



**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: 14.03.2024**

**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: J04/493/1991**

**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:**

Document de informare cu privire la alocarea cu titlu gratuit de acțiuni către salariații, managerii și administratorii Societății și ai unor persoane juridice afiliate, în cadrul unui nou program de tipul Stock Option Plan.

Societatea CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI („Societatea”) informează acționarii că, în baza Hotărârii A.G.E.A. din data de 21.06.2023, au fost răscumpărate un număr de 917.143 acțiuni (simbol CRC) pentru a fi oferite către salariații, managerii și administratorii Societății, cu titlu gratuit, în cadrul unui nou program de tipul Stock Option Plan („SOP”) și că, prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 1 din 14.03.2024, a fost aprobat ca un număr de maxim 917.143 acțiuni să fie oferite către salariații, managerii și administratorii Societății, precum și ai unor persoane juridice afiliate, cu titlu gratuit.

Remunerarea prin acțiuni acordate cu titlu gratuit salariaților, managerilor și administratorilor Societății și ai unor persoane juridice afiliate, în cadrul unui nou Stock Option Plan urmărește motivarea și recompensarea acestora pentru activitatea desfășurată, respectiv cointeresarea acestora în atingerea tuturor obiectivelor Societății și a societăților afiliate și îndeplinirea indicatorilor asumați.

Anexam Documentul de informare întocmit conform Regulamentului UE nr. 1129/2017 și Regulamentului ASF nr. 5/2018.

**Președintele Consiliului de Administrație,  
Ștefan Vuza**

**DOCUMENT DE INFORMARE CU PRIVIRE LA OFERIREA SAU ALOCAREA DE  
ACȚIUNI CĂTRE ANGAJAȚII, MANAGERII ȘI MEMBRII CONDUCERII  
SOCIETĂȚII ȘI AI UNOR PERSOANE JURIDICE AFILIATE**

**CHIMCOMPLEX S.A. BORZESTI**

(Document de informare conform Regulamentului UE nr.1129/2017 și Regulamentului ASF nr. 5/2018)

***1. Persoane responsabile***

*1.1 Numele și funcția persoanelor fizice sau denumirea și sediul persoanelor juridice responsabile pentru informațiile incluse în documentul de informare*

**CHIMCOMPLEX S.A. BORZESTI**, cu sediul în Onești, strada Industriilor, nr. 3, județul Bacău, România, înregistrată la ORC cu nr. J04/493/1991, având cod unic de înregistrare RO 960322 („Societatea”), reprezentată de dl. Ștefan Vuza, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație.

*1.2 Declarații ale persoanelor responsabile menționate la punctul 1.1. din care să reiasă că informațiile incluse în documentul de informare sunt, după cunoștințele lor, în conformitate cu realitatea.*

Societatea, reprezentată de dl. Ștefan Vuza, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, declară și confirmă că, după cunoștințele sale, informațiile furnizate și conținutul prezentului document sunt în conformitate cu realitatea și că nu conțin mențiuni sau declarații neadevărate de natură să afecteze semnificativ conținutul documentului.

## **2. Informații despre emitent**

### *2.1. Denumirea, sediul, codul fiscal si numărul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului.*

Denumire:	<b>CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI</b>
Sediul:	<b>Onești, Strada Industriilor, nr. 3, Jud. Bacău, România</b>
Forma juridică:	<b>societate pe acțiuni (S.A.)</b>
Cod unic de înregistrare:	<b>RO 960322</b>
Numărul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului:	<b>J04/493/1991</b>

### *2.2. Capitalul social*

Valoarea capitalului social subscris și vărsat:	<b>304.907.851 lei</b>
Numărul de acțiuni emise:	<b>304.907.851</b>
Valoarea nominală a unei acțiuni:	<b>1 leu</b>

## **3. Informații cu privire la oferirea sau alocarea de acțiuni către angajații, managerii și administratorii Societății și ai unor persoane juridice afiliate**

