

**ANUNT**  
**PRIVIND OFERTA PUBLICA DE CUMPARARE A ACTIUNILOR**  
**CHIMCOMPLEX S.A. BORZESTI LA PRETUL DE 23,2 LEI/ACTIUNE**

**Denumirea si sediul social al societatii vizate**

Societatea vizata este **CHIMCOMPLEX S.A. Borzesti**, societate pe actiuni, inregistrata si functionand conform legilor din Romania, cu sediul social in Onesti, Str. Industriilor nr. 3, jud. Bacau, Nr. Inmatriculare ORC: J4/493/1991, CUI: 960322 (Emitentul), capital social 304.907.851 lei impartit in 304.907.851 actiuni nominative ordinare, dematerializate, cu o valoare nominala de 1 leu pe actiune, fiecare actiune conferind drepturi egale, avand obiect principal de activitate conform codificarii Rev. CAEN (2) este: 2013 - Fabricarea altor produse chimice anorganice, de baza. Actiunile emise de Emitent se tranzactioneaza pe piata reglementata administrata de Bursa de Valori Bucuresti (BVB), categoria standard, simbolul CRC, cod ISIN ROCHOBACNOR8, Cod LEI: 549300FCIHJZOG56WD36.

Structura sintetica a registrului consolidat al actionarilor CHIMCOMPLEX S.A. la data de 12.10.2022:

<b>Actionar</b>	<b>Nr. actiuni</b>	<b>% din capitalul social</b>
CRC ALCHEMY HOLDING B.V. Amsterdam Olanda	259.760.272	85,1930
Statul Roman prin Autoritatea Pentru Administrarea Activelor Statului	27.305.181	8,9552
Persoane juridice	14.562.757	4,7761
Persoane fizice	3.279.641	1,0756
Total	304.907.851	100

**Denumirea si sediul social al Ofertantului**

Ofertantul este **CHIMCOMPLEX S.A. Borzesti**, societate pe actiuni, inregistrata si functionand conform legilor din Romania, cu sediul social in Onesti, Str. Industriilor nr. 3, jud. Bacau, Nr. Inmatriculare ORC: J4/493/1991, CUI: 960322 (Emitentul), capital social 304.907.851 lei impartit in 304.907.851 actiuni nominative ordinare, dematerializate, cu o valoare nominala de 1 leu pe actiune.

Structura sintetica a registrului consolidat al actionarilor CHIMCOMPLEX S.A. la data de 12.10.2022:

<b>Actionar</b>	<b>Nr. actiuni</b>	<b>% din capitalul social</b>
CRC ALCHEMY HOLDING B.V. Amsterdam Olanda	259.760.272	85,1930
Statul Roman prin Autoritatea Pentru Administrarea Activelor Statului	27.305.181	8,9552
Persoane juridice	14.562.757	4,7761
Persoane fizice	3.279.641	1,0756
Total	304.907.851	100

CRC Alchemy Holding B.V. este persoana juridica olandeza cu sediul in Zuidplein 116, 1077XV, Amsterdam, Olanda, detinuta de CRC Zeus Holding B.V. (100%).

CRC Zeus Holding B.V. este persoana juridica olandeza cu sediul in Zuidplein 116, 1077XV, Amsterdam, Olanda, detinuta de C.R.C. Impex Chemicals S.R.L. (100%).

C.R.C. Impex Chemicals S.R.L. este persoana juridica romana cu sediul in Municipiul Ploiesti, Str. Depoului, nr. 16, (pavilionul administrativ al UZUC S.A., etaj), Judet Prahova, Romania, CUI 14687290, nr. inregistrare in Registrul Comertului J29/628/2002, si este detinuta in proportie de 91,339% de Stefan Vuza, persoana fizica romana. Societatea SERVICIILE COMERCIALE ROMANE S.A. Piatra Neamt detine restul de 8,661%.

### **Numarul, procentul si clasa de valori mobiliare care fac obiectul ofertei si pretul oferit**

Oferta publica de cumparare are ca obiect un numar de 1.000.000 actiuni comune, nominative, emise in forma dematerializata, evidentiata prin inscriere in cont, cu o valoare nominala de 1 leu fiecare si care reprezinta 0,3280% din actiunile Societatii vizate.

