Pentru persoanele fizice rezidente sau nerezidente care subscriu in nume propriu:

- buletinul sau Cartea de identitate (copie);
- pasaport (copie) - pentru actionarii cetateni straini;
- dovada efectuarii platii prin virament bancar (copie dupa ordinul de plata/chitanta sau confirmarea platii electronice).

Pentru persoanele fizice rezidente sau nerezidente care subscriu in numele altei persoane fizice:

- buletinul sau Cartea de identitate (copie) al reprezentantului si buletin sau carte de identitate (copie) al persoanei reprezentate;
- pasaport (copie) al reprezentantului si copie pentru persoana reprezentata pentru actionarii cetateni straini;
- dovada efectuarii platii prin virament bancar (copie dupa ordinul de plata/chitanta sau confirmarea platii electronice);
- procura in forma autentica (copie) si traducerea autorizata a acesteia in cazul in care procura este intr-o alta limba decat limba romana.

Pentru persoane juridice rezidente care subscriu in nume propriu:

- copie dupa Certificatul de inregistrare de la Registrul Comertului;
- certificarul constatator eliberat de ONRC (original sau copie conform cu originalul, eliberat cu cel mult 30 zile lucratoare inainte de data subscrierii);
- imputernicire in original pentru persoane care semneaza Formularul de subscriere (daca acesta nu este reprezentantul legal al societatii sau actul doveditor al calitatii de imputernicit legal al societatii);
- dovada efectuarii platii prin virament bancar (copie dupa ordinul de plata/chitanta sau confirmarea platii electronice);
- buletin sau carte de identitate sau pasaport - (copie) al persoanei care subscrie in numele persoanei juridice.

Pentru persoane juridice nerezidente care subscriu in nume propriu:

- copii dupa documentele de identificare ale persoanei juridice (statut, act constitutiv sau document echivalent din tara de origine etc.), cu nominalizarea reprezentantilor legali ai persoanei juridice (traducere legalizata);
- copie dupa certificatul fiscal si/sau certificatul ce atesta inmatricularea persoanei juridice sau documente echivalente din tara de origine (traducere legalizata);
- Certificat Constatator eliberat de Registrul Comertului sau institutie echivalenta din statul de origine, in original sau copie conform cu originalul (cu cel mult 30 de zile lucratoare anterioare datei de subscriere);
- imputernicire in original pentru persoana care semneaza formularul de subscriere. Imputernicirea este data de catre reprezentantul legal al actionarului, persoana juridica nerezidenta;
- copie a documentelor de identitate ale persoanei fizice care efectueaza subscrierea ca reprezentant al persoanei juridice nerezidente;
- copie dupa dovada efectuarii platii prin virament bancar (copie dupa ordinul de plata/chitanta sau confirmarea platii electronice).

Pentru persoane juridice nerezidente care subscriu prin intermediul unui agent custode local:

- copii dupa documentele de identificare ale persoanei juridice nerezidente (statut, act constitutiv sau document echivalent din tara de origine etc.), cu nominalizarea reprezentantilor legali ai persoanei juridice (traducere legalizata);
- copie dupe certificatul fiscal si/sau certificatul ce atesta inmatricularea persoanei juridice nerezidente sau documente echivalente din tara de origine (traducere legalizata);
- Certificat Constatator al persoanei juridice nerezidente eliberat de Registrul Comertului sau institutie echivalenta din statul de origine, in original sau copie conform cu originalul (cu cel mult 30 de zile lucratoare anterioare datei de subscriere);
- copie dupa Contractul incheiat intre persoana juridica nerezidenta si agent custode local, in care sa fie evidentiat faptul ca agentul custode poate efectua aceasta operatiune in numele persoanei juridice nerezidente;
- imputernicire in original data de catre reprezentantul legal/persoana autorizata al/a agentului custode pentru persoana fizica care semneaza formularul de subscriere in numele persoanei juridice nerezidente;
- copie document de identitate a persoanei fizice care semneaza formularul de subscriere in numele persoanei juridice nerezidente;
- copie dupa dovada efectuarii platii prin virament bancar (copie dupa ordinul de plata/chitanta sau confirmarea platii electronice).

Pentru persoanele fizice si juridice nerezidente, toate documentele solicitate emise in alta limba decat limba romana, trebuie sa fie traduse si legalizate.

Daca actionarul CHIMCOMPLEX S.A. subscrie in oferta printr-un alt intermediar, altul decat ESTINVEST S.A., Intermediarul respectiv prin care se subscrie este responsabil pentru subscriere.

Subscrierea in oferta - printr-un alt intermediar se va face atat dupa procedurile interne ale respectivului Intermediar cat si in conformitate cu reglementarile legislative aplicabile pietei de capital pentru aceste operatiuni. De regula, intermediarul va prelua un ordin de subscriere in oferta CHIMCOMPLEX S.A. de la client, completand si un Formular de Subscriere in acest sens, urmand ca apoi intermediarul in cauza, sa introduca in Platforma Arena a Depozitarului Central subscrierea clientului.

Investitorii trebuie sa ia in considerare comisioanele de transfer bancar aplicabile si durata transferului bancar.

O subscriere facuta in cadrul prezentei Oferte este irevocabila. Subscrierea poate fi retrasa numai in cazul unui amendament la prospectul de oferta in conformitate cu prevederile legale in vigoare, in termen de doua zile lucratoare dupa publicarea respectivului amendament.

Retragerea subscrierii de catre actionari se face prin completarea, semnarea si transmiterea catre Intermediarul prin care s-a scris in oferta a Formularului de Revocare a subscrierii. Sumele vor fi restituite de catre Depozitarul Central sau Emitent, dupa caz, persoanelor care isi revoca subscrierea in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data retragerii subscrierii, prin transfer in acelasi cont bancar din care s-a facut subscrierea.

Etapa a II-a

Subscrierea in Etapa II se va face exclusiv prin ESTINVEST SA. Etapa a II-a majorarii capitalului social nu face obiectul prezentului prospect.

Perioada de subscriere in cadrul Etapei a II-a, oferta adresată unui număr mai mic de 150 investitori, agreeți de Consiliul de Administratie al Emitentului, este de maxim 60 zile calendaristice incepand cu ziua lucratoare imediat urmatoare zilei in care Consiliul de Administratie al Emitentului va transmite catre BVB Raportul privind subscrierea in perioada de exercitare a dreptului de preferinta, cu posibilitatea inchiderii anticipate.

Consiliul de Administratie al Emitentului va notifica ASF si piata referitor la incheierea Etapei a II-a a majorarii de capital.



Modificarea termenilor ofertei

Emitentul poate modifica ulterior termenii ofertei cu respectarea conditiilor prevazute in Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Orice cerere de modificare a prospectului aprobat este depusa la ASF cu cel puțin 3 zile lucratoare anterioare ultimei zile de derulare a ofertei. In cazul aprobarii amendamentelor referitoare la pret sau la alte elemente ale prospectului, cu exceptia termenului de inchidere a ofertei, ASF este in drept sa prelungeasca perioada de derulare a ofertei, astfel incat sa existe cel puțin doua zile lucratoare de la publicarea amendamentului pana la inchiderea ofertei.

Prin semnarea Formularului de subscriere, actionarii CHIMCOMPLEX SA confirma citirea prezentului Prospect si efectuarea subscrierii in conditiile prevazute in prezentul Prospect.

Metoda de intermediere este metoda celei mai bune executii. Intermediarul va depune toate eforturile pentru o cat mai buna promovare a intereselor Emitentului dar nu garanteaza subscrierea intregului volum de actiuni oferite in cadrul majorarii de capital.

Emitentul/Depozitarul Central se obliga sa transmita Intermediarului, la sfarsitul ofertei, o lista completa cu numele si sumele virate de fiecare actionar.

In termen de 5 zile lucratoare de la data incheierii Perioadei de Subscriere, Intermediarul va intocmi si transmite o notificare cu privire la rezultatele ofertei catre ASF si BVB. Aceasta notificare va fi publicata pe website-ul BVB, la adresa www.bvb.ro.

Drepturile de preferinta aferente majorarii de capital nu vor fi tranzactionate.
Actiunile ramase nesubscrise dupa incheierea subscrierilor vor fi anulate.

