

Prospect de admitere la tranzacționare pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București a acțiunilor emise de **CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI**



Intermediar



SSIF ESTINVEST S.A. Focsani



Decizia Autoritatii de Supraveghere Financiara Nr. 1586/15.12.2021

Aprobarea prospectului 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. Decizia de aprobare certifică numai regularitatea prospectului în privința exigențelor legii și ale normelor adoptate în aplicarea acesteia.

[ACEASTĂ PAGINĂ ESTE LĂSATĂ LIBERĂ INTENȚIONAT]



Cuprins

CUPRINS	3
NOTA CĂTRE INVESTITORI	4
DEFINIȚII	5
REZUMATUL PROSPECTULUI	6
Secțiunea 1 - Introducere	6
Secțiunea 2 - Informații esențiale privind emitentul	7
Secțiunea 3 - Informații esențiale privind valorile mobiliare	11
Secțiunea 4 - Informații esențiale privind admiterea la tranzacționare pe o piață Reglementată	13
PARTEA I-A	14
Secțiunea 1 - Persoane responsabile, informații privind terți, rapoarte ale experților și aprobarea autorității competente	14
Secțiunea 2 - Auditorii Statutari	166
Secțiunea 3 - Factorii de risc	166
Secțiunea 4 - Informații despre Emitent	18
Secțiunea 5 - Prezentarea generală a activităților	19
Secțiunea 6 - Structura Organizatorică	35
Secțiunea 7 - Examinarea rezultatelor activității și a situației financiare	37
Secțiunea 8 - Resursele de capital	38
Secțiunea 9 - Cadru de reglementare	40
Secțiunea 10 - Informații privind tendințele	411
Secțiunea 11 - Previziuni sau estimări privind profitul	411
Secțiunea 12 - Organele de Administrare, Conducere și Supraveghere și Conducerea Superioară	42
Secțiunea 13 - Remuneratii și beneficii	44
Secțiunea 14 - Funcționarea organelor de administrare și conducere	44
Secțiunea 15 - Angajații	445
Secțiunea 16 - Acționarii principali	47
Secțiunea 17 - Tranzacțiile cu părțile afiliate	48
Secțiunea 18 - Informații financiare privind activele, datoriile, profiturile și pierderile Emitentului	52
Secțiunea 19 - Informații suplimentare	58
Secțiunea 20 - Contracte importante	60
Secțiunea 21 - Documentele disponibile	60
PARTEA A II-A NOTA PRIVIND VALORILE MOBILIARE	60
Secțiunea 1 - Persoane responsabile, informații privind terți, rapoarte ale experților și aprobarea autorității competente	60
Secțiunea 2 - Factori de risc	61
Secțiunea 3 - Informații esențiale	61
Secțiunea 4 - Informații privind valorile mobiliare care urmează să fie admise la tranzacționare	62
Secțiunea 5 - Termenii și condițiile ofertei publice de valori mobiliare	68
Secțiunea 6 - Admiterea la tranzacționare și modalitățile de tranzacționare	68
Secțiunea 7 - Deținătorii de valori mobiliare care doresc să vândă	69
Secțiunea 8 - Cheltuieli aferente emisiunii	70
Secțiunea 9 - Diluarea	70
Secțiunea 10 - Informații suplimentare	70
SEMNĂTURI	71

NOTA CĂTRE INVESTITORI

Acest Prospect a fost aprobat de către Autoritatea de Supraveghere Financiară din România ("ASF"), care este autoritatea competentă română în sensul Regulamentului (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și din 14 iunie 2017 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată, și de abrogare a Directivei 2003/71/CE ("Regulamentul privind prospectul") și al normelor de punere în aplicare în România a Regulamentului privind prospectul, ca un prospect de admitere la tranzacționare, în conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață („Legea privind emitentii”), cu reglementările secundare emise de ASF în aplicarea Legii privind emitentii, precum și cu Regulamentul (UE) nr. 979/2019 și Regulamentul (UE) nr. 980/2019 de completare a Regulamentului privind prospectul.

Acest Prospect a fost redactat în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI pe Piața Reglementată administrată de Bursa de Valori București, conform Hotărârii AGEA din 30.06.2021 publicată în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a nr. 3292/11.08.2021.

Procedura de admitere la tranzacționare este intermediată de SSIF ESTINVEST S.A. (Intermediarul). Intermediarul acționează exclusiv pentru Emitent și, prin urmare, nu acționează pentru nicio altă persoană în legătură cu Admiterea la tranzacționare, și nu va fi ținut răspunzător față de nici o altă persoană, legal sau contractual, pentru nici un fel de prejudiciu generat din sau în legătură cu Admiterea la tranzacționare.

Informațiile continute în prezentul Prospect prezintă situația Emitentului la data Prospectului în limita documentelor și informațiilor selectate și puse la dispoziție de către Emitent, cu excepția situațiilor în care se menționează expres o altă dată sau o altă sursă.

Emitentul și Intermediarul nu au nicio responsabilitate cu privire la actualizarea sau completarea informațiilor în cazul oricărei schimbări care poate apărea în situația Emitentului, cu excepția situațiilor menționate în mod expres în cadrul legal aplicabil.

Informațiile cuprinse în acest Prospect au fost furnizate de Emitent sau provin din surse publice, conform indicației din Prospect. Nicio altă persoană fizică sau juridică, în afara Intermediarului și a Emitentului nu a fost autorizată să furnizeze informații sau documente.

Informațiile din acest Prospect au un caracter exclusiv informativ și nu vor fi interpretate ca fiind opinii legale, financiare sau fiscale. Nimic din conținutul acestui Prospect nu va fi interpretat ca o recomandare de a investi sau o opinie a Intermediarului asupra situației Emitentului sau ca o consiliere de natură juridică, fiscală, financiară sau consultanță profesională de afaceri.

Fiecare investitor va trebui să își consulte consultantii juridici, financieri, fiscali sau alți consilieri în legătură cu aspectele juridice, de impozitare, de afaceri, financiare sau în legătură cu aspectele implicate de subscrierea, cumpărarea, pastrarea sau transferarea acțiunilor. Intermediarul și Emitentul nu își asumă nicio responsabilitate cu privire la aceste aspecte.

Prezentul Prospect nu constituie o ofertă sau o invitație făcută de către Emitent sau de către Intermediar, sau în numele Emitentului sau a Intermediarului, de a tranzacționa acțiunile Emitentului în jurisdicțiile unde o astfel de ofertă sau invitație este ilegală, nu este autorizată, este restricționată în orice mod sau necesită o autorizare, aprobare sau notificare pentru ca potențialii investitori să poată subscrie în mod legal.

Cu excepția României, Emitentul sau Intermediarul nu a luat nicio măsură care să permită derularea tranzacționării acțiunilor Emitentului în nicio țară a UE sau SEE și într-o țară terță UE sau SEE, nici în Statele Unite ale Americii, Australia, Canada sau Japonia sau către persoane rezidente sau localizate în aceste țări.

După primirea vizei de aprobare din partea Autorității de Supraveghere Financiară, prezentul Prospect va fi publicat pe site-ul Bursei de Valori București (<http://www.bvb.ro>), pe site-ul Intermediarului (www.estinvest.ro), pe site-ul propriu al Emitentului (www.chimcomplex.ro), precum și pe site-ul ASF (www.asfromania.ro).

Acest Prospect a fost aprobat de către ASF prin Decizia nr. 1586 / 15.12.2021

DEFINIȚII

În cadrul acestui Prospect, cu excepția cazului în care se prevede contrariul în mod explicit, următorii termeni, vor avea următoarele semnificații, aplicabile atât formelor de singular cât și celor de plural:

Actul constitutiv – actul constitutiv al CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI, care stă la baza înființării și funcționării Emitentului

Acțiuni – totalul acțiunilor emise de către Emitent la un anumit moment (înainte sau după majorarea de capital)

Actionarii – persoanele care dețin acțiuni emise de către Emitent și care sunt înregistrați în Registrul Actionarilor

BVB - Bursa de Valori București

Consiliul de administrație – Consiliul de Administrație al CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI

ASF – Autoritatea de Supraveghere Financiară

Emitentul, Societatea sau Compania - CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI, cu sediul în Onesti str. Str. Industriilor nr.3, jud. Bacău, înregistrată la Registrul Comerțului Bacău sub nr. J04/493/1991, CUI 960322.

Legea 24/2017 - (Legea Emitentilor) - Legea privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată;

Legea Societăților Comerciale – Legea 31/1990, cu modificările ulterioare

Prospectul - Prezentul Prospect – va fi publicat pe site-ul Intermediarului, la adresa www.estinvest.ro, pe site-urile Emitentului, ASF și BVB.

RON - Moneda națională a României

Regulamentul 5/2018 – Regulamentul CNVM nr. 5/2018 privind emisiunile de instrumente financiare și operațiuni de piață

Regulamentul nr. 980/2019 - Regulamentul (UE) de completare a Regulamentului (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește formatul, conținutul, verificarea și aprobarea prospectului care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată și 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 și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la informațiile financiare esențiale din rezumatul prospectului, publicarea și clasificarea prospectelor, comunicările cu caracter publicitar privind valorile mobiliare, suplimentele la prospect și portalul pentru notificări și de abrogare a Regulamentului delegat (UE) nr. 382/2014 al Comisiei și a Regulamentului delegat (UE) 2016/301 al Comisiei;

Regulamentul (UE) nr. 337/2021 - Regulamentul (UE) de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1129 în ceea ce privește prospectul UE pentru redresare și ajustările specifice pentru intermediarii financiari și a Directivei 2004/109/CE în ceea ce privește utilizarea formatului de raportare electronic unic pentru rapoartele financiare anuale, în scopul susținerii redresării în urma crizei provocate de COVID-19;

Regulamentul nr. 1129/2017 - Regulamentul (UE) privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată, și de abrogare a Directivei 2003/71/CE;

Intermediarul - SSIF ESTINVEST S.A. Focsani – Societate de servicii de investiții Financiare, având sediul în Str. Republicii nr. 9, Focsani, România, telefon (40) 237 238 900, fax (40)237 237 471, înregistrată la Registrul Comerțului Vrancea sub nr. J39/663/1995, cod unic de înregistrare 8017326.

Informatiile folosite in elaborarea prezentului Prospect referitoare la Emitent si activitatea acestuia au fost furnizate de catre CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI, societate cu sediul social in Onesti, Str. Industriilor nr. 3, jud. Bacau, Romania, Tel. 0234 302.250, Fax. 0234 302.102; e-mail coman@chimcomplex.ro; web www.chimcomplex.ro cod unic de inregistrare RO960322, numar de inregistrare la Registrul Comertului J04/493/1991 (Emitentul).

Intermediarul Procedurii de Admitere la Tranzactionare este S.S.I.F. ESTINVEST S.A., companie cu sediul in Focsani, str. Republicii nr. 9 jud. Vrancea, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J39/663/1995, Cod Unic de Inregistrare 8017326, autorizata de ASF prin decizia nr. 2668/2003, e-mail contact@estinvest.ro site web: www.estinvest.ro (Intermediarul).

Persoanele responsabile pentru informatiile cuprinse in prezentul Prospect:

- din partea Emitentului: Tivadar Runtag - Director general;
- din partea Intermediarului: Isac Ovidiu Lucian - Director general

Declaratii ale persoanelor responsabile:

- a. Reprezentantul Emitentului declara ca, dupa luarea tuturor masurilor rezonabile in acest sens, informatiile referitoare la Emitent incluse in prezentul Prospect sunt, dupa cunostintele sale, conforme cu realitatea si nu contin omisiuni de natura sa afecteze semnificativ continutul acestuia.
- b. Reprezentantul Intermediarului declara ca Intermediarul nu a verificat in mod independent si nu isi asuma nicio raspundere in legatura cu nicio informatie cuprinsa in prezentul Prospect. Raspunderea cu privire la informatiile cuprinse in prezentul Prospect revine doar Emitentului.

REZUMATUL PROSPECTULUI

Secțiunea 1 - Introducere

Elem ent	
1.1	Introducere si Avertismente Acest rezumat trebuie sa fie citit ca introducere la Prospect, nu este exhaustiv si a fost elaborat in baza informatiilor detaliate in cuprinsul Prospectului si trebuie coroborat cu acesta. Orice decizie de a investi in Actiunile Emitentului trebuie sa se bazeze pe o examinare exhaustiva a Prospectului de catre investitori, considerat in integralitatea lui. Investitorii nu trebuie sa se limiteze la citirea acestui rezumat. Investitorul ar putea sa 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 prospect, se poate ca investitorul reclamant, in conformitate cu legislatia interna, 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 inselator, 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 aceste valori mobiliare.
1.2	Denumirea valorilor mobiliare si numarul international de identificare a valorilor mobiliare (ISIN). In prezent, actiunile CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI se tranzactioneaza pe SMT - AeRO, piata XRS1, pe sistemul electronic de tranzactionare administrat de BVB sub simbolul "CHOB". Actiunile CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI 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”. Actiunile sunt actiuni nominative, indivizibile si in forma dematerializata. Dupa admiterea la tranzactionare, acestea se vor tranzactiona pe piata principala a BVB, sub simbolul "CRC".

	Actiunile societatii sunt nominative, indivizibile, sunt emise in forma dematerializata si au codul ISIN ROCHOBACNOR8.
1.3	Identitatea si datele de contact ale emitentului, inclusiv identificatorul entitatii juridice ("LEI"). CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI 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 Codul LEI al emitentului este 549300FCIHJZOG56WD36.
1.4	Identitatea si datele de contact ale autoritatii competente care aproba prospectul si, daca sunt diferite, ale autoritatii competente care a aprobat prospectul Autoritatea competenta care aproba prospectul este Autoritatea de Supraveghere Financiara, cu sediul in Splaiul Independentei nr. 15, sector 5, Bucuresti, Tel/Fax 0800.825.627/021.659.60.51, e-mail: office@asf.ro , web: www.asf.ro .
1.5	Data aprobarii Prospectului 15.12.2021
1.6	Avertismente si declaratii din partea Emitentului: Rezumatul trebuie interpretat ca o introducere la prospect si orice decizie de a investi in valorile mobiliare ar trebui sa se bazeze pe o examinare a Emitentului, in ansamblu, de catre investitor. In cazul in care se intenteaza o actiune in fata unei instante privind informatiile cuprinse in Prospect, este posibil ca investitorul reclamant, in conformitate cu dreptul intern al statelor membre, sa trebuiasca sa suporte cheltuielile de traducere a prospectului inaintea inceperii procedurii judiciare. Raspunderea civila le revine doar persoanelor care au prezentat rezumatul, inclusiv orice traducere a acestuia, dar doar atunci cand acesta este inselator, inexact sau contradictoriu in raport cu celelalte parti ale prospectului, sau atunci cand acesta nu furnizeaza, in raport cu celelalte parti ale prospectului, informatiile esentiale necesare pentru a ajuta investitorii sa decida daca sa investeasca in astfel de valori mobiliare. Doar pentru scopul prezentarii in prospect Compania a analizat activitatea operationala la nivelul celor doua platforme Onesti si Valcea. Din perspectiva de raportare financiara cele doua platforme sunt considerate ca o singura unitate generatoare de numerar si un singur segment de raportare in conformitate cu prevederile IFRS.

Secțiunea 2 - Informații esențiale privind emitentul

Element	
2.1	2.1.1 Informații despre emitent: a) Sediul social si forma juridica a emitentului, codul LEI, dreptul in temeiul caruia isi desfasoara activitatea si tara in care a fost constituit: Denumirea legala si comerciala a Emitentului: CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI 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 Societatea CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI functioneaza in conformitate cu legislatia din Romania si statutul societatii.
2.2	(b) Activitățile principale ale emitentului: "fabricarea altor produse chimice anorganice de baza", conform Cod CAEN (Rev. 2) 2013.
2.3	(c) Acționarii sai majoritari, inclusiv daca emitentul este detinut sau controlat, direct sau indirect, si de catre cine: Principalii actionari ai Emitentului sunt: - CRC ALCHEMY HOLDING B.V. Amsterdam Olanda, cu o detinere de 260.251.528 actiuni, reprezentand 85,3542 % din capitalul social; - Statul roman prin Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului Bucuresti, cu o detinere

Profit/pierdere bruta perioada inainte de impozitare – cheltuieli financiare – cheltuieli cu deprecierea si amortizarea**	251.843.355	59.900.921	615.701.930	430.614.640	42.206.585
Profit net sau pierdere netă a perioadei*	27.675.724	(148.016.941)	576.850.618	257.526.304	(57.636.710)
Creșterea veniturilor de la an la an**	-9%	+330%	-	+116%	-
Rata rentabilității comerciale**	21,8	4,7	207,5	38,0	8,1
Marja profitului net**	2,4	(11,6)	194,5	22,7	(11)
Rezultatul pe acțiune (lei)*	0,12	(0,63)	2,45	1,064	(0,245)

* Sursa: Situatii financiare consolidate IFRS si Situatii financiare consolidate interimare IFRS

** Sursa: Indicatori financiari calculati de catre conducerea Societatii in baza Situatilor financiare consolidate IFRS si Situatilor financiare consolidate interimare IFRS

Bilanțul:

lei

	2020	2019	2018	30.06.2021
Total active*	1.833.111.635	1.849.086.990	2.080.154.139	1.942.896.047
Total capitaluri proprii*	890.200.801	862.525.077	1.082.415.376	1.158.756.432
Datoria financiară netă (datoria pe termen lung plus datoria pe termen scurt minus numerarul)**	901.798.627	924.858.031	945.107.745	721.036.711

* Sursa: Situatii financiare consolidate IFRS si Situatii financiare consolidate interimare IFRS

** Sursa: Indicatori financiari calculati de catre conducerea Societatii in baza Situatilor financiare consolidate IFRS si Situatilor financiare consolidate interimare IFRS

Situația fluxurilor de trezorerie:

lei

	2020	2019	30.06.2021	30.06.2020
Valoarea netă relevantă a fluxurilor de trezorerie din activități de exploatare și/sau a fluxurilor de trezorerie din activități de investiții și/sau a numerarului din activități de finanțare, din care*:	(20.662.304)	8.797.129	21.376.589	(1.262.714)

Flux de numerar din activitatea de exploatare*	80.689.947	118.827.429	284.790.360	26.524.125
Flux de numerar din activitatea de investitii*	(20.355.461)	(34.217.858)	(7.220.673)	(27.717.536)
Flux de numerar din activitati de finantare*	(80.996.789)	(75.812.440)	(256.193.098)	(69.303)

* Sursa: Situatiile financiare consolidate IFRS si Situatiile financiare consolidate interimare IFRS

** Sursa: Indicatori financiari calculati de catre conducerea Societatii in baza Situatiilor financiare consolidate IFRS si Situatiilor financiare consolidate interimare IFRS

2.7 **Principalele Riscuri specifice emitentului:**

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

- debutul crizei Covid 19 la începutul anului 2020 a implicat reconsiderarea judecăților semnificative aplicate de catre conducerea Societății cu privire la politicile contabile și metodele de calcul și sursele cheie ale estimărilor aplicate în situațiile financiare consolidate pentru anul încheiat la 31 decembrie 2020. Principalele judecăți semnificative s-au referit în principal la evaluarea indicatorilor de depreciere pentru imobilizările corporale și evaluarea deprecierei imobilizărilor necorporale cu durată de viață nelimitată. Cu toate acestea, având în vedere incertitudinea actuală, orice modificări viitoare ale ipotezelor și estimărilor ar putea duce la rezultate care ar putea implica o ajustare semnificativă a valorilor contabile ale activelor și pasivelor care ar putea fi afectate în perioadele viitoare. Având în vedere că situația evoluează rapid cu incertitudini în viitor, conducerea va continua să evalueze impactul în funcție de evoluțiile viitoare;
- 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;
- 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; pentru diminuarea acestui risc se utilizeaza asigurarea creantelor comerciale si instrumente de garantare pentru sumele platite in avans.

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. În România, 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 analizeaza si are in vedere urmatoarele riscuri: - riscul de neincasare aferent livrarilor catre clienti cu activitatea afectata de pandemie – compania diminueaza acest risc prin incheierea de asigurari ale creditului comercial, 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. 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; - 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.
--	--

Secțiunea 3 - Informații esențiale privind valorile mobiliare

Elem ent	
3.1	Tipul actiunilor, clasa, codul ISIN: Actiunile sunt actiuni ordinare, nominative, dematerializate, de valoare egala, cu o valoare nominala de 1 RON fiecare; codul ISIN ROCHOBACNOR8.
3.2	Moneda actiunilor, valoarea nominala unitara a acestora, numarul de valori mobiliare emise si scadenta valorilor mobiliare: Moneda actiunilor este moneda nationala a Romaniei: RON. Valoarea nominala a actiunilor CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI este 1 RON/actiune, numarul valorilor mobiliare emise este: 304.907.851 actiuni.
3.3	Drepturile aferente valorilor mobiliare Conform Actului Constitutiv al Societatii: - acțiunile societății sunt nominative, de valori egale, emise in forma dematerializata, liber transferabile si negociabile si integral platite. Actiunile acorda drepturi egale titularilor lor. Valoarea nominala a unei actiuni este de 1 leu. - orice acțiune subscrisa si platita integral de actionari, conferă acționarilor dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, precum si alte drepturi prevazute de actul constitutiv si de dispozitiile legale. - actionarii pot constitui garantii reale mobiliare asupra actiunilor societatii, in conditiile legii. - obligațiile societății sunt garantate cu patrimoniul social al acesteia, iar acționarii răspund numai în limita acțiunilor pe care le-au subscris. - patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații personale ale acționarilor.