### *3.1. Actele decizionale prin care s-a hotărât oferirea sau alocarea de valori mobiliare către angajații, managerii și administratorii Societății și ai unor persoane juridice afiliate.*

Oferirea de acțiuni salariaților, managerilor si administratorilor Societății, are la bază:

- 3.1.1. Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 21.06.2023, prin care:*
- (i) s-a aprobat implementarea unui nou program de tip „Stock Option Plan” („SOP”), având ca scop acordarea de drepturi de opțiune pentru dobândirea de acțiuni cu titlu gratuit de către salariații, managerii și administratorii Societății, în scopul motivării acestora, precum și al recompensării pentru activitatea desfășurată și
  - (ii) prin care s-a împuternicit Consiliul de Administrație să adopte toate măsurile necesare și să îndeplinească toate formalitățile cerute pentru aprobarea și implementarea planului de tip „stock option plan”.
- 3.1.2. Decizia Consiliului de Administrație nr. 1 din 14.03.2024, prin care a fost aprobat ca un număr de maxim 917.143 acțiuni să fie oferite către salariații, managerii și administratorii Societății, precum și ai unor persoane juridice afiliate.*

Durata programului de tip „stock option plan” este de maxim 24 luni, iar perioada dintre data de acordare a dreptului de opțiune și data exercitării dreptului de opțiune este de minim 12 luni, potrivit Codului Fiscal.

3.2. *Descrierea operațiunii: motivul oferirii de acțiuni, numărul total de valori mobiliare oferite, numărul de valori mobiliare oferite individual pe categorii de investitori.*

Motivul oferirii de acțiuni: motivarea salariaților, a managerilor și administratorilor Societății și ai unor persoane juridice afiliate și recompensarea acestora pentru activitatea desfășurată.

*Numărul total de valori mobiliare oferite și numărul de valori mobiliare oferite individual pe categorii de investitori.*

CHIMCOMPLEX SA BORZESTI, a achiziționat un număr de 917.143 de acțiuni proprii, cu scopul de a le aloca în vederea implementării unui nou program de tip ”Stock Option Plan” de remunerare a salariaților, managerilor și administratorilor Societății și ai unor persoane juridice afiliate.

Conform Hotărârii A.G.E.A. din data de 21.06.2023 și Deciziei C.A. nr. 1 din data de 14.03.2024, un număr de maxim 917.143 acțiuni vor fi distribuite către salariații, managerii și administratorii Societății și ai unor persoane juridice afiliate, prin acordarea unui drept de opțiune, care se va putea exercita numai după împlinirea unui termen de minim 12 luni de la data acordării dreptului de opțiune, dar nu mai mult de 24 luni.

Acțiunile sunt oferite gratuit, stabilirea și cuantificarea întinderii dreptului fiecărui beneficiar fiind aprobate de Consiliul de Administrație al Societății.

Dreptul acordat beneficiarilor este netransferabil prin acte între vii.

Numărul de acțiuni oferite beneficiarilor este determinat de către Consiliul de Administrație, astfel încât să asigure respectarea principiului recompensării performanței pe termen lung și asigurarea unui program de motivare a salariaților, managerilor și administratorilor.

Acordarea dreptului de a primi acțiuni cu titlu gratuit are caracter irevocabil și se realizează prin încheierea de către Societate cu fiecare beneficiar în parte a unei Convenții privind acordarea dreptului de exercitare a opțiunii de a primi cu titlu gratuit acțiuni emise de Societate („*Convenția*”), în forma aprobată de către Consiliul de Administrație.

Convenția conferă beneficiarului dreptul ca, la momentul îndeplinirii condițiilor stipulate în aceasta, să solicite intrarea în drepturi. Beneficiarul poate renunța în mod expres sau tacit la exercitarea dreptului de opțiune, după libera sa alegere și fără nicio obligație sau consecință materială sau de altă natură față de Societate.