Achizitia de actiuni a fost aprobata de Adunarile Generale Extraordinare ale Actionarilor Emitentului din 30.06.2021 si 26.11.2021 si are ca scop îndeplinirea obligațiilor care decurg din Politica de Remunerare aprobată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 26.04.2021, respectiv distribuirea acțiunilor ca pachete motivaționale (stock option plan) administratorilor și managerilor care vor opta pentru această formă de remunerație variabilă, conform prevederilor din Politica de Remunerare, precum și reducerea capitalului social prin anularea acțiunilor.

Pretul oferit de Ofertant este de 23,2 lei/actiune.

Acesta a fost stabilit in conformitate cu prevederile Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata si ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata cu modificarile si completarile ulterioare.

### **Denumirea intermediarului ofertei**

Societatea care intermediaza Oferta Publica de Cumparare este S.S.I.F. ESTINVEST S.A., societate de servicii de investitii financiare, cu sediul social in Focsani, str. Republicii, nr. 9, telefon 0237/238900; fax 0237/237471, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Vrancea sub nr. J39/663/1995, CUI: 8017326, autorizata de CNVM prin Decizia nr. 2668/05.08.2003.

### **Numarul de actiuni emise de societatea vizata care sunt detinute de ofertant si de grupul de persoane cu care actioneaza in mod concertat**

Ofertantul detine in nume propriu 1.086.093 de actiuni CHIMCOMPLEX S.A., reprezentand 0,3562% din capitalul social al Emitentului, iar impreuna cu persoanele cu care actioneaza in mod concertat detine 275.757.647 de actiuni CHIMCOMPLEX S.A., reprezentand 90,4397% din capitalul social al Emitentului.

### **Declaratie cu privire la faptul ca a fost întocmit un document de oferta si locurile unde poate fi obtinut**

Documentul de Oferta aferent a fost intocmit si este disponibil spre consultare actionarilor CHIMCOMPLEX S.A. in mod gratuit pe suport hartie, la sediul central al Intermediarului, SSIF ESTINVEST S.A. Focsani, Bd. Republicii nr. 9, jud. Vrancea incepand cu data publicarii anuntului de oferta si pana in ultima zi a Perioadei de derulare a Ofertei, sau in format electronic, pe pagina de internet a Bursei de Valori Bucuresti ([www.bvb.ro](http://www.bvb.ro)), a Intermediarului Ofertei ([www.estinvest.ro](http://www.estinvest.ro)) si a Ofertantului ([www.chimcomplex.ro](http://www.chimcomplex.ro)).

### **Perioada de derulare a ofertei**

Perioada de derulare a Ofertei este 10 zile lucratoare, in intervalul 16.11.2022 - 29.11.2022, si va fi initiata in a patra zi lucratoare de la data la care anuntul de oferta a fost publicat, in varianta tiparita sau online, intr-un cotidian de circulatie nationala, precum si intr-un ziar local, de pe raza administrativ teritoriala a Emitentului, precum si pe website-urile [www.bvb.ro](http://www.bvb.ro), [www.chimcomplex.ro](http://www.chimcomplex.ro) si [www.estinvest.ro](http://www.estinvest.ro).

Aprobarea documentului de ofertă nu are valoare de garanție și nici nu reprezintă o altă formă de apreciere a A.S.F. cu privire la oportunitatea, avantajele sau dezavantajele, profitul ori riscurile pe care le-ar putea prezenta tranzacțiile de încheiat prin acceptarea ofertei publice obiect al deciziei de aprobare sau realizate ca urmare a procedurii obiect al anunțului. Decizia de aprobare certifică numai regularitatea documentului de ofertă în privința exigențelor legii și ale normelor adoptate în aplicarea acesteia.

**INTERMEDIAR,**  
S.S.I.F. ESTINVEST S.A. Focsani  
Director General  
Lucian Ovidiu Isac



**OFERTANT,**  
CHIMCOMPLEX S.A.  
Presedinte C.A.  
Stefan Vuza