	- acțiunile sunt indivizibile, societatea nerecunoscând decât un singur proprietar pentru o singură acțiune. Transferul acțiunilor se face potrivit prevederilor legislației pieței de capital.
3.4	Rangul relativ al valorilor mobiliare în structura capitalului emitentului în caz de insolvență, inclusiv, acolo unde este cazul, informații cu privire la nivelul de subordonare a valorilor mobiliare: Nu se aplica / Nu este cazul
3.5	Eventualele restricții impuse asupra liberei transferabilități a valorilor mobiliare; Nu se aplica/ Nu este cazul. Nu există restricții asupra liberei transferabilități a valorilor mobiliare.
3.6	O descriere a politicii de distribuire a dividendelor: Politica de dividend a Societății reconfirmă angajamentul Consiliului de Administrație de a oferi acționarilor oportunitatea de a obține un randament pentru capitalul investit și Societății oportunitatea unei dezvoltări sustenabile. Politica reprezintă intenția actuală a Consiliului de Administrație, fundamentată pe rezultatele obținute de Societate corelate cu strategia de dezvoltare a acesteia și interesele acționarilor. Politica poate fi revizuită cu condiția ca aplicabilitatea noii politici să înceapă după îndeplinirea obligațiilor de informare a partilor interesate. Acțiunile Societății sunt indivizibile și conferă deținătorilor drepturi egale. Fiecare acțiune a Societății deținută de un acționar la data de înregistrare îi conferă acestuia dreptul de a beneficia de dividende pentru exercitiul/exercitiile financiare anterioare, în cuantumul și condițiile stabilite de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Dividendele sunt distribuite acționarilor, proporțional cu numărul de acțiuni deținute, raportat la capitalul social. Hotărârile Adunării Generale Ordinară a Acționarilor privind plata dividendelor produc efecte asupra acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor la data de înregistrare aprobată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Plata dividendelor se realizează la data plății aprobată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, prin intermediul Depozitarului Central și al unui Agent de plată ales/desemnat. Dividendele nete se plătesc în RON. Societatea acordă posibilitatea plății amânate a dividendelor la o dată ulterioară datei de plată. Data plății amânate este aprobată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Dividendele neridicate se prescriu după 3 ani de la data începerii plății acestora, conform dispozițiilor legale. Venitul generat de dividende este impozitat la sursă, fiind aplicată cota de impozitare prevăzută de legislația în vigoare. Cheltuielile ocazionale de plată dividendelor se suportă de către Societate.
3.7	Unde vor fi tranzacționate valorile mobiliare? După caz, informații din care să reiasă dacă valorile mobiliare fac sau vor face obiectul unei cereri de admitere la tranzacționare în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare sau pe o piață de creștere pentru IMM-uri, identitatea tuturor piețelor pe care valorile mobiliare sunt sau urmează să fie tranzacționate și detalii privind admiterea la tranzacționare în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare sau pe o piață de creștere pentru IMM-uri. Acțiunile emise de CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI urmează să fie tranzacționate pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București, Segmentul "Principal", Categoria "Standard", în baza prezentului prospect și a acordului operatorului pieței, respectiv al BVB S.A., sub simbolul "CRC".
3.8	Există o garanție asociată valorilor mobiliare? Nu se aplica
3.9	Care sunt riscurile-cheie specifice valorilor mobiliare? Riscul asociat cu listarea acțiunilor Companiei pe o piață de capital. Pretul viitor pe acțiune și lichiditatea tranzacțiilor: Pretul acțiunilor și lichiditatea tranzacțiilor pentru companiile listate depind de numărul și mărimea ordinelor de cumpărare și vânzare plasate de investitori. Nu poate exista nicio garanție asupra pretului acțiunilor și nicio garanție asupra lichidității acestora în lipsa unui market maker. Emitentul a identificat un grad ridicat de volatilitate al cotației acțiunilor Chimcomplex S.A. în trecut. Nu este posibil să se garanteze faptul că un investitor care cumpără acțiunile va putea să le vândă oricând la un pret

	satisfacator. Riscul asociat cu o investitie directa in actiuni: investitorii ar trebui sa fie constienti asupra riscului asociat cu o investitie directa in actiuni, care este mult mai mare decat riscul asociat unei investitii in titluri de stat sau participatii in fonduri de investitii, in principal din cauza volatilitatii si evolutiei impredictibile a preturilor actiunilor, atat pe termen scurt, cat si pe termen lung. Tranzactionarea la Bursa de Valori Bucuresti poate fi suspendata Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) este autorizata sa suspende tranzactionarea de valori mobiliare sau sa solicite Bursei de Valori Bucuresti sa suspende de la tranzactionare valorile mobiliare tranzactionate pe Bursa de Valori Bucuresti, daca continuarea tranzactionarii ar afecta negativ interesele investitorilor, pe baza masurilor luate impotriva manipularii pietei si a tranzactiilor efectuate pe baza informatiilor privilegiate. Bursa de Valori Bucuresti trebuie sa suspende tranzactionarea cu exceptia cazului in care o astfel de actiune ar putea afecta negativ interesele investitorilor sau buna functionare a pietei. Daca Bursa de Valori Bucuresti nu intreprinde astfel de actiuni, ASF poate cere suspendarea tranzactionarii cu valori mobiliare, daca acest lucru serveste functionarii corespunzatoare a pietei si nu afecteaza interesele investitorilor. De asemenea, Bursa de Valori Bucuresti are dreptul sa suspende de la tranzactionare Actiunile in alte circumstante, in conformitate cu reglementarile sale. Orice suspendare ar putea afecta pretul de tranzactionare al Actiunilor si ar afecta transferul acestora. Informații de baza privind riscurile principale care sunt specifice valorilor mobiliare: - 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 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. - 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.
--	---

Secțiunea 4 - Informații esențiale privind admiterea la tranzacționare pe o piață Reglementată

Elem ent	
4.1	Termenii și condițiile ofertei: <i>Nu se aplica/ Nu este cazul</i>
4.2	Cine este persoana care solicita admiterea la tranzactionare pe o piata reglementata. Admiterea la tranzactionare este solicitata de Emitent, CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI, persoana juridica romana avand sediul social in Onesti, Str. Industriilor nr. 3, jud. Bacau, Romania, cod unic de inregistrare 960322. Legislatia in temeiul careia Emitentul functioneaza este legislatia romana, iar tara este Romania.
4.3	De ce fost elaborat acest prospect? Prezentul prospect a fost intocmit in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de CHIMCOMPLEX S.A. pe Piata reglementata administrata de Bursa de Valori Bucuresti conform

	cu Hotararea AGA din 30.06.2021. Motivele admiterii la tranzactionare: CHIMCOMPLEX este in acest moment emitentul de pe Aero cu cea mai mare capitalizare bursiera. Motivul principal care sta la baza deciziei de promovare pe piata principala a BVB este accesul la o baza mai larga de investitori, in special institutionalii si fonduri de mari dimensiuni, care, prin natura prospectelor/memorandumurilor de functionare, nu investesc in companii listate pe sistemele multilaterale de tranzactionare. Emitentul considera ca cererea de admitere la tranzactionare pe piata reglementata a BVB este pasul necesar si natural in dezvoltarea ulterioara a acestuia. Utilizarea si cuantumul net estimat al sumelor rezultate din admiterea la tranzactionare: Emitentul nu va obtine niciun fel de venit financiar in urma admiterii la tranzactionare a Actiunilor. Indicatia daca oferta face obiectul unui acord privind un angajament ferm de subscriere: Nu este cazul.
4.4	O descriere a oricarui conflict de interese semnificativ legat de admiterea la tranzactionare care este descris in prospect: Nu este cazul. Intermediarul nu are nici un interes si nici un conflict de interese care ar putea influenta admiterea la tranzactionare in mod semnificativ, cu exceptia indeplinirii contractului semnat cu Emitentul pentru admiterea la tranzactionare a Actiunilor.

PARTEA I-a

Secțiunea 1 - Persoane responsabile, informații privind terți, rapoarte ale experților și aprobarea autorității competente

1.1. Persoane responsabile

Informatiile prezentate in acest document, cu referire la Emitent au fost furnizate de CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI, 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

1.2. Declarația persoanelor responsabile

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 in conformitate cu articolul 14 din Regulamentul (UE) 2017/1129.

1.3. In cazul in care prospectul contine o declaratie sau un raport atribuite unei persoane care actioneaza in calitate de expert, se indica urmatoarele detalii ale persoanei in cauza: (a) numele; (b) adresa de la locul de munca; (c) calificarile; (d) dupa caz, interesul semnificativ in societatea emitenta.

Nu este cazul, prospectul nu contine declaratii sau rapoarte atribuite unei persoane care actioneaza in calitate de expert.

1.4. In cazul in care informatiile provin de la o terta parte, se furnizeaza o confirmare a faptului ca informatiile in cauza au fost reproduse cu acuratete si ca, dupa cunostintele emitentului si in masura in care acesta poate sa confirme avand in vedere datele publicate de terta parte in cauza, nu au fost omise fapte care ar face ca informatiile reproduse sa fie incorecte sau sa induca in eroare. Se mentioneaza, de asemenea, sursa (sursele) informatiilor in cauza.

Nu se aplica, nu este cazul. Informatiile cuprinse in prezentul prospect nu provin de la o terta parte

1.5. O declaratie din care sa reiasa ca: (a) prospectul a fost aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara in calitate de autoritate competenta in temeiul Regulamentului (UE) 2017/1129; (b) Autoritatea de Supraveghere Financiara aproba acest prospect doar din punctul de vedere al indeplinirii standardelor privind caracterul exhaustiv, inteligibil si coerent impuse de Regulamentul (UE) 2017 /1129; (c) o astfel de aprobare nu ar trebui sa fi considerata drept o aprobare a emitentului care face obiectul acestui prospect.

Emitentul declară că:

(a) Prospectul a fost aprobat de Autoritate de Supraveghere Financiara (ASF), in calitate de autoritate competenta in temeiul Regulamentului (UE) 2017/1129;

(b) Autoritatea de Supraveghere Financiara aproba acest Prospect doar din punctul de vedere al indeplinirii standardelor privind caracterul exhaustiv, inteligibil si coerent impuse de Regulamentul (UE) 2017/1129;

(c) O astfel de aprobare nu ar trebui sa fie considerata drept o aprobare a emitentului care face obiectul acestui Prospect de Admitere la Tranzactionare;

Investitorii ar trebui sa evalueze ei insisi in ce masura investitia in Actiuni, ulterior admiterii acestora la tranzactionare pe piata reglementata administrată de BVB, este adecvata.

Secțiunea 2 - Auditorii Statutari

2.1. Numele si adresele auditorilor emitentului pentru perioada vizata de informatiile financiare istorice (împreuna cu detaliile privind apartenenta lor la un organism profesional).

Activitatea de audit a societății este asigurata de auditorul financiar societatea G5 CONSULTING S.R.L., inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J12/943/2002, cod fiscal RO14650690, cu sediul social in localitatea Cluj – Napoca, str. Alecu Russo, nr. 24, sc. A, ap. 2, judetul Cluj, membru al CAFR cu nr. Autorizatie 1047, reprezentata prin administrator Man Gh. Alexandru, pentru o perioada de 3 ani, incepand cu data de 12.05.2020.

2.2. In cazul in care auditorii financiari au demisionat, au fost demisi sau nu au fost realesi in perioada vizata de informatiile financiare istorice, se furnizeaza informatii detaliate despre aceste situatii, daca informatiile in cauza sunt semnificative.

Nu este cazul.

Nu au existat situatii in care auditorii financiari sa fi demisionat, sa fie demisi sau sa nu fie realesi in perioada acoperita de informatiile financiare istorice.

Secțiunea 3 - Factorii de risc

O descriere a riscurilor semnificative care sunt specifice emitentului, într-un numar limitat de categorii, într-o secțiune intitulată „Factorii de risc”. In fiecare categorie, se stabilesc mai intai riscurile cele mai semnificative in evaluarea efectuata de emitent, de ofertant sau de persoana care solicita admiterea la tranzactionare pe o piata reglementata, tinand seama de impactul negativ asupra emitentului si de probabilitatea aparitiei acestora. Riscurile sunt coroborate in functie de continutul prospectului.

Conducerea societatii urmareste in permanenta reducerea efectelor potential adverse, asociate factorilor de risc, asupra performantei financiare a societatii prin definirea profilului de risc - prezentarea generala a tuturor riscurilor potentiale care afecteaza compania. Profilul de risc care prin, combinarea, clasificarea, ordonarea, stabilirea interdependentelor, analiza cauzelor/efectelor, a severitatii si frecventei precum si definirea modalitatilor de atenuare a impactului tuturor riscurilor identificate, reprezinta o sursa principala de informatii in stabilirea strategiei de afaceri a societatii.

Pentru a derula cu eficacitate si eficienta procesele din companie in sensul obtinerii de produse si servicii in conformitate cu cerintele de reglementare din domeniu, cu cerintele legale si cu cerintele clientului, este nevoie de identificarea proceselor, de succesiunea si interactiunea lor si implicit de riscurile generate de acestea.

Prin implementarea cerintelor noilor standarde ISO 9001:2015 si ISO 14001:2015 s-au identificat si s-au evaluat atat riscurile generate de procesele identificate la nivelul companiei, cat si 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 permanentă 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 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 regulă 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 îndatorare**, care arată gradul în care capitalurile proprii asigură finanțarea activității indicând în ce măsură angajamentele sale pe termen mediu și lung sunt garantate de capitalurile proprii. Se calculează ca raport între datorii pe termen mediu și lung și capitalul total.

Riscul de creditare - reprezintă riscul de pierderi financiare pentru societate în cazul în care una din părțile unui contract de instrument financiar nu reușește să își îndeplinească obligațiile contractuale. Expunerea Societății la riscul de creditare este influențată în principal de caracteristicile individuale ale fiecărui client astfel ca, o bază largă de clienți reduce riscul de creditare.

Riscul 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 curentă** care arată măsura în care pot fi acoperite datoriile curente din activele curente (active circulante).

Riscul de piață Mediul macroeconomic, în general, și piața produselor chimice, în particular, continuă să fie afectate de criza economică, cu urmări negative asupra potențialului de dezvoltare al societății. Riscurile de piață la care este supusă societatea cuprind: **riscul valutar** în tranzacțiile comerciale și financiare și **riscul de preț**.

Riscul ratei dobânzii. Societatea ar putea fi supusă unui risc ca fluxurile de numerar viitoare să fluctueze din cauza variațiilor ratelor de piață ale dobânzilor pentru împrumuturi și numerarul deținute.

Riscul economic. Orice recesiune economică afectează, în general, în mod negativ valoarea unei societăți, astfel ca, randamentul dintr-o investiție într-o societate productivă depinde în mare măsură de condițiile economice de pe piața internă și internațională, de volumul comerțului primit și de valoarea contractelor încheiate, precum și de modificările prețurilor materiilor prime și ale produselor finite.

Impactul legilor și al reglementărilor guvernamentale. Societatea trebuie să se supună legilor și regulamentelor referitoare la impozitare, planificare, legi și regulamente care prin aplicarea lor pot avea un efect de majorare a cheltuielilor și de scădere a veniturilor sau ratei rentabilității.

Impunere - Sistemul de impozitare din România este într-o continua schimbare/modificare si se incearca sa se consolideze si sa armonizeze cu legislatia europeana. In acest sens, inca exista interpretari diferite ale legislatiei fiscale. In anumite cazuri, autoritatile fiscale pot trata in mod diferit anumite aspecte de fiscalitate, inclusiv in materie de stabilire a preturilor de transfer, si se calculeaza impozitele si taxele suplimentare si dobanzi si penalitati aferente.

Litigiile – Societatea este supusa mai multor actiuni legale aparute in cursul desfasurarii normale a activitatii. Societatea, face obiectul unui litigiu comercial cu Amerocap, pe care Societatea l-a pierdut in prima instanță. Conform hotărârii primei instanței emise la data de 2 iunie 2021, Societatea este obligata să plătească catre Amerocap onorarii de consultanță în valoare de 2.135.327 USD și penalități de întârziere aferente de 0,05% pe zi de întârziere. Societatea a contestat in cursul anului 2021 această hotărâre la Curtea de Apel. Conform opiniei avocaților societatii, conducerea a evaluat că nu este necesară înregistrarea vreunui provizion în Situațiile financiare consolidate IFRS și Situațiile financiare consolidate interimare IFRS cu privire la această hotărâre, întrucât temeiurile legale și factuale și celelalte mijloace de apărare ale Societatii sunt solide și pot duce la soluționarea in favoarea Societatii, a apelului. Managementul considera ca acestea nu vor avea nici un efect negativ semnificativ asupra performantei financiare si a pozitiei financiare a Companiei.

Mediu inconjurator - Reglementările privind mediul inconjurator sunt într-o faza de dezvoltare in Romania iar CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI nu a înregistrat datorii la data de 31 decembrie 2020 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 și sociale din Romania sau alte țări

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

- schimbările în condițiile de ordin politic, economic și social din Romania și /sau alte țări din Europa Centrala și de Est;
- schimbări ale politicilor Guvernului sau modificările legilor și regulamentelor, sau interpretării legilor și regulamentelor;
- schimbarea regulamentelor privind cursul de schimb valutar;
- măsurile ce pot fi introduse pentru controlarea inflației și a ratei dobanzii;
- modificările procentelor sau metodelor de impozitare.

Secțiunea 4 - Informații despre Emitent

4.1. Denumirea legală și denumirea comercială a emitentului:

CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI

4.2. Locul de înregistrare a emitentului, numărul sau de înregistrare și identificatorul entității juridice (LEI)

Emitentul este înregistrat ca societate comerciala la Registrul Comerțului cu numărul J04/493/1991, cod unic de identificare: 960322, Codul LEI: 549300FCIHJZOG56WD36.

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

Data de constituire a emitentului este 12.11.1991, conform HG 1200/12.11.1990.

4.4. Sediul și forma juridică a emitentului, legislația în temeiul careia își desfășoară activitatea emitentul, număr de înregistrare, adresa, numărul de telefon al sediului social (sau al sediului principal, dacă este diferit de sediul social) și site-ul emitentului, dacă este cazul, împreună cu o declarație de declinare a responsabilității din care să reiasă că informațiile de pe site nu fac

parte din prospect, cu exceptia cazului in care aceste informatii sunt incluse prin trimitere, in prospect.

Emitentul este o societate pe actiuni infiintata in mod corespunzator si functionand in mod valabil in conformitate cu legile din Romania, cu sediul social in Onesti, Str. Industriilor nr. 3, jud. Bacau, Romania, Tel. 0234 302.250, Fax. 0234 302.102; e-mail coman@chimcomplex.ro; web www.chimcomplex.ro cod unic de inregistrare RO960322, numar de inregistrare la Registrul Comertului J04/493/1991, Site-ul emitentului este www.chimcomplex.ro.

Emitentul declara ca informatiile de pe site nu fac parte din prospect, cu exceptia cazului in care aceste informatii sunt incluse, prin trimitere, in prospect.

Secțiunea 5 - Prezentarea generală a activităților

5.1. Activitățile principale

5.1.1. O descriere a naturii operatiunilor efectuate de catre emitent si a principalelor sale activitati, inclusiv a factorilor-cheie aferenti acestora, cu mentionarea principalelor categorii de produse vandute si/sau servicii furnizate in fiecare exercitiu din perioada vizata de informatiile financiare istorice

Descrierea principalelor produse realizate si/sau servicii prestate

Platforma Borzesti:

- Produse clorosodice: soda caustica fulgi si solutie, clor lichid, acid clorhidric, hipoclorit de sodiu;
- Cloruri anorganice: clorura ferica, clorura de calciu, clorura de var;
- Alchilamine: metilamine, izopropilamina;
- Alte produse: clorura de clorcolina

Produse clorosodice

Soda caustica solutie se utilizeaza in industria chimica la fabricarea sapunurilor, detergentilor, pesticidelor, ingrasamintelor, agentilor de inalbire si la regenerarea schimbatorilor de ioni, in industria petrochimica la rafinarea produselor petroliere, in industria lemnului la fabricarea celulozei, in industria textila la fabricarea celofibre si a vascozei, in industria zaharului, in industria uleiurilor pentru purificarea acestora de acizii grasi liberi, in industria metalurgica, la tratarea apei.

Soda caustica fulgi are utilizari similare cu ale sodei caustice solutie, dar are avantajul unor costuri mai mici de depozitare, manipulare si de transport.

Clorul lichid se utilizeaza in industria chimica pentru sinteze organice si anorganice, la fabricarea clor-cauciucului, la fabricarea maselor plastice, in sintezele colorantilor, pesticidelor, in industria farmaceutica, in industria celulozei si hartiei ca decolorant, in industria textile, la clorinarea apei.

Acidul clorhidric se utilizeaza in industria chimica la fabricarea sarurilor anorganice, ingrasamintelor, rasinilor si colorantilor, in industria farmaceutica, in industria metalurgica la decapari si degresari, in industria zaharului, la regenerarea rasinilor schimbatoare de ioni in statiile de demineralizare a apei.

Hipocloritul de sodiu se utilizeaza ca agent de inalbire pentru textile, celuloza si hartie, la fabricarea produselor de curatenie, detergenti, in procesele de oxidare ale produselor organice, la rafinarea petrolului, la dezinfectarea apei si sterilizarea instalatiilor sanitare.

Cloruri anorganice

Clorura ferica se utilizeaza ca defosforizant si coagulant la tratarea si epurarea apelor potabile, uzate si industriale, la tratarea suprafetelor metalice, in industria electronica la fabricarea circuitelor integrate, la polizari chimice si la galvanoplastia otelurilor inoxidabile, ca pigment pentru decorarea obiectelor ceramice.

Clorura de calciu se utilizeaza ca agent de dezghet la intretinerea drumurilor pe timp de iarna, ca agent antipraf pe drumurile neasfaltate, in industria extractiva (combaterea prafului in minierit, adaos in noroaiele de foraj), la transportul si stocarea pe timp de iarna a minereurilor ca agent antiinghet, ca agent refrigerant in tehnica frigului, ca aditiv in industria alimentara.

Clorura de var se utilizeaza in igiena publica ca agent de dezodorizare si dezinfectie, in industria celulozei si hartiei ca decolorant, in industria textile, la tratarea apei.

Alchilamine

Monometilamina se utilizeaza in sinteze organice, pentru obtinerea de insecticide, solventi, medicamente, detergenti anionici, emulgatori, coloranti, polimeri si catalizatori de polimerizare, acceleratori de vulcanizare, substante fotografice.

Dimetilamina se utilizeaza in sinteze organice, pentru obtinerea de emulgatori, inhibitori de coroziune, insectofungicide, solventi, medicamente, schimbatori de ioni, fibre chimice, polimeri si catalizatori de polimerizare, acceleratori de vulcanizare si substante fotografice.

Trimetilamina se utilizeaza in sinteze organice, pentru obtinerea de saruri cuaternare de amoniu, clorhidrat de colina, emulgatori, insectofungicide, solventi, medicamente, schimbatori de ioni, coloranti, detergenti, substante fotografice.

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

Clorura de clorcolina – stimulator de crestere a plantelor.

Platforma Rm. Valcea

Pe langa produsele clorosodice: soda caustica fulgi si solutie, clor lichid, acid clorhidric, hipoclorit de sodiu, in cadrul sucursalei se mai obtin si:

Produse macromoleculare

Polieterii-polioli se utilizeaza la sinteza rasinilor poliuretanice epoxidice nesaturate, a elastomerilor, a adezivilor, a antispumanților, la fabricarea lubrifiantilor si a lichidelor de frana. Cea mai importanta utilizare a lor este fabricarea spumelor poliuretanice flexibile sau rigide. Spumele poliuretanice sunt obtinute printr-un proces de spumare in bloc sau linara.

Se folosesc in industria mobilei la tapiserii, in industria automobilelor la diverse repere (bord, volan), tapiserii auto. De asemenea, se folosesc pentru izolatii termice la temperaturi joase (frigidera, camere frigorifice). Spumele poliuretanice sunt utilizate la obtinerea miezului de spuma pentru panourile tip sandwich.

Produse organice de sinteza

Propilenoxidul este utilizat in fabricarea: polieterilor-polioli pentru poliuretani, propilenglicolului, eteri glicolilor, produselor chimice speciale, lichidului de frana, a agenților pentru stingerea incendiilor, a lubrifiantilor sintetici in domeniul forarii petrolului etc.

