

ANUNT
PRIVIND OFERTA PUBLICA DE CUMPARARE A ACTIUNILOR
CHIMCOMPLEX S.A. BORZESTI LA PRETUL DE 23,8... LEI/ACTIUNE
aprobata prin Decizia ASF nr. ...445/15.05.2025

Denumirea si sediul social al societatii vizate

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

Structura sintetica a registrului consolidat al actionarilor CHIMCOMPLEX S.A. Borzesti la data de 23.04.2025:

Actionar	Nr. actiuni	% din capitalul social
CRC ALCHEMY HOLDING B.V. Amsterdam Olanda	258.129.743	84,6583
Statul Roman prin Autoritatea Pentru Administrarea Activelor Statului	27.305.181	8,9552
Persoane juridice	14.409.413	4,7258
Persoane fizice	5.063.514	1,6607
Total	304.907.851	100

Denumirea si sediul social al Ofertantului

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

Structura sintetica a registrului consolidat al actionarilor CHIMCOMPLEX S.A. Borzesti la data de 23.04.2025:

Actionar	Nr. actiuni	% din capitalul social
CRC ALCHEMY HOLDING B.V. Amsterdam Olanda	258.129.743	84,6583
Statul Roman prin Autoritatea Pentru Administrarea Activelor Statului	27.305.181	8,9552
Persoane juridice	14.409.413	4,7258
Persoane fizice	5.063.514	1,6607
Total	304.907.851	100

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

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

C.R.C. Impex Chemicals S.R.L. este persoana juridica romana cu sediul in Municipiul Ploiesti, Str. Depoului, nr. 16 (pavilionul administrativ al UZUC S.A., etaj), Judet Prahova, Romania, CUI 14687290, nr. inregistrare in Registrul Comertului J29/628/2002, si este detinuta in proportie de 89,9799% de Stefan Vuza, persoana fizica romana. Societatea SERVICIILE COMERCIALE ROMANE S.A. Piatra Neamt detine restul de 10,0201%.

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

Oferta publica de cumparare are ca obiect un numar de 495.062 actiuni comune, nominative, emise in forma dematerializata, evidentiata prin inscriere in cont, cu o valoare nominala de 1 leu fiecare si care reprezinta 0,1624% din actiunile Societatii vizate.

Achizitia de actiuni a fost aprobata de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Emitentului din 30.05.2024 si are ca scop distribuirea actiunilor ca pachete motivationale (stock option plan) administratorilor, managerilor si salariatilor, conform prevederilor din Politica de Remunerare.

Pretul oferit de Ofertant este de 23,8..... lei/actiune.

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

Denumirea intermediarului ofertei

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

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

Ofertantul detine in nume propriu 1.434.174 actiuni CHIMCOMPLEX S.A., reprezentand 0,4704% din capitalul social al Emitentului, iar impreuna cu persoanele cu care actioneaza in mod concertat detine 275.732.148 de actiuni CHIMCOMPLEX S.A., reprezentand 90,4313% din capitalul social al Emitentului.

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

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

Perioada de derulare a ofertei

Perioada de derulare a Ofertei este 10 zile lucratoare, in intervalul 22.05.2025 - 04.06.2025 si va fi initiata in a patra zi lucratoare de la data la care anuntul de oferta a fost publicat, in varianta tiparita sau online, intr-un cotidian de circulatie nationala, precum si intr-un ziar local, de pe raza administrativ teritoriala a Emitentului, precum si pe website-urile www.bvb.ro, www.chimcomplex.com si www.estinvest.ro.

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

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



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

A blue handwritten signature, appearing to be "Stefan Vuza", written over a faint circular stamp.

