



RAPORT CURENT

314/25-01.2018

conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a Regulamentului nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile mobiliare
Data raportarii: 25.01.2018

Evenimente de raportat:

La data de 25.01.2018, prin Decizia nr. 1 a Consiliul de Administratie al SC Chimcomplex SA Borzesti, au fost adoptate urmatoarele hotarari:

1. Consiliul de Administratie al SC Chimcomplex S.A. Borzesti ia act de Raportul emis de SSIF Estinvest SA Focsani privind subscrierea in cadrul Etapei I – exercitarea dreptului de preferinta din cadrul majorarii de capital social aprobata prin AGEA Chimcomplex SA Borzesti din data de 08.05.2017.
2. Consiliul de Administratie constata finalizata Etapa I a procedurii de majorare de capital derulata in perioada 27.10.2017 – 24.01.2018, conform Prospectului privind majorarea de capital social prin aport in numerar, aprobat de Autoritatea pentru Supraveghere Financiara prin Decizia nr. 1520/25.10.2017.
3. Consiliul de Administratie ia nota de rezultatele actiunii de subscriere in Etapa I si constata ca dintr-un numar total de 135.000.000 actiuni, au fost subscribe 17.875.609 actiuni, la pretul de subscriere de 1,26 lei/actiune, in valoare de 22.523.267,34 lei, reprezentand 13,2412% din numarul total de actiuni oferite.
4. Consiliul de Administratie decide validarea rezultatelor subscrierii de actiuni efectuata de actionarii SC Chimcomplex SA Borzesti in Etapa I a procedurii de majorare de capital social derulata in perioada 27.10.2017 - 24.01.2018.
5. Consiliul de Administratie constata ca in Etapa I a majorarii de capital social, din totalul de 135.000.000 actiuni au ramas nesubscrise un numar de 117.124.391 actiuni (86,7588% din total), la pretul de vanzare de 1,49 lei/actiune.
6. Consiliul de Administratie decide ca actiunile ramase nesubscrise de catre actionari in Etapa I a majorarii de capital, in numar de 117.124.391, sa fie vandute in Etapa a II-a a majorarii de capital social, printr-o oferta adresata unui numar mai mic de 150 investitori, agreeati de Consiliul de Administratie al Emitentului.
7. Consiliul de Administratie constata si valideaza inceperea la data de 26.01.2018 a Etapei a II-a a procedurii de majorare a capitalului social al societatii, etapa ce se va desfasura in perioada 26.01.2018 – 26.03.2018, care se poate inchide si anticipat, daca se subscrisse minim 10% din numarul de actiuni disponibile in Etapa a II-a.
8. Consiliul de Administratie decide emiterea Raportului curent al Consiliul de Administratie cu privire la inchiderea Etapei I a majorarii de capital social, hotarata in A.G.E.A. SC Chimcomplex SA Borzesti din data de 08.05.2017, conform prevederilor Prospectului privind majorarea de capital social prin aport in numerar, aprobat de Autoritatea pentru Supraveghere Financiara prin Decizia nr. 1520/25.10.2017.
9. Consiliul de Administratie informeaza actionarii care au subscris in perioada de exercitare a dreptului de preferinta ca li se vor inregistra actiunile in cont la Depozitarul Central, respectiv vor beneficia de toate drepturile si obligatiile ce decurg din acestea, abia dupa inregistrarea majorarii de capital, respectiv dupa incheierea Etapei I a majorarii de capital.

**Presedinte Consiliu de Administratie,
dr.ing. Virgiliu Bancila**

