Către,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.

Raport curent

conform prevederilor Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții și operațiuni de piață și ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportării: 25.11.2026

Numele societății: Chimcomplex S.A. Borzești
Adresa: Strada Industriilor nr. 3, Onești, județul Bacău
Fax nr.: 0234.302102
Tel: 0234.302250
Cod unic de înregistrare: RO960322
Număr de înregistrare la Registrul Comerțului: J1991000493044
Cod LEI (Legal Entity Identifier): 549300FCIHJZOG56WD36
Capital social subscris și vărsat: 304.907.851 Lei
Piața pe care sunt tranzacționate valorile mobiliare: Bursa de Valori București – Categoria Standard, simbol CRC
Evenimentul important care se raportează: Chimcomplex informează investitorii că în data de 24.11.2026 s-a aprobat deschiderea procedurii de concordat preventiv a Societății. Aceasta procedură face obiectul dosarului 4216/110/2026 aflat pe rolul Tribunalului Bacău.

Redăm în continuare, comunicatul Societății.

"În Chimie nu există moarte, ci doar lipsă de reacție!

Industria chimică europeană traversează un amplu proces de restructurare, aspect confirmat de raportul realizat de Roland Berger la solicitarea CEFIC (Consiliul European al Industriei Chimice): potrivit acestuia, închiderile anunțate în ultimii ani însumează circa 37 de milioane de tone de capacitate, iar principala cauză invocată este costul ridicat al energiei. Din cei 744 de jucători (combinate și mari fabrici de producție), 164 și-au încetat deja activitatea în perioada 2022-2025, iar până la finalul lui 2026 se estimează că acest fenomen agresiv de dezindustrializare va duce la închiderea altor 120 de platforme industriale, urmând ca, începând cu 2027, situația să se stabilizeze.

Cauzele sunt bine cunoscute tuturor actorilor implicați, de la factorii de decizie politică din statele membre ale UE până la presă, însă subiectul continuă să fie evitat în spațiul public, într-o veritabilă politică a struțului. În centrul

problemei se află politicile energetice greșite promovate de Bruxelles și preluate și de România, deși aceasta ar fi putut merge împotriva curentului, dispunând de toate resursele necesare pentru o industrializare reală. Acum, răul fiind făcut, dezindustrializarea afectează toate ramurile energointensive, precum metalurgia, industria materialelor de construcții, industria chimică sau cea auto, provocând perturbări grave, atât pe orizontală, cât și pe verticală, întregii economii naționale! Decidenții din România nu par să înțeleagă ce rău își fac astfel propriei economii, presupunând că încă se mai decide în țară destinul ei!

Compania, deja de acum 2 ani, își aplică cu tact planul atent ales pentru restructurare, când anticipând evoluția pieței, cu multă intuiție și-a închis una din capacitățile de producție și a disponibilizat peste 1200 de salariați. Apoi a stopat majoritatea planurilor de investiții, observând direcția greșită spre care se îndreaptă economia, dar și pornind de la estimările privind contracția economică așteptată în România și în regiune, care s-au confirmat!

Începând cu 2027, platformele Chimcomplex vor intra în etapa a doua de restructurare a activității, în urma căreia vor apărea patru divizii independente:

-Divizia de produse clorosodice
-Divizia de polioli
-Divizia energetică
- Parcul Industrial.

În paralel, se vor dezvolta și se vor face investiții în noi domenii de activitate, precum diviziile de logistică si mentenanță

Grupul SCR (Grupul Serviciile Comerciale Române) participă deja la consolidarea Grupului CRC (Compania Română de Chimie), primul contract de împrumut intragrup, în valoare de 55 de milioane de euro producându-și efectele. Totodată, conducerile executive ale celor două grupuri au decis să implementeze planul de dezvoltare strategică, anunțat încă din 2022, dar întârziat, plan prin care activul net al Chimcomplex-ului va crește cu peste 50 de milioane de euro, prin transferuri de business cu active vitale pentru dezvoltarea diviziilor noi.

Este adevărat că Chimcomplex înregistrează pierderi de doi ani, iar cel mai probabil va încheia în pierdere și anul 2026, însă pachetul de măsuri adoptat va asigura revenirea pe profit începând cu 2027.

Chimcomplex este pregătită să depășească criza actuală, chiar și în cazul în care piața energiei va continua să fie volatilă și scumpă. Compania asigură toți creditorii garantați că este solvabilă și dispune de resurse suficiente pentru a-și susține activitatea în următorii trei ani, având azi disponibil în conturi 122 de milioane de lei cash și linii de credit intra-grup de încă 250 milioane de lei dacă va fi nevoie.