Propilenglicolul este utilizat in principal in obtinerea de antigel, polieteri polioli, antispumanti, industria vopselurilor, lacurilor, ca solvent pentru obtinerea vopselii de tipar si a detergenților de rufe, ca plastifiant pentru imbunatatarea capacitatii de prelucrare a maselor plastice, in industria cosmetica si farmaceutica.

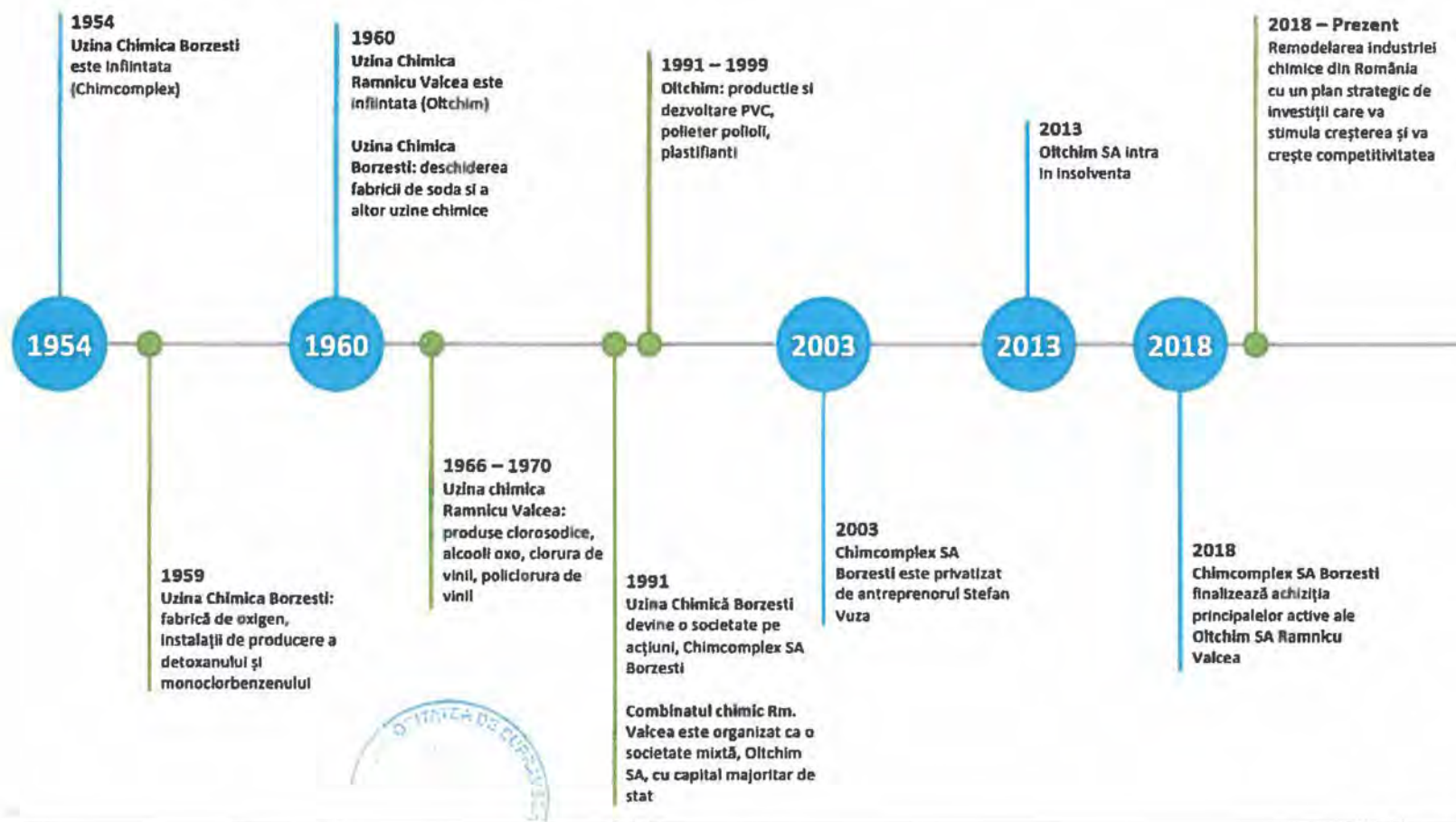
Oxo-alcoolii:

Octanolul este utilizat fabricarea plastifiantilor; fabricarea lubrifiantilor sintetici; fabricarea agentilor tensioactivi si a antispumantilor; ca solvent pentru grasimi animale, uleiuri vegetale si minerale; agent de umezire si de dispersie pentru textile;

Izobutanolul si normalbutanolul sunt utilizati in: solventi in industria lacurilor pe baza denitroceluloza si rasini alchidice; solvent pentru fabricarea pielii artificiale; agent de extractie pentru uleiuri, medicamente, parfumuri; materie prima la fabricarea hormonilor, vitaminelor; solvent pentru lacuri cu uscare in cuptor pe baza de uree si rasini fenolice.

Prezentare Companie

Povestea de succes a Chimcomplex



- **Platforma de la Onesti** se concentrează în principal asupra procesului clor-alkalin, implicând predominant fabricarea de sodă caustică (65% din vânzările sucursalei).
- **Platforma Rm. Vâlcea** se concentrează în principal pe polieter polioli (peste 75% din vânzările sucursalei) utilizând ca metodă de producție și procesul de clor-alkalin.

- Pentru 2020, polioli au reprezentat 63% din valoarea veniturilor totale curente, fiind și cea mai exportată categorie de produse (peste 70% din totalul exportului).

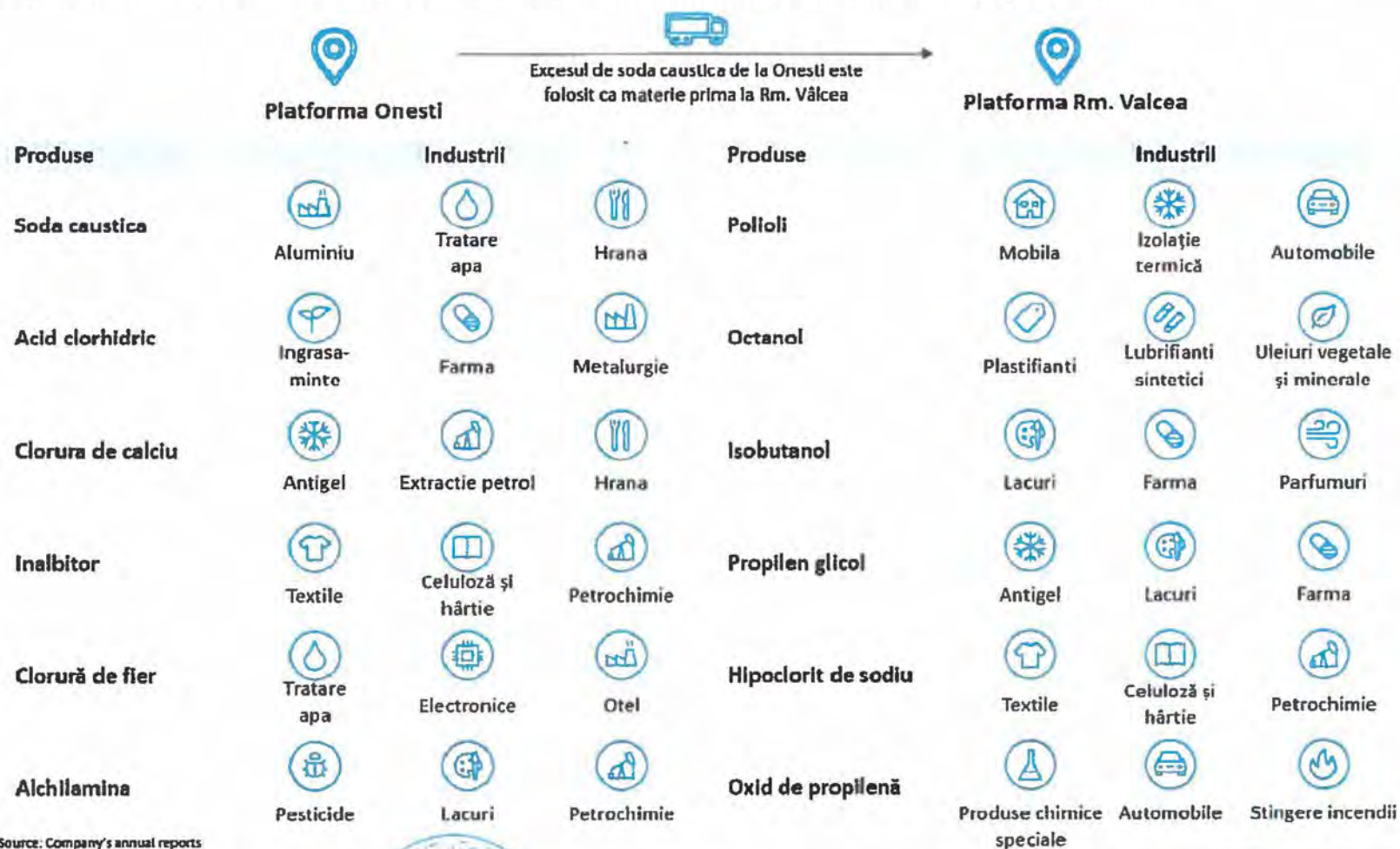
Defalcarea vânzărilor pe ramuri (2020, termeni valorici)



Defalcarea vânzărilor pe produse (2020, termeni valorici)



Portofoliu de produse care se adresează unei varietăți de industrii și piețe finale



Source: Company's annual reports

Locatii strategice la Onesti, Ramnicu Valcea si Dej

Platforma Somes Dej

- Platforma de producție de 40 ha
- Clădiri industriale, uzine și depozite
- Stație de tratare a apei
- Stație electrică
- Acces feroviar

Platforma Onesti

- Platforma de producție de 171 ha
- Clădiri și fabrici de 40 ha
- Conducta dublă de apa sarata de 21,4 km
- Instalația de cogenerare I și II



Platforma Rm. Valcea

- Platformă de producție de 223ha
- Conducta dublă de apa sarata de 8 km
- Peste 1.000 de vagoane feroviare
- 8 locomotive

Platforma Onesti



Platforma Rm. Valcea



Platforma Somes Dej

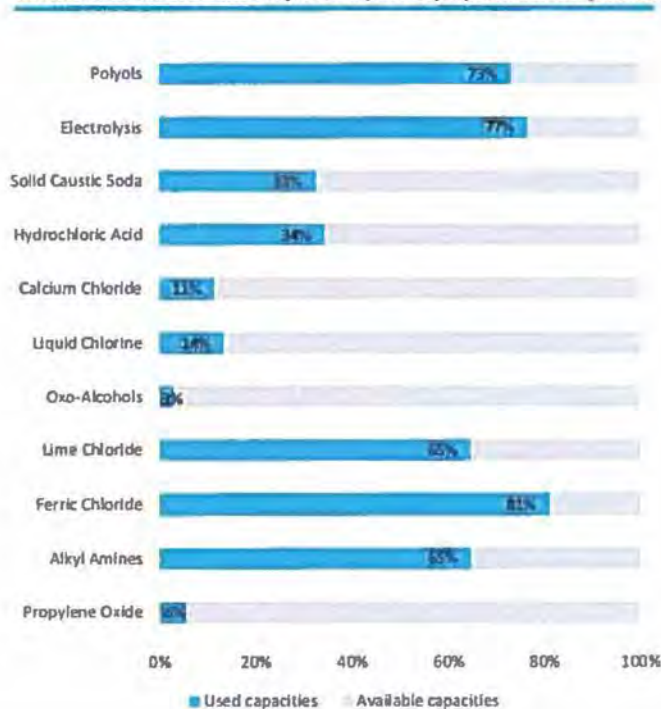


Producția poate fi mărită în continuare cu capacitățile existente, care au o utilizare medie de 42%

Capacitățile instalațiilor de producție și nivelurile efective de producție

Uzine combinate	Capacitate (to.)	Producție (to.)	
		2019	2020
Polioli	140,000	94,016	102,438
Electroliza	240,000	198,883	184,118
Soda caustică solidă	71,000	23,983	23,130
Acid clorhidric	171,600	59,619	59,105
Clorura de calciu	37,500	10,296	4,284
Clor lichid	106,800	23,614	14,532
Oxo-Alcoolii	52,000	28,348	1,552
Clorura de calciu	5,800	3,123	3,756
Clorură de fier	20,000	16,643	16,213
Amine alchilice	7,300	5,473	4,727
Oxid de propilenă	90,000	7,743	5,099

Nivelul de utilizare a instalațiilor de producție pentru 2020 (termeni valorici)



5.1.2. Se indica toate produsele si/sau serviciile noi semnificative lansate pe piata si, in masura in care dezvoltarea noilor produse sau servicii a fost facuta publica, stadiul lor de dezvoltare.

Anul 2020 se remarcă prin reluarea fabricatiei de alcool izopropilic la sfarsitul lunii martie, produs necesar pentru piata de biocide (125 t); s-au lansat pe piata hipocloritul de sodiu cu 1,25% clor activ, folosit atat ca dezinfectant pentru exterior, cat si pentru spatii inchise (1603 t) si izovit lichid - biocid tegumente, avand la baza alcoolul izopropilic (3,27 t).

Anul 2021 se remarcă prin maximizarea utilizarii capacitatilor de productie aferente produselor marcomoleculare, cu accent pe productiile de polieteri-polioli reflectate in cresterea volumelor de vanzare concomitent cu majorarea pretului de vanzare mediu pentru aceste produse cat si in imbunatatirea semnificativa a performantelor financiare comparativ cu anii trecuti.

5.2. Piețele principale

O descriere a principalelor piete pe care concureaza emitentul, inclusiv o defalcare a veniturilor totale pe segmente de activitate si piete geografice, pentru fiecare exercitiu financiar din perioada vizata de informatiile financiare istorice.

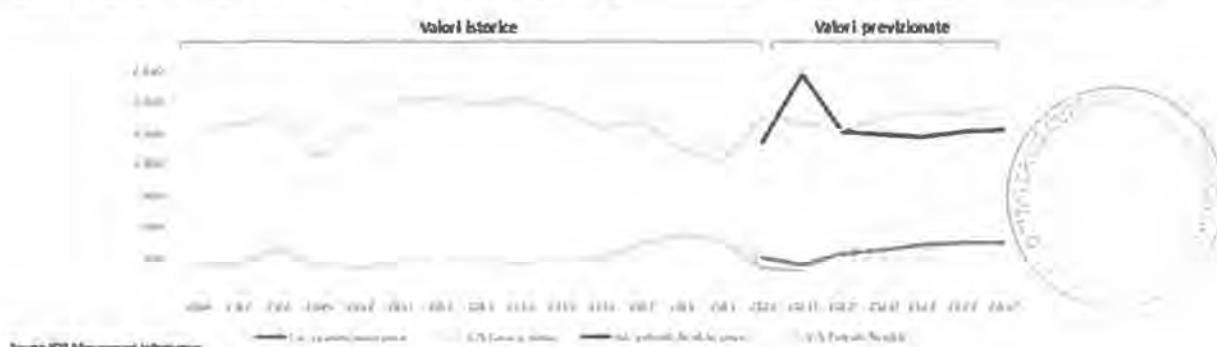
Mentionam ca 67% din vanzarile companiei sunt destinate exportului. Vanzarea produselor se face direct catre utilizatorii finali sau prin firme specializate in distributia produselor chimice.

Vanzarea produselor prin intermediul distribuitorilor asigura preluarea riscului de neplata a consumatorului final, finantarea productiei prin plati in avans, conditii logistice (mijloace auto autorizate pentru transportul marfurilor periculoase, depozite), diminuarea costurilor de vanzare pe piete geografice mai indepartate, redistribuirea produselor in cantitati reduse catre micii consumatori, prospectarea pietei si promovarea produselor.

Preturile polioliilor au fost estimate sub prețurile ICIS și sub prețurile istorice (2006-2020)

- Piețele de produse caustice se bazează pe produse nediscriminate de zi cu zi (hârne, săpunuri, detergenți) care au o variație ciclică mai mică a cererii în comparație cu clorul. Având în vedere contradicțiile cu producția de clor, fluctuațiile prețurilor la soda caustică tind să urmeze un ciclu de 4-5 ani.
- Deși există mai multe căi tehnologice alternative pentru a produce sodă caustică și clor, astfel de alternative nu sunt încă validate - tehnologia utilizată de companie rămâne singura opțiune viabilă.
- Polioli sunt utilizați în producția de poliuretani, a căror cerere este împărțită între mai multe aplicații, fiecare dintre ele contribuind la tendința în creștere a acestei piețe.
- Compania este bine poziționată pentru a rezista fluctuațiilor de preț, dat fiind faptul că producția de clor în exces în Chimcomplex este necesară pentru producerea de acid de propilenă și polioli în Ofchim. Deoarece producția de sodă caustică a operației combinate nu va mai fi limitată de producția de clor, producția și vânzările de sodă caustică vor funcționa la capacitatea completă combinată a celor două operațiuni.

Preturi previzionate pentru soda caustica si polioli (2006-2026, EUR/to.)



Produse Clorosodice

Chimcomplex este o companie cu orientare regionala (proximitatea Romaniei), pentru produsele clorosodice, principale piete 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, Petrolul Lukoil, OMV Petrom, Rompetrol.

Principalii 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.

Avand in vedere rolul important al costurilor de transport in stabilirea pretului la destinatia finala, piata tinta de export a produselor clorosodice este compusa din tari din Europa, Africa de Nord si Orientul Mijlociu.

Pentru soda caustica, pe aceste piete 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 piete 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 piete din afara Uniunii Europene (Turcia, Rusia, Ucraina, Serbia) concurenta este amplificata de impaturile 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 poliuretane) 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 7000 tone de octanol. Cota de piata a Chimcomplex pe Turcia se situeaza in intervalul 10-15%, conform estimarilor conducerii Societatii. Alte piete 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.

Defalcarea veniturilor totale pe piețe geografice:

	2019		2020		6 luni 2020		6 luni 2021	
Europa	1,178,741,337	92%	1,028,212,076	89%	471,433,970	90%	995,749,787	88%
Orientul mijlociu	74,331,225	6%	94,915,924	8%	44,507,082	9%	107,497,179	9%
Asia-Pacific	11,902,185	1%	9,261,286	1%	2,540,009	0%	12,307,111	1%
America	6,448,091	1%	16,418,277	1%	1,297,315	0%	9,699,021	1%
Africa	3,988,439	0%	6,688,659	1%	3,210,447	1%	6,851,959	1%
Total	1,275,391,277	100%	1,155,496,221	100%	522,988,822	100%	1,132,105,057	100%

(Sursa: Situatii financiare consolidate IFRS si Situatii financiare consolidate interimare IFRS)

Prezentare generala a pietei

Majoritatea jucătorilor din apropierea Companiei sunt centrate pe plan intern. În mod similar, jucătorii mai mari din Germania, Belgia și Franța se concentrează asupra Europei de Vest

PCC Rokita este un producător de poliol, clor-alkali și derivați de naftalină.
 Rezumatul financiar: cifra de afaceri de 344 milioane EUR, marja EBITDA 21.1% (2020).
 Amplasarea uzinelor: PCC Rokita operează o uzină în Brzeg Dolny (Polonia).
 Capacități: capacitățile PCC Rokita s-au ridicat la 360kt / an în 2016.
 Cota de piață: PCC Rokita se concentrează principal pe piața internă poloneză.
 Repartizare geografică: Polonia 43%, alte UE 28%, Germania 12%, alte 17%.
 Mix de produse: poliuretani 50%, clor și derivați 34%, alte substanțe chimice 16%.

Fortischem a fost achiziționat în august 2012 de Energochem (controlat de J&T Group) și redenumit în Fortischem.
 Date financiare sumare: cifră de afaceri de 122 milioane EUR, marja EBITDA -7,5% (2019).
 Amplasarea uzinelor: Șantier de producție în Novacke (Slovacia). Fortischem este integrat vertical. Întrucât celulele sale de clor se bazează încă pe tehnologia mercurului, Fortischem intenționează să construiască o nouă instalație de clor non-mercurică, închizând-o pe cea existentă.
 Strategie: Peste 80% din produsele lor sunt exportate în străinătate în 60 de țări.
 Scindare geografică: Slovacia reprezintă 50-60% din producția Fortischem și este urmată de Polonia (10-20% din producția sa), Austria (5-10% din producția sa) și Italia (5-10% din producția sa).
 Mix de produse: clor, carbură de calciu, amestecuri de carbură, gaze industriale și clorură de polivinil.

Sursa: EMIS, DB Hoovers, website companii



Anwil, un alt jucător polonez este deținut de PKN Orlen Group. A achiziționat Spolana în 2016.
 Rezumatul financiar: cifră de afaceri de 553 mil. EUR, marja EBITDA 15,7% (2018) și pentru cifra de afaceri Spolana de 146 mil. EUR, marja EBITDA -5,8% (2019).
 Capacități: vor crește la 1,461kt/an în 2020.
 Amplasarea uzinelor: Anwil operează două fabrici în Neratovice (Republica Cehă, fostă fabrică Spolana) și Włocławek (Polonia). Fabrica din Neratovice a eliminat utilizarea mercurului din vechile operațiuni, iar fabrica Włocławek are celule cu membrană. Anwil este singurul producător european care este 100% integrat cu etilenă.
 Cota de piață locală: Anwil se concentrează principal pe propria sa piață internă, Polonia, unde este jucătorul numărul unu cu o cotă de piață în volum de vânzări de 40-50%.
 Repartizare geografică: Polonia reprezintă 40-50% din producția sa și este urmată de Germania 10-20% și Italia 5-10%.
 Mix de produse: produse chimice, îngrășăminte și materiale plastice

BorsodChem a fost cumpărată de Wanhua Industrial Group (China) în 2011.
 Rezumatul financiar: cifra de afaceri de 1.488 milioane EUR, marja EBITDA 16.1% (2019).
 Amplasarea uzinelor: BorsodChem produce într-o fabrică situată în Kazincbarcika. BorsodChem este integrat vertical. Camera cu celule cu mercur a fost construită în 1971 și camera cu celule cu membrană a fost adăugată în 2007. Termenul limită pentru conversia celulelor cu clor este sfârșitul anului 2019.
 Capacități: Capacitățile BorsodChem s-au ridicat la 300kt/an pentru MDI și 250kt/a pentru TDI în 2016.
 Cota de piață locală: BorsodChem se concentrează principal pe Ungaria și România, unde este jucătorul numărul unu cu o cotă de piață după volumul vânzărilor de 60-70% și respectiv 60-70%.
 Repartizarea geografică: Ungaria și România reprezintă 10-20% și respectiv 10-20% din producția BorsodChem și sunt urmate de Polonia (10-20%, Italia 5-10%), Germania (5-10%) și Republica Cehă (5-10%).
 Mix de produse: MDI 300kt /an, TDI 250kt / an.

