

## **Justificarea majorarii capitalului social al A2 Impex SRL**

A2 Impex SRL este actionar majoritar al SC Chimcomplex SA Borzesti si detine un numar de 117.480.066 actiuni, cu o pondere de 87,018% din capitalul social.

In aceasta calitate, A2 Impex SRL doreste sa participe si sa sprijine actiunea demarata de catre Chimcomplex SA Borzesti de a achizitiona unele grupe de active viabile ale Oltchim SA , prin asigurarea fondurilor necesare pentru aceasta, dar si pentru asigurarea capitalului de lucru necesar.

Oportunitatea economica a achizitiei Oltchim SA este justificata prin potentialul de afaceri pe care il va genera integrarea tehnica si comerciala a celor doua combinate, respectiv prin atingerea unei cifre de afaceri de peste 400 mil EUR cu o EBITDA de cca 20%.

Pe baza proiectiilor rezultatelor financiare ale functionarii integrate Chimcomplex-Oltchim, conform anexei nr 1, se estimeaza ca sumele ce vor fi distribuite sub forma de dividende catre A2 Impex SRL asigura recuperarea investitiei ( de cca 22 mil EUR) intr un interval de maxim 6 ani cu un randament global al investitiei de peste 25 %.

Majorarea capitalului social al A2 Impex se va face cu suma de 100.000.000 lei respectiv, de la 50.414.200 lei la maxim 150.414.200 lei prin emiterea unui numar de 10.000.000 parti sociale, cu valoarea nominala de 10 lei fiecare.

Pretul de subscriere este de 10 lei /parte sociala, pentru asociatii existenti la data hotararii AGA si 50 lei/parte sociala pentru investitori (neasociati) persoane fizice sau juridice.

Perioada de exercitare a subscrierii este pana la data de 04.02.2018, (6 luni, incepand cu data adoptarii hotararii AGA), in vederea subscrierii partilor sociale noi, atat de catre asociati, cat si de catre investitori (neasociati), persoane fizice sau juridice. Partile sociale nesubscrise in perioada de 6 luni vor fi anulate.

Administrator unic

ing. Prisacariu Daniel