Emitentul nu are informatii referitoare la faptul ca principalii sai actionari sau membri ai organelor sale de administrare, conducere si supraveghere intentioneaza sa subscrie la majorarea de capital sau daca orice persoana intentioneaza sa subscrie la majorarea de capital sau daca orice persoana intentioneaza sa subscrie peste 5%, in afara de actionarul majoritar.

Ulterior derularii perioadei de subscriere, Consiliul de Administratie se va intruni pentru a analiza subscrierile inregistrate si a decide in baza competentelor acordate prin Hotararea AGEA din data de 25.05.2020 cu privire la la majorarea capitalului social.

Emitentul va demara toate demersurile necesare in vederea inregistrarii majorarii capitalului social la Oficiul Registrului Comertului si eliberarea Certificatului de Inscrisoare de Mentiiuni, cu noul capital social. In baza Certificatului de Inscrisoare de Mentiiuni de la ORC precum si al Certificatului Constatator de la ORC in care este evidentiata noul capital social, ASF va elibera Certificatul de Inregistrare a Valorilor Mobiliare.

Dupa obtinerea de la ASF a Certificatului de Inregistrare a Valorilor Mobiliare, Emitentul va inregistra noile valori la Depozitarul Central S.A. si BVB.

Dupa inregistrarea noului capital social la institutiile mentionate anterior, Emitentul va informa actionarii cu privire la numarul de actiuni ce le-au fost alocate in urma incheierii majorarii capitalului social.

Conform Hotararii AGEA a Emitentului din data de 25.05.2020, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a-IV-a, nr. 1937/10.06.2020, valoarea nominala a actiunilor noi emise este de 1,26 lei/actiune, iar pretul de subscriere in premtiune este de 1,26 lei/actiune si este precizat in Decizia A.S.F. de aprobare si in prezentul Prospect referitor la majorarea de capital.

Prospectul referitor la majorarea de capital va fi publicat pe site-ul Intermediarului la www.estinvest.ro si pe site-ul BVB, la adresa www.bvb.ro.

Prospectul impreuna cu Formularul de subscriere si Formularul de revocare vor fi puse la dispozitie in format fizic la sediul la sediul central al Intermediarului ESTINVEST SA (Focsani, Str. Republicii nr. 9, jud. Vrancea).

Emitentul nu solicita niciun fel de taxe suplimentare subscriitorilor.

Nu exista nicio restrangere sau anulare a dreptului de preferinta la subscrierea in cadrul majorarii de capital pentru actionarii Emitentului. Plata actiunilor subscrise trebuie facuta la momentul subscrierii. Majorarea de capital se deruleaza atat prin SSIF ESTINVEST S.A. (pentru actionarii care detin actiuni in cele trei sectiuni ale Depozitarului Central), cat si prin orice alt intermediar autorizat de ASF (pentru actionarii care detin actiuni in Sectiunile II si III ale Depozitarului Central).

Evidenta actiunilor Emitentului se tine de catre DEPOZITARUL CENTRAL SA - Bucuresti, Bulevardul Carol I nr, 34-36, etajele 3, 8 si 9, sector 2, Bucuresti.

Nu exista entitati care s-au angajat sa subscrie emisiunea sau sa plaseze valorile mobiliare fara o subscriere ferma sau in temeiul unui acord de investitie la cel mai bun pret..

5.3. Procedura de notificare a subscriitorilor cu privire la cuantumul care le-a fost alocat si informatii din care sa reiasa daca tranzactionarea poate sa inceapa inainte de aceasta notificare.

Actionarii CHIMCOMPLEX S.A., pe toata durata subscrierii, se pot informa la sediul Emitentului si Intermediarului cu privire la numarul de actiuni pe care le pot subscrie.

Obligatia calcularii corecte a numarului maxim de actiuni ce pot fi subscribe de fiecare actionar cade exclusiv in sarcina si responsabilitatea Emitentului/Depozitarului Central.

Actiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere actionarilor existenti, proportional cu numarul de actiuni detinute la Depozitarul Central la data de inregistrare stabilita de AGEA (10.06.2020).

Perioada in care se pot subscrie actiuni in cadrul exercitarii dreptului de preferinta este stabilita in prospectul de oferta, data ulterioara datei de inregistrare si datei de publicare a Hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei si este de 31 de zile calendaristice incepand cu ziua lucratoare imediat urmatoare publicarii prospectului, respectiv de la data de 12.01.2021... pana la data de 11.02.2021, inclusiv.

5.4. Stabilirea preturilor

Actionarii indreptatiti pot subscrie in perioada de exercitare a dreptului de preferinta un numar de 0,807408841321441 actiuni noi pentru o (1) actiune detinuta la data de inregistrare. Pretul de subscriere este de 1,26 lei/actiune, reprezentand valoarea nominala a unei actiuni.

Pretul de subscriere in Etapa a II-a a majorarii de capital social - oferta adresată unui număr mai mic de 150 investitori, agreati de Consiliul de Administratie al Emitentului este de 1,88 lei/actiune. Etapa a II-a majorarii capitalului social nu face obiectul prezentului prospect.

Plata actiunilor subscribe se face in numerar la inregistrarea cererilor de subscriere. Contravaloarea actiunilor subscribe trebuie platita in proportie de 100%.

Emitentul si Ofertantul ofertei nu percep taxe sau comisioane investitorilor ce vor subscrie in oferta.

5.5. Plasarea si subscrierea

Subscrierile in perioada de exercitare a dreptului de preferinta se pot face atat direct la sediul ESTINVEST SA sau prin posta/curier, cat si la sediul oricarui Intermediar autorizat in perioada 12.01.2021 - 11.02.2021....., conform procedurii de mai jos:

Actionarii care detin actiuni CHIMCOMPLEX SA in Sectiunea 1 a Depozitarului Central pot subscrie in oferta numai prin intermediarul SSIF ESTINVEST SA (la sediul din Str. Republicii nr. 9, Focsani, Vrancea, Romania, tel. 0237 238900, fax 0237237471, unde vor completa si semna in original



Formularul de subscriere sau ii vor transmite prin posta sau curier, cu confirmare de primire, in interiorul perioadei de 31 de zile aferente subscrierii.

Subscrierile in Etapa a II a majorarii de capital - oferta adresată unui număr mai mic de 150 investitori, agreeți de Consiliul de Administratie al Emitentului - se pot face doar prin intermediul ESTINVEST SA.

Actionarii care subscriu la sediul ESTINVEST SA, o vor putea face intre orele 09:00 – 16:00, in fiecare zi lucratoare, cu exceptia ultimei zile a ofertei, care se va inchide la ora 12:00. Pentru subscrierile prin posta sau curier vor fi luate in considerare doar Formularele de subscriere care ajung la sediul Intermediarului pana in ultima zi a perioadei de subscriere, ora 12:00, inclusiv (nu se ia in considerare data postei). La Formular se va atasa dovada platii aferente actiunilor subscribe, respectiv a sumei reprezentand produsul dintre numarul de actiuni subscribe si pretul de subscriere, precum si documentele prevazute mai jos, in functie de modalitatea de subscriere.

Plata actiunilor subscribe se face in contul Emitentului nr RO54 RZBR 0000 0600 1649 9703, deschis la Raiffeisen Bank Sucursala Onesti.

Actionarii care detin actiuni CHIMCOMPLEX S.A. in Sectiunea II (conturi globale) si Sectiunea III a Depozitarului Central pot subscrie in oferta:

- prin intermediul SSIF ESTINVEST SA (la sediul din Str. Republicii nr. 9, Focsani, Vrancea, Romania, tel. 0237 238900, fax 0237237471),
- prin orice alt intermediar autorizat de catre ASF, daca detin actiunile CHIMCOMPLEX SA intr-un cont de investitii deschis la respectivul intermediar. Intermediarul prin care se subscrie in oferta de majorare CHIMCOMPLEX S.A., dupa preluarea ordinului de subscriere de la client, va introduce in platforma Arena a Depozitarului Central respectiva subscriere dorita de client.

Plata actiunilor subscribe detinute in Sectiunea II si Sectiunea III se face in conformitate cu reglementarile Depozitarului Central. Decontarea sumelor platite se realizeaza direct intre intermediarul prin care se subscrie si Depozitarul Central.

