



Fondat 1995
Membru fondator BVB
Membru Asociația Brokerilor și BMFMS
Aut. CNVM nr. 2668 / 05.08.2003

ESTINVEST S.A.

SOCIETATE DE SERVICII DE
INVESTITII FINANCIARE

ROMÂNIA 620018 Focșani str. Republicii nr. 9 jud. Vrancea

Fax.: 0237/237471 - Tel.: 0237/221804,238900,238901,238902

Web: www.estinvest.ro - E-mail: esin@estinvest.ro

Capital social :
5.400.000 lei
Cod unic de
inreg. : 8017326
Nr. O.R.C.
J39/663/1995

Conturi:
BCR Focșani
RO26RNCB0267009611510001
Banca Transilvania Focșani
RO51BTRL04001202276618XX

CATRE

Bursa de Valori Bucuresti S.A.



Prin prezenta, in legatura cu majorarea de capital CHIMCOMPLEX S.A. (simbol CHOB), aprobata prin Decizia ASF nr. 17/07.01.2021, intermediata de ESTINVEST S.A. Focsani si derulata in perioada 12.01.2021 – 15.04.2021 [12.01.2021 – 11.02.2021 (etapa I) si 15.02.2021 – 15.04.2021 (etapa II)], va transmitem Notificarea privind rezultatele subscrierii.

Cu stima,
Lucian Ovidiu ISAC
Director General



SSIF ESTINVEST S.A.

Str. Republicii nr. 9, Focsani, Vrancea

Autorizatia CNVM nr. 2668/05.08.2003, C.S.: 5.400.000 RON, CUI: 8017326, Reg. Com.: J39/663/1995
Tel. (+4) 0237 238901; 0237 238902 Fax (+4) 0237 237471; E-mail: contact@estinvest.ro Web: www.estinvest.ro

**Notificare cu privire la rezultatele subscrierii în cadrul majorării de capital social
CHIMCOMPLEX S.A. hotarata în AGEA din data de 25.05.2020**

Data raportului: 19/04/21

1. a) Denumirea emitentului. În cazul unei oferte publice primare de acțiuni, capitalul social înaintea ofertei publice.

CHIMCOMPLEX S.A. Borzesti, cu sediul în Onesti, Str. Industriilor nr. 3, jud. Bacau, Romania, înregistrata la Registrul Comerțului Bacau sub nr. J04/493/1991, CUI 960322.

Capitalul social înaintea majorării de capital era 296.504.060,58 RON, împartit în 235.320.683 acțiuni cu valoare nominală de 1,26 RON/acțiune

b) Numele/denumirea ofertantului.

CHIMCOMPLEX S.A. Borzesti, cu sediul în Onesti, Str. Industriilor nr. 3, jud. Bacau, Romania, înregistrata la Registrul Comerțului Bacau sub nr. J04/493/1991, CUI 960322.

c) Dacă notificarea este întocmită de un succesor, numele acestuia.

Nu este cazul

d) Numărul deciziei ASF de aprobare a prospectului de ofertă.

Prospectul referitor la majorarea de capital a fost aprobat de ASF prin Decizia nr. 17/07.01.2021.

2. a) Data de inițiere respectiv de închidere a ofertei publice prezentate în decizia de aprobare a prospectului de ofertă publică;

Data de inițiere aferentă exercitării dreptului de preferință: 12.01.2021.

Data de închidere aferentă exercitării dreptului de preferință: 11.02.2021.

Data de inițiere aferentă etapei a II-a, oferta adresată unui număr mai mic de 150 investitori, agreeți de Consiliul de Administrație al Emitentului: 15.02.2021.

Data de închidere aferentă etapei a II-a, oferta adresată unui număr mai mic de 150 investitori, agreeți de Consiliul de Administrație al Emitentului: 15.04.2021.

b) Datele efective de inițiere și de închidere ale ofertei.

Data de inițiere aferentă exercitării dreptului de preferință: 12.01.2021.

Data de închidere aferentă exercitării dreptului de preferință: 11.02.2021.

Data de inițiere aferentă etapei a II-a, oferta adresată unui număr mai mic de 150 investitori, agreeți de Consiliul de Administrație al Emitentului: 15.02.2021.

Data de închidere aferentă etapei a II-a, oferta adresată unui număr mai mic de 150 investitori, agreeți de Consiliul de Administrație al Emitentului: 15.04.2021.

3. a) Denumirea intermediarului și a metodei de intermediere a ofertei publice.

Intermediarul este SSIF ESTINVEST S.A. Focsani.