Transferul dreptului de proprietate asupra acțiunilor de la Societate către beneficiari se va face ulterior îndeplinirii tuturor condițiilor necesare pentru transfer, după transmiterea documentelor aferente transferului, către Depozitarul Central, conform legislației în vigoare.

3.3. *Descrierea operațiunii*

Societatea va aduce la cunoștința beneficiarilor/persoanelor eligibile dreptul de a primi acțiuni

prin intermediul unei notificări însoțite de Convenție. Fiecare persoană eligibilă care este notificată va decide dacă participă sau nu la SOP.

Persoana eligibilă, care decide să participe la SOP va transmite Societății Convenția semnată, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării.

Persoanele eligibile care au semnat Convenția sunt îndreptățite să își exercite opțiunea și să dobândească numărul corespunzător de acțiuni, dacă următoarele condiții sunt îndeplinite în mod cumulativ:

- a. a trecut un termen de minim 12 luni de la data semnării Convenției;
- b. beneficiarul este angajatul, managerul sau administratorul Societății/persoanelor juridice afiliate la expirarea termenului prevăzut la lit.a).

Societatea va notifica persoanele eligibile cu privire la îndeplinirea condițiilor pentru a exercita opțiunile.

Opțiunea poate fi exercitată numai după împlinirea unui termen minim de 12 luni de la data acordării dreptului de opțiune, dar nu mai mult de 24 luni de la semnarea Convenției, prin semnarea unui Contract de exercitare opțiuni și transfer de acțiuni („Contract”). În caz contrar, Convenția va înceta fără a fi necesare alte formalități.

Transmiterea dreptului de proprietate asupra acțiunilor se va efectua conform normelor legale aplicabile societăților listate din România.

Ulterior dobândirii acțiunilor, persoanele eligibile vor dobândi calitatea de acționari ai Societății, având toate drepturile și obligațiile aferente acestei calități, prevăzute de lege, de Actul Constitutiv și de celelalte documente convenite între acționarii Societății.

#### *3.4. Descrierea tipului și clasei de valori mobiliare ce sunt oferite sau alocate.*

Acțiunile oferite sunt de aceeași clasă, nominative, în formă dematerializată, de valori egale, respectiv 1 RON / acțiune.

#### *3.5. Perioada pentru subscrierea acțiunilor*

Beneficiarii programului de tipul SOP pot să își exercite dreptul de a dobândi acțiunile oferite la expirarea unui termen minim de 12 luni de la încheierea Convenției cu Societatea, dar nu mai mult de 24 luni de la semnarea Convenției, sub rezerva îndeplinirii condițiilor prevăzute în Convenție.

#### *3.6. Prețul de subscriere*

Conform Hotărârii A.G.E.A. din data 21.06.2023 și a Deciziei C.A. nr. 1 din data de 14.03.2024, beneficiarilor li se va acorda dreptul de opțiune pentru dobândirea de acțiuni cu titlu gratuit.

Ca efect al exercitării dreptului de opțiune în conformitate cu SOP și Convenția semnată cu

Societatea, beneficiarii vor primi acțiunile alocate la un preț de 0 (zero) lei/acțiune.

Prețul de piață al acțiunii CHIMCOMPLEX S.A. BORZESTI este de 15,9 lei, fiind prețul de închidere din ziua precedentă Deciziei Consiliului de Administrație al Societății nr. 1 din data de 14.03.2024.

*3.7. Orice alte informații considerate importante de către emitent sau de către A.S.F.*

Prezentul document a fost elaborat în conformitate cu Regulamentul UE nr. 1129/2017 și Regulamentul ASF nr. 5/2018, care prevăd că întocmirea și publicarea unui prospect nu este obligatorie pentru Societate, cu condiția să fie făcut disponibil un document care conține informații despre numărul și natura valorilor mobiliare, precum și despre motivele și detaliile ofertei sau ale atribuirii.