Actionarii care subscriu prin orice alt Intermediar autorizat de catre ASF, o vor putea face intre orele 09:00- 16:00, in fiecare zi lucratoare, cu exceptia ultimei zile a ofertei, care se va inchide la ora 12:00. Pentru actionarii care detin actiuni in Sectiunea 1 a Depozitarului Central, validarea subscrierilor de catre SSIF ESTINVEST S.A. se va face dupa verificarea documentelor prezentate de actionar, dupa verificarea ca figureaza in lista detinatorilor de drepturi de preferinta, precum si a confirmarii incasarii contravalorii actiunilor subscribe in contul Emitentului. Evidenta, confirmarea si gestionarea sumelor incasate de catre Emitent in contul actiunilor subscribe, revine acestuia. De asemenea, evidenta si plata sumelor rezultate din revocarea subscrierilor, revin tot Emitentului.

Pentru actionarii care detin actiuni in Sectiunea II (conturi globale) si Sectiunea III a Depozitarului Central, validarea subscrierilor de catre ceilalti Intermediari se va face dupa verificarea fiecarui actionar ca detine drepturi de preferinta, precum si a asigurarii ca detine contravaloarea actiunilor subscribe in contul de investitii deschis la respectivul intermediar, la data subscrierii in oferta.

5.6. Admiterea la tranzactionare si modalitatile de tranzactionare

In prezent, actiunile CHIMCOMPLEX S.A se tranzactioneaza pe SMT - AeRO, piata XRS1, pe sistemul electronic de tranzactionare administrat de BVB sub simbolul "CHOB".

Actiunile CHIMCOMPLEX S.A au fost tranzactionate pe Piata RASDAQ - la Bursa de Valori Bucuresti, piata XMBS, la categoria III-R, incepand cu 25.11.1996, iar incepand cu data de 29.07.2015 se tranzactioneaza pe sistemul alternativ de tranzactionare AeRO al BVB, sub simbolul „CHOB”.

Actunile subscribe in cadrul majorarii de capital prezentate in acest Prospect, dupa plata lor integrala si inregistrarea majorarii de capital la institutiile pietei de capital, vor avea acelasi regim ca si cele existente, dand detinatorilor lor aceleasi drepturi si obligatii.

Nu exista entitati care sa-si fi asumat un angajament ferm de a actiona ca intermediari pe pietele secundare si de a garanta lichiditatea acestora prin cotationi de vanzare si cumparare, pentru actiunile CHIMCOMPLEX S.A.

5.7. Detinatori de valori mobiliare care doresc sa le vanda

Nu exista informatii.

5.8. Diluarea

La data de 13.05.2020 structura actionariatului CHIMCOMPLEX S.A. era urmatoarea:

Actionar	Numar actiuni	Procent (%)
CRC ALCHEMY HOLDING BV loc. Amsterdam NLD	206.548.832	87,7733
Statul Roman, prin AAAS loc Bucuresti, sector 1	21.670.779	9,2090
Persoane juridice	6.147.782	2,6125
Persoane fizice	953.290	0,4051
Total	235.320.683	100%

Nu exista contracte de restrictionare a subscrierii la majorarea de capital social, astfel ca, daca toti actionarii isi vor exercita dreptul de preferinta, structura actionariatului si procentele de detinere in capitalul social vor ramane neschimbate, modificandu-se numarul de actiuni detinut de fiecare corespunzator raportului dintre actiunile existente si cele oferite (1 + 0,807408841321441):

Actionar	Numar actiuni	Procent (%)
CRC ALCHEMY HOLDING BV loc. Amsterdam NLD	373,318,185	87,7733
Statul Roman, prin AAAS loc Bucuresti, sector 1	39,167,958	9,2090
Persoane juridice	11,111,556	2,6125
Persoane fizice	1,722,985	0,4051
Total	425,320,683	100%

Totusi, este putin probabil ca toti actionarii sa subscrie la majorarea de capital social, astfel ca celor care nu vor subscrie sau nu vor subscrie toate actiunile la care au dreptul, le vor fi diluate detinerile corespunzator gradului final de subscriere.

Cuantumul si procentajul diluării imediate care ar avea loc in cazul nesubscrierii la noua oferta nu pot fi determinate, depinzand de cantitatea totala care va fi subscrisa.

6. GUVERNANTA CORPORATIVA (Sectiunea 4 - Anexa 24)

6.1. Organele de administrare, conducere si supraveghere si conducerea superioara

Societatea este condusa de un Consiliu de Administratie compus din cinci membri cu un mandat de 1 an. Membrii actuali ai Consiliului de administratie sunt urmatoarele persoane:

- **Vuza Stefan**, nascut la data de 15.09.1969, in municipiul Iasi, judetul Iasi, de profesie doctor economist, indeplineste functia de Presedinte al Consiliului de Administratie, mandat prelungit pentru o perioada de 1 an, **prin hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 24.08.2020, respectiv pana la data de 24.08.2021;**
- **Bancila Virgiliu**, nascut la data de 25.04.1944, in comuna Casin, judetul Bacau, de profesie doctor inginer, indeplineste functia de Membru al Consiliului de Administratie, mandat prelungit pentru o perioada de 1 an, **prin hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 09.11.2020, respectiv pana la data de 26.10.2021;**
- **Cojoc Iuliu Liviu**, nascut la data de 20.06.1959, in municipiul Tg. Mures, judetul Mures, de profesie inginer, indeplineste functia de Membru al Consiliului de Administratie, **mandat prelungit pentru o perioada de 1 an, prin hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 24.08.2020, respectiv pana la data de 24.08.2021;**
- **Staicu Dumitru Florian**, născut la data de 11.08.1969, în municipiul Tg. Jiu, judetul Gorj, de profesie doctor in economie, **indeplineste functia de Membru interimar al Consiliului de Administratie, de la data de 11.09.2020, pana la data numirii de catre Adunarea Generala a Actionarilor;**
- **Colteanu Cristian Valentin**, nascut la data de 22.11.1951, in municipiul Bucuresti, de profesie economist, **indeplineste functia de Membru interimar al Consiliului de Administratie, de la data de 24.09.2020, pana la data numirii de catre Adunarea Generala a Actionarilor.**

Administratorii sunt desemnati de Adunarea Generala a Actionarilor. Pe durata exercitarii mandatului, administratorii nu pot incheia cu societatea un contract de munca.

Informatii suplimentare despre administratorii Societatii:

Vuza Stefan

Studii: Absolvent al Academiei de Studii Economice Bucuresti, Relatii Internationale; Finante Banci, anul 1994; Facultatea de Drept, Universitatea Bucuresti, anul 2000;

Master: Academia de Studii Economice Bucuresti, Tranzactii Economice Internationale, anul 2002; Universitatea Babes Bolyai Cluj-Napoca, Psihologie Industriala si Organizationala, anul 2003; Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative Bucuresti, Stiinte politice, anul 2004;

Doctor in Economie – Titlu obtinut la Universitatea Babes Bolyai Cluj-Napoca

Activitate profesionala/functii detinute:

1993 – 1995, Administrator, DURAU SA Neamt;

1995 – 1999, Director General, Eurohouse SA Neamt;

1999 – 2001, Director General, Contactoare SA Buzau;

2001 – 2002, Administrator, Director General Sinterom SA Cluj-Napoca;

martie 2002 – oct. 2002, Administrator, Uzuc SA Ploiesti;

2002 – 2006, Presedinte Grup SCR;



2006 – 2014, Avocat, Cabinet de Avocat Vuza Stefan – Baroul Sibiu;
ian. 2015 – 2018, Director Strategie, Investitii si Fonduri Europene, Chimcomplex SA Borzesti;
dec. 2018 – martie 2020, Director General Chimcomplex SA Borzesti;
august 2018 – prezent, Presedinte Consiliu de Administratie Chimcomplex SA Borzesti, presedinte al comitetelor consultative ale consiliului, Comitetul de Strategii, Dezvoltare si Investitii si Comitetul de Nominalizare si Remunerare

Bancila Virgiliu

Studii: Absolvent al Facultatii de Chimie Industriala, Sectia Chimia si Tehnologia Compusilor macromoleculari – Institutul Politehnic Iasi, anul 1967

Doctor in Chimie – Titlu obtinut la Institutul Politehnic Iasi

Cursuri postuniversitare: Cursuri de management in tara si strainatate.