Metoda de intermediere: cea mai bună execuție.

b) Denumirea membrilor grupului de distribuție.

Nu este cazul

4. Tipul, clasa și alte caracteristici ale valorilor mobiliare ce au fost oferite public. În cazul unor valori mobiliare convertibile, valorile mobiliare în care acestea vor putea fi convertite.

Acțiunile societății sunt nominative, indivizibile și sunt emise în forma dematerializată.

5. a) Numărul valorilor mobiliare oferite specificat în prospectul de ofertă și prețul de vânzare al acestora.

În cadrul majorării de capital au fost oferite 190.000.000 acțiuni cu valoare nominală de 1,26 lei/acțiune la prețul de subscriere de 1,26 lei/acțiune (în etapa I – preemțiunea) și 1,88 lei/acțiune (în Etapa a a II-a).

b) Numărul valorilor mobiliare efectiv vândute și prețul de vânzare al acestora.

In cadrul majorarii de capital au fost subscribe 6.669.675 actiuni, in valoare de 12.229.326,90 lei, din care s-a varsat suma de 12.229.326,90 lei, reprezentand 100% din valoarea actiunilor subscribe, astfel:

- in Etapa I: 499.455 actiuni la un pret de subscriere de 1,26 lei/actiune in valoare de 629.313,30 lei, din care s-a varsat suma de 629.313,30 lei, reprezentand 100% din valoarea actiunilor subscribe;
- in Etapa a II-a: 6.170.220 actiuni la un pret de subscriere de 1,88 lei/actiune in valoare de 11.600.013,60 lei, din care s-a varsat suma de 11.600.013,60 lei, reprezentand 100% din valoarea actiunilor subscribe.

c) Procentul de valori mobiliare vandute din totalul valorilor mobiliare oferite public.

In cadrul majorarii de capital au fost subscribe 6.669.675 actiuni, reprezentand 3,5103% din numarul total de actiuni oferite spre subscriere.

6. a) Numarul total al cumparatorilor valorilor mobiliare oferite public precum si numarul valorilor mobiliare cumparate de fiecare dintre acestia in cadrul ofertei.

In cadrul majorarii de capital au subscris 5 actionari, astfel:

- in etapa I, de exercitare a dreptului de preemtiune: 43 actionari, care au subscris 499.455 actiuni, in valoare de 629.313,30 lei;
- in etapa a II-a, in oferta adresata unui numar mai mic de 150 investitori, agreeati de Consiliul de Administratie al Emitentului: 5 actionari, care au subscris 6.170.220 actiuni, in valoare de 11.600.013,60 lei.

b) In cazul in care s-au oferit public actiuni, numarul actionarilor semnificativi, precum si cota de actiuni detinuta de fiecare dintre acestia.

Dupa incheierea subscrierii in cadrul majorarii de capital, singurul actionar semnificativ al societatii este:

Actionar	Numar actiuni	Procent (%)
CRC ALCHEMY HOLDING B.V. loc. AMSTERDAM NLD	206.548.832	85,3541

7. Informatii privind valoarea cheltuielilor efective suportate din pretul de vanzare in legatura cu oferta publica:

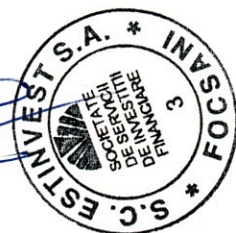
- a) comisiioane incasate de intermediar: 23.272 lei;
- b) comisiioane incasate de grupul de distributie: nu este cazul;
- c) diverse cheltuieli plătite intermediarilor: nu este cazul;
- d) alte cheltuieli: 629,32 lei – comision ASF (0,1% din valoarea subscrierilor in Etapa I);
- e) total cheltuieli: 23.901,32 lei.

8. Suma totala incasata de ofertant dupa plata tuturor cheltuielilor si procentul reprezentat de aceasta din suma estimata a fi obtinuta.

In cadrul majorarii de capital au fost subscribe 6.669.675 actiuni, in valoare de 12.229.326,90 lei, din care s-a varsat suma de 12.229.326,90 lei, reprezentand 100% din valoarea actiunilor subscribe.

Suma totala incasata de ofertant dupa plata tuturor cheltuielilor este de 12.205.425,58 lei, reprezentand 99,80% din valoarea actiunilor subscribe.

SSIF ESTINVEST S.A. Focsani
Director General
Lucian Ovidiu ISAC



CHIMCOMPLEX S.A. Borzesti
Director General
TIVADAR BELA RUNTAG