



DECIZIA nr. 1 din data de 28.08.2024

a Consiliului de Administrație al Chimcomplex S.A. Borzești

Consiliul de Administrație al Societății Chimcomplex S.A. Borzești („Societatea” sau „Chimcomplex”), întrunit statutar în ședința din data 28.08.2024,

DECIDE

Art. 1. Se aprobă convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății (AGEA) în data de 30.09.2024, ora 12:00, la sediul Societății situat în Municipiul Onești, strada Industriilor nr. 3, județul Bacau, care va avea următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea negocierii, încheierii și semnării (sau ratificării, după caz) de către Chimcomplex S.A. Borzești, în calitate de împrumutat, a actului adițional de prelungire a contractului de facilitare de credit tip revolving în sumă maximă de 40.000.000 EUR, încheiat cu CEC Bank S.A., pentru o perioadă de 48 de luni.
2. Aprobarea negocierii, încheierii și semnării de către Chimcomplex S.A. Borzești, în calitate de împrumutat și de garant, cu creditorul CEC Bank S.A., a:
 - 2.1.1. actului adițional la contractul de ipotecă imobiliară asupra imobilelor deținute în proprietate de Chimcomplex S.A. Borzești în Mun. Onesti, str. Industriilor nr. 3, Jud. Bacau (platforma industrială Borzești – compusă din terenuri și construcții);
 - 2.1.2. actului adițional la contractul de ipotecă mobilă asupra tuturor conturilor bancare deschise de Chimcomplex S.A. Borzești CEC Bank S.A.;
 - 2.1.3. actului adițional la contractul de ipotecă mobilă asupra creanțelor rezultate din contractele comerciale la care Chimcomplex S.A. Borzești este parte;
 - 2.1.4. actului adițional la contractul de ipotecă mobilă asupra stocurilor Chimcomplex S.A. Borzești,

în vederea garantării îndeplinirii tuturor obligațiilor asumate de Chimcomplex S.A. Borzești în baza contractelor/contractului de facilitare de credit încheiate cu CEC Bank SA.

3. Aprobarea mandatării domnului Ștefan Vuza, cu puteri depline, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al Societății să îndeplinească următoarele:
 - 3.1.1. negocierea și semnarea tuturor actelor adiționale și a tuturor documentelor prevăzute la pct. 1 și 2 de mai sus;



- 3.1.2. negocierea, semnarea și transmiterea tuturor documentelor adiacente documentelor de finanțare și de garantare prevăzute la pct. 1 și 2 de mai sus;
 - 3.1.3. întreprinderea tuturor și oricăror acțiuni și lucruri necesare sau utile în interesul Chimcomplex S.A. Borzești, cu scopul de efectua operațiunile menționate anterior;
 - 3.1.4. subdelegarea, cu respectarea dispozițiilor legale aplicabile, a tuturor sau oricăror dintre îndatoririle de mai sus, prin numirea și revocarea oricăror substituenți și agenți cu privire la toate sau oricare din puterile și aspectele prevăzute anterior, după cum va considera adecvat, respectivii substituenți și agenți având autoritate de a acționa în numele Chimcomplex S.A. Borzești.
4. Aprobarea datei de 16.10.2024, ca dată de înregistrare, adică data de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 87 din Legea 24/2017.
 5. Aprobarea datei de 15.10.2024, ca dată “ex date”, adică data anterioara datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care deriva din respectiva hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. 1) din Regulamentul nr. 5/2018.

**Președinte Consiliu de Administrație,
av.dr.ec. Stefan Vuza**

**Secretar Consiliu de Administrație,
av. Amalia Lazarovici**