Activitate profesionala/functii detinute:

1967 – 1968, inginer stagiar, Combinatul Petrochimic Borzesti;

1968 – 1980, sef sectie, Combinatul Petrochimic Borzesti;

1980 – 1990, Director Tehnic Productie, Combinatul Petrochimic Borzesti;

1990 – 2009, Director General Chimcomplex SA Borzesti;

2009 – aug.2018, Presedinte Consiliu de Administratie Chimcomplex SA Borzesti;

dec.2018 – martie 2020, Director General Adjunct Chimcomplex SA Borzesti;

august 2018 – prezent, Vicepresedinte Consiliu de Administratie Chimcomplex SA Borzesti, membru al comitetelor consultative ale consiliului, Comitetul de Strategii, Dezvoltare si Investitii si Comitetul de Nominalizare si Remunerare.

Cojoc Iuliu Liviu

Studii: Facultatea de Mecanica din cadrul Institutului Politehnic Cluj-Napoca, specializarea „Tehnologia constructiilor de masini”, anul 1984

Profesia de baza: inginer

Activitate profesionala/functii detinute:

1984 – 1987, inginer, Intreprinderea Metalurgica “Republica” Reghin;

1987 – 1994, inginer – adjunct sef atelier, Electromures SA Tg. Mures;

1993 – 1995, Asociat fondator, Director Vanzari, Rocky Ciocolat SRL Tg. Mures;

1994 – prezent, Asociat fondator, Administrator si Director general al Grupului de firme „Dafcochim” (Dafcochim SRL, Dafcochim Agro SRL, Dafcochim Distribution SRL);

2003 – prezent, Asociat fondator SC Neuron SRL Tg. Mures;

2010 – prezent, Membru fondator, Presedinte ADIPA - Asociatia Distribuitorilor si Importatorilor de Pesticide din Ardeal.

2018 – prezent, membru al Consiliului de Administratie al Chicomplex SA Borzesti, membru al comitetelor consultative ale consiliului, Comitetul de Strategii, Dezvoltare si Investitii si Comitetul de Nominalizare si Remunerare

Staicu Dumitru Florian

Studii: Universitatea Bucuresti, licentiat in Matematica, 1989-1994

Doctor in economie, Specializarea Management

Cursuri postuniversitare:

2010 – Institutul Diplomatic Roman, Program de perfectionare în domeniul relațiilor internaționale

2011 – National College of Defense, Securitate si buna guvernare

Activitate profesionala/functii detinute:



1994 – 1997, profesor, Colegiul Tehnic “Mircea Cristea” Brasov;
 2002 – 2012, lector universitar, Universitatea “George Baritiu” Brasov;
 2004 – 2008, consilier judetean, Consiliul Judetean Brasov;
 2008 – 2012, senator, Parlamentul Romaniei;
 2017 – prezent, consilier presedinte Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului.
 2020 – prezent, membru al Consiliului de Administratie al Chicomplex SA Borzesti, membru al Comitetului de Audit si Risc

Colteanu Cristian Valentin

1975 - licentiat al Institutului Politehnic Bucuresti, Facultatea de Masini Unelte (1975)
 1979 - curs postuniversitar de comert exterior si cooperare economica internationala, Bucuresti
 1992 - curs postuniversitar de management, conducere si resurse umane, finante internationale, mediu politic in Europa de Est, Roma
 Cariera profesionala
 1975-1978 - sef serviciu mecanic, coordonator al activitatilor de montaj si control de calitate la Fabrica de echipamente pentru industria usoara din Bucuresti. In aceeasi perioada, a activat ca profesor la Liceul Dimitrie Cantemir
 1978-1983 - director al Departamentului SUA din cadrul intreprinderii de comert exterior "Masinexportimport",
 1983-1986 - reprezentant al "Masinexportimport" in SUA
 1986-2000 - Reprezentanta din Bucuresti a Societatii ANSALDO (Italia)
 Din iulie 2000 - asociat unic la societatea DELTA CONSULT SRL (consultanta pentru afaceri si management, implementare de proiecte in domeniul energetic si de infrastructura)
 29 decembrie 2000-2002 - secretar de stat pentru comertul international si promovare economica in cadrul Ministerului Afacerilor Externe
 Din 2002 - Ambasador al României la Roma, Italia
 2020 – prezent membru interimar al Consiliului de Administratie al Chicomplex SA Borzesti

Director General - CEO al societatii este dl. Tivadar Runtag numit in baza Deciziei CA nr. 1 din data de 19.12.2019.

Conducerea executiva a societatii este asigurata in prezent de:

Tivadar Bela Runtag, Director General – CEO
 Victor Danut Avram, Director Operatiuni Rm. Valcea – COO
 Daniel Prisacariu, Director Operatiuni Borzesti - COO
 Adrian Gabriel Dumitriu, Director Financiar - CFO
 Dumitru Coman, Director Tehnic - CDO
 Armand Spiru Ciobescu, Director Comercial – CCO



Adresele de la locul de munca pentru persoanele mentionate anterior sunt:

- pentru CEO, CFO – loc de munca PL Bucuresti, Piata Presei Libere, nr. 3-5, Cladirea City Gate – Turnul de Sud, etaj 17, Bucuresti , sector 1.
- pentru COO Rm. Valcea, CCO – loc de munca, Sucursala Chimcomplex SA Borzesti, Rm. Valcea, strada Uzinei, nr. 1, judetul Valcea.
- pentru COO Borzesti, CDO – loc de munca, Onesti, strada Industriilor, nr. 3, judetul Bacau.

Pentru celelalte persoane, adresa de la locul de munca este Onesti str. Industriilor, nr. 3, jud. Bacau.

Contractele incheiate intre membrii organelor de administrare, conducere si supraveghere si Emitent nu prevad acordarea de beneficii la expirarea mandatelor.

Emitentul declara ca respecta regimul de administrare a societatilor comerciale in vigoare in Romania, prevazut de Legea nr. 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, precum si reglementarile ASF.

Potrivit informatiilor furnizate de Emitent:

- a) nici un membru al organelor de administrare, conducere nu a fost condamnat in relatie cu eventuale fraude comise in ultimii cinci ani;
- b) nici un membru al organelor de administrare, conducere nu a actionat in calitati similare in cadrul vreunei societati care sa fi intrat in procedura de faliment sau lichidare in ultimii cinci ani;
- c) in ultimii cinci ani nici un membru al organelor de administrare, conducere nu a fost condamnat de vreuna instanta cu interdictia de a mai actiona ca membru al organelor de administrate, conducere ale vreunui emitent sau de a actiona in conducerea afacerilor oricarui emitent;
- d) intre interesele private si alte obligatii ale membrilor organelor de administrare, conducere si obligatiile acestora fata de Emitent nu exista niciun potential conflict de interese;
- e) intre membrii organelor de administrare, conducere ale Emitentului si actionarii, clientii sau furnizorii Emitentului sau orice alte persoane, nu exista niciun acord in baza caruia au fost alesi ca membrii al organelor de administrare sau conducere;
- f) nici unul dintre membrii organelor de administrare, conducere ai Emitentului nu a acceptat niciun fel de restrictii, pentru o anumita perioada de timp, cu privire la o eventuala instrainare a participatilor lor la capitalul social al Emitentului pe care le detin.



6.2. Remuneratii si beneficii

Membrii Consiliului de Administratie primesc indemnizatie pentru activitatea desfasurata in cadrul Consiliului de Administratie, astfel:

Nume	Functia	remuneratie neta - euro (valabile in iunie 2020)	
VUZA STEFAN	Presedinte C.A.	fixa	18.000 euro/luna
		variabila	Presedinte Comitet de strategie, dezvolt. si investitii 4000 euro/sedinta
		variabila	Presedinte Comitet de nominalizare si remunerare 4000 euro/sedinta
		variabila	Presedinte Consiliu de administratie 4000 euro/sedinta
		variabila	Membru Comitet de audit si risc 1000 euro/sedinta
BANCILA	Vicepresedint	fixa	6500 euro /luna

VIRGILIU	e C.A.	variabila	Membru Comitet de strategie, dezvolt. si investitii	1000 euro/sedinta
		variabila	Membru Comitet de nominalizare si remunerare	1000 euro/sedinta
		variabila	Vicepresedinte Consiliu de administratie	1000 euro/sedinta
COJOC IULIU LIVIU	Membru C.A.	fixa		3000 euro/luna
		variabila	Membru Comitet de strategie, dezvolt. si investitii	1000 euro/sedinta
		variabila	Membru Comitet de nominalizare si remunerare	1000 euro/sedinta
		variabila	Membru Consiliu de administratie	1000 euro/sedinta
COLTEANU VALENTIN	Membru C.A.	fixa		3000 euro/luna
		variabila	Membru Consiliu de administratie	1000 euro/sedinta
		variabila	Membru Comitet de audit si risc	4000 euro/sedinta
STAIKU DUMITRU FLORIAN	Membru C.A.	fixa		3000 euro/luna
		variabila	Membru Consiliu de administratie	1000 euro/sedinta
		variabila	Membru Comitet de audit si risc	1000 euro/sedinta
TIVADAR RUNTAG BELA	Director General - CEO	fixa		10000 euro/luna
AVRAM VICTOR DANUT	Director Operatiuni Rm. Valcea - COO	fixa		6300 euro/luna
PRISACARIU DANIEL	Director Operatiuni Borzesti - COO	fixa		5800 euro/luna
DUMITRIU ADRIAN GABRIEL	Director Financiar - CFO	fixa		9000 euro/luna
COMAN DUMITRU	Director Dezvoltare - CDO	fixa		6300 euro/luna
SPIRU CIOBESCU ARMAND	Director Comercial - CCO	fixa		6300 euro/luna

Pe parcursul perioadei analizate in prezentul Prospect, Emitentul nu a detinut obligatii contractuale catre fosti directori sau administratori si nu a acordat avansuri sau credite actualilor directori sau administratori. La momentul intocmirii prezentului Prospect, nu exista nici o restrictie acceptata de membrii organelor de administrare si conducere ai societatii privind cesionarea, intr-o anumita perioada de timp, a participarilor lor la capitalul social al Emitentului.

Emitentul nu desfasoara un program de pensii pentru membrii organelor de administrare si conducere ai societatii, inasa contribuie la sistemul national de pensii conform legislatiei in vigoare.

Potrivit informatiilor furnizate de Emitent:

- a) nici un membru al organelor de administrare, conducere sau supraveghere nu a fost condamnat in relatie cu eventuale fraude comise in ultimii cinci ani;
- b) nici un membru al organelor de administrare, conducere sau supraveghere nu a actionat in calitati similare in cadrul vreunei societati care sa fi intrat in procedura de faliment sau lichidare in ultimii cinci ani;
- c) in ultimii cinci ani nici un membru al organelor de administrare, conducere sau supraveghere nu a fost condamnat de vreo instanta cu interdictia de a mai actiona ca membru al organelor de administrare, conducere sau supraveghere ale vreunui emitent sau de a actiona in conducerea afacerilor oricarui emitent;
- d) intre interesele private si alte obligatii ale membrilor organelor de administrare, conducere sau supraveghere si obligatiile acestora fata de emitent nu exista nici un potential conflict de interese;
- e) intre membrii organelor de administrare, conducere sau supraveghere ale Emitentului si clientii sau furnizorii Emitentului sau orice alte persoane nu exista nici un acord in baza caruia au fost alesi ca membri ai organelor de administrare, conducere sau supraveghere;
- f) nici unul dintre membrii organelor de administrare, conducere sau supraveghere ai Emitentului nu a acceptat niciun fel de restrictii, pentru o anumita perioada de timp, cu privire la o eventuala instrainare a participărilor lor la capitalul social al Emitentului pe care le detin.

Emitentul declara ca nu au existat si nu exista conflicte potentiale de interese intre obligatiile fata de Emitent ale oricaruia dintre membrii organelor de administrare, conducere sau supraveghere si interesele sale private si/sau alte obligatii.

Emitentul declara ca nu a existat nici una dintre situatiile urmatoare:

- condamnari pentru fraudă pronuntate in cursul ultimilor cinci ani, cel puțin;
- proceduri de faliment, punere sub sechestru sau lichidare cu care a fost asociat, in cursul ultimilor cinci ani cel puțin, oricare dintre membrii organelor de administrare, conducere sau supraveghere si care au actionat in calitatea data de una din pozitiiile mentionate;
- incriminari, sanctiuni publice oficiale pronuntate contra unei astfel de persoane de catre autoritatile statutare sau de reglementare.



6.3. Participatiile si optiunile pe actiuni

Numarul de actiuni CHIMCOMPLEX S.A. detinut de membrii C.A. si ai conducerii executive:

Nume	Functia	Nr. actiuni	% din capitalul social
VUZA STEFAN	Presedinte C.A.	0	0
BANCILA VIRGILIU	Vicepresedinte C.A.	3.555	0,0012
COJOC IULIU LIVIU	Membru C.A.	0	0
COLTEANU VALENTIN	Membru C.A.	0	0
STAIKU DUMITRU FLORIAN	Membru C.A.	0	0
TIVADAR RUNTAG BELA	Director General - CEO	0	0
AVRAM VICTOR DANUT	Director Operatiuni Rm. Valcea - COO	0	0
PRISACARIU DANIEL	Director Operatiuni Borzesti - COO	52	0,00002
DUMITRIU ADRIAN	Director Financiar - CFO	0	0

GABRIEL			
COMAN DUMITRU	Director Dezvoltare - CDO	52	0,00002
SPIRU CIOBESCU ARMAND	Director Comercial - CCO	0	0

Nu exista acorduri cu privire la participarea salariatilor la capitalul Emitentului.

7. INFORMATII FINANCIARE SI INDICATORII CHEIE DE PERFORMANTA (KPI) (Sectiunea 5 - Anexa 24)

7.1. Informatii financiare istorice

Situatiile financiare ale Emitentului

Situatiile financiare ale Emitentului pentru 2018, 2019 si semestrul I 2019 si 2020 sunt auditate.

RON

Elemente bilantiere	31.12.2018	31.12.2019	30.06.2019	30.06.2020
IMOBILIZARI NECORPORALE	1.060.574	613.304	674.413	1.319.714
IMOBILIZARI CORPORALE	848.422.081	836.718.732	834.672.481	836.249.829
IMOBILIZARI FINANCIARE	49.702.967	49.833.112	49.558.841	54.932.363
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	899.185.622	887.165.148	884.905.735	892.501.906
STOCURI	79.302.277	102.801.173	82.638.158	75.164.141
CREANTE	149.883.684	111.214.661	134.708.193	88.996.837
INVESTITII PE TERMEN SCURT	0	0	0	0
CASA SI CONTURI LA BANCII	52.310.219	61.376.545	75.435.971	60.351.413
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL	281.496.180	275.392.379	292.782.322	224.512.391
CHELTUIELI IN AVANS	15.358.083	12.968.921	16.645.161	12.645.994
DATORII MAI MICI DE UN AN	255.489.359	237.252.098	238.098.427	124.734.786
ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE	23.289.783	38.750.234	54.946.224	101.804.139
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	933.556.070	933.658.686	949.240.334	1.000.309.841
DATORII MAI MARI DE UN AN	570.861.360	598.220.016	585.813.924	696.320.484
PROVIZIOANE	832.154	14.028.525	2.100.785	10.722.523
VENITURI IN AVANS	45.074.270	45.088.274	43.965.512	44.008.580
CAPITAL SOCIAL	296.504.061	296.504.061	296.504.061	296.504.061
PRIME DE CAPITAL	844.028	844.028	844.028	844.028

REZERVE DIN REEVALUARE	43.606.529	44.247.547	43.606.529	44.247.547
REZERVE	42.922.856	42.922.856	42.922.856	42.922.856
PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATA-SOLD C				
SOLD D	90.409.706	59.411.350	60.099.630	103.580.309
PROFITUL / PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (SOLD C)	32.686.389		576.726	
SOLD D		44.169.607		27.064.265
Repartizarea profitului	2.371.415	0	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL	323.782.742	280.937.535	324.354.570	253.873.918

Sursa: situatiile financiare CHIMCOMPLEX S.A.

Informatii privind performantele financiare ale Emitentului

Principalele elemente ale contului de profit si pierdere anuale pentru 2018 si 2019, precum si pentru semestrul I/2019 si I/2020:

RON

	2018	2019	30.06.2019	30.06.2020
Cifra de afaceri neta	294.300.863	1.277.824.689	706.748.062	524.226.393
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL	343.745.186	1.292.694.371	709.103.958	516.038.381
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL, din care:	291.518.088	1.232.249.056	648.592.754	492.025.361
Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	96.136.798	558.298.666	318.350.234	187.466.284
Alte cheltuieli materiale	2.552.096	6.374.348	3.369.107	3.555.684
Alte cheltuieli externe (cu energie si apa)	59.434.804	320.688.590	163.542.679	144.781.248
Cheltuieli privind marfurile	7.653.251	28.366.126	8.780.807	15.464.131
Cheltuieli cu personalul	64.216.133	148.657.170	73.318.826	69.647.594
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale	15.316.452	54.677.520	26.222.976	23.860.428
Alte cheltuieli de exploatare, din care	46.420.542	109.066.464	54.064.842	50.876.127
Cheltuieli privind prestatiile externe	38.306.316	79.617.224	39.829.071	38.725.524
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	2.210.863	4.807.821	2.388.904	2.753.188
Alte cheltuieli	5.588.242	24.172.859	11.627.453	9.089.926
Rezultat din exploatare	52.227.098	60.445.315	60.511.204	24.013.020
VENITURI FINANCIARE – TOTAL	4.254.572	14.626.981	11.416.982	3.905.470

CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL	17.515.396	110.254.473	63.057.757	52.393.288
Rezultatul financiar	-13.260.824	-95.627.492	-51.640.775	-48.487.818
VENITURI TOTALE	347.999.758	1.307.321.352	720.520.940	519.943.851
CHELTUIELI TOTALE	309.033.484	1.342.503.529	711.650.511	544.418.649
Rezultatul brut	38.966.274	-35.182.177	8.870.429	-24.474.798
Rezultatul net	32.686.389	-44.169.607	576.726	-27.064.265

Sursa: situatiile financiare CHIMCOMPLEX S.A.

Metodele contabile și notele explicative:

Principiile, politicile și metodele contabile care au stat la baza întocmirii Situațiilor Financiare sunt cuprinse în Manualul de politici și proceduri contabile ale Chimcomplex SA.

Situațiile financiare sunt întocmite conform Standardelor Internaționale de Contabilitate cu respectarea Legii contabilității nr. 82/1991, a Ordinului ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate nr.1802 din 2014, în vigoare de la 01.01.2015. și a Ordinelor MF aplicabile în vigoare.

Creante comerciale

Creantele comerciale sunt înregistrate la valoarea realizabilă.

Imobilizări necorporale

Imobilizările necorporale înscrise în evidența contabilă constau în brevete de invenție, licențe, programe informatice și teme de cercetare, înregistrate inițial la cost, evaluarea ulterioară fiind efectuată prin aplicarea tratamentului de bază.

Imobilizări corporale

Imobilizările corporale constau în terenuri, clădiri, construcții tehnologice, utilaje, aparate de măsură și control, mijloace de transport și alte mijloace fixe și sunt înregistrate inițial la cost. Ulterior recunoașterii inițiale ca activ, imobilizările corporale au fost prezentate la valoarea reevaluată, care reprezintă valoarea justă la momentul reevaluării, mai puțin orice amortizare ulterioară cumulată aferentă și pierderile cumulate din depreciere.

Amortizarea se calculează prin metoda liniară conform Legii 15/1994 cu modificările ulterioare.

Imobilizările corporale în curs s-au înregistrat în contabilitate la cost.

Imobilizări financiare

Imobilizările financiare constau în titlurile de participare la capitalul social al altor societăți, în garanții acordate furnizorilor, în garanții și cautiuni depuse la terți.

Numerar și echivalente de numerar

Pentru situația fluxului de numerar, numerarul și echivalentele acestuia cuprind disponibilitățile în casă, banca, valorile de încasat și alte valori.

Stocuri

Stocurile societății sunt constituite din: materii prime, materiale consumabile, obiecte de inventar, produse și marfuri. Stocurile materiale achiziționate sunt înregistrate la costul de achiziție, iar produsele



la costul de productie. Costul stocurilor este determinat prin metoda "primul intrat, primul iesit (FIFO), cu exceptia produselor finite si marfurilor unde se aplica metoda costului mediu ponderat.

Venituri

Veniturile societatii provin in principal din vanzari de produse finite, marfuri si prestari de servicii. Societatea aplica principiul separarii exercitiilor financiare pentru recunoasterea veniturilor.

Costurile indatorarii

Costul cu dobanzii aferente imprumuturilor sunt inregistrate pe cheltuieli in momentul aparitiei si nu sunt incluse in costul de productie.

Datorii

Datoriile sunt inregistrate la valoarea nominala

Provizioane

Societatea a constituit provizioane (ajustari pentru depreciere) pentru clienti incerti si debitori diversi, stocuri produse finite si marfuri, personal, provizioane dezafectare.

Instrumente financiare

Instrumentele financiare inregistrate in bilant includ numerarul si echivalentele acestuia, creantele si datoriile comerciale.

Imobilizari

RON

	31.12.2018	31.12.2019	30.06.2019	30.06.2020
Active imobilizate	899.185.622	887.165.148	884.905.735	892.501.906
I. Imobilizari necorporale	1.060.574	613.304	674.413	1.319.714
II. Imobilizari corporale	848.422.081	836.718.732	834.672.481	836.249.829
III. Imobilizari financiare	49.702.967	49.833.112	49.558.841	54.932.363

Sursa: situatiile financiare CHIMCOMPLEX S.A.

In detaliu, pe cele doua platforme Borzesti si Valcea, activele imobilizate existente la 31.12.2019 prezinta urmatoarea structura :

Active	TOTAL	Onesti	Rm.Valcea
Terenuri	81.677.006	53.706.066	27.970.940
Constructii	212.224.927	74.883.142	137.341.785
Constructii inchidere depozit deseuri Rm Valcea	7.763.064	0	7.763.064
Echipamente tehnologice	580.880.045	218.029.835	362.850.210
Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	58.657.364	18.519.672	40.137.692
Mijloace de transport	54.988.969	9.217.870	45.771.099
Mobilier,aparatura birotica, echip.protectie	3.317.198	1.265.650	2.051.548
Active biologice	53.514	53.514	0
Imobilizari corporale in curs de executie	42.434.225	6.883.863	35.550.362
Utilaje si materiale pentru imobilizari in curs	8.779.476	8.779.476	0
Imobilizari necorporale in curs	38.225		38.225
TOTAL	1.050.814.013	391.339.089	659.474.925

Analiza rezultatului din exploatare:

RON

	2018	2019
Cifra de afaceri neta	294.300.863	1.277.824.689
Costul bunurilor vandute si serviciilor prestate	195.118.056	1.048.830.148
Cheltuielile activitatii de baza	127.198.887	792.319.075
Cheltuieli activitati auxiliare	41.520.195	214.910.896
Cheltuieli indirecte de productie	28.400.974	39.600.377
Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete	99.182.807	230.994.541
Cheltuieli de desfacere	15.119.397	40.571.318
Cheltuieli generale de administratie	81.280.635	77.473.307
Alte venituri din exploatare	49.444.323	-52.504.601
Rezultatul din exploatare	52.227.098	60.445.315

Sursa: situatiile financiare CHIMCOMPLEX S.A.

Repartizarea profitului:

RON

Destinatia profitului	31.12.2018	31.12.2019
Profit net realizat	32.686.389	0
Profit net repartizat total, din care:	2.371.415	0
-rezerva legala	1.948.314	
-rezerva din profit reinvestit	423.101	
Profit de repartizat	30.314.974	
Pierdere		44.169.607

Sursa: situatiile financiare CHIMCOMPLEX S.A.

Situatia creantelor si a datoriilor

Creante:

RON

Descriere creante	Sold la sfarsitul exercitiului financiar 2019	Termen de lichiditate	
		Sub 1 an	Peste 1 an
Total, din care	111.214.661	111.214.661	0
Creante comerciale	65.833.073	65.833.073	0
Creante societati din cadrul grupului	22.234.837	22.234.837	0
Creante personal si asigurari sociale	830.212	830.212	0
TVA de recuperat	14.124.120	14.124.120	0
Debitori	56.302	56.302	0
Alte creante	8.136.117	8.136.117	0

Datorii:

RON

Descriere datorii	Sold la sfarsitul exercitiului financiar 2019	Termen de exigibilitate	
		Sub 1 an	1 – 5 ani
Total, din care:	836.472.114	237.252.098	598.220.016
-sume datorate institutiilor de credit	690.278.797	92.058.781	598.220.016

-datorii comerciale	132.836.869	132.836.869	0
-datorii in legatura cu personalul si conturi asimilate	3.594.861	3.594.861	0
-datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale	5.411.116	5.411.116	0
-datorii fiscale in legatura cu bugetul statului	1.428.598	1.428.598	0
-fonduri speciale	56.416	56.416	0
-datorii societati din cadrul grupului	958.957	958.957	0
-creditori diversi si alte datorii	906.500	906.500	0

Sursa: situatiile financiare CHIMCOMPLEX S.A.

Situatia fluxurilor de trezorerie

RON

Denumirea elementului		2018	2019
+	Profit net (+) sau pierdere (-)	32,686,389	-44,169,607
+	Amortizari si provizioane	15,316,452	54,677,520
-	Variatia stocurilor (+/-)	55,616,161	23,498,896
-	Variatia creantelor (+/-)	128,700,702	-38,669,023
+	Variatia furnizorilor (+/-)	14,697,907	51,977,412
+	Variatia clientilor creditorilor (+/-)	-4,918,878	-4,345,663
+	Variatia altor datorii (+/-)	10,921,103	-28,677,512
+	= Flux de numerar din activitatea de exploatare (A)	-115,613,890	44,632,277
+	Sume din vanzarea si valorif. activelor si mij. fixe	10,505,188	107,233
-	Investitii in imobilizari corporale, total, din care:	652,137,704	27,657,338
	- Achizitionarea de mij. fixe + alte cheltuieli de investitii	651,000,550	24,859,778
	- Executate in regie proprie	1,137,154	2,797,560
-	Investitii financiare	-107,296,138	106,145
+	= Flux de numerar din activitatea de Investitii (B)	-534,336,378	-27,656,250
+	Variatia sumelor datorate institutiilor de credit	662,155,583	-9,832,842
+	Aport la capitalul societatii	42,522,378	0
+	Prime de capital	844,028	0
-	Plati dividende	13	13
+	= Flux de numerar din activitatea financiara (C)	705,521,976	-9,832,855
-	Variatia altor elemente de activ	4,887,441	-42,173,132
+	Variatia altor elemente de pasiv	220,038	-40,249,978
+	= Flux de numerar din alte activitati (D)	-4,667,403	1,923,154
+	Disponibilitati banesti la inceputul perioadei	1,405,914	52,310,219

	+ Flux de numerar net (A+B+C+D)	50,904,305	9,066,326
	= Disponibilitati banesti la sfarsitul perioadei	52,310,219	61,376,545

Sursa: situatiile financiare CHIMCOMPLEX S.A.

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI:

	2018	2019
1. Indicatori de rentabilitate		
Rata rentabilitatii economice	0,120	0,000
Rata rentabilitatii financiare	0,101	0,000
Rata rentabilitatii resurselor consumate	0,106	0,000
2. Indicatori de lichiditati		
Lichiditate curenta	1,10	1,15
Lichiditate imediata	0,79	0,73
Rata solvabilitatii generale	4,66	4,95
3. Indicatori de risc		
Gradul de indatorare	176,31%	212,94%
Acoperirea dobanzilor	5,05	0,52
4. Indicatori de echilibru financiar		
Rata datoriilor	0,69	0,71
Rata capitalului propriu fata de activele imobilizate	0,36	0,32
5. Indicatori de gestiune		
Viteza de rotatie a stocurilor	6	21
Viteza de rotatie a debitelor clienti (zile)	31	16
Viteza de rotatie a creditelor furnizori (zile)	55	24
Viteza de rotatie active imobilizate	0,33	1,44
Viteza de rotatie active totale	0,25	1,09
Rotatia activelor circulante	1,05	4,64
Numarul de zile de stocare	110,24	32,27
6. Indicatori privind rezultatul pe actiune		
Rezultat net pe actiune (lei/actiune)	0,139	-

Sursa: CHIMCOMPLEX S.A.

7.2. Informatii financiare interimare si alte informatii financiare

Nu este cazul



7.3. Auditarea informatiilor financiare anuale

Activitatea de audit a societății este asigurată de auditorul financiar societatea G5 CONSULTING S.R.L., înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J12/943/2002, cod fiscal RO14650690, cu sediul social în localitatea Cluj – Napoca, str. Alecu Russo, nr. 24, sc.A, ap. 2, județul Cluj, membru al CAFR cu nr. Autorizație 1047, reprezentată prin administrator Man Gh. Alexandru, pentru o perioadă de 3 ani, începând cu data de 12.05.2020.

7.4. Indicatorii-cheie de performanță (KPI)

Emitentul nu a publicat și nu dorește să publice în prospect indicatorii-cheie de performanță financiară și/sau operaționali.

7.5. Modificari semnificative ale pozitiei financiare a emitentului

Nu este cazul

7.6. Politica de distribuire a dividendelor

In perioada analizata Emitentul nu a distribuit dividende.

Actionarii sunt cei care vor hotari modalitatea de distribuire a profiturilor viitoare.

7.7. Informatii financiare pro-forma

Emitentul considera ca nu exista modificari semnificative in valorile brute ale indicatorilor financiari si nu au fost evidentiata tranzactii care ar putea afecta activele, pasivele si rezultatul Emitentului. In acesta situatie nu este cazul a se furniza informatii financiare pro-forma.

8. INFORMATII PRIVIND ACTIONARI SI DETINATORII DE VALORI MOBILIARE (Sectiunea 6 - Anexa 24)**8.1. Principalii actionari**

La data de referinta 13.05.2020 structura actionariatului CHIMCOMPLEX S.A. era urmatoarea:

Actionar	Numar actiuni	Procent (%)
CRC ALCHEMY HOLDING BV loc. Amsterdam NLD	206.548.832	87,7733
Statul Roman, prin AAAS loc Bucuresti, sector 1	21.670.779	9,2090
Persoane juridice	6.147.782	2,6125
Persoane fizice	953.290	0,4051
Total	235.320.683	100%

CHIMCOMPLEX S.A. a emis o singura clasa de actiuni ordinare, nominative si dematerializate. Nu exista restrictii cu privire la libera transferabilitate a actiunilor Emitentului. Actiunile sunt emise in RON. Nu exista oferte publice de cumparare/preluare a actiunilor Emitentului realizate in ultimii trei ani sau aflate in desfasurare.

Nu exista acorduri cunoscute de Emitent, a caror aplicare poate genera, la o data ulterioara, o schimbare a controlului asupra Emitentului.

Emitentul declara ca pana la data prezentului document nu are cunostinta de vreo persoana care in mod direct sau indirect, are un interes in capitalul sau drepturile de vot ale Emitentului, care reprezinta cel putin 5% din capitalul total sau drepturile de vot totale, si nici quantumul interesului fiecarei astfel de persoane, in afara de actionarul majoritar.

De asemenea, Emitentul declara ca actionarii sai principali nu au drepturi de vot diferite fata de alti actionari.

Emitentul este detinut direct in proportie de 87,77% de catre actionarul majoritar CRC ALCHEMY HOLDING BV loc. Amsterdam NLD, acest control fiind exercitat in conformitate cu prevederile stipulate in Legea nr. 31/1990, Actul constitutiv si reglementarile pietei de capital aplicabile.

Controlul indirect asupra emitentului este exercitat de unicul actionar al CRC ALCHEMY HOLDING B.V. Amsterdam Olanda, CRC ZEUS HOLDING B.V. Olanda, companie care este detinuta, la randul ei, in proportie de 100% de CRC IMPEX CHEMICALS SRL Romania, detinuta in proportie de 91,339% de Stefan Vuza, cetatean roman.

8.2. Proceduri judiciare si de arbitraj

Prin hotararea nr. 230/2020 pronuntata in sedinta din 25.11.2020, Tribunalul Bacau a respins ca neintemeiata, actiunea avand ca obiect "anulare hotarare AGEA Chimcomplex SA Borzesti din data de 25.05.2020" (referitoare la prezenta majorare de capital social), dosar nr. 1388/110/2020, reclamant Hesketh Enterprises LTD, cu drept de apel in termen de 30 de zile de la comunicare .