Defalcarea veniturilor totale pe segmente de activitate:

	2019		2020		6 luni 2020		6 luni 2021	
Polioli	852.045,824	51%	728,422,174	63%	296,220,713	57%	802,134,063	71%
Clorosodice	450.641,103	35%	361,743,440	31%	194,877,939	37%	195,703,597	17%
Oxoalcooli	122.396,316	10%	4,931,054	0%	89,894	0%	105,609,603	9%
Marfuri	32.405,364	3%	31,914,502	3%	18,099,854	3%	17,737,285	2%
Alte produse	17.902.670	1%	28,485,051	2%	13,690,423	3%	10,920,509	1%
Total	1,275,391,277	100%	1,155,496,221	100%	522,988,822	100%	1,132,105,057	100%

(Sursa: Situatii financiare consolidate IFRS si Situatii financiare consolidate interimare IFRS)

Pe piata internă, societatea deține, pe categorii de produse, următoarele cote de piata, conform estimarilor conducerii Societatii:

- Clorosodice: între 77% - 90%
- Cloruri anorganice: 80%
- Oxo-alcooli: 40%
- Polioli: între 60% - 70%

Pe pietele externe relevante (Turcia, Bulgaria, Ungaria, Grecia, Polonia, Cehia, Slovacia) CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI deține, pe categorii de produse, următoarele cote de piata, conform estimarilor conducerii Societatii:

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

5.3. Evenimentele importante in evolutia activitatilor emitentului

Emitentul publica rapoarte curente pe site-ul propriu si pe site-ul BVB prin care informeaza investitorii asupra evenimentelor importante in evolutia activitatilor sale ori de cate ori este necesar

5.4. Strategia și obiectivele

O descriere a strategiei si a obiectivelor de afaceri ale emitentului, atat financiare, cat si nefinanciare (daca exista). Aceasta descriere tine seama de viitoarele provocari si perspective ale emitentului.

Chimcomplex este cel mai mare producator din industria chimica din Romania, operational din anul 1954



Despre Chimcomplex

Producator de produse chimice

Principalul producator si furnizor de substante chimice vitale din regiune, specializat in Polioli, Clorosodice si Oro-Alcool.



O parte importanta din economia Romaniei

Un activ strategic al economiei romanesti, care da valoare adaugata resurselor naturale nationale: sare, gaze naturale, precum si derivati ai titiului.

Un suportor al sustenabilitatii

O companie chimica privata, cu o lunga traditie, dezvoltand produse de calitate pentru o viata mai buna si un viitor durabil.



Un sustinator al resurselor naturale

Un combinat chimic aplicand un proces avansat de prelucrare tertiara a sarii ca si activitate de baza, utilizand resursele naturale locale pentru a produce Polioli.

Chimcomplex investeste continuu in noi tehnologii rezultatul fiind o crestere a eficientei, pastrand in acelasi timp focusul pe o strategie de dezvoltare durabila si de protectie a mediului.

... activand in doua locatii in Romania



Combinat Rm. Valcea



Facilitati de productie:

- Fabricate electroliza
- Fabricate sodaustica solida
- Fabrica de oxo-alcooli
- Fabricate Acid Hidrocloric
- Fabrica de oxid de propilena
- Fabrica de Polioili flexibili
- Fabrica de polioili rigizi
- Fabrica Graft Polyols

Produse:

Propenoxide
Polyols &
Polimers

Produse
cloroxidice

Oxo-alcoholi
&
Plastikizeri



Combinat Onesti



Facilitati de productie:

- Fabricate electroliza
- Fabricate sodaustica solida
- Fabrica de clor lichid
- Fabricate acidlorhidric
- Fabrica de clorura ferica
- Fabrica de amine aichilice
- Lime Chloride Plant
- Fabrica de clorura de calciu

Products:

Cloruri
anorganice

Produse
cloroxidice

Amine &
Derivates



5.5. In masura in care acestea au o influenta semnificativa asupra activitatii comerciale sau a rentabilitatii emitentului, informatii sintetice privind masura in care emitentul este dependent de brevete sau licente, de contracte industriale, comerciale sau financiare sau de procedee noi de fabricatie.

Nu este cazul

5.6. Elementele pe care se bazeaza orice declaratie a emitentului privind pozitia sa concurentiala.

Emitentul isi bazeaza declaratiile privind pozitia concurentiala pe propriile estimari, construite fie prin analiza datelor disponibile de la Ministerul Finantelor Publice (privind afacerile companiilor considerate concurente), fie pe feedback-ul primit de echipa de vanzari din interactiunile cu clientii existenti si potentiali.

5.7. Investitiile

5.7.1. O descriere a investitiilor semnificative ale emitentului (inclusiv valoarea acestora) pentru fiecare exercitiu financiar din perioada vizata de informatiile financiare istorice, pana la data prospectului.

Informatiile din acest subcapitol sunt preluate din Situatiile financiare statutare.

In cursul anului 2018 cea mai importanta investitie (645,5 mil. lei) a fost reprezentata de achizitia de catre Chimcomplex a activelor de la Olchim SA aferente instalatiilor de produse clorosodice, polioli, oxoalcooli, monomer, PVC I, utilitati).

In anul 2019 a fost asigurata consolidarea exploatarii activelor din noua platforma de la Valcea constituita pe baza activelor achizitionate de la Olchim SA.

Borzesti:

In cursul anului 2019, la Borzesti au fost efectuate intrari de active prin achizitii si modernizari, puneri in functiune a unor infestitii la cladiri, constructii, utilaje, echipamente, aparate de masura si control, mijloace de transport si aparatura birotica, mobilier astfel:

- cladiri si constructii speciale : 2.504.806 lei, din care (cladiri, constructii speciale achizitie de la Somes Dej 1.963.009 lei)

- utilaje, echipamente, aparate de masurare si control si mijloace de transport : 7.817.756 lei, din care (echipamente independente, aparatura birotica, mobilier de la Somes Dej 3.610.252 lei)

- modernizare electrolizor F 1.422.153 lei

- pompe, electropompe: 984.920 lei

- modernizare locomotiva 305.000 lei

- decantor 249.949 le

- mobilier, aparatura birotica : 42.929 lei

- casare partiala electrolizor F ca urmare a modernizarii 888.665 lei

Sucursala Ramnicu Valcea:

In cursul anului 2019 la Sucursala Rm. Valcea au fost puse in functiune din investitii in curs mijloace fixe in valoare de 8.588.864 lei, din care:

- Modernizare instalatie - sectia clorosodice, din cadrul obiectivului de investitii "Reabilitare electrolizoare la electroliza cu membrane" 3.209.780 lei.

- Echipamente tehnologice independente, aparatura birotica, mobilier 1.964.000 lei
- Executie condensatoare, modernizare sistem de analiza gaz din cadrul obiectivului de investitii "Marire capacitate instalatie propenoxid" 1.352.558 lei
- Modernizare compresor, instalatia oxo, instalatia gaz sinteza din cadrul obiectivului "Marire capacitate instalatie oxo" 896.885 lei
- Punere in functiune motocompresor, uscator, generator, motopompe din cadrul obiectivului de investitii "Lucrari de crestere a sigurantei in exploatare a instalatiilor" 744.185 lei.

Borzesti:

In cursul anului 2020 societatea a efectuat, pe platforma de la Borzesti, cheltuieli de investitii in valoare de cca. 27.732.102 lei, iar principalele obiective implicate au fost:

- | | |
|--|----------------|
| - Instalatie de clorura de calciu granule | 20.982.495 lei |
| - Modernizare Instalatie de electroliza(remembranare 2 electrolizoare) | 2.806.253 lei |
| - Marire capacitate Instalatie Clorura ferica | 668.380 lei |
| - Saleduct plastic retur (portiunea Pargaresti -Tg. Ocna) | 1.819.978 lei |
| - Infiintare Complex Piscicol Tarcau | 105.166 lei |
| - Reabilitari si consolidari estacade, conducte , cladiri | 65.119 lei |
| - Modernizare parc CF- rebandajare osii | 153.590 lei |
| - Dotari / inlocuiri echipamente electrice, AMC, utilaje dinamice etc. | 890.352 lei |

In anul 2021 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 2021 este de circa 5,8 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 2021, CHIMCOMPLEX Borzesti vizeaza continuarea obiectivelor de investitii in derulare din programul pe anul 2020 si investitii noi, dintre care enumeram:

- Instalatie de producere clorura de calciu solida granule;
- Continuarea modernizarii Instalatiei Electroliza;
- Modernizare statii electrice;
- Continuare proiect Complex piscicol Tarcau;
- Continuarea lucrarilor la Saleduct plastic;
- Achizitii de echipamente pentru continuarea modernizarii si inlocuiri de utilaje/echipamente aferente instalatiilor/sectiilor de productie:
 - Organica/Alchilamine(pompe, ventile, compresor H2 etc.);
 - Electroliza (pompa neutralizare, DCS etc.);
 - Cloruri Anorganice(Extindere Instalatie Calciu Solutie, Banda cristalizare Calciu fulgi);
 - Clor/Hipoclorit de sodiu(vase, schimbatoare de caldura, pompe, ventile Phoenix etc.);
- Logistica si transport(RK/RR vagoane si locomotive, mijloace de transport auto,infrastructura cale fereata etc.);

Sucursala Ramnicu Valcea:

In cursul anului 2020, la Sucursala Rm. Valcea s-au efectuat investitii nete in suma de 32.138.770 lei, principalele alocari de fonduri fiind pentru urmatoarele obiective de investitii:

- | | |
|---|----------------|
| - Centrala termica CT 2 | 13.265.078 lei |
| - Instalatie ardere var, stingere var | 6.117.610 lei |
| - Utilizare hidrogen excedentar-instalatie CAS 03 | 2.707.449 lei |

- Marire capacitate hidrogenare oxo	2.462.020 lei
- Modernizare retele utilitati	1.280.428 lei
- Achizitia de echipamente independente si aparatura birotica	1.277.428 lei

In luna Noiembrie 2021 Chimcomplex a achizitionat prin licitatie de la CET Govora un pachet de active imobilizate la preț de 8,22 mil. euro, compus din: stația electrică de 110 Kv; gospodărie de combustibili solizi; secția de tratare chimică a apei; racord gaze naturale; clădiri și terenuri.

Adjudecarea activelor face parte din politica Chimcomplex de a-și consolida și securiza poziția în domeniul energetic. Activele vor fi integrate în strategiile investiționale ale Chimcomplex, urmând să fie utilizate la dezvoltarea unei centrale de cogenerare de mare capacitate și înaltă eficiență.

5.7.2. O descriere a investițiilor semnificative ale emitentului aflate în derulare sau pentru care au fost deja asumate angajamente ferme, inclusiv mențiuni privind distribuția geografică a acestor investiții (pe teritoriul național și în străinătate) și sursele de finanțare a acestora (internă sau externă).

Informațiile din acest subcapitol sunt preluate din Raportul administratorului asociat Situațiilor financiare statutare.

Programul de Investiții al Sucursalei Ramnicu Valcea a CHIMCOMPLEX SA Borzesti aferent anului 2021 este de 11.640.000 euro (din care 2,040 milioane euro pentru închiderea depozitelor de deseuri nepericuloase și periculoase) și conține următoarele investiții:

1. Electroliza 1:

Lucrarea are în vedere inițierea înlocuirii electrolizoarelor cu unele de ultima generație, cu consum energetic redus cu cca 14%, ceea ce va conduce la economii prin scăderea costurilor cu energia electrică.

În cursul anului 2021 s-a propus un buget de 600 mii euro care va fi utilizat pentru executia unei instalații de obținere a apei subracite de +5°C la secția Clorosodice, prin implementarea a doua 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:

Valoarea cheltuielilor aferente anului 2021 pentru acest obiectiv este de 1.500.000 euro și se are în vedere consolidarea capacității de producție actuale și atingerea eficienței economice și tehnologice maxime.

Pentru consolidarea capacității maxime a instalației propenoxid (PO) se are în vedere fiabilizarea instalației prin asigurarea unor noi echipamente care să înlocuiască echipamentele inițiale, uzate fizic și moral, resistemizarea trasee, optimizarea schimbului termic al apelor uzate, etc.

3. Polioli Speciali:

Lucrarea este oportună având în vedere creșterea cererii de piață pentru polioli speciali (dioli, trioli) și rigizi, concomitent cu necesitatea reducerii costului de fabricație a acestora în instalațiile existente.

În cursul anului 2021 s-au prevăzut cheltuieli de 5.000.000 euro pentru finalizarea instalației de fabricație dioli și trioli (achiziții echipamente și aparatură de automatizare și control, lucrări de construcții-montaj echipamente, electrice, automatizări, probe tehnologice în vederea pornirii instalației de polioli speciali).

4. Lucrări de mediu (Ape):

În cursul anului 2021 s-au prevăzut cheltuieli de 1.000.000 euro pentru realizarea unor activități incluse în anexa la Autorizația de gospodărire ape.

Se au in vedere lucrari privind Tratarea apelor uzate de la Sectia Propenoxid, initierea unor modernizari ale statiei de Control Final si a statiei de epurare biologica pentru reducerea continutului de suspensii al apelor reziduale.

5. Altele si mentenanta:

Valoarea cheltuielilor aferente anului 2021 pentru acest obiectiv este de 1.500.000 euro si se are in vedere asigurarea fiabilizarii functionarii instalatiilor pe fluxul principal de fabricatie(electroliza saramurii cu membrane, OXO-alcoolii, depozitare gaze lichefiate, fabricatie propenoxid, glicoli si polioli, dotari, etc.).

6. Inchidere depozite de deseuri:

In anul 2021 au fost prevazute cheltuieli de 2.040.000 euro pentru lucrari cerute de legislatia de mediu in vigoare si cu termene precizate in Autorizatia Integrata de Mediu, care se refera la:

- Inchidere depozit deseuri nepericuloase pana la data de 01.09.2021 si inceperea lucrarilor de inchidere a depozitului de deseuri periculoase, pentru care termenul limita de finalizare a inchiderii este 01.09.2022.

Programul de investitii din 2021 este finantat din sursele proprii ale companiei.

5.7.3. Informatii privind asocierile in participatie si intreprinderile la care emitentul detine o proportie a capitalului social susceptibile de a avea un impact semnificativ asupra evaluarii activelor si datoriilor, pozitiei financiare sau profiturilor si pierderilor emitentului

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

Titluri de participare la societati din cadrul Grupului	Sold la 31.12.2020	Procent detinut (%)
A4 IMPEX ONESTI	4.733.030 lei	99,9998
AISA INVEST SRL CLUJ NAPOCA	19.900 lei	19,5122
UZUC PLOIESTI	1.680.000 lei	0,5656
A5 INVEST SRL ONESTI	6.100.000 lei	100
A6 IMPEX SA DEJ	38.270.100 lei	33,6453%
Total	50.803.030 lei	

Sursa: Situatiile financiare statutare

5.7.4. O descriere a oricarei probleme de mediu care poate afecta utilizarea de catre emitent a imobilizarilor sale corporale.

Nu se aplica. Nu este cazul



Secțiunea 6 - Structura Organizatorică

6.1. Dacă emitentul face parte dintr-un grup, o scurta descriere a grupului si a pozitiei emitentului in cadrul acestuia. Aceasta poate lua forma unei organigrame sau poate fi insotita de o astfel de organigrama, in cazul in care acest lucru contribuie la clarificarea structurii.

CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI face parte dintr-un grup de societati controlate de Dl. Ștefan Vuza, Grup format din mai multe societati dintre care mentionam: CRC Impex Chemicals SRL, CRC Zeus Holding BV, CRC Alchemy Holding BV, CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI, 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. BORZEȘTI
- Divizia Energie: A6 Impex S.A.

Relatiile de proprietate intre componentii Grupului sunt prezentate mai jos:

CHIMCOMPLEX SA	Actionar/Asociat	Procent detinut
	CRC ALCHEMY HOLDING B.V. loc. AMSTERDAM NLD	85,3542%
	AAAS	8,9552%
	Altii	5,6906%
CRC IMPEX CHEMICALS SRL		
	Serviciile Comerciale Romane SA	8,6603%
	Vuza Stefan	91,3397%
A4 IMPEX SRL (incepand cu 2021 Societatea se numeste Greencomplex SRL)		
	CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI	99,9998%
	Nova Textile Bumbac SRL	0,0002%
A5 INVEST SRL		
	CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI	100,0000%
A6 Impex S.A.		
	Iasitex SA	9,2759%
	Uzuc SA	28,6516%
	CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI	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%

6.2. O listă a filialelor importante ale emitentului, inclusiv denumirea lor, tara lor de inregistrare, cota participatiilor lor in capitalurile proprii si, daca este diferit, procentul din drepturile de vot detinute de emitent.

Emitentul detine participatii in capitalul social al altor companii astfel:

Denumire	Tara de inregistrare	Procent detinut (%)	Procent din drepturile de vot (%)
A4 IMPEX ONESTI	Romania	99,9998	99,9998
AISA INVEST SRL CLUJ NAPOCA	Romania	19,5122	19,5122
UZUC PLOIESTI	Romania	0,5656	0,5656
A5 INVEST SRL ONESTI	Romania	100	100
A6 IMPEX SA DEJ	Romania	33,6453%	33,6453%

Sursa: Situatii financiare statutare

Secțiunea 7 - Examinarea rezultatelor activității și a situației financiare

7.1. Situația financiară

7.1.1. In masura in care aceasta nu este inclusa in alta parte in prospect si in masura in care acest lucru este necesar pentru intelegerea activitatii comerciale a emitentului in ansamblu, o examinare corecta a evolutiei si a performantelor activitatii emitentului si a pozitiei sale pentru fiecare exercitiu si fiecare perioada interimara pentru care sunt necesare informatii financiare istorice, precizandu-se inclusiv cauzele modificarilor semnificative. Aceasta examinare este o analiza echilibrata si cuprinzatoare a evolutiei si a performantelor activitatii emitentului si a pozitiei sale, corelata cu dimensiunea si complexitatea activitatii. In masura in care acest lucru este necesar pentru intelegerea evolutiei activitatilor, performantelor sau a pozitiei emitentului, analiza contine indicatori-cheie de performanta financiari si, dupa caz, nefinanciari, relevanti pentru activitatea specifica a societatii. Analiza include, dupa caz, trimiteri la sumele raportate din situatiile financiare anuale si explicatii suplimentare in acest sens.

Informatiile se regasesc la punctul 8.1 din prospect.

7.1.2. In masura in care nu este inclusa in alta parte in prospect si in masura in care acest lucru este necesar pentru intelegerea activitatii emitentului in ansamblu, examinarea indica, de asemenea:

- (a) evolutia viitoare probabila a emitentului;
- (b) activitatile din domeniul cercetarii si dezvoltarii.

Cerintele prevazute la punctul 7.1 pot fi indeplinite prin includerea raportului administratorilor mentionat la articolele 19 si 29 din Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European si a Consiliului.

Tinand cont ca cerintele de la punctul 7.1. pot fi indeplinite prin includerea rapoartelor administratorilor, listam in continuare adresa de internet unde acestea sunt disponibile: https://www.chimcomplex.ro/investitori/raportari_curente/ aferente anilor 2018, 2019, 2020

7.2. Profitul din exploatare

7.2.1. Informatii privind factorii semnificativi, inclusiv evenimentele neobisnuite sau rare, sau evolutiile noi, care afecteaza semnificativ veniturile din exploatare ale emitentului, indicand masura in care acestea sunt afectate.

În anul 2020 volumul vanzarilor pe piata interna a înregistrat o scadere, pe fondul scaderii cererii si a preturilor produselor clorosodice, generate de reducerea activitatii unor consumatori din cauza pandemiei de COVID 19.

Activitatea de export a Chimcomplex a fost afectata de diminuarea consumului de produse chimice, generata de pandemia de COVID 19 si de tendinta accentuata de scadere a pretului la soda caustica lichida, manifestata pe tot parcursul anului 2020.

7.2.2. In cazul in care informatiile financiare istorice evidentiaza modificari semnificative ale vanzarilor sau veniturilor nete, se include o descriere a motivelor care au generat aceste modificari.

Influenta achizitiei Oltchim:

În 7 decembrie 2018 CHIMCOMPLEX SA BORZESTI a achizitionat de la Societatea Oltchim SA 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 industrială Rm. Valcea. Valoarea tranzactiei a fost de 589.328.986 lei, fara TVA.

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

Urmare a acestei achizitii activitatea Chimcomplex SA Borzesti a fost completata cu produse noi, fata de cele detinute

1. Produse macromoleculare: polieteri - polioli pentru spume poliuretanic
2. Produse organice de sinteză: propilenoxid, propilenglicol, oxo – alcooli

De asemenea, s-a marit volumul de activitate pentru **Produse Clorosodice**: soda caustica solutie 50%, soda caustica fulgi, hipoclorit de sodiu tehnic, acid clorhidric sinteza, clor lichid, clor lichid imbuteliat, intrucat Sucursala Rm. Valcea este producator si de astfel de produse.

Secțiunea 8 - Resursele de capital

8.1. Informatii privind resursele de capital ale emitentului (pe termen scurt si pe termen lung).

Capitalurile Proprii (extras din Situatii financiare statutare):

Situatia capitalurilor proprii (lei)	Sold la 31.12.2020
Capital social subscris varsat	296.504.061
Prime de emisiune	844.028
Rezerve din evaluare	44.247.547
Rezerve legale	14.600.179
Alte rezerve	15.538.085
Rezerve din profit reinvestit	36.214.860
Rezultatul reportat, din care	-105.423.218
Rezultatul exercitiului	95.137.590
Repartizarea profitului	-23.430.268
Total	374.232.864

Extras din Situatii financiare statutare:

Datorii	Sold la 31.12.2020	Termen de exigibilitate	
lei		sub 1 an	1-5 ani
Sume datorate institutiilor de credit	652.012.183	90.793.290	561.218.893

8.2. O explicație privind sursele și valoarea fluxurilor de numerar ale emitentului și o descriere a fluxurilor de numerar.

