



**Raport curent
conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente
financiare si operatiuni de piata si ale Regulamentului nr. 1/2006
privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare**

Consiliul de Administratie al SC Chimcomplex SA Borzesti a aprobat majorarea capitalului social al SC Chimcomplex SA Borzesti prin aport in numerar, hotarata prin Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC Chimcomplex SA Borzesti din data de 08.05.2017, de la 170.107.590,24 lei, la 228.080.046,60 lei, prin emiterea unui numar de 46.009.886 actiuni noi, in valoare de 57.972.456,36 lei, la valoarea de 1,26 lei/actiune.

In perioada desfasurarii procesului de majorare de capital social, au fost subscribe 46.009.886 actiuni (34,0814% din numarul total de actiuni oferite), in valoare de 58.816.484,67 lei, din care s-a varsat suma de 58.816.484,67 lei, reprezentand 100% din valoarea actiunilor subscribe.

In Etapa I a majorarii de capital social, derulata in perioada 27.10.2017 – 24.01.2018, s-au scris 17.875.609 actiuni (13,2412% din numarul total de actiuni oferite), la pretul de subscriere de 1,26 lei/actiune, in valoare de 22.523.267,34 lei, din care SC A2 Impex SRL Ploiesti a scris un numar de 17.738.167 actiuni subscribe in valoare de 22.350.090,42 lei si persoane fizice care au scris un numar de 137.442 actiuni in valoare de 173.176,92 lei.

In Etapa a II-a a majorarii de capital social, desfasurata in perioada 26.01.2018 – 26.03.2018, s-au scris 28.134.277 actiuni (20,8402% din numarul total de actiuni oferite), la pretul de subscriere de 1,29 lei/actiune, in valoare de 36.293.217,33 lei, din care SC A2 Impex SRL Ploiesti a scris un numar de 28.134.277 actiuni in valoare de 36.293.217,33 lei, la pretul de subscriere de 1,29 lei/actiune.

Prima de emisiune realizata din etapa a II-a de subscriere pentru un numar de 28.134.277 actiuni subscribe, calculata ca diferenta intre pretul de subscriere de 1,29 lei/actiune si valoarea nominala de 1,26 lei/actiune, in suma de 844.028,31 lei se va inregistra in contul societatii Chimcomplex SA Borzesti, conform legislatiei in vigoare.

In urma subscrierii, SC A2 Impex SRL Ploiesti detine un numar de 159.883.717 actiuni, cu valoare nominala de 1,26 lei/actiune, reprezentand 88,3258% din capitalul social al Chimcomplex SA Borzesti.

Consiliul de Administratie al SC Chimcomplex SA Borzesti a constatat perioada de subscriere inchisa si a dispus anularea actiunilor ramase nesubscrise.

In urma majorarii, capitalul social al SC Chimcomplex SA Borzesti este de 228.080.046,60 lei, (din care 1.952.494,7 lei constituie aport in natura), împărțit in 181.015.910 acțiuni, fiecare în valoare de 1,26 lei. Aportul actionarilor la constituirea capitalului este următorul:

- ✓ S.C. A2 IMPEX S.R.L. PLOIEȘTI – 159.883.717 acțiuni, în valoare de 201.453.483,42 lei (din care 1.952.494,7 lei constituie aport in natura), reprezentând 88,3258% din capitalul social;
- ✓ STATUL ROMAN PRIN AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI – 16.669.830 actiuni, în valoare de 21.003.985,80 lei, reprezentand 9,2090% din capitalul social;
- ✓ Lista de acționari persoane juridice – 3.815.005 acțiuni, în valoare de 4.806.906,30 lei, reprezentând 2,1076% din capitalul social;
- ✓ Lista de acționari persoane fizice – 647.358 acțiuni, în valoare de 815.671,08 lei, reprezentând 0,3576% din capitalul social.

In urma validarii majorarii capitalului social al Chimcomplex SA, Consiliul de Administratie a stabilit:

- data de 03.05.2018, ca data de inregistrare, adica de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii;
- data de 02.05.2018, ca ex-date, adica data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare;
- data de 04.05.2018, ca data platii la care actionarii isi primesc noile actiuni subscribe la majorarea capitalului social, conform aprobarii A.G.E.A. Chimcomplex S.A. din 08.05.2017.

SC CHIMCOMPLEX SA BORZESTI
Președinte Consiliu de Administratie,
dr. Ing. Virginia Bancila