Compania mai anunță că în contextul creșterii prețurilor, care afectează toate componentele calității vieții în România, ca a fost semnat un acord cu sindicatele, prin care salariații vor fi susținuți în această etapă de restructurare a companiei. Fiecărui salariat îi revin în jur de 10.000 de lei, care vor fi plătiți în rate.

Totodată, planul de restructurare nu are în vedere și nu va duce la disponibilizarea salariaților actuali, ci la angajarea a încă 550 de salariați noi în noile domenii de activitate lansate de companie.

Conducerea executivă a Chimcomplex anunță deschiderea procedurii de concordat preventiv, cu scopul de a proteja toți actorii interesați și implicați: de la menținerea locurilor de muncă și asigurarea furnizării de substanțe chimice vitale pentru țară, până la protejarea creditorilor. Prin dimensiunea companiei, complexitatea activităților și importanța sa strategică, concordatul preventiv al Chimcomplex se conturează drept una dintre cele mai importante proceduri de restructurare preventivă din România, cu potențialul de a deveni un reper pentru ceilalți jucători din economie ce nu îndrăznesc încă (din rațiuni de imagine sau din lipsa ei) a folosi aceste instrumente legale pentru a se proteja din timp de furtuna violentă în plan economic ce va lovi Romania inevitabil în următorii 3 ani.

Deschiderea acestei proceduri demonstrează că utilizarea din timp a mecanismelor legale de restructurare nu reprezintă un semn de slăbiciune, ci o decizie de management prudentă, menită să protejeze valoarea economică a companiei și să creeze premisele unei dezvoltări sustenabile pe termen lung.

Salutăm inițiativa Ziarului Financiar din articolul său din 20 noiembrie prin care se sugerează că băncile să ajute jucătorii strategici ai economiei, iar în săptămâna aceasta avem deja întâlniri programate cu ele.

În perioada următoare, compania va colabora îndeaproape cu creditorii, instituțiile financiare și autoritățile competente pentru aprobarea și implementarea planului său de concordat, obiectivul său fiind revenirea la

profitabilitate, consolidarea poziției Chimcomplex în piață și păstrarea rolului său strategic în industria chimică din România.

Președintele Grupului Ștefan Vuza: „Țin sa mulțumesc partenerilor selectați cere ne vor asista in aceasta noua etapa de transformare: Avocaților Amalia Lazarovici – Lazarovici și Asociații SCA și Radbâță Catalin - Radbâță & Nicolae SPARL (RN Lex); Specialiștilor în restructurare preventivă: Trust Insolvency – Marius Huțanu și Pro Business – Mădălina Vasilache, împreună cu echipele lor - profesioniști tineri și ambițioși, care se remarcă nu doar prin competență și rigoare, ci mai ales prin curajul de a-și asuma proiecte complexe, prin determinare, loialitate față de angajamentele asumate și fidelitate față de valorile profesiei lor, calități tot mai rare în vremurile pe care le traversăm.

Știu 100% că vom trece de perioada de concordat cu bine și asigur toți salariatii că voi depune toate eforturile umane posibile așa cum am facut și în ultimii 30 de ani ca acest proiect remarcabil să supraviețuiască crizei Europene actuale. România merită să aibă o industrie chimică proprie și va avea.

Planul de concordat va prevedea păstrarea unui echilibru între toți actorii implicați astfel ca România să nu își piardă o companie strategică, caz în care toate produsele fabricate de noi se vor scumpi cu peste 300% fiind aduse din import și vândute la suprapreț în lipsa unui concurent local, așa cum s-a întâmplat în alte 45 de familii de produse cunoscute publicului, dar uitate datorita focusării fiecăruia dintre români pe problemele lor. Spre claritate, vor fi separate fabricile ce au tehnologii moderne și ca urmare au profit, de cele energo-intensive care se vor închide, iar acest proces va dura aproximativ 2 ani. M-am implicat personal în executivul companiilor și deciziile luate au în calcul mai ales deteriorarea mediul de afaceri din România ce se va accentua în următorii ani și chiar dacă decizia concordatului este o măsură dificilă mai ales ca imagine, este însă cea mai înțeleaptă si adecvată măsură pentru perioada prin care va trece economia României cat de curând și închei cu câteva cuvinte și pentru dragii oponenți: **În Chimie nu există moarte, ci doar lipsă de reacție! Dacă nici noi nu știm să REacționăm, atunci cine!?”**

Președintele Consiliului de Administrație,
Vuza Services SRL, prin administrator Ștefan Vuza