În tabelul următor prezentăm situația fluxurilor de trezorerie:

	2020	2019	6 luni 2021	6 luni 2020
Impozit pe profit	28,176,837	(173,861,057)	304,022,130	(67,148,830)
	151,548,105	292,225,185	124,861,103	111,207,266
Cheltuieli cu dobanzi	86,666,465	86,760,814	44,031,857	41,309,864
Cheltuieli cu deprecierea imobilizărilor financiare	1,374,146	-	310,584	311,808
Venituri din dobanzi	(537,867)	(456,659)	(460,625)	(475,948)
Castig/pierdere din vânzare active imobilizări financiare	(5,181,552)	1,695,151	(564,754)	1,795,421
Cheltuieli cu deprecierea imobilizărilor financiare	-	1,036,800	-	-
Depreciere active corporale	(3,014,005)	48,753,702	(2,947,406)	(1,657,997)
Castig/pierdere din provizioane	4,787,494	7,904,308	8,336,334	3,833,280
Castig/pierdere din diferențe de curs valutar	11,749,194	16,595,916	5,783,152	8,455,423
Venituri/cheltuieli din depreciere stocuri	2,200,344	2,572,237	785,896	519,285
Provizion warrant	7,033,155	-	13,456,244	-
Câștiguri / (pierderi) din ajustări depreciere active imobilizate	114,895,519	129,578,823	56,169,481	58,147,110
Pierdere din creanțe comerciale	153,992	(3,233)	1,039,152	48,714
Suvenții - compensare cost energie electrică	(66,380,831)	-	-	-
Subvenții	(2,197,949)	(2,212,673)	(1,078,812)	(1,079,694)
Capital lucru				
Crește/ diminuare stocuri	(21,422,143)	(19,816,213)	(31,852,681)	23,240,899
Crește/ diminuare creanțe	(29,844,141)	25,023,438	(99,168,642)	23,094,391
Crește/ diminuare datorii	(24,289,357)	46,889,646	12,602,530	(39,303,180)
Subvenții încasate 2019	26,103,300	-	-	-
Flux activitate operațională	130,272,602	170,461,000	310,464,440	51,090,546
Dobanzi plătite	(49,372,954)	(49,877,020)	(24,457,330)	(24,545,588)
Impozit profit plătit	(47,887)	(1,755,968)	(1,216,750)	(20,833)
Cash flow din activitatea de exploatare	80,851,761	118,828,012	284,790,360	26,524,126
Dobanzi încasate	537,867	456,659	460,625	475,948
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	13,625,757	-	3,133,290	193,802
Investiții în entități controlate în comun	-	(24,000)	-	-
Achiziții imobilizări corporale	(34,519,086)	(34,651,102)	(10,814,588)	(28,387,286)
Cash flow generat din activitatea de investiții	(20,355,461)	(34,218,443)	(7,220,673)	(27,717,536)
Plăți credite	(92,194,005)	(78,983,882)	(266,886,585)	(8,195,338)
Întrare împrumut	14,220,039	4,156,263	879,351	9,988,162
Plata leasing	(3,184,637)	(984,821)	(2,415,191)	(1,862,127)
Creștere capital social	-	-	12,229,327	-
Cash flow generat din activitatea financiară	(81,158,603)	(75,812,440)	(256,193,098)	(69,303)
Creștere/descreștere de numerar și echivalent de numerar	(20,662,304)	8,797,129	21,376,589	(1,262,714)
Numerar la începutul perioadei	61,703,882	52,631,016	41,112,208	61,703,882
Pierdere/castig modificare curs de schimb sold numerar detin	70,630	275,738	614,105	261,028
Numerar la finele perioadei	41,112,208	61,703,882	63,102,904	60,702,197

Sursa: Situații financiare consolidate IFRS și Situații financiare consolidate interimare IFRS

8.3. Informații privind condițiile de creditare și structura de finanțare a emitentului

La data redactării prezentului Prospect, CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI opera cu următoarele produse de creditare bancară:

- Linie de credit pentru finantarea capitalului circulant – 40 Milioane EURO – CEC Bank;
- Linie de credit pentru investitii – 20 Milioane EURO – CEC Bank;
- Linie de credit pentru investitii – 30 Milioane de EURO – Alpha Bank.

De asemenea, compania finanteaza programele de investitii si din sursele proprii.

8.4. Informatii privind orice restrictie de utilizare a resurselor de capital care a influentat sau poate influenta semnificativ, direct sau indirect, operatiunile emitentului.

Nu este cazul. Nu exista restrictii impuse emitentului referitoare la utilizarea resurselor de capital.

8.5. Informatii privind sursele de finantare estimate a fi necesare pentru onorarea angajamentelor prevazute la punctul 5.7.2.

Finantarea investitiilor in curs de implementare in anul 2021 vor fi realizate din sursele proprii ale companiei.

Secțiunea 9 - Cadrul de reglementare

9.1. O descriere a cadrului de reglementare in care functioneaza emitentul si care poate afecta in mod semnificativ activitatea acestuia, impreuna cu informatii despre orice politica sau factor de natura guvernamentala, economica, bugetara, monetara sau politica ce a afectat sau ar putea afecta in mod semnificativ, direct sau indirect, operatiunile emitentului.

Emitentul este guvernat de Legea Romana. Cadrul de reglementare in care functioneaza emitentul include legislatia nationala precum si de legislatia UE specifica, inclusiv dar fara a se limita la:

- Legea 31/1990 a societatilor, republicata, cu modificarile si completatile ulterioare (Legea Societatilor);
- Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata (Legea Emitentilor);
- Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare;
- Regulamentul UE nr. 1129/2017;
- Regulamentul delegat (UE) 2019/979;
- Regulamentul delegat (UE) 2019/980;
- Regulamentul (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piata (regulamentul privind abuzul de piata)
- Regulamentul (UE) nr. 337/2021 de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1129.



Secțiunea 10 - Informații privind tendințele

10.1. O descriere a:

(a) principalelor tendințe care au afectat producția, vânzările și stocurile, costurile și prețurile de vânzare la sfârșitul ultimului exercitiu financiar încheiat și până la data întocmirii documentului de înregistrare;

Nu este cazul.

b) oricărei modificări semnificative a performanței financiare a grupului de la sfârșitul ultimului exercitiu financiar pentru care au fost publicate informații financiare până la data documentului de înregistrare, sau o declarație negativă adecvată.

Nu este cazul. Nu au fost identificate modificările semnificative în performanța financiară a grupului de la sfârșitul ultimului exercitiu financiar și până la publicarea prezentului prospect. Suplimentar, Emitentul a atras peste 12,2 milioane lei în prima jumătate a lui 2021, în cadrul unei operațiuni de majorare de capital.

10.2. Informații privind orice tendință, incertitudine, cerință, angajament sau eveniment cunoscut(a) care prezintă o probabilitate rezonabilă de a afecta semnificativ perspectivele emitentului, cel puțin pentru exercitiul financiar în curs.

Nu este cazul.

Secțiunea 11 - Previziuni sau estimări privind profitul

11.1. În cazul în care un emitent a publicat o previziune sau o estimare privind profitul (care este încă în vigoare și valabilă), respectiva previziune sau estimare este inclusă în prospect. În cazul în care o previziune sau o estimare privind profitul a fost publicată și este încă în vigoare, dar nu mai este valabilă, se furnizează o declarație în acest sens și o explicație a motivelor pentru care respectiva previziune sau estimare nu mai este valabilă. O astfel de previziune sau estimare nevalabilă nu face obiectul cerințelor de la punctele 11.2 și 11.3.

Nu este cazul. Emitentul a ales să nu includă estimări în legătură cu profitul.

11.2. În cazul în care un emitent alege să includă o nouă previziune privind profitul ori o nouă estimare privind profitul sau o previziune privind profitul publicată anterior sau o estimare privind profitul publicată anterior în temeiul punctului 11.1, previziunea sau estimarea privind profitul trebuie să fie clară și lipsită de ambiguitate și să conțină o declarație care să prezinte principalele ipoteze pe care emitentul și-a bazat previziunea sau estimarea. Previziunea sau estimarea trebuie să respecte următoarele principii: (a) trebuie să se facă o distincție clară între ipotezele privind factorii pe care membrii organelor de administrare, conducere și supraveghere îi pot influența și ipotezele privind factorii care sunt în totalitate în afara influenței acestor persoane; (b) ipotezele trebuie să fie rezonabile, ușor de înțeles de către investitori, să fie clare și precise și să nu aibă legătură cu exactitatea generală a estimărilor pe care se bazează

previziunea; (c) in cazul unei previziuni, ipotezele trebuie sa atraga atentia investitorului asupra factorilor incerti care ar putea modifica in mod semnificativ rezultatul previziunii.

Nu este cazul

11.3. Prospectul include o declaratie conform careia previziunea sau estimarea privind profitul a fost elaborata si pregatita pe o baza care este atat: (a) comparabila cu informatiile financiare istorice, cat si (b) conforma cu politicile contabile ale emitentului.

Nu este cazul. Prospectul nu include previziuni sau estimari privind profitul.

Sectiunea 12 - Organele de Administrare, Conducere si Supraveghere si Conducerea Superioara

12.1 Numele, adresa de la locul de munca si functia in cadrul societatii emitente ale urmatoarelor persoane si principalele activitati desfasurate de acestea in afara societatii emitente, daca activitatile in cauza sunt semnificative pentru societatea emitenta

Consiliul de Administratie (CA) al Emitentului

Administrarea Emitentului se face de catre un Consiliu de Administratie format din 5 membri, aleși de Adunarea Generala a Actionarilor din data 30.07.2021:

- Vuza Stefan, indeplineste functia de Presedinte al Consiliului de Administratie, mandat prelungit pentru o perioada de 4 ani, prin hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 30.07.2021, respectiv pana la data de 30.07.2025;
- Bancila Virgiliu, 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 30.07.2021, respectiv pana la data de 30.07.2022;
- Cojoc Iuliu Liviu, 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 30.07.2021, respectiv pana la data de 30.07.2022;
- Frank Hajdinjak indeplineste functia de Membru al Consiliului de Administratie, mandat de un an aprobat prin hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 30.07.2021, respectiv pana la data de 30.07.2022;
- Dan Todor - indeplineste functia de Membru al Consiliului de Administratie, mandat de un an aprobat prin hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 30.07.2021, respectiv pana la data de 30.07.2022.

Conducerea superioara este asigurata de :

- Tivadar Runtag - Director General – contract de mandat 01.02.2020-31.03.2022
- Adrian Dumitriu – Director Financiar- contract de mandat 02.04.2020-31.12.2024
- Victor Avram – Director Operational – contract de mandat 01.01.2020- 31.12.2023
- Armand Spiru – Director de vanzari – contract de mandat 01.01.2020-31.12.2023
- Dumitru Coman – Director Tehnic – contract de mandat 01.01.2020-31.12.2021

DI. Stefan Vuza este 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. In ultimii 5 ani DI. Stefan Vuza a ocupat urmatoarele pozitii de management: 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.

DI. Virgiliu Bancila este absolvent al Facultatii de Chimie Industrială, Sectia Chimia si Tehnologia Compusilor macromoleculari – Institutul Politehnic Iasi, anul 1967, este Doctor in Chimie – Titlu obtinut la Institutul Politehnic Iasi, Cursuri postuniversitare: Cursuri de management in tara si strainatate. In ultimii 5 ani DI. Virgiliu Bancila a ocupat urmatoarele pozitii de management: 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.

DI. Iuliu Liviu Cojoc este absolvent al Facultatea de Mecanica din cadrul Institutului Politehnic Cluj-Napoca, specializarea „Tehnologia constructiilor de masini”, anul 1984, profesia de baza: inginer. Activitate profesionala/functii detinute: 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 Chimcomplex SA Borzesti.

DI. Dan Todor are 20 ani de experienta in Marketing strategic si Management operational ocupa in prezent pozitia de Director General (o detine din mai 2011) si administrator al Hager Romania. DI. Todor a absolvit studiile MBA ale Academiei de Studii Economice din Bucuresti si Fachhochschule Gelsenkirchen din Germania cu dubla certificare.

DI. Frank Hajdinjak este Absolvent in Afaceri / Economia (Diplom-Kaufmann), Universitatea din Muenster, Germania. Experienta profesionala pentru ultimii ani: 01/2009-12/2019 E.ON Romania S.R.L., Bucuresti, Romania - Director General si Director de Finante (din 12/2011), 01/2020—1/2021 - Proiecte de consultanta, 01/02/2021-todayADREM Invest / ADREM Engineering - Membru de Board pentru strategie si transformare.

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

- pentru membrii CA, Director General, Director Financiar – Bucuresti, Piata Presei Libere, nr. 3-5, Cladirea City Gate – Turnul de Sud, etaj 17, Bucuresti, sector 1.
- pentru Director Operational, Director de vanzari- Sucursala Chimcomplex SA Borzesti, Rm. Valcea, strada Uzinei, nr. 1, judetul Valcea, dar si Bucuresti, Piata Presei Libere, nr. 3-5, Cladirea City Gate – Turnul de Sud, etaj 17, Bucuresti, sector 1.
- pentru Director Tehnic, Onesti, strada Industriilor, nr. 3, judetul Bacau, dar si Bucuresti, Piata Presei Libere, nr. 3-5, Cladirea City Gate – Turnul de Sud, etaj 17, Bucuresti, sector 1.

Emitentul declara ca respecta regimul de administrare a societăților 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, cu completarile si modificarile ulterioare, 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 administrare, 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.

12.2. Conflicte de interese la nivelul organelor de administrare, conducere si supraveghere si al conducerii superioare

Nu exista conflicte de interese la nivelul organelor de administrare, conducere si supraveghere si al conducerii superioare.

Secțiunea 13 - Remuneratii si beneficii

Pentru ultimul exercitiu financiar incheiat si pentru toate persoanele mentionate la punctul 12.1 primul paragraf literele (a) si (d):

13.1 Cuantumul remuneratiei platite (inclusiv orice remuneratie conditionata sau amanata) si beneficiile in natura acordate de catre emitent si filialele sale pentru serviciile de orice fel prestate in beneficiul lor de persoana in cauza.

Aceste informatii se furnizeaza individual, cu exceptia cazului in care tara de origine a emitentului nu impune comunicarea de informatii individualizate si acestea nu sunt publicate in alt fel de catre emitent.

Cuantumul remuneratiilor platite pentru anul 2020 membrilor Consiliului de Administratie si conducerii executive se ridica 16,999,130 lei. Nu exista beneficii in natura acordate de catre emitent si filialele sale.

13.2. Cuantumul total al sumelor alocate sau acumulate de emitent sau de filialele sale pentru plata pensiilor sau a altor beneficii.

Nu exista sume alocate sau acumulate de emitent sau de filialele sale pentru plata pensiilor sau a altor beneficii.

Secțiunea 14 - Funcționarea organelor de administrare și conducere

Pentru ultimul exercitiu financiar incheiat al emitentului, cu exceptia cazului in care se specifica altfel, se prezinta urmatoarele informatii pentru fiecare dintre persoanele mentionate la punctul 12.1 primul paragraf

14.1. Data expirarii actualului mandat al persoanei in cauza, dupa caz, si perioada in care a ocupat functia respectiva.

Vuza Stefan - Presedinte al Consiliului de Administratie - data expirare mandat actual: 30.07.2025;
Bancila Virgiliu - Membru al Consiliului de Administratie - data expirare mandat actual: 30.07.2022;
Cojoc Iuliu Liviu - Membru al Consiliului de Administratie - data expirare mandat actual: 30.07.2022;
Frank Hajdinjak - Membru al Consiliului de Administratie - data expirare mandat actual: 30.07.2022;
Dan Todor - Membru al Consiliului de Administratie - data expirare mandat actual: 30.07.2022.

14.2. Informatii privind contractele de prestare de servicii incheiate intre membrii organelor de administrare, conducere si supraveghere si emitent sau oricare dintre filialele sale, in care este prevazuta acordarea de beneficii la expirarea contractului, sau o declaratie adecvata din care sa reiasa ca nu exista astfel de beneficii.

Nu exista contracte de prestari servicii intre membrii organelor de administrare si Emitent. Administratorii isi desfasoara activitatea conform contractelor de mandat aprobate de adunarea generala a actionarilor din 30.07.2021. In contractul de mandat nu sunt prevazute beneficii la expirarea contractului.

14.3. Informații privind comitetul de audit și comitetul de remunerare al emitentului, inclusiv numele membrilor acestor comitete, și un rezumat al mandatului în temeiul caruia funcționează comitetele.

Comitetul de audit este compus din dl. Stefan Vuza și dl. Dan Todor.

Comitetul de nominalizare și remunerare este compus din dl. Stefan Vuza și dl. Frank Hajdinjak.

Comitetul de Audit și Risc îndeplinește un rol consultativ și asistă Consiliul, prin transmiterea de recomandări, în îndeplinirea responsabilităților sale privind integritatea situațiilor financiare ale Companiei, procesul de raportare financiară, sistemul de control intern și gestionarea riscurilor, procesul de audit intern și extern, calificările și independența auditorului intern și extern, identificarea și managementul conflictelor de interese, performanța Companiei, precum și procesul de monitorizare a respectării legilor și reglementărilor și orice cod aplicabil Companiei.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare are ca scop principal:

- a) elaborarea de propuneri privind structura și componenta Consiliului de Administrație în concordanță cu structura acționariatului, recomandările acționarilor;
- b) coordonarea elaborării de proceduri în vederea selecției candidaților pentru funcțiile de administratori, directori;
- c) implicarea în procesul de selecție și recrutare a directorilor
- d) elaborarea "Politicii de remunerare" a administratorilor, directorilor pe care o supune avizării în Consiliul de Administrație;
- e) propunerea remunerării administratorilor, directorilor executivi în concordanță cu politica de remunerare aprobată de AGA;
- f) aprobarea excepțiilor de remunerare față de prevederile din "Politica de remunerare";
- g) monitorizarea cheltuielilor cu salarizarea cât și structura de personal a companiei
- h) asistă Consiliul în procesul de evaluare a performanțelor directorilor

14.4. O declarație din care să reiasă dacă emitentul respectă sau nu regimul (regimurile) de guvernare corporativă aplicabil(e) emitentului. În cazul în care emitentul nu respectă un astfel de regim, se include o declarație în acest sens, precum și o explicație a motivelor pentru care emitentul nu respectă un astfel de regim.

Emitentul informează în mod continuu acționarii despre îndeplinirea prevederilor Codului de Guvernare Corporativă aplicabil, în secțiunea dedicată de pe site-ul pentru relația cu investitorii. Adresa la care poate fi regăsită declarația privind respectarea codului de guvernare este: https://www.chimcomplex.ro/investitori/guvernanta_corporativa/

14.5. Efectele potențiale semnificative asupra guvernantei corporative, inclusiv modificările viitoare ale componentei consiliului de administrație și a comitetelor (în măsura în care acest lucru a fost deja decis de consiliu și/sau de adunarea acționarilor).
Nu este cazul

Secțiunea 15 – Angajații

15.1. Numarul de angajați la sfârșitul perioadei vizate de informațiile financiare istorice sau numarul mediu de angajați pentru fiecare exercitiu financiar din perioada în cauză, până la data

prospectului (precum si modificarile acestor cifre, daca sunt semnificative) si, daca este posibil si daca aceste informatii sunt semnificative, o defalcare a angajatilor pe principalele categorii de activitati si locatii geografice. In cazul in care emitentul utilizeaza un numar semnificativ de angajati temporari, se includ, de asemenea, informatii privind numarul mediu de angajati temporari pentru cel mai recent exercitiu financiar.

Platforma Borzesti

Structura de personal la 31.12.2020 pe categorii, se prezinta astfel:

Total Personal	780 din care:
Muncitori calificati	544
Sefi Formatie	44
Total TESA, din care	192
-conducere	49
-executie	143, din care:
	97 cu studii superioare
	46 cu studii medii

Sucursala Ramnicu Valcea

Structura de personal la 31.12.2020 pe categorii, se prezinta astfel:

Total Personal	1.197, din care:
Muncitori	849
Muncitori necalificati	3
Sefi Formatie	49
Total TESA, din care:	297
- conducere	86
- executie	211, din care:
	179 cu studii superioare
	32 cu studii medii

Structura consolidata se prezinta astfel:

Salariati CHIMCOMPLEX	Total, din care:	Borzesti	Ramnicu Valcea
numar total, din care:	1.977	780	1.197
- muncitori calificati	1.393	544	849
- muncitori necalificati	2	-	2
- sefi formatie	93	44	49
- TESA	489	192	297

Sursa: Situatiile financiare statulare

15.2. Participatiile si optiunile pe actiuni

Cele mai recente informatii posibile privind participatiile detinute in capitalurile proprii ale emitentului si eventuale optiuni pe actiunile emitentului de catre fiecare dintre persoanele mentionate la punctul 12.1

Prin hotararea AGEA din data de 30.06.2021 s-a aprobat imputernicirea Consiliului de Administratie sa implementeze un program de rascumparare a unui numar maxim de 7.059.620 actiuni (maxim 3% din

totalul acțiunilor care compun capitalul social), în valoare nominală de 1,26 lei/acțiunea, la un preț minim egal cu prețul de piață de la BVB la momentul achiziției și un preț maxim de 15 lei/acțiune. Scopul programului de răscumpărare este 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. Autorizația de achiziție de acțiuni proprii se acordă pentru o perioadă de 18 luni de la data publicării hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

În Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 26.11.2021/29.11.2021 s-a aprobat actualizarea pretului maxim de rascumparare a actiunilor in cadrul programului de rascumparare aprobat prin AGEA din data de 30.06.2021, de la valoarea de 15 lei/actiune, la valoarea de 30 lei/actiune.

15.3. O descriere a oricarui acord care prevede participarea angajatilor la capitalul emitentului.

Nu exista acord care prevede participarea angajatilor la capitalul emitentului.

Secțiunea 16 - Acționarii principali

16.1. În măsura în care aceste informații sunt cunoscute de emitent, numele oricărei persoane care nu este membru al vreunui organ de administrare, conducere și supraveghere al emitentului și care deține, direct sau indirect, un procentaj din capitalul social sau din drepturile de vot ale emitentului care trebuie notificat în temeiul legislației interne aplicabile emitentului, precum și valoarea participatiei în cauză, la data prospectului, sau, în absența unor astfel de persoane, o declarație adecvată din care să reiasă că nu există astfel de persoane.

Nu este cazul.

16.2. Informații din care să rezulte dacă acționarii principali ai emitentului au drepturi de vot diferite sau o declarație adecvată din care să reiasă că nu există astfel de drepturi de vot.

Actionarii principali ai emitentului au aceleasi drepturi de vot ca restul actionarilor. 1 actiune confera 1 drept de vot in cadrul Adunarilor Generale ale Actionarilor.

16.3. În măsura în care aceste informații sunt cunoscute de emitent, se precizează dacă emitentul este deținut sau controlat, direct sau indirect, și de către cine și se descrie natura controlului și măsurile adoptate pentru ca acest control să nu fie exercitat în mod abuziv.

Emitentul este deținut și controlat de persoana fizică Stefan Vuza, conform detaliilor de mai jos:

- Dl Ștefan Vuza, cetățean român, deține 91.339% din acțiuni în cadrul societății CRC Impex Chemicals S.R.L.;
- CRC Impex Chemicals S.R.L., cu sediul social în Ploiești, str. Depoului nr. 6, înregistrată la Registrul Comerțului Prahova sub nr. J29 / 628/2002 - deține 100% din acțiuni în cadrul societății CRC Zeus Holding BV;
- CRC Zeus Holding BV, cu sediul social în Olanda, înregistrat cu numărul CCI 73008389 - deține 100% din acțiuni în cadrul societății CRC Alchemy Holding BV;

- CRC Alchemy Holding BV, având sediul social în Olanda, înregistrată cu numărul CCI 73027464 - deține 87,7733% din acțiuni în cadrul societății CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI;

Societatea a adoptat un Cod de guvernanta corporativa pe care il aplica integral, inclusiv in ceea ce priveste controlul actionarilor asupra Societatii.

16.4. O descriere a acordurilor, cunoscute de emitent, a caror aplicare poate genera, la o data ulterioara, o schimbare a controlului asupra emitentului.

