



Catre,

Redactia ziarului “Monitorul Oficial al Romaniei”

Fax: 021/401.00.71, 021/401.0072

Va rugam sa publicati in ziarul Dumneavoastra – partea a IV a - urmatorul anunt:

“Consiliul de Administratie al societatii CHIMCOMPLEX SA BORZESTI, cu sediul in Onesti, strada Industriilor, nr. 3, judetul Bacau, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bacau sub nr. J04/493/1991, CUI RO960322, in conformitate cu prevederile art. 117<sup>1</sup> din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Actului constitutiv al societatii, precum si ale oricaror dispozitii legale aplicabile, ca urmare a solicitarilor primite din partea actionarului majoritar CRC Alchemy Holding BV, prin Decizia C.A. nr. 1/06.08.2024, completeaza ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actiionarilor (“A.G.E.A.”) din data data de 22.08.2024, ora 11:00, care va avea loc la sediul societatii situat in Municipiul Onesti, strada Industriilor, nr. 3, judetul Bacau, cu urmatoarele puncte:

1. (i) **Aprobarea proiectului „Infiintarea unei unitati noi de productie poliepozizi” pentru depunere spre finantare si implementare in baza HG 300/2024; valoarea maxima a proiectului va fi de 120.000.000 euro, din care suma maxima de 46.500.000 euro finatare (ajutor de stat) conform HG 300/2024, iar suma maxima de 73.500.000 euro contributie proprie a Chimcomplex S.A. Borzesti.**
- (ii) **Aprobarea asigurarii contributiei proprii a Chimcomplex S.A. Borzesti dupa cum urmeaza (si astfel cum vor fi detaliate incepand cu punctul (iii) de mai jos):**

<b>Credit bancar</b>	<b>30.000.000 Euro</b>
<b>Credit bancar (punte TVA)</b>	<b>2.390.342 Euro</b>
<b>Contracte de imprumut actionari si societati afiliate (asociate)</b>	<b>41.109.658 Euro</b>
<b>Total</b>	<b>73.500.000 Euro</b>

**CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI**

Str. Industriilor nr. 3, Onești, jud. Bacău, România

Tel. 0234/302.250; Fax 0234/302.102

E-mail: office@chimcomplex.ro

Web: www.chimcomplex.ro

Reg. Com. J04/493/1991, Cod Unic 960322

Capital Social subscris și vărsat: 304.907.851,08 RON

Cont: RO57BTRLRONCRT0044748902

Banca Transilvania Onesti



RO2018.156.069Q RO2018.156.069E RO2018.157.070



- (iii) **Aprobarea negocierii si semnarii unor contracte de credit bancar in valoare maxima de 30.000.000 Euro (de la orice banca din Romania sau din strainatate, incluzand Alpha Bank Romania si Garanti BankRomania) pentru derularea proiectului „Infiintarea unei unitati noi de productie poliepozizi” implementat in baza HG 300/2024.**
- (iv) **Imputernicirea Consiliului de administratie sa aprobe si sa decida orice structura a finantarii bancare in limita maxima mai sus mentionata de 30.000.000 euro (incluzand dar fara a se limita la stabilirea valorii si tipului de finantarea contractata de la fiecare banca)**
- (v) **Aprobarea negocierii si semnarii a tuturor contractelor necesare garantarii creditelor mentionate la punