



**S.C. CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI -
ROMÂNIA**

Str. Industriilor nr. 3, Onești - 601124,
jud. Bacău,
Tel: +40 234 302 250; Fax: +40 234 302
102

E-mail: coman@chimcomplex.ro, www.chimcomplex.ro,
www.scrgrup.ro



Managementul Controlat

COMUNICAT

AGEA Chimcomplex a aprobat majorarea de capital de 170 milioane lei pentru achizitia Oltchim

În ședința AGEA Chimcomplex din 8 mai 2017 convocată de Președintele Consiliului de Administrație, Virgiliu Bancila, a fost aprobat planul de majorare cu 170 de milioane de lei a capitalului social, prin emiterea a 135 de milioane de acțiuni.

Scopul majorării capitalului social este de a asigura o parte din fondurile necesare achiziției unor Grupe de Active viabile economic ale Oltchim SA Râmnicu Vâlcea. Astfel, finanțarea achiziției Oltchim se va face din fonduri proprii existente, din capitalul obținut în urma acestei majorări a capitalului social al Chimcomplex, precum și din credite contractate de la instituții bancare și nebancale.

Totodată, prin majorarea capitalului social se va asigura și capitalul de lucru necesar punerii în funcțiune a unei noi platforme chimice, prin integrarea activelor de producție ale Chimcomplex cu cele cumpărate de la Oltchim

"Această decizie a AGEA Chimcomplex reprezintă un pas important, printre ultimii așa zice, în demersurile noastre de constituire a Companiei Naționale de Chimie. Odată cu finalizarea auditului pe care îl efectuăm la Oltchim, vom putea spune că suntem 100% pregătiți să depunem pe 26 iunie o ofertă realistă de preluare a activelor viabile ale combinatului din Râmnicu Vâlcea. Mai departe, în cazul în care vom fi desemnați câștigători, alături de specialiștii noștri și de partenerii comerciali, tehnici și financiari, rămâne să ne apucăm de treabă și să aplicăm planul nostru de măsuri al cărui scop final este revitalizarea industriei chimice din România" a declarat Președintele CA Chimcomplex.

Prin crearea Companiei Române de Chimie, Chimcomplex își propune integrarea activelor viabile de la Oltchim cu unitățile de producție de pe platforma din Onești, în scopul de a dezvolta o platformă integrată de producție în industria chimică, ce va deservi piețele regionale și internaționale.

Despre Chimcomplex

S.C. Chimcomplex S.A. Borzești este unul dintre fabricanții importanți de produse chimice din România și Europa de Sud-Est, cu o experiență de peste 60 de ani în industria chimică. Activitatea principală a S.C. Chimcomplex S.A. Borzești constă în fabricarea și comercializarea produselor clorosodice, a clorurilor anorganice, alchilaminelor și a solventilor organici. Combinatul din Onești a finalizat de curând un prim pachet investițional în valoare de peste 70 milioane EURO,



**S.C. CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI -
ROMÂNIA**

Str. Industriilor nr. 3, Onești - 601124,

Jud. Bacău,

Tel: +40 234 302 250; Fax: +40 234 302

102

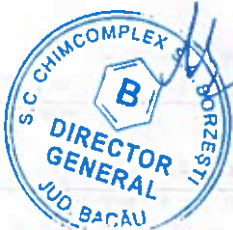
E-mail: coman@chimcomplex.ro, www.chimcomplex.ro,
www.scrgrup.ro



Managementul Contract

care a constat în construirea a doua instalații de cogenerare, a unor instalații de productivitate de generația a 5-a sau în modernizarea tuturor instalațiilor existente.

Chimcomplex a demarat și un al doilea pachet investițional, în valoare de peste 55 de milioane EURO, care va consta în principal, în creșterea capacităților de producție la instalațiile de clorură de calciu tehnică și clorură ferice, construcția unei instalații de recristalizare sare, modernizarea instalației de electroliză prin achiziționarea a două electrolizoare.



Handwritten signature

S.C. CHIMCOMPLEX S.A. BORZESTI

JUSTIFICARE

MAJORARE CAPITAL SOCIAL S.C. CHIMCOMPLEX S.A. BORZESTI

Chimcomplex doreste sa-si dezvolte afacerile sale in industria chimica, printr-o combinatie de crestere organica si achizitii, una dintre acestea fiind reprezentata de achizitia unor Grupe de Active economic viabile ale Oltchim S.A in scopul de a le integra cu activele de productie ale Chimcomplex din Onesti formand o noua platforma chimica de productie care sa se adreseze pietelor regionale si internationale.

Chimcomplex va investi ulterior in Grupele de Active achizitionate si in activele proprii de productie pe baza unei strategii de modernizare a industriei chimice a Romaniei, urmarind cresterea capabilitatilor de productie, extinderea portofoliului de produse si o mai buna acoperire a pietelor.

Avand in vedere contextul actual precum si oportunitatea de dezvoltare pe verticala a Chimcomplex S.A., prin achizitionarea unor Grupe de Active ale SC Oltchim S.A. si de a integra astfel o fabricatie similara cu cea a societatii Chimcomplex, apare ca fiind absolut necesara si benefica valorificarea acestei oportunitati avand in vedere consolidarea pozitiei pe piata bineinteles in beneficiul actionarilor Chimcomplex.

In aceste conditii, pentru a asigura parte din fondurile necesare achizitiei unor Grupe de Active ale SC Oltchim S.A. precum si pentru asigurarea capitalului de lucru necesar punerii in functiune a noii platforme chimice este necesara asigurarea unei finantari care sa vina de la actionarii prezenti si/sau de la alti posibili noi actionari-investitori calificati, este necesara majorarea capitalului social prin emisiunea de noi actiuni.

Majorarea capitalului social al SC Chimcomplex SA Borzesti de la 170.107.590,24 lei la maximum 340.207.590,24 lei se va face prin aport in numerar in suma de 170.100.000 lei, prin emiterea unui numar de 135.000.000 actiuni nominative noi cu valoarea nominala de 1,26 lei fiecare.

-Termenul de subscriere pentru actionarii existenti la data de inregistrare este de 90 zile iar perioada de subscriere este cea stabilita prin prospectul de oferta;

-Actionarii care pot sa-si exercite dreptul de preferinta in termenul de subscriere sunt cei inscrisi la SC Depozitarul Central SA Bucuresti la data de inregistrare proportional cu cota de actiuni detinuta la aceasta data de fiecare actionar;

-Rata de subscriere, care reprezinta numarul de drepturi de preferinta necesar pentru a subscrie 1 actiune nou emisa, este de 1,00004462222. Fiecare actiune detinuta la data de inregistrare reprezinta un drept de preferinta. Astfel, pentru a subscrie 1000 actiuni nou emise, sunt necesare 1.000,0446 drepturi de preferinta

-Plata actiunilor subscribe se va face pana la expirarea termenului de subscriere, in contul bancar indicat in anuntul si prospectul de oferta care se va intocmi conform prevederilor din Regulamentul nr.10/2012.

- Actiunile ramase nesubscrise de actionari in cadrul perioadei pentru exercitarea dreptului de preferinta vor fi vandute printr-o oferta publica primara, intermediata de SSIF ESTINVEST SA Focsani, ale carei caracteristici vor fi hotarate de Consiliul de Administratie.

-Pretul de vanzare al actiunilor nesubscrise, in urma exercitarii dreptului de preferinta, va fi stabilit de catre Consiliul de Administratie in baza unui raport de evaluare, acesta urmand a stabili valoarea primei de emisiune in vederea vanzarii prin oferta publica a actiunilor noi ramase nesubscrise in urma expirarii perioadei de exercitare a dreptului de preferinta.

Celelalte aspecte ale planului de afaceri au caracter confidential si pot fi obtinute de la sediul SC Chimcomplex prin semnarea unui Acord de confidentialitate- atasat ca model.

DIRECTOR GENERAL,
Dumitru COMAN



DIRECTOR ECONOMIC,
Anisoara ALEXA

ANGAJAMENT DE CONFIDENTIALITATE

Nr. ____/____

Incheiat intre :

1. PARTILE.

1.1. Societatea : SC CHIMCOMPLEX S.A. Borzesti, J04/493/1991, CUI RO960322, cu sediul in Municipiul Onesti, strada Industriilor, nr. 3, judetul Bacau, cod postal 601124, reprezentata prin Director General, ing. Dumitru Coman si Director Economic , ec. Alexa Anisoara , in calitate de furnizor de informatii,

si,

1.2. Actionarul / noi actionari-investitori : (Nume/Denumire, domiciliul/sediul, date de identificare)

.....
....., in calitate de primitor de informatii/solicitant,

cu ocazia solicitarii informatiilor suplimentare, asupra documentelor cu caracter confidential.

Pentru a facilita accesul la studiul documentelor si informatiilor necesare in vederea fundamentarii deciziei de participare la majorarea capitalului social al SC Chimcomplex hotarata in Adunarea Generala Extraordinare a Actionarilor din data de 08.05.2017 si pentru a putea pastra confidentialitatea acestora, fiecare parte este de acord sa dezvaluie si sa primeasca spre consultare acest tip de documente si informatii in urmatoarele conditii:

2. OBIECTUL ANGAJAMENTULUI

2.1. Obiectul acestui Acord este de a permite actionarilor existenti/noilor actionari -investitori sa consulte informatiile/documentele cu caracter confidential solicitate si apartinand SC Chimcomplex SA Borzesti, care au ca scop fundamentarea punctelor cuprinse in ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SC Chimcomplex SA Borzesti din data de 08.05.2017.

3. INFORMATIILE CONFIDENTIALE

3.1. Informatiile confidentiale inseamna toate si orice informatii, documente, date reprezentand Plan de afaceri, studii de fezabilitate, proiectii financiare, oferte indicative bancare si orice alte documente sau date intocmite si/sau puse la dispozitie de SC CHIMCOMPLEX SA Borzesti, legate de fundamentarea punctelor cuprinse in ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor SC Chimcomplex SA Borzesti din data de 08.05.2017

3.2. Informatiile nu cuprind :

- a) Informatii deja cunoscute de catre Solicitanti daca acestea nu au fost furnizate sub incidenta unui angajament de confidentialitate sau care nu fac obiectul altor obligatii de confidentialitate asumate de catre Solicitant fata de Societate sau fata de terti;

- b) Informatii care au caracter public sau devin publice prin orice mijloace care exclud culpa sau neglijenta Solicitantului sau a reprezentantilor acestuia;
- c) Informatii puse la dispozitia Solicitantului in mod legal si fara obligatia de confidentialitate de catre un tert, care la randul sau nu este tinut de o obligatie de confidentialitate fata de Societate.

4. OBLIGATII

4.1. Partea care primeste informatii confirma prin prezentul contract ca a luat cunostinta de faptul ca "Informatiile confidentiale" sunt confidentiale si se afla in proprietatea exclusiva a SC Chimcomplex SA Borzesti si, isi va lua precautiile unui bun comerciant pentru a pastra aceasta confidentialitate.

4.2. Solicitantul se obliga la urmatoarele :

4.2.1. Sa pastreze confidentiale Informatiile;

4.2.2. Sa nu divulge Informatiile decat in cazurile si cu indeplinirea conditiilor expres prevazute in prezentul Angajament;

4.2.3. Sa nu utilizeze Informatiile, direct sau indirect, in nici un alt scop decat cel al luarii deciziei sale de participare la majorarea capitalului social al SC Chimcomplex;

4.2.4. Sa ia toate masurile necesare ca Reprezentantii sai sa respecte si sa indeplineasca toate conditiile acceptate de Solicitant prin prezentul Angajament, ca si cand ar fi parti semnatare ale acestuia;

4.2.5. Sa ia toate masurile necesare si rezonabile, la nivelul structurilor organizatorice interne pentru a impiedica divulgarea Informatiilor catre altcineva decat persoanele autorizate sa primeasca Informatiile, precum si pentru a interzice accesul persoanelor neautorizate la acestea;

4.2.6. Sa nu execute copii dupa Informatii sau sa le reproduca in orice fel, decat in scopul distribuirii catre Reprezentanti;

4.2.7. Sa pastreze o evidenta scrisa a tuturor Informatiilor primite precum si a modului de distribuire catre Reprezentantii sai, evidenta pe care o va prezenta Societatii, oricand, la cererea acesteia.

4.3. Fara a prejudicia cele mai sus mentionate, Partea care primeste informatii poate dezvalui informatiile reprezentantilor sai doar in urmatoarele conditii :

4.3.1. Distribuirea Informatiilor catre acel/acei Reprezentanti este strict necesara in scopul luarii deciziei sale de participare la majorarea capitalului social al SC Chimcomplex;

4.3.2. Solicitantul informeaza Reprezentantii sai asupra naturii confidentiale a Informatiilor;

4.3.3. Reprezentantii Actionarului accepta in scris conditiile Angajamentului;

4.3.4. Daca Societatea solicita in scris acest lucru, Solicitantul va transmite acestuia lista Reprezentantilor catre care se vor distribui Informatiile.

4.4. Solicitantul mai are urmatoarele obligatii :

4.4.1. Sa nu comunice prin orice modalitate, direct sau indirect, cu terte persoane privitor la Informatii;

4.4.2. Sa nu comunice prin orice modalitate, direct sau indirect, cu terte persoane despre care Solicitantul sau Reprezentantii acestuia au cunostiinta ca se afla in relatii contractuale de orice natura sau in alte relatii cu Societatea cu privire la orice aspect ce face obiectul Informatiilor;

4.4.3. In cazul in care Solicitantul are cunostiinta de orice divulgare sau utilizare neautorizata a Informatiei, va notifica de indata Societatea in acest sens, si va depune toate diligentele pentru

a sprijini Societatea in scopul limitarii oricaror daune sau pierderi prezente si viitoare, ce rezulta din respectiva divulgare si/sau utilizare neautorizata a Informatiei;