Nu exista niciun acord care sa fie cunoscut de Emitent si care sa poata genera o schimbare a controlului asupra Emitentului.

Secțiunea 17 - Tranzacțiile cu părțile afiliate

17.1. Trebuie comunicate detalii privind tranzacțiile cu parti afiliate (care, in acest sens, sunt cele prevazute in standardele adoptate in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European si al Consiliului, incheiate de emitent in perioada vizata de informatiile financiare istorice, pana la data prospectului, in conformitate cu standardul relevant adoptat in temeiul Regulamentului (CE) nr. 1606/2002, daca este aplicabil. Daca standardele in cauza nu i se aplica emitentului, se publica urmatoarele informatii: (a) natura si cuantumul tuturor tranzacțiilor care, luate separat sau in ansamblu, sunt semnificative pentru emitent. Daca tranzacțiile cu parti afiliate nu s-au desfasurat in conditiile pietei, se explica motivele. In cazul imprumuturilor in curs, inclusiv al garantiilor de orice tip, se indica cuantumul soldului de rambursat; (b) cuantumul sau procentajul reprezentat de tranzacțiile incheiate cu parti afiliate din cifra de afaceri a emitentului.

Daca Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 se aplica emitentului, informatiile prevazute la literele (a) si (b) trebuie prezentate numai pentru tranzacțiile efectuate de la incheierea ultimului exercitiu financiar pentru care au fost publicate informatii financiare auditate.

Informatiile prezentate la acest capitol sunt extrase din Situatii financiare consolidate IFRS.



TRANZACTII CU PARTILE AFILIATE (lei)

Cienti	Informatii despre tranzactii	Natura relatiei	Decembrie 31, 2020	Decembrie 31, 2019
VITORIA SERV SRL	venituri din servicii prestate	parte afiliata, entitate aflată sub control comun	41.400	41.400
SOMES LOGISTIC SRL	venituri din servicii prestate	parte afiliata, entitate aflată sub control comun	-	23.422
SOMES SA DEJ	venituri din servicii prestate	parte afiliata, entitate aflată sub control comun	152.130	111.330
SINTEROM SA CLUJ	venituri din servicii prestate	parte afiliata, entitate aflată sub control comun	1.984	1.984
A6 IMPEX SRL DEJ	venituri din servicii prestate	parte asociata	43.013	27.130
CRC IMPEX CHEMICALS SRL	venituri din vânzările de produse finite și mărfuri	parte afiliata, entitate aflată sub control comun	18.923.402	18.923.402
NOVATEXILE BUMBAC SRL	venituri din servicii prestate	parte afiliata, entitate aflată sub control comun	1.000	1.000
Total			19,121,529	19,129,668

Furnizori	Informatii despre tranzactii	Natura relatiei	Decembrie 31, 2020	Decembrie 31, 2019
	achizitii de mijloace fixe, materiale consumabile si ambalaje	parte afiliata, entitate aflată sub control comun	46.798	1.500
EUROHOUSE COM	achizitii de alte servicii	parte afiliata, entitate aflată sub control comun	833	52.644
AISA INVEST SA	achizitii de mijloace fixe si servicii	parte afiliata, entitate aflată sub control comun	146.928	-
CAROMET Caransebes	servicii de inchiriere	parte afiliata, entitate aflată sub control comun	45.722	5.011
INAV BUCURESTI		parte afiliata, entitate aflată sub control comun	833	833
CRC Impex Chemicals SRL	achizitii de alte servicii	parte afiliata, entitate aflată sub control comun	75.842	32.992
IASITEX SA IASI	achizitii de alte servicii	parte afiliata, entitate aflată sub control comun	3.131	3.131
SOMES SA DEJ	servicii de inchiriere	parte afiliata, entitate aflată sub control comun	1.865.504	-
SISTEMPLAST SA	achizitii de alte servicii	parte afiliata, entitate aflată sub control comun	-	23.576
UZUC SA	achizitii de stocuri	parte afiliata, entitate aflată sub control comun	2.185.591	119.687
Total			2.185.591	119.687

Vanzari	Informatii despre tranzactii	Natura relatiei	Decembrie 31, 2020	Decembrie 31, 2019
A6 IMPEX SA DEJ	venituri din prestari servicii	parte afiliata, entitate aflată sub control comun	27.332	-
UZUC SA	venituri din prestari servicii	parte afiliata, entitate aflată sub control comun	36.800	-
SISTEMPLAST SA	venituri din prestari servicii	parte afiliata, entitate aflată sub control comun	10.224	-
SOMES LOGISTIC SRL	venituri din inchirieri	parte afiliata, entitate aflată sub control comun	54.123	-
Total			128.479	-

Achizitii	Informatii despre tranzactii	Natura relatiei	Decembrie 31, 2020	Decembrie 31, 2019
CAROMET SA	achizitii de mijloace fixe si servicii	parte afiliata, entitate aflată sub control comun	930.295	198.507
NOVATEXILE BUMBAC SRL	achizitii servicii	parte afiliata, entitate aflată sub control comun	19.600	-
SINTEROM SA	achizitii de mijloace fixe	parte afiliata, entitate aflată sub control comun	-	257.998
SOMES SA	achizitii de mijloace fixe	parte afiliata, entitate aflată sub control comun	-	5.780.644
SERVICIILE COMERCIALE ROMANE SA	achizitii de mijloace fixe si servicii	parte afiliata, entitate aflată sub control comun	-	11.626
AISA INVEST SA	achizitii servicii si consumabile	parte afiliata, entitate aflată sub control comun	13.400	20.400
CRC IMPEX CHEMICALS SRL	achizitii servicii	parte afiliata, entitate aflată sub control comun	-	85.309
IASITEX SA IASI	achizitii de materiale consumabile	parte afiliata, entitate aflată sub control comun	36.309	6.554
INAV SA BUCURESTI	achizitii de mijloace fixe si servicii de inchiriere	parte afiliata, entitate aflată sub control comun	333.521	279.964
SISTEMPLAST SA	achizitii servicii	parte afiliata, entitate aflată sub control comun	14.641.194	-
EUROHOUSE COM SRL ONESTI	achizitii de ambalaje	parte afiliata, entitate aflată sub control comun	632.822	485.620
SC UZUC SA	achizitii de mijloace fixe si servicii	parte afiliata, entitate aflată sub control comun	700.917	77.634
A6 IMPEX SRL DEJ	achizitii de mijloace fixe si servicii	parte asociata	-	624.755
Total			17.308.058	7.829.011

	Decembrie 31, 2020	Decembrie 31, 2019
Avansuri		
Somes Dej	233.837	233.837
Caromet	-	4.508
A6 Impex	-	336.134
Uzuc	1.436.289	1.534.006
Nova Textile	150.126	173.450
Eurohouse Com SRL Onesti	-	129.560
TOTAL	1.820.852	2.411.495

Grupul a efectuat o analiză cu privire la recuperabilitatea plăților în avans mai mari și a rezervat o suma pentru avansurile acordate Somes SA în valoare de 342.622 RON pentru 2020 și 233.837 RON pentru 2019.

Tranzacțiile în valoare netă efectuate cu domnul Vuza Stefan, în calitate de beneficiar real al Chimcomplex S.A., sunt:

	Decembrie 31, 2020	Decembrie 31, 2019
Tranzactii (lei)	2.067.024	3.779.292

Secțiunea 18 - Informatii financiare privind activele, datoriile, pozitia financiara si profiturile si pierderile Emitentului

18.1. Informatii financiare istorice

18.1.1. Informatii financiare istorice auditate pentru ultimele trei exercitii financiare (sau pentru orice perioada mai scurta de cand functioneaza emitentul) si raportul de audit corespunzator fiecarui exercitiu.

Situatiile financiare statutare, auditate, sunt disponibile la urmatoarele adrese:

https://bvb.ro/Bilanturi/CHOB/CHOB_A_2020.pdf

https://bvb.ro/Bilanturi/CHOB/CHOB_A_2019.pdf

https://bvb.ro/Bilanturi/CHOB/CHOB_A_2018.pdf

Rapoartele anuale ale societatii, care contin si rapoartele de audit corespunzatoare sunt disponibile la urmatoarele adrese:

https://bvb.ro/info/Raportari/CHOB/CHOB_20210428104205_Raport-anual-2020.pdf

https://bvb.ro/info/Raportari/CHOB/CHOB_20200429164534_Raport-anual-2019.pdf

https://bvb.ro/info/Raportari/CHOB/CHOB_20190425125332_Raport-anual-2018.pdf

Declaratiile nefinanciare aferente 2019 si 2020 sunt disponibile la urmatoarele adrese:

https://www.chimcomplex.ro/wp-content/uploads/Investitori/Declaratie_Nefinanciara/Declaratie-Nefinanciara-2021.pdf

https://www.chimcomplex.ro/wp-content/uploads/Investitori/Declaratie_Nefinanciara/Chimcomplex-Declaratie-Nefinanciara-August-2020.pdf



Bilantul consolidat:

Active	2020	2019	2018	6 luni 2021
Imobilizari corporale	1,347,553,795	1,401,879,986	1,612,448,267	1,312,289,981
Activ aferent dreptului de utilizare	7,242,009	7,696,417		7,481,915
Investitii imobiliare	15,072,913	15,795,342	16,754,103	14,747,434
Imobilizari necorporale	133,024,975	142,067,682	160,910,991	128,573,188
Imobilizari financiare	4,563,204	759,590	1,772,390	4,252,620
Alte active pe termen lung	5,811,445	4,182,842	3,215,981	7,145,156
Active imobilizate	1,513,268,341	1,572,381,859	1,795,101,732	1,474,490,294
Stocuri	95,592,546	96,335,836	79,091,860	124,503,801
Cienti si alte creante	181,879,249	117,629,115	152,325,940	277,231,893
Imprumuturi acordate entitatii afiliate	1,259,291	1,036,298	1,003,591	3,567,155
Casa si conturi la banci	41,112,208	61,703,882	52,631,016	63,102,904
Total active curente	319,843,294	276,705,131	285,052,407	468,405,753
Total active	1,833,111,635	1,849,086,990	2,080,154,139	1,942,896,047
Capital si datorii				
Capital si rezerve				
Capital social	1,182,587,379	1,182,587,379	1,182,587,379	1,190,991,169
Prime de capital	844,028	844,028	844,028	4,669,565
Rezerve	63,104,317	57,419,110	57,407,544	63,104,317
(Profit) / Pierdere cumulata	(567,358,174)	(589,348,690)	(442,404,968)	(311,031,869)
Rezerve reevaluare	211,023,250	211,023,250	283,981,394	211,023,250
Capitaluri proprii	890,200,801	862,525,077	1,082,415,376	1,158,756,432
Total capitaluri	890,200,801	862,525,077	1,082,415,376	1,158,756,432
Datorii				
Datorii pe termen lung				
Subventii	17,606,337	19,765,285	19,751,282	16,527,526
Leasing financiar	4,211,255	4,667,501	-	4,113,836
Provizioane	16,710,971	16,114,555	8,644,053	16,783,260
Impozit amanat	86,127,021	103,977,296	152,744,983	85,405,891
Credite pe termen lung	548,481,115	574,450,017	542,008,410	299,887,156
Alte datorii	120,193			156,450
Total datorii pe termen lung	673,256,892	718,974,654	723,148,728	422,874,119
Datorii pe termen scurt				
Subventii	1,590,458	1,590,458	1,590,458	2,541,998
Datorii comerciale si alte datorii	148,557,359	188,652,986	121,894,125	177,911,743
Leasing financiar	3,987,243	3,238,779	-	4,289,349
Impozit profit	13,174,290	12,265	4,035,018	42,974,243
Provizion beneficii angajati	11,563,582	7,403,787	6,967,387	19,820,440
Credite pe termen scurt	90,781,010	86,688,984	140,103,046	113,727,723
Total datorii pe termen scurt	269,653,942	267,587,259	274,590,034	361,265,496
Total datorii	942,910,834	986,561,914	997,738,761	784,139,615
Total capitaluri proprii si datorii	1,833,111,635	1,849,086,990	2,080,154,138	1,942,896,047

Sursa: Situatiile financiare consolidate IFRS si Situatiile financiare consolidate interimare IFRS

Cont de profit si pierdere consolidat:

	2020	2019	2018	6 luni 2021	6 luni 2020
Venituri din vanzari	1,155,496,221	1,275,391,277	296,652,799	1,132,105,057	522,988,822
Venituri din investitii	1,874,550	2,075,430	865,982	1,142,190	1,162,385
Alte castiguri/pierderi	47,103	(61,871,699)	(21,801,848)	(5,465,858)	(4,119,564)
Fond comercial negativ	-	-	590,457,877	-	-
Costul marfurilor	(27,772,527)	(28,366,126)	(7,653,251)	(13,830,825)	(15,464,130)
Varfata stocului	6,022,759	10,015,653	37,334,289	10,995,289	(21,621,643)
Cheptuleli cu materii prime si materiale consumabile	(417,328,494)	(582,028,320)	(71,428,531)	(369,481,334)	(178,848,003)
Cheptuleli cu personalul	(146,757,931)	(152,053,570)	(67,862,334)	(97,585,598)	(71,135,366)
Cheptuleli cu amortizarea imobilizariilor	(114,895,519)	(129,578,824)	(20,475,086)	(56,169,481)	(58,147,110)
Cheptuleli cu transport produse finite	(28,317,481)	(27,119,336)	(12,242,952)	(20,523,295)	(13,472,487)
Cheptuleli cu utilitati	(245,377,919)	(320,693,420)	(85,245,781)	(159,859,799)	(144,781,248)
Alte cheptuleli executate cu terti	(23,786,710)	(21,600,313)	(27,826,106)	(15,321,627)	(11,582,365)
Cheptuleli cu mentenanta si reparatii	(16,144,055)	(18,275,818)	(5,702,438)	(14,408,963)	(7,617,802)
Alte venituri	29,650,837	3,342,706	2,317,749	2,108,995	1,497,002
Alte cheptuleli	(35,762,998)	(38,915,543)	(12,183,525)	(19,279,593)	(14,799,017)
Cheptuleli financiare	(108,770,999)	(104,183,153)	(17,408,760)	(70,423,030)	(51,208,305)
Profit / (Pierdere) brut(a)	28,176,837	(173,861,056)	577,820,084	304,022,129	(67,148,630)
Cheptuleli cu impozit profit	(501,113)	25,844,115	(969,466)	(46,495,825)	9,512,120
Profit / (Pierdere) net(a)	27,675,724	(148,016,941)	576,850,618	257,526,304	(57,636,710)
Rezultatul pe actiune (lei)	0.12	(0.63)	2.45	1.064	(0.245)
<i>Alte elemente ale rezultatului global</i>					
<i>Elemente care nu vor fi reclassificate in profit sau pierdere</i>					
Reevaluarea imobilizariilor corporale	-	-	338,074,360	-	-
Impozitul aferent reevaluării imobilizariilor corporale	-	-	(54,092,966)	-	-
Deprecierea înregistrată în legătură cu activele reevaluate	-	(85,770,148)	-	-	-
Impozit legat de impactul rezervelor din reevaluare	-	13,896,789	-	-	-
Alte elemente ale rezultatului global, net de impozite	27,675,724	(71,873,359)	283,981,394	257,526,304	(57,636,710)
Rezultat global al perioadei	27,675,724	(219,890,300)	860,832,012	257,526,304	(57,636,710)

Sursa: Situatii financiare consolidate IFRS si Situatii financiare consolidate interimare IFRS

18.1.2. Modificarea datei de referință contabilă

Dacă emitentul și-a modificat data de referință contabilă în intervalul pentru care îi sunt solicitate informațiile financiare istorice, informațiile istorice auditate vor acoperi eel puțin 36 de luni sau întreaga perioadă în care emitentul a fost activ, respectiv perioada cea mai scurtă dintre cele menționate.

Emitentul nu a modificat data de referință contabilă în intervalul pentru care îi sunt solicitate informații financiare istorice.

18.1.3. Standardele de contabilitate

Informațiile financiare trebuie elaborate în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, astfel cum au fost aprobate în Uniune pe baza Regulamentului (CE) nr. 1606/2002. În cazul în care Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 nu se aplică, informațiile financiare trebuie să fie elaborate în conformitate cu: (a) standardele naționale de contabilitate ale unui stat membru pentru emitenții din SEE, în conformitate cu Directiva 2013/34/UE;

(b) standardele naționale de contabilitate ale unei țări terțe echivalente cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 pentru emitenții din țări terțe. Dacă standardele naționale de contabilitate ale țării terțe respective nu sunt echivalente cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002, situațiile financiare sunt retratate în conformitate cu regulamentul respectiv.

Informațiile financiare prezentate în acest prospect sunt preluate din Situațiile financiare statutare, respectiv Situațiile financiare consolidate IFRS și Situațiile financiare consolidate interimare IFRS.

18.1.4. Modificarea cadrului contabil

Ultimele informații financiare istorice auditate, care conțin informații comparative pentru exercitiul precedent, trebuie prezentate și elaborate într-o formă compatibilă cu cadrul standardelor contabile care va fi adoptat în următoarele situații financiare anuale publicate ale emitentului, ținând cont de standardele și politicile contabile și de legislația aplicabilă situațiilor financiare anuale respective. Modificările cadrului contabil aplicabil unui emitent nu impun retratarea situațiilor financiare auditate exclusiv în scopul prospectului. Cu toate acestea, dacă Emitentul intenționează să adopte, în următoarele sale situații financiare publicate, un nou cadru privind standardele contabile trebuie să fie prezentat cel puțin un set complet de situații financiare [conform definiției din IAS 1 Prezentarea situațiilor financiare, astfel cum este prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 1606/2002], inclusiv cifrele comparative, într-o formă compatibilă cu cea care va fi adoptată în următoarele situații financiare anuale publicate ale emitentului ținând cont de standardele și politicile contabile și de legislația aplicabile situațiilor financiare anuale respective.

Compania a prezentat în acest prospect situațiile financiare individuale întocmite în conformitate cu OMFP 1802/2014 pentru anii 2018, 2019, 2020, asigurând comparabilitatea acestora.

Compania a prezentat în acest prospect informații și din Situațiile financiare consolidate IFRS și Situațiile financiare consolidate interimare IFRS, asigurând comparabilitatea acestora.

Linkurile către Situațiile financiare statutare ale societății sunt precizate la Punctul 18.1.1.

18.1.5. în cazul în care informațiile financiare auditate sunt elaborate în conformitate cu standardele naționale de contabilitate, acestea trebuie să includă cel puțin următoarele elemente: (a) bilanțul; (b) contul de profit și pierdere; (c) o situație privind toate modificările capitalului propriu sau modificările capitalului propriu, altele decât cele rezultate din tranzacții de capital cu proprietarii sau din distribuiri către proprietari; (d) situația fluxurilor de trezorerie; (e) metodele contabile și notele explicative.

Situațiile financiare statutare și raportul anual includ informațiile prezentate mai sus.

18.1.6. Situațiile financiare consolidate

Daca emitentul intocmeste atat situatii financiare anuale de sine statatoare, cat si consolidate, se vor include in prospect cel putin situatiile financiare anuale consolidate.

Societatea a inclus in prospect informatii preluate din Situatiile financiare consolidate IFRS si Situatiile financiare consolidate interimare IFRS.

18.1.7. Data informatiilor financiare

Bilantul ultimului exercitiu financiar pentru care informatiile financiare au fost auditate trebuie sa se fi incheiat cu cel mult: (a) 18 luni inainte de data prospectului, daca emitentul include in prospect situatii financiare interimare auditate; (b) 16 luni inainte de data prospectului, daca emitentul include in prospect situatii financiare interimare neauditate

Ultimul exercitiu financiar pentru care au fost auditate situatii financiare este anul 2020.

18.2. Informatii financiare interimare si alte informatii financiare

18.2.1. Daca emitentul a publicat informatii financiare trimestriale sau semestriale de la data ultimelor situatii financiare auditate, informatiile financiare in cauza trebuie incluse in prospect. Daca informatiile financiare trimestriale sau semestriale in cauza au fost auditate sau revizuite, trebuie inclus, de asemenea, raportul de revizuire sau de audit. Daca informatiile financiare trimestriale sau semestriale nu sunt auditate sau nu au fost revizuite, se precizeaza acest lucru. Daca a fost intocmit cu mai mult de noua luni dupa data ultimelor situatii financiare auditate, prospectul trebuie sa contina informatii financiare interimare, care pot sa nu fie auditate (caz in care se precizeaza acest lucru), pentru cel putin primele sase luni ale exercitiului financiar. Informatii financiare interimare elaborate in conformitate cu cerintele Regulamentului (CE) nr. 1606/2002. Pentru emitentii care nu fac obiectul Regulamentului (CE) nr. 1606/2002, informatiile financiare interimare trebuie sa includa declaratii comparative pentru aceeasi perioada a exercitiului financiar anterior, cu exceptia faptului ca cerinta privind informatiile comparative din bilant poate fi indeplinita prin prezentarea bilantului final al exercitiului in conformitate cu cadrul de raportare financiara aplicabil.

Emitentul a publicat rezultate financiare intermediare intre data ultimelor rezultate anuale auditate si data prezentului prospect. Informatiile financiare aferente Trimestrului III 2021 a fost publicat pe site-ul BVB (https://bvb.ro/info/Raportari/CHOB/CHOB_20211103084213_Chimcomplex-Situatii-financiare-30-09-2021.pdf). Orice informatii financiare ulterioare vor fi publicate pe site-ul BVB si pe site-ul emitentului conform calendarelor de comunicare a rezultatelor financiare aferente fiecarui exercitiu financiar.

Raportarile intermediare trimestriale nu sunt subiect de misiune de audit si nici de revizuire. Compania auditeaza doar situatiile financiare anuale.

18.3. Auditarea informatiilor financiare anuale istorice

18.3.1. Informatiile financiare anuale istorice trebuie sa faca obiectul unui audit independent. Raportul de audit se elaboreaza in conformitate cu Directiva 2014/56/UE a Parlamentului European si a Consiliului (3) si cu Regulamentul (UE) nr. 537/2014 al Parlamentului European si al Consiliului (4). in cazul in care Directiva 2014/56/UE si Regulamentul (UE) nr. 537 /2014 nu se aplica: (a) informatiile financiare anuale istorice trebuie sa fie auditate sau sa fie insotite de o mentiune indicand daca, in sensul prospectului, ele ofera o imagine corecta, in concordanta cu standardele de audit aplicabile intr-un stat membru sau cu un standard echivalent; (b) daca rapoartele de audit privind informatiile financiare istorice au fost refuzate de auditorii statuari sau daca acestea contin rezerve, modificari ale opiniei, declaratii de declinare a responsabilitatii sau un paragraf de evidentiare a unor aspecte, respectivele rezerve, modificari, declinari ale responsabilitatii sau evidentiari ale unor aspecte trebuie sa fie reproduse integral si trebuie prezentate motivele care au stat la baza acestora.

Situatiile Financiare Anuale Statutare intocmite in conformitate cu OMFP 1802/2014, auditate sunt disponibile la adresa https://www.chimcomplex.ro/investitori/informatii_financiare/.