8.3. Conflicte de interese la nivelul organelor de administratie, conducere si supraveghere si al conducerii superioare

La momentul intocmirii prezentului Prospect nu exista informatii privind orice potential conflict de interese intre obligatiile fata de Emitent ale oricarui dintre membrii organelor de administrare si conducere si interesele sale private si/sau alte obligatii. De asemenea, nu exista informatii privind intelegeri, acorduri cu actionarii principali, clienti, furnizori sau alte persoane, in temeiul carora ar fi fost ales in functie oricare dintre membrii organelor de administrare si conducere ai Emitentului.

Emitentul declara ca nu a existat niciuna dintre situatiile urmatoare:

- condamnari pentru frauda pronuntata in cursul ultimilor cinci ani;
- proceduri de faliment, punere sub sechestru sau lichidare cu care a fost asociat, in cursul ultimilor cinci ani, oricare dintre membrii organelor de administrare, conducere sau supraveghere si care au actionat in calitatea data de una din pozitiiile mentionate;
- incriminari, sanctiuni publice oficiale pronuntate contra unei astfel de persoane de catre autoritatile statutare sau de reglementare.

8.4. Tranzactii cu parti afiliate

Pe parcursul anilor 2018 si 2019 Emitentul a efectuat tranzactii cu parti afiliate astfel:

2018

Partener	Tip tranzactie	Valoare tranzactii an 2018 - lei -
	Vanzari	
C.R.C. Chemicals SRL	venituri din vanzari produse finite	17,079,949.38
lasitex SA Iasi	venituri din vanzari produse finite	45,975.60
C.R.C. Chemicals SRL	venituri din prestari servicii	58,100.38
A4 Impex SRL Onesti	venituri din prestari servicii	600.00
lasitex SA Iasi	alte venituri	5,587.14
Caromet SA Caransebes	venituri din dobanzi	35,672.00
lasitex SA Iasi	venituri din dobanzi	10,993.00
Serviciile Comerciale Romane	venituri din dobanzi	19,443.00



Caromet SA Caransebes	imprumuturi acordate	2,000,000.00
	Achizitii si prestari servicii	
A5 Invest SRL Onesti	achizitii si lucrari investitii	67,995.52
A6 Impex SRL Dej	achizitii si lucrari investitii	634,263.20
Caromet SA Caransebes	achizitii si lucrari investitii	270,552.00
Inav SA Bucuresti	achizitii si lucrari investitii	120,000.00
Uzuc SA Ploiesti	achizitii si lucrari investitii	293,350.06
Uzuc SA Ploiesti	achizitie stocuri	118,260.89
AISA Invest SA Cluj	achizitii stocuri	230,522.97
Eurohouse Com SRL Onesti	achizitii stocuri	843,160.00
Iasitex SA Iasi	achizitii stocuri	24,499.10
A6 Impex SRL Dej	cheltuieli cu chirii	2,884.81
AISA Invest SA Cluj	cheltuieli cu chirii	20,400.00
Inav SA Bucuresti	cheltuieli cu chirii	25,735.64
Serviciile Comerciale Romane	cheltuieli cu servicii executate de terti	24,169,239.02
A5 Invest SRL Onesti	cheltuieli cu servicii executate de terti	3,813,050.48
Inav SA Bucuresti	cheltuieli cu servicii executate de terti	172,925.32
A4 Impex SRL Onesti	cheltuieli cu servicii executate de terti	29,000.00
C.R.C. Chemicals SRL	cheltuieli cu servicii executate de terti	699.75

2019

Partener	Tip tranzactie	Valoare tranzactii an 2019 - lei -
	Vanzari	
A4 Impex SRL Onesti	venituri din prestari servicii	600.00
A6 Impex SRL Dej	venituri din prestari servicii	22,798.00
Somes Logistic Dej	venituri din chirii	19,681.00
Caromet SA Caransebes	venituri din dobanzi	32,707.00
	Achizitii si prestari servicii	
A5 Invest SRL Onesti	achizitii si lucrari investitii	315,774.68
A6 Impex SRL Dej	achizitii si lucrari investitii	624,755.00
Caromet SA Caransebes	achizitii si lucrari investitii	72,651.00
Sinterom SA	achizitii si lucrari investitii	257,998.00
Somes SA DEJ	achizitii si lucrari investitii	5,780,644.00
Uzuc SA Ploiesti	achizitie stocuri	92,659.00
Eurohouse Com SRL Onesti	achizitii stocuri	485,620.00
Iasitex SA Iasi	achizitii stocuri	3,104.00
AISA Invest SA Cluj	cheltuieli cu chirii	20,400.00
Iasitex SA Iasi	cheltuieli cu chirii	3,450.00
Inav SA Bucuresti	cheltuieli cu chirii	229,478.00
A4 Impex SRL Onesti	cheltuieli cu servicii executate de terti	24,000.00
A5 Invest SRL Onesti	cheltuieli cu servicii executate de terti	3,530,313.32
C.R.C. Chemicals SRL	cheltuieli cu servicii executate de terti	85,308.70
Inav SA Bucuresti	cheltuieli cu servicii executate de terti	50,486.00

Serviciile Comerciale Romane	cheltuieli cu servicii executate de terti	11,626.00
------------------------------	---	-----------

8.5. Capitalul social

Capitalul social subscris este in valoare totala de 296.504.060,58 lei, varsat integral, divizat in 235.320.683 actiuni nominative, emise in forma dematerializata, la valoarea nominala de 1,26 lei fiecare.

Capitalul social al Emitentului a suferit modificari in perioada analizata, astfel:

Data modificare	Data AGA	Nr. initial actiuni	Nr. final actiuni	Observatii
31.10.2018	23.07.2018	181.015.910	235.320.683	majorare cu actiuni gratuite prin incorporarea rezervelor
04.05.2018	08.05.2017	135.006.024	181.015.910	majorare cu aport de numerar

In cazul Emitentului nu exista actiuni care nu reprezinta capitalul social, valori mobiliare, convertibile, transferabile sau insotite de bonuri de subscriere. De asemenea, nu exista conditii care reglementeaza orice drept de achizitie si orice obligatie conexa capitalului autorizat, dar neemis sau privind orice angajament de majorare a capitalului social.

In perioada vizată de situatiile financiare anuale, capitalul social nu a fost varsat prin intermediul altor active decat numerarul.

8.6. Actul constitutiv si statutul

Nu exista prevederi din Actul constitutiv sau orice alt document care ar putea avea ca efect amanarea, suspendarea sau impiedicarea schimbarii controlului asupra Emitentului.

8.7. Contracte importante

Nu este cazul.



9. DOCUMENTE DISPONIBILE (Sectiunea 7 - Anexa 24)

Dupa aprobarea prezentului Prospect pot fi consultate urmatoarele documente, pe suport de hartie, la sediul Emitentului sau Intermediarului: prezentul Prospect, Formularul de subscriere si Formularul revocare, Actul constitutiv al Emitentului, informatiile financiare istorice anuale ale Emitentului pentru perioada acoperita de Prospect, hotararea AGEA de majorare de capital social si documentele aferente. Prospectul, Formularul de subscriere si Formularul de revocare vor fi publicate pe site-ul Intermediarului la adresa www.estinvest.ro si pe site-ul BVB la adresa www.bvb.ro.

Prospectul, Impreuna cu Formularul de subscriere si Formularul de revocare vor fi puse la dispozitie in format fizic la sediul central al Intermediarului (Focsani, str. Republicii nr. 9, jud. Vrancea).

Acest Prospect este elaborat conform prevederilor Regulamentului ASF nr. 5/2018, Legii nr. 24/2017 si conform Regulamentului UE nr. 1129/2017.

Emitentul si Intermediarul declara ca, dupa cunostintele lor, informatiile cuprinse in prezentul Prospect sunt in conformitate cu realitatea si nu contin omisiuni de natura sa afecteze semnificativ continutul acestuia.

Emitentul
CHIMCOMPLEX S.A.
Director General – CEO

Tivadar Béla Runtág



Intermediarul
SSIF ESTINVEST S.A. Focsani
Director General

Ovidiu Lucian Isac