4.4.4. Daca Solicitantul si/sau Reprezentantii acestuia au obligatia legala de a divulga o parte sau totalitatea Informatiilor vor notifica imediat, in scris Societatea inainte de a transmite Informatiile, astfel incat acestia sa aiba posibilitatea sa gaseasca un alt mijloc de protectie sau un alt remediu necesar si/sau sa elibereze pe Partener de obligatiile contractate prin prezentul Angajament;

4.4.5. Solicitantul va fi de acord si va sprijini Societatea si/sau Reprezentantii acesteia in redactarea unui document care sa asigure o aparare eficienta a tuturor intereselor Societatii, pentru a impiedica divulgarea Informatiilor catre public.

4.4.6. Solicitantul declara si garanteaza ca nici el nici unul dintre Reprezentantii sai nu are la data semnarii prezentului Angajament si nici nu va accepta sa-si asume ulterior, in mod voluntar, direct sau indirect, o obligatie de orice natura care implica sau ar putea implica divulgarea Informatiilor catre terti.

5. PROPRIETATEA

5.1. Informatiile sunt si raman in proprietatea exclusiva a Societatii, iar divulgarea lor nu va acorda Solicitantului si/sau Reprezentantilor sai nici un alt drept asupra Informatiei decat cel de a o folosi numai in scopul luarii luarii deciziei sale de participare la majorarea capitalului social al SC Chimcomplex;

5.2. Daca Societatea decide sau este pusa in situatia de a nu putea pune in aplicare hotararile AGA, va notifica imediat acest lucru celeilalte parti. In oricare din aceste situatii, Solicitantul va inapoia Societatii toate Informatiile tangibile furnizate de catre Societate sau Reprezentantii acesteia fara a pastra copii ale Informatiilor, in cel mult 5 zile de la data notificarii. De asemenea, in termenul de 5 zile, Solicitantul va distruge sau va sterge orice document sau fisier care contine informatii redactate de sau pentru Partener si Reprezentantii sai si va transmite Societatii un certificat atestand indeplinirea intocmai a acestei obligatii. Ulterior returnarii si/sau distrugerii Informatiilor conform dispozitiilor prezentei clauze, Solicitantul si Reprezentantii sai vor fi tinuti in continuare de obligatiile de pastrare a confidentialitatii asupra Informatiei, in conditiile asumate prin prezentul Angajament.

6. RASPUNDERE

6.1. Solicitantul recunoaste ca neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a oricarei obligatii asumate prin prezentul Angajament, fie si fara culpa proprie sau culpa Reprezentantilor sai, va cauza in mod direct sau indirect prejudicii Societatii si se obliga sa despagubeasca Societatea pentru intreg prejudiciul suferit, respectiv atat prejudiciul efectiv produs, cat si beneficiul nerealizat. In cazul in care prejudiciul suferit de Societate nu poate fi cuantificat, Solicitantul va plati Societatii, cu titlu de despagubiri, o suma de 1.000.000 Euro.

7. DURATA

7.1. Prezentul Angajament este valabil pentru o perioada de 5 ani de la data semnarii.

8. MODIFICARE

8.1. Orice modificare a termenilor si conditiilor prezentului Angajament se realizeaza prin act additional redactat in scris si semnat de ambele parti.

9. LITIGII

9.1. Legea aplicabila prezentului Angajament este legea romana.

9.2. Litigiile izvorate din prezentul Angajament sunt de competenta instantelor judecatoresti de la sediul Societatii.

10. CESIUNE

10.1. Solicitantul nu poate sa cedeze in tot sau in parte catre terte persoane drepturile si obligatiile ce-i revin in temeiul prezentului Angajament.

11. GARANTII

11.1. Solicitantul declara si garanteaza ca are deplina capacitate de a incheia si executa prezentul Angajament si ca persoanele semnatare au mandatul necesar pentru semnarea valabila a Angajamentului in numele si pe seama Solicitantului

12. NOTIFICARI

12.1. Orice notificare, cerere sau comunicare va fi trimisa la :

a) pentru Societate : Municipiul Onesti, strada Industriilor, nr. 3, judetul Bacau, cod postal 601124

b) Actionarul/noi actionari-investitori/Solicitant:

.....

Semnat si acceptat in conditiile de mai sus, azi

S.C. CHIMCOMPLEX S.A.

.....

Nume: ing. Dumitru Coman

Functia: Director General

Data: _____

Nume: _____

Functia: _____

Data: _____

Nume : Alexa Anisoara

Functia: Director Economic

Data :