Situațiile Financiare Anuale întocmite în conformitate cu referentialul IFRS sunt incluse în acest prospect.

18.3.2. Indicarea celorlalte informații din prospect care au fost auditate de auditori.
Nici o altă informație din prospect nu a fost auditată de auditori.

18.3.3 În cazul în care informațiile financiare din prospect nu au fost extrase din situațiile financiare auditate ale emitentului, se menționează sursa acestora și faptul că informațiile nu sunt auditate.
Nu este cazul

18.4. Informații financiare pro forma

În cazul unei modificări semnificative a valorilor brute, se include o descriere a modului în care tranzacția ar fi putut afecta activele, datoriile și rezultatul emitentului, dacă tranzacția ar fi avut loc la începutul perioadei care face obiectul raportării sau la data indicată. Această cerință va fi în mod normal îndeplinită prin includerea de Informații financiare pro forma. Informațiile financiare pro forma trebuie prezentate în conformitate cu anexa 20 și trebuie să includă toate datele menționate în anexa în cauză. Informațiile financiare pro forma trebuie să fie însoțite de un raport întocmit de contabili sau auditori independenți.
Nu este cazul

18.5. Politica de distribuire a dividendelor

18.5.1. O descriere a politicii emitentului privind distribuirea dividendelor și a oricărei restricții în acest sens. Dacă emitentul nu dispune de o astfel de politică, trebuie inclusă o declarație negativă adecvată.

Adunarea Generală a Acționarilor adoptă anual decizia privind alocarea profiturilor.
Adunarea Generală a Acționarilor, în data de 09.11.2021, a aprobat repartizarea sumei de 60.000.000 lei, cu titlu de dividende interimare (suma brută), care se va regulariza după aprobarea situației anuale a societății.

Politica de dividend a emitentului este descrisă la adresa: https://www.chimcomplex.ro/wp-content/uploads/Investitori/Guvernanta_Corporatista/Politica-de-dividend.pdf

18.5.2. Pentru fiecare exercitiu financiar din perioada vizată de informațiile financiare istorice, valoarea dividendelor per acțiune, eventual ajustată pentru a permite efectuarea unor comparații, în cazul în care numărul de acțiuni ale emitentului s-a modificat.

În ultimii ani Emitentul a plătit dividende doar din rezultatul exercitiului financiar 2020. Adunarea Generală a Acționarilor adoptă anual decizia privind alocarea profiturilor

18.6. Proceduri judiciare și de arbitraj

Informații privind orice procedură guvernamentală, judiciară sau de arbitraj (inclusiv orice astfel de procedură înderulare sau potențială de care emitentul are cunoștință) din ultimele 12 luni, cel

putin, care ar putea avea sau a avut recent efecte semnificative asupra pozitiei financiare sau a profitabilitatii emitentului si/sau a grupului, sau o declaratie negativa adecvata.

Emitentul declara ca nu detine informatii in legatura cu vreo procedura guvernamentala, judiciara sau de arbitraj in ultimele 12 luni, care ar putea avea sau a avut efecte semnificative asupra pozitiei financiare sau a profitabilitatii.

18.7. Modificari semnificative ale pozitiei financiare a emitentului

18.7.1. O descriere a oricarei modificari semnificative a pozitiei financiare a grupului care s-a produs de la sfarsitul ultimului exercitiu financiar pentru care au fost publicate situatii financiare auditate sau informatii financiare interimare, sau o declaratie negativa adecvata.

Emitentul declara ca nu au fost inregistrate modificari semnificative vizand pozitia financiara a grupului de la sfarsitul ultimului exercitiu financiar pentru care au fost publicate situatii financiare auditate sau informatii financiare interimare.

Secțiunea 19 - Informații suplimentare

19.1. Capitalul social

Informațiile de la punctele 19.1.1-19.1.7 din Informațiile financiare istorice de la data celui mai recent bilanț:

19.1.1. Quantumul capitalului emis si, pentru fiecare categorie de actiuni:

(a) capitalul social autorizat total al emitentului;

Valoarea capitalului social autorizat este de 304.907.851 actiuni sau 304.907.851 lei.

La data redactarii Prospectului, capitalul social subscris si varsat al Emitentului este 304,907,851.08 lei.

(b) numarul de actiuni emise si achitate integral si numarul de actiuni emise, dar neachitate integral;

Numarul de actiuni emise si achitate integral este de 304.907.851.

Numarul de actiuni emise dar neachitate integral este 0.

(c) valoarea nominala a unei actiuni sau faptul ca actiunile nu au o valoare nominala;

Valoarea nominala a unei actiuni este 1 leu.

(d) o reconciliere a numarului de actiuni aflate in circulatie la data deschiderii si la data inchiderii exercitiului. Se precizeaza daca peste 10 % din capitalul social a fost varsat prin intermediul altor active decat numerarul in perioada vizata de informatiile financiare istorice.

In perioada vizata de informatiile financiare istorice, nicio parte din capitalul social nu a fost varsat prin intermediul altor active decat numerarul.

19.1.2. Numarul si caracteristicile principale ale actiunilor care nu reprezinta capital, daca exista.
Nu este cazul

19.1.3. Numarul, valoarea contabila si valoarea nominala a actiunilor emitentului detinute de emitent sau in numele emitentului ori de catre filialele acestuia.

Nu este cazul

19.1.4. Quantumul valorilor mobiliare convertibile, preschimbabile sau insotite de bonuri de subscriere, cu indicarea conditiilor si a procedurilor de conversie, schimb sau subscriere.

Nu este cazul

19.1.5. Informatii despre orice drept de achizitie si/sau obligatie aferent(a) capitalului autorizat, dar neemis, sau despre orice angajament de majorare a capitalului social, precum si conditiile acestora.

Nu este cazul

19.1.6. Informatii privind capitalul social al oricarui membru al grupului care face obiectul unei optiuni sau al unui acord conditional sau neconditionat care prevede acordarea unor optiuni asupra capitalului si detalii privind optiunile respective, inclusiv identitatea persoanelor la care se refera.

Nu este cazul

19.1.7. Evolutia capitalului social in perioada vizata de informatiile financiare istorice, cu evidentiarea oricarei modificari survenite.

Data modificare	Data AGA	Nr. initial actiuni	Nr. final actiuni	Observatii
04.05.2018	08.05.2017	135.006.024	181.015.910	majorare cu aport de numerar
31.10.2018	23.07.2018	181.015.910	235.320.683	majorare cu actiuni gratuite prin incorporarea rezervelor
25.05.2021	25.05.2020	235.320.683	241.990.358	majorare cu aport de numerar

Sursa: Situatiile financiare statutare

19.2. Actul constitutiv si statutul

19.2.1. Dupa caz, registrul si numarul de inregistrare in registru, o descriere a obiectului de activitate al emitentului si locul in care acesta este prevazut in actul constitutiv si statut.

Actul constitutiv actualizat al Emitentului este disponibil pe site-ul Emitentului la sectiunea *Governanta Corporativa* si poate fi accesat aici: https://www.chimcomplex.ro/investitori/governanta_corporativa/.

Obiectul de activitate principal al emitentului este CAEN 2013 – fabricarea altor produse chimice anorganice de baza

19.2.2. in cazul in care exista mai mult de o clasa de actiuni existente, o descriere a drepturilor, preferintelor si restrictiilor aferente fiecarei clase.

Nu este cazul

19.2.3. O descriere sumara a oricarei prevederi din actul constitutiv, statut, carta sau un regulament care ar putea avea ca efect amanarea, suspendarea sau impiedicarea schimbarii controlului asupra emitentului.

Nu este cazul

Secțiunea 20 - Contracte importante

20.1. Rezumatul fiecărui contract important (altele decât cele încheiate în cadrul normal al activității) încheiat de către emitent sau orice alt membru al grupului, în cursul celor doi ani imediat anteriori publicării documentului de înregistrare. Rezumatul oricărui alt contract (altele decât cele încheiate în cadrul normal al activității) încheiat de către orice membru al grupului și continuând dispoziții care atribuie oricărui membru al grupului o obligație sau un angajament important(a) pentru întregul grup, la data documentului de înregistrare.

Nu este cazul

Secțiunea 21 - Documentele disponibile

21.1. O declarație prin care se confirmă faptul că, în perioada de valabilitate a prospectului, pot fi consultate, după caz, următoarele documente:

- (a) actul constitutiv și statutul actualizate ale emitentului;
- (b) toate rapoartele, corespondența și alte documente, evaluările și declarațiile făcute de un expert la solicitarea emitentului, din care anumite părți sunt incluse sau menționate în documentul de înregistrare. Indicarea site-ului pe care pot fi consultate documentele.

În perioada de valabilitate a prospectului pe site-ul Emitentului la secțiunea <https://www.chimcomplex.ro/investitori/> pot fi consultate Actul constitutiv actualizat, Prospectul, precum și toate documentele relevante acestei operațiuni.

PARTEA A II-A NOTA PRIVIND VALORILE MOBILIARE

Secțiunea 1 - Persoane responsabile, informații privind terți, rapoarte ale experților și aprobarea autorității competente

- 1.1. Se identifică toate persoanele responsabile pentru informații sau pentru anumite părți ale acestora incluse în prospect, indicând, în cel de al doilea caz, părțile în cauză. În cazul în care persoanele responsabile sunt persoane fizice, inclusiv membri ai organelor de administrare, conducere sau supraveghere ale emitentului, se indică numele și funcția acestora; în cazul persoanelor juridice, se indică denumirea și sediul social.
- 1.2. O declarație a persoanelor responsabile pentru prospect din care să reiasă că informațiile incluse în prospect sunt, după cunoștințele lor, conforme cu realitatea și că prospectul nu conține omisiuni susceptibile să îi afecteze semnificativ.

A se vedea cap. 1.1. - 1.2. din Partea I a prezentului Prospect

- 1.3. În cazul în care prospectul conține o declarație sau un raport atribuite unei persoane care acționează în calitate de expert, se indică următoarele detalii ale persoanei în cauză: (a) numele; (b) adresa de la locul de muncă; (c) calificările; (d) după caz, interesul semnificativ în societatea emitentă.

Nu este cazul, prospectul nu conține declarații sau rapoarte atribuite unei persoane care acționează în calitate de expert.

- 1.4. În cazul în care informațiile provin de la o terță parte, se furnizează o confirmare a faptului că informațiile în cauză au fost reproduse cu acuratețe și că, după cunoștințele emitentului și în măsura în care acesta poate să confirme având în vedere datele publicate de terță parte în cauză, nu au fost omise fapte care ar face ca informațiile

reproduce sa fie incorecte sau sa induca in eroare. Se mentioneaza, de asemenea, sursa (sursele) informatiilor in cauza.

Nu se aplica, nu este cazul. Informatiile cuprinse in prezentul prospect nu provin de la o terta parte.

1.5. APROBAREA PROSPECTULUI

A se vedea cap. 1.5. din Partea I a prezentului Prospect.

Secțiunea 2 - Factori de risc

2.1. O descriere a riscurilor semnificative care sunt specifice valorilor mobiliare oferite si/sau admise la tranzactionare, prezentate intr-un numar limitat de categorii, intr-o sectiune intitulata „Factorii de risc”. In fiecare categorie, se stabilesc mai intai riscurile cele mai semnificative in evaluarea emitentului, a ofertantului sau a persoanei care solicita admiterea la tranzactionare pe o piata reglementata, tinand seama de impactul negativ asupra emitentului si a valorilor mobiliare si de probabilitatea aparitiei acestora. Riscurile sunt coroborate in functie de continutul prospectului.

Riscul asociat cu o investitie directa in actiuni: investitorii ar trebui sa fie constienti asupra riscului asociat cu o investitie directa in actiuni, care este mult mai mare decat riscul asociat unei investitii in titluri de stat sau participatii in fonduri de investitii, in principal din cauza volatilitatii si evolutiei impredictibile a preturilor actiunilor, atat pe termen scurt, cat si pe termen lung.

Riscul asociat cu listarea actiunilor - pretul viitor pe actiune si lichiditatea tranzactiilor: Pretul actiunilor si lichiditatea tranzactiilor depind de numarul si marimea ordinelor de cumparare si vanzare plasate de investitori. Nu poate exista nicio garantie asupra pretului actiunilor si nicio garantie asupra lichiditatii acestora. Emitentul a identificat un grad ridicat de volatilitate al cotației actiunilor CHOB in trecut. Nu este posibil sa se garanteze faptul ca un investitor care cumpara actiunile va putea sa le vanda oricand la un pret satisfactor.

Tranzactionarea la Bursa de Valori Bucuresti poate fi suspendata

Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) este autorizata sa suspende tranzactionarea de valori mobiliare sau sa solicite Bursei de Valori Bucuresti sa suspende de la tranzactionare valorile mobiliare tranzactionate pe Bursa de Valori Bucuresti, daca continuarea tranzactionarii ar afecta negativ interesele investitorilor, pe baza masurilor luate impotriva manipularii pietei si a tranzactiilor efectuate pe baza informatiilor privilegiate. Bursa de Valori Bucuresti trebuie sa suspende tranzactionarea cu valori mobiliare care nu indeplinesc cerintele Pietei Reglementate administrata de Bursa de Valori Bucuresti, cu exceptia cazului in care o astfel de actiune ar putea afecta negativ interesele investitorilor sau buna functionare a pietei. Daca Bursa de Valori Bucuresti nu intreprinde astfel de actiuni, ASF poate cere suspendarea tranzactionarii cu valori mobiliare, daca acest lucru serveste functionarii corespunzatoare a pietei si nu afecteaza interesele investitorilor. De asemenea, Bursa de Valori Bucuresti are dreptul sa suspende de la tranzactionare Actiunile sau Obligatiunile in alte circumstante, in conformitate cu reglementarile sale. Orice suspendare ar putea afecta pretul de tranzactionare al Actiunilor sau Obligatiunilor si ar afecta transferul acestora.

Secțiunea 3 - Informatii esentiale

3.1. Declaratie privind capitalul circulant.

O declaratie a emitentului din care sa reiasa ca, in opinia sa, capitalul sau circulant este suficient pentru obligatiile sale actuale sau, in caz contrar, care sa explice cum propune emitentul sa asigure capitalul circulant suplimentar necesar.

Emitentul declara ca, in opinia sa, capitalul circulant al Emitentului este suficient pentru obligatiile sale actuale, in conditii de piata normale.

3.2. Capitalizarea si gradul de indatorare

O declaratie privind capitalizarea si nivelul de indatorare (facand distinctie intre datoriile acoperite si cele neacoperite prin garantii personale, respectiv prin garantii reale) la o data anterioara cu cel mult 90 de zile datei prospectului. Termenul de „indatorare” include, de asemenea, indatorarea indirecta si contingenta. In cazul unor modificari semnificative ale capitalizarii si pozitiei de indatorare a emitentului in perioada de 90 de zile, se furnizeaza informatii suplimentare prin prezentarea unei descrieri a modificarilor in cauza sau prin actualizarea cifrelor respective.

Emitentul inregistreaza la 31.12.2020 un grad de indatorare de 150,02%, dupa cum se poate observa in Nota 9 de la Situatiile Financiare conform OMFP 1802/2014.

Creditele companiei sunt acoperite in totalitate cu garantii reale.

3.3. Interesele persoanelor fizice si juridice implicate in procedura de admitere la tranzactionare.

O descriere a tuturor intereselor, inclusiv a conflictelor de Interese, care ar putea influenta semnificativ emisiunea/oferta, identificand fiecare dintre persoanele implicate si indicand natura intereselor.

Intermediarul nu are nici un interes si nu exista nici un conflict de interese care ar putea influenta in mod semnificativ procedura de Admitere la tranzactionare, cu exceptia indeplinirii contractului semnat cu Emitentul in scopul Admiterii la tranzactionare a Actiunilor.

3.4. Motivele admiterii la tranzactionare si modul de utilizare a veniturilor obtinute din admiterea la tranzactionare.

Motivele ofertei si, dupa caz, valoarea neta estimata a veniturilor obtinute, defalcata pe principalele utilizari prevazute, in ordinea descrescatoare a prioritatii. In cazul in care emitentul preconizeaza ca veniturile estimate nu vor fi suficiente pentru finantarea tuturor obiectivelor avute in vedere, se indica sursa si valoarea fondurilor suplimentare necesare. Trebuie furnizate, de asemenea, informatii detaliate privind utilizarea fondurilor obtinute, in special in cazul in care acestea sunt utilizate pentru achizitionarea de active altfel decat in cursul normal al activitatilor, pentru finantarea achizitiei anuntate a altor intreprinderi sau pentru rambursarea, reducerea sau rascumpararea unor datorii.

Emitentul nu va obtine niciun fel de venit financiar in urma Admiterii la tranzactionare a Actiunilor.

Motivul principal care sta la baza deciziei de promovare pe piata principala a BVB este accesul la o baza mai larga de investitori, in special institutionali si fonduri de mari dimensiuni, care, prin natura prospectelor/memorandumurilor de functionare, nu investesc in companii listate pe sistemele multilaterale de tranzactionare. Emitentul considera ca cererea de admitere la tranzactionare pe piata reglementata a BVB este o etapa necesara si naturala in dezvoltarea ulterioara a acestuia.

Nu au existat costuri in legatura Procedura de Admitere la Tranzactionare suportate de investitori.

Secțiunea 4 - Informații privind valorile mobiliare care urmeaza sa fie admise la tranzactionare

4.1. O descriere a tipului si clasei valorilor mobiliare in curs de a fi oferite si/sau admise la tranzactionare, inclusiv codul ISIN (numarul international de identificare a valorilor mobiliare).

Valorile mobiliare care fac subiectul prezentului prospect sunt actiuni ordinare, nominative, indivizibile, de valoare egala, emise in forma dematerializata, cu o valoare nominala de 1 leu/actiune, emise de

CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI, simbol de tranzacționare actual "CHOB", care urmează a fi schimbat în "CRC". Codul ISIN al valorilor mobiliare emise este: ROCHOBACNOR8.

4.2. Legislația în temeiul căreia au fost create valorile mobiliare.

Acțiunile au fost create în temeiul actelor normative din România privind societățile și piața de capital, Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață. Termenii și condițiile Acțiunilor sunt guvernate de legile din România, iar în cazul apariției unor litigii, instanțele competente sunt cele prevăzute de Codul Român de Procedură Civilă.

4.3. Indicarea formei sub care au fost emise valorile mobiliare: titluri nominative sau la purtător, fizice sau dematerializate. În ultimul caz, se indică denumirea și adresa entității însărcinate cu efectuarea înregistrărilor necesare.

Acțiunile CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI au fost emise ca titluri nominative în format dematerializat. Registrul detinatorilor de Acțiuni CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI este ținut de către Depozitarul Central SA, societate cu sediul în Bulevardul Carol I nr 34-36, cod postal 020922, București, telefon 021 408 5826, <https://www.rocstar.ro/>. Entitatea însărcinată cu efectuarea înregistrărilor necesare în registrul detinatorilor de Acțiuni este Depozitarul Central S.A.

4.4. Moneda emisiunii de valori mobiliare.

Moneda emisiunii este moneda oficială a statului român, RON.

4.5. O descriere a drepturilor asociate valorilor mobiliare, inclusiv a oricărei restricții care le este aplicabilă, și a modalităților de exercitare a drepturilor în cauză

Toate acțiunile Emitentului au valoare egală și conferă posesorilor drepturi egale. Astfel, fiecare acțiune dobândită în conformitate cu legea conferă acționarului o serie de drepturi conexe, inclusiv:

- dreptul de a participa și de a vota în Adunarea Generală a Acționarilor Societății;
- participarea la beneficii și pierderi este proporțională cu aportul fiecăruia la capitalul social;
- dreptul de preferință, drept aferent operațiunii de majorare a capitalului social și care conferă acționarului posibilitatea de a subscrie cu întâietate acțiunile nou emise, protejându-l față de riscul diluării cotei din capitalul social deținute anterior majorării;
- dreptul de participare la repartizarea activului patrimonial în cazul lichidării Emitentului;
- dreptul de a alege organele de conducere ale Emitentului;
- dreptul la informare, precum și orice alte drepturi prevăzute de Actul Constitutiv și de prevederile legale în vigoare.

Deținerea cel puțin a uneia din acțiunile Emitentului implică adeziunea acționarului la prevederile Actului Constitutiv. Drepturile și obligațiile legate de Acțiuni prevăzute în Actul Constitutiv urmează Acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane. Obligațiile Emitentului sunt garantate cu patrimoniul Emitentului, iar acționarii vor fi ținuti răspunzători numai în limita valorii Acțiunilor subscrise.

(a) dreptul la dividende: (i) data (datele) fixă (fixe) la care ia naștere acest drept; (ii) termenul de prescriere și persoana în favoarea căreia intervine prescrierea; (iii) restricțiile aplicabile dividendelor și procedurile aplicabile detinatorilor de titluri nerezidenți; (iv) rata sau modul de calcul al dividendelor, frecvența și natura cumulativă sau necumulativă a plăților;

Potrivit Legii Societăților, AGOA are, printre altele, obligația să discute și să aprobe situațiile financiare anuale, respectiv să fixeze dividendul. AGOA trebuie să fie convocată cel puțin o dată pe an, în termen de cel mult 4 (patru) luni de la încheierea exercitiului financiar, cu scopul de a examina situațiile financiare pentru anul anterior și pentru stabilirea programului de activitate și a bugetului pentru anul în curs. AGA decide asupra posibilității repartizării profitului cu destinația de dividende.

În cazul în care se constată o pierdere a activului net, capitalul social va trebui reintregit sau redus mai înainte de a se face o repartitie sau distribuie de profit.

Nu se vor putea distribui dividende decat din profituri determinate potrivit legii. Dividendele vor fi platite actionarilor proportional cu cota de participare la capitalul social varsat al Emitentului.

Potrivit legislatiei pietei de capital, AGOA care fixeaza dividendul stabileste detaliile referitoare la desfasurarea respectivului eveniment, adica ex date (data anterioara datei de inregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucratoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare), data de inregistrare (data calendaristica expres specificata, respectiv zz/ll/an, stabilita de AGA, care serveste la identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau de alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGA) si data platii (data calendaristica expres specificata, respectiv zz/ll/an, la care rezultatele unui eveniment corporativ, aferente detinerii de instrumente financiare, sunt datorate).

Potrivit Legii Emitentilor, identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende (data de inregistrare) va fi realizata de AGA si va fi ulterioara cu cel putin 10 zile lucratoare datei acestei AGA.

Conform legislatiei pietei de capital, data la care se vor plati dividendele (data platii) este data stabilita de AGOA care fixeaza dividendul, astfel incat aceasta data sa fie intr-o zi lucratoare ulterioara cu cel mult 15 zile lucratoare datei de inregistrare, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data AGOA de stabilire a dividendelor.

Hotararea AGOA de fixare a dividendului se depune in termen de 15 zile la Registrul Comertului spre a fi mentionata in registru si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

Potrivit Legii Emitentilor, in situatia in care AGA nu stabileste data platii dividendelor, acestea se platesc in termen de 30 de zile de la data publicarii hotararii AGA de stabilire a dividendelor in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, data de la implinirea careia Emitentul este de drept in intarziere. Hotararea constituie titlu executoriu, in temeiul caruia actionarii pot incepe executarea silita impotriva Emitentului, potrivit legii. In cazul in care dividendele nu sunt platite in termenul stabilit, Emitentul va plati daune-interese pentru perioada de intarziere, la nivelul dobanzii legale, daca prin hotararea AGA care a aprobat situatia financiara aferenta exercitiului financiar incheiat nu s-a stabilit o dobanda mai mare.

Dividendele platite contrar prevederilor legate se restituie, daca Emitentul dovedeste ca actionarii au cunoscut neregularitatea distribuirii sau, in imprejurările existente, trebuiau sa o cunoasca.

Dreptul la actiunea in restituire a dividendelor platite contrar prevederilor legate se prescrie in termen de 3 ani de la data stabilita de AGA pentru acordarea acestora.

De asemenea, dreptul de a cere plata dividendelor se prescrie in termen de 3 ani de la data stabilita de AGA pentru acordarea acestora.

Dividendele care se cuvin dupa data transmiterii actiunilor apartin cesionarului, in afara de cazul in care partile convin altfel.

Potrivit Regulamentului BNR nr. 4/2005 privind regimul valutar, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, repatrierea veniturilor nete sub forma de dividende provenind din operatiuni de capital de catre nerezidenti se poate efectua fara restrictii.

Legea romana nu prevede actiuni cu dividend cumulativ.

(b) drepturile de vot;

Fiecare Actiune emisa de Emitent confera titularului dreptul la un vot in AGA.

Actionarii indreptatiti sa participe si sa voteze in AGA sunt acei actionari inregistrati in registrul actionarilor Emitentului la Data de Referinta, stabilita conform prevederilor legislatiei privind piata de capital. Potrivit Legii Emitentilor, data de referinta se stabileste de catre Emitent si nu poate sa fie anterioara cu mai mult de 30 de zile datei adunarii generale careia i se aplica.

In cazul in care actiunile sunt grevate de un drept de uzufruct, dreptul de vot conferit de aceste actiuni apartine uzufructuarului in adunarile generale ordinare si nudului proprietar in adunarile generale extraordinare.

In situatia actiunilor asupra carora s-au constituit garantii reale mobiliare, dreptul de vot apartine proprietarului.

Actionarii inregistrati la Data de Referinta pot participa la Adunarile Generale direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, pe baza unei imputerniciri speciale sau generale, in conformitate cu art. 92 alin. (10)-(13) din Legea Emitentilor.

Potrivit Legii Societatilor, membrii Consiliului de administratie, directorii sau functionarii Emitentului nu ii pot reprezenta pe actionari, sub sanctiunea nulitatii hotararii, daca fara votul acestora nu s-ar fi obtinut majoritatea ceruta. Potrivit Legii Emitentilor, aceasta interdictie de reprezentare nu se aplica in cazul

imputernicirilor speciale acordate pentru reprezentare intr-o singura adunare generala, ce contin instructiuni specifice de vot din partea actionarului, cu precizarea clara a optiunii de vot pentru fiecare punct inregistrat pe ordinea de zi a adunarii generale.

Potrivit Legii Emitentilor, modalitatea de obtinere a formularelor de imputernicire speciala pentru reprezentare in AGA, data-limita si locul unde se depun/primesc imputernicirile vor fi mentionate in convocatorul AGA. Procurile vor fi puse la dispozitia actionarilor pe website-ul Emitentului sau la sediul acestuia si in alte locuri ce pot fi stabilite de Emitent si precizate in convocator.

Potrivit Legii Emitentilor, imputernicirile, inainte de prima lor utilizare, se depun la Emitent, cu 48 de ore inainte de adunarea generala sau in termenul prevazut in actul constitutiv, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului. Copii ale imputernicirilor sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal al adunarii generate.

De asemenea, actionarii care au calitatea de membri ai Consiliului de administratie nu pot vota, in baza actiunilor pe care le posedă, nici personal, nici prin mandatar, descarcarea gestiunii lor sau o problema in care persoana sau administratia lor ar fi in discutie. Acestia pot vota in situatia financiara anuala daca, detinand cel putin jumatate din participarea la capitalul social, nu se poate forma majoritatea prevazuta de lege sau actul constitutiv fara votul lor.

Actionarul care, intr-o anumita operatiune, are, fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, un interes contrar celui al Emitentului, va trebui sa se abtina de la deliberarile privind acea operatiune, in caz contrar fiind raspunzator de daunele produse societatii daca, fara votul sau, nu s-ar fi obtinut majoritatea ceruta.

Actionarii nu pot ceda propriul drept de vot, orice conventie privind exercitarea dreptului de vot in conformitate cu instructiunile date sau propunerile formulate de Emitent sau de persoanele cu atributii de reprezentare este nula.

(c) drepturile preferentiale de subscriere a unor valori mobiliare din aceeasi categorie;

Conform Legii Societatilor, majorarea capitalului social se poate face prin emisiunea de actiuni noi sau prin majorarea valorii nominale a actiunilor existente, in schimbul unor aporturi in numerar si/sau in natura ale actionarilor. De asemenea, actiunile noi pot fi emise prin incorporarea rezervelor disponibile, cu exceptia rezervelor legale, precum si a beneficiilor sau a primelor de emisiune, ori prin compensarea unor creante certe si exigibile asupra Emitentului cu actiuni ale acestuia. Capitalul social nu poate fi majorat si nu se pot emite noi actiuni pana cand actiunile subscrise intr-o emisiune anterioara nu sunt complet platite.

Actiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere in primul rand actionarilor existenti, proportional cu numarul de actiuni detinute.

Conform Legii societatilor, perioada pentru exercitarea drepturilor de preferinta nu poate fi mai mica de o luna de la data publicarii hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

Potrivit Legii Emitentilor, majorarea capitalului social prin aport in numerar se realizeaza prin emiterea de actiuni noi ce sunt oferite spre subscriere:

- detinatorilor de drepturi de preferinta, apartinand actionarilor existenti la data de inregistrare care nu si le-au instrainat in perioada de tranzactionare a acestora si care le-au dobandit in perioada de tranzactionare a acestora, daca este cazul;
- publicului, in conditiile in care actiunile noi nu au fost subscrise in totalitate in decursul perioadei de exercitare a dreptului de preferinta, daca Emitentul nu decide in AGEA anulara acestora.

Numarul drepturilor de preferinta emise este egal cu numarul de actiuni inregistrate in registrul emitentului la data de inregistrare. Hotararea AGEA de majorare a capitalului social precizeaza inclusiv numarul drepturilor de preferinta necesare pentru subscrierea unei actiuni nou-emise, pretul de subscriere sau modalitatea de determinare a pretului de subscriere de actiuni noi pe baza drepturilor de preferinta si perioada in care va avea loc subscrierea, pretul/modalitatea de determinare a pretului la care se ofera public actiunile noi ulterior subscrierii in baza drepturilor de preferinta, daca este cazul.

Operatiunea de majorare a capitalului social efectuata cu incalcarea prevederilor Legii Societatilor privind exercitarea dreptului de preferinta este anulabila.

Dreptul de preferinta al actionarilor poate fi limitat sau ridicat numai prin hotararea AGEA. Consiliul de administratie va pune la dispozitia AGEA un raport scris prin care se precizeaza motivele limitarii sau ridicarii dreptului preferinta, in care se va mentiona si modul de determinare a valorii de emisiune a actiunilor.

Potrivit Legii Societatilor, AGEA poate decide ridicarea sau limitarea dreptului de preferinta pe care legea ii confera actionarilor in cazul majorarii capitalului social, hotararea urmand a fi luata in prezenta actionarilor reprezentand trei patrimi din capitalul social subscris, cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti. In lipsa reglementarii unor conditii mai restrictive potrivit legii Emitentilor cu privire la ridicarea dreptului de preferinta in cazul majorarii capitalului social prin aport in natura, prevederile Legii Societatilor sunt aplicabile.

Legea Emitentilor prevede ca, in cazul majorarilor de capital social prin aport in numerar, ridicarea dreptului de preferinta al actionarilor de a subscrie noile actiuni trebuie hotarata in AGEA la care participa actionari reprezentand cel putin 85% din capitalul social subscris si cu votul actionarilor care detin cel putin 3/4 din drepturile de vot.

Cat priveste majorarile de capital social prin aport in natura, Legea Emitentilor prevede ca acestea trebuie sa fie aprobate de AGEA la care participa actionari reprezentand cel putin 85% din capitalul social subscris si cu votul actionarilor care sa reprezinte cel putin 3/4 din drepturile de vot. Aporturile in natura pot consta numai in bunuri noi si performante necesare realizarii obiectului de activitate al societatii emitente, iar evaluarea aportului in natura se face de catre experti independenti, in conformitate cu prevederile art. 215 din Legea nr. 31/1990.

Potrivit Regulamentului ASF nr. 5/2018, pretul de vanzare catre public a actiunilor ramase nesubscrise in cadrul perioadei de exercitare a dreptului de preferinta este mai mare decat pretul de subscriere a actiunilor de catre detinatorii de drepturi de preferinta.

Numarul de actiuni care urmeaza a fi emise in cazul majorarilor de capital social cu aport in numerar realizate cu ridicarea dreptului de preferinta sau in cazul majorarilor de capital social cu aport in natura se determina de catre Consiliul de administratie al Emitentului si este egal cu raportul dintre valoarea aportului, stabilita cu respectarea prevederilor incidente, si cea mai mare dintre urmatoarele valori:

- pretul mediu ponderat de tranzactionare, aferent ultimelor 12 luni anterioare datei de desfasurare a AGEA;
- valoarea pe actiune calculata in baza activului net contabil aferent ultimelor situatii financiare publicate si auditate ale Emitentului;
- valoarea nominala a actiunii.

(d) dreptul de participare la profiturile emitentului;

AGEA poate decide asupra repartizarii profitului net cu destinatia de alocare de actiuni cu titlu gratuit actionarilor existenti. Distribuirea actiunilor cu titlu gratuit se va face proportional cu numarul de actiuni detinute. Acest drept la alocarea de actiuni cu titlu gratuit se naste in ipoteza majorarilor de capital social prin incorporarea rezervelor, cu exceptia rezervelor legale, precum si a beneficiilor sau a primelor de emisiune.

(e) drepturile de participare la excedent in cazul lichidarii;

Acest drept poate fi valorificat de catre actionari in cazul incetarii existentei Emitentului, avand dreptul sa primeasca partea ce li se cuvine in urma lichidarii.

In situatia in care lichidatatile obtinute in urma lichidarii activului depasesc valoarea cumulata a datoriilor, actionarii Emitentului au dreptul la repartizarea activului social net proportional cu cota de participare a fiecaruia la capitalul social varsat.

In urma finalizarii lichidarii, lichidatorii intocmesc situatia financiara finala, aratand partea ce se cuvine fiecărei actiuni din repartizarea activului Emitentului. Situatiile financiare semnate de lichidatori se depune spre mentionare la Registrul Comertului si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

Orice actionar poate face opozitie la Oficiul Registrului Comertului in 15 de zile de la data publicarii situatiei financiare, opozitie mentionata in Registru si inaintata ulterior instantei judecatoresti competente. Daca nici un actionar nu va face opozitie in termen de 15 de zile situatia financiara se considera a fi aprobata in intregime iar lichidatorii sunt liberati sub rezerva repartizarii activului social net al Emitentului.

Sumele cuvenite actionarilor, neincasate in termen de doua luni de la publicarea situatiei financiare, vor fi depuse la o banca sau la una din unitatile acestuia cu aratarea numelui si prenumelui actionarilor.

(f) clauzele de rascumparare;

Actionarii se pot retrage din Societate, in cazuri strict determinate, in conditiile prevazute de Legea Societatilor si Legea Emitentilor.

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) 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.

(g) clauzele de conversie.

Emitentul declara ca nu exista valori mobiliare convertibile in actiuni ale Emitentului.

Emitentul nu detine actiuni emise de acesta. Emitentul nu are in circulatie valori mobiliare convertibile, de schimb sau care au atasate warante cu indicarea procedurilor de conversie, schimb sau subscriere in actiuni.

4.6. In cazul unei noi emisiuni, o declaratie continand hotararile, autorizatiile si aprobarile in temeiul carora au fost sau vor fi create si/sau emise valorile mobiliare.

Nu se aplica

4.7. in cazul unei noi emisiuni, data preconizata pentru emiterea valorilor mobiliare.

Nu se aplica

4.8. O descriere a tuturor restrictiilor impuse asupra transferabilitatii valorilor mobiliare.

Nu este cazul

4.9. O declaratie cu privire la existenta oricarui act legislativ national privind achizitiile aplicabil emitentului care poate impiedica astfel de achizitii, daca este cazul. O scurta descriere a drepturilor si obligatiilor actionarilor in cazul in care exista reglementari privind ofertele publice de cumparare obligatorii si/sau privind retragerea obligatorie sau rascumpararea obligatorie in legatura cu valorile mobiliare.

Cadrul legislativ aplicabil societatilor listate pe SMT nu prevede obligativitatea ofertelor de preluare sau de vanzare corelativ cu praguri de detinere in societate. Societatea nu a facut obiectul unor cereri de retragere obligatorie din societate, neavand niciodata actionari care sa fi solicitat astfel de retragere in conditiile legii, ca urmare a adoptarii unor hotarari AGA.

In schimb, pentru piata reglementata administrata de BVB, exista reglementari privind ofertele publice de cumparare obligatorii.

Astfel, in conformitate cu prevederile Legii Emitentilor, o persoană care, ca urmare a achizițiilor sale sau ale persoanelor cu care acționează în mod concertat, deține valori mobiliare emise de un emitent care, adăugate la deținerile sale anterioare sau ale persoanelor cu care acționează concertat îi conferă acestuia, direct sau indirect, mai mult de 33% din drepturile de vot asupra emitentului este obligată să lanseze o ofertă publică adresată tuturor deținătorilor de valori mobiliare, la un preț echitabil și având ca obiect toate deținerile acestora, cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de două luni de la momentul atingerii respectivei dețineri.

Până la derularea respectivei oferte publice, drepturile de vot aferente valorilor mobiliare depășind pragul de 33% din drepturile de vot asupra emitentului sunt suspendate, iar respectivul acționar și persoanele cu care acesta acționează în mod concertat nu mai pot achiziționa, prin alte operațiuni, acțiuni ale aceluiași emitent. Prevederile referitoare la oferta de preluare obligatorie nu se aplică persoanelor care, anterior intrării în vigoare a Legii Emitenților, au dobândit poziția de deținător a peste 33% din drepturile de vot, cu respectarea prevederilor legale incidente la momentul dobândirii.

4.10. Mențiuni privind ofertele publice de cumpărare facute de terti asupra capitalului emitentului în cursul exercitiului financiar precedent sau al exercitiului financiar în curs. Trebuie indicate, de asemenea, pretul sau condițiile de schimb și rezultatul acestor oferte.

Nu au fost inițiate oferte publice de cumpărare de către terti asupra capitalului emitentului în cursul exercitiului financiar precedent sau al exercitiului financiar în curs.

4.11. Un avertisment conform caruia legislația fiscală a statului membru al investitorului și cea a țării de înregistrare a emitentului ar putea avea un impact asupra venitului obținut din valorile mobiliare. Informații privind tratamentul fiscal al valorilor mobiliare în cazul în care investiția propusă atrage un regim fiscal specific tipului de investiție respectiv.

Legislația fiscală a statului membru din care provine investitorul, precum și legislația fiscală din România ar putea avea un efect asupra taxelor datorate asupra veniturilor obținute de investitori ca urmare a tranzacționării acțiunilor Emitentului. Astfel, potențialii investitori și vânzatori ai valorilor mobiliare trebuie să ia la cunostință că li se nasc obligații de a plăti taxe sau impozite în temeiul legislației fiscale care li se aplică (coroborată cu eventualele acorduri de evitare a dublei impunerii). Fiecare investitor trebuie să își consulte propriul consultant fiscal în legătură cu impunerile fiscale rezultând din achiziționarea, deținerea sau vânzarea de valori mobiliare ale Emitentului. Numai consultanții fiscali ar putea realiza analize complete și corecte aplicabile situației specifice a fiecărui investitor.

4.12. Dacă este cazul, impactul potențial asupra investiției în cazul rezoluției în temeiul Directivei 2014/59/UE a Parlamentului European și a Consiliului

Nu se aplică, nu este cazul.

4.13. Dacă aceste persoane sunt diferite de emitent, identitatea și datele de contact ale ofertantului valorilor mobiliare și/sau ale persoanei care solicită admiterea la tranzacționare, inclusiv identificatorul entității juridice (LEI) în cazul în care ofertantul are personalitate juridică.

Nu se aplică.

Secțiunea 5 - Termenii și condițiile ofertei publice de valori mobiliare

Nu este cazul. Această secțiune din anexa 11 a Regulamentului delegat (UE) 2019/980 nu se aplică prezentului prospect de admitere la tranzacționare.

Secțiunea 6 - Admiterea la tranzacționare și modalitățile de tranzacționare

6.1. Se indică dacă valorile mobiliare oferite fac sau vor face obiectul unei solicitări de admitere la tranzacționare, în vederea distribuirii lor pe o piață reglementată, pe o piață a unei țări terțe, pe o piață de creștere pentru IMM-uri sau în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare, indicându-se pietele în cauză. Aceste informații trebuie precizate fără a se lăsa impresia că admiterea la tranzacționare va fi în mod necesar aprobată. Se indică, dacă sunt cunoscute, datele cele mai apropiate la care vor fi admise la tranzacționare valorile mobiliare.

Valorile mobiliare fac obiectul unei solicitari de admitere la tranzactionare pe piata reglementata administrata de Bursa de Valori Bucuresti, Segmentul "Principal", categoria Standard.

6.2. Toate pietele reglementate, pietele tarilor terte, pietele de crestere pentru IMM-uri sau sistemele multilaterale de tranzactionare in cadrul carora, dupa cunostintele emitentului, sunt deja admise la tranzactionare valori mobiliare din aceeași clasa ca și cele care urmeaza a fi oferite sau admise la tranzactionare.

La data redactarii prezentului prospect, actiunile Emitentului sunt tranzactionabile pe sistemul multilateral de tranzactionare (SMT) operat de Bursa de Valori Bucuresti.

6.3. Daca, simultan sau aproape simultan cu solicitarea admiterii la tranzactionare pe o piata reglementata, sunt subscrise sau plasate privat valori mobiliare din aceeași clasa sau daca sunt create valori mobiliare din alte clase care vor face obiectul unui plasament public sau privat, se indica natura acestor operatiuni, precum si numarul, caracteristicile si pretul valorilor mobiliare care fac obiectul operatiunilor in cauza.

Nu este cazul

6.4. in cazul admiterii la tranzactionare pe o piata reglementata, informatii detaliate privind entitatile care si-au asumat un angajament ferm de a actiona ca intermediari pe pietele secundare si de a garanta lichiditatea acestora prin cotații de vanzare si cumparare, precum si o descriere a principalilor termeni al angajamentului asumat.

Nu exista entitati care si-au asumat un angajament term de a actiona ca intermediari pe piata secundara si de a garanta lichiditatea Actiunilor prin ordine de vanzare si cumparare ulterior admiterii la tranzactionare a Actiunilor.

6.5. Detalii privind orice stabilizare, in conformitate cu punctele 6.5.1 - 6.6, in cazul unei admiteri la tranzactionare pe o piata reglementata, pe o piata a unei tari terte, pe o piata de crestere pentru IMM-uri sau in cadrul unui sistem multilateral de tranzactionare, in cazul in care un emitent sau un actionar care doreste sa vanda a acordat o optiune de supraalocare sau s-a propus, in alt fel, desfasurarea unor activitati de stabilizare a pretului in legatura cu o oferta.

Nu este cazul

6.6. Supraalocare si prelungire: in cazul admiterii la tranzactionare pe o piata reglementata, pe o piata de crestere pentru IMM-uri sau in cadrul unui sistem multilateral de tranzactionare: (a) eventuala existenta si volumul oricarui dispozitiv de supraalocare si/sau de prelungire; (b) durata de viata a dispozitivului de supraalocare si/sau de prelungire; (c) eventualele conditii de utilizare a dispozitivului de supraalocare sau exercitare a dispozitivului de prelungire.

Nu este cazul. Nu se aplica

Secțiunea 7 - Deținătorii de valori mobiliare care doresc să vândă

7.1. Numele si adresa de la locul de munca ale persoanei sau entitatii care ofera spre vanzare valorile mobiliare, natura functiei ocupate sau a altor relatii semnificative avute de potentialii vanzatori cu emitentul sau oricare dintre predecesorii acestuia sau partile afiliate la acesta in cursul ultimilor trei ani.

Nu se aplica.

7.2. Numarul si clasa valorilor mobiliare oferite de fiecare dintre detinatorii care doresc sa vanda.

Nu este cazul

7.3. in cazul in care un actionar principal vinde valorile mobiliare, volumul participatiei sale atat inainte, cat si imediat dupa emisiune.

Nu este cazul

7.4. in ceea ce priveste contractele de restrictionare, se furnizeaza detalii cu privire la urmatoarele elemente: (a) partile implicate; (b) continutul contractului si exceptiile prevazute; (c) indicarea durata perioadei de restrictionare.

Nu este cazul. Nu exista contracte care sa fie restrictionate.

Secțiunea 8 - Cheltuieli aferente emisiunii

8.1. Valoarea totala neta a veniturilor obtinute in urma emisiunii/ofertei si o estimare a cheltuielilor totale aferente emisiunii/ofertei.

Nu este cazul, Emitentul nu va obtine niciun fel de venit financiar in urma admitterii la tranzactionare a Actiunilor.

Cheltuielile estimative pentru operatiunea de admitere la tranzactionare pe piata reglementata BVB sunt suportate de Emitent si sunt aproximativ 50 000 lei, formate din:

- * comisionul Intermediarului;
- * tarif perceput de ASF pentru aprobarea prospectului;
- * tarife aferente BVB: tarif de procesare si tarif de admitere la tranzactionare;
- * alte cheltuieli legate de traducere/autentificare documente/declaratii.

Secțiunea 9 - Diluarea

Nu este cazul, nu se aplica

Secțiunea 10 - Informații suplimentare

10.1. Daca in prospect sunt mentionati consilieri care au legatura cu emisiunea, o declaratie precizand calitatea in care au actionat acestia.

Nu este cazul.

10.2. Se precizeaza ce alte informatii din prospect au fost verificate sau examinate de catre auditori si daca acestia au elaborat un raport. Se prezinta raportul in intregime sau, cu aprobarea autoritatii competente, un rezumat al acestuia.

Nu este cazul.



SEMNĂTURI

Emitentul
CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI
Director General – CEO
Tivadar Béla Runtag



Intermediarul
SSIF ESTINVEST S.A. Focsani
Director General
Ovidiu Lucian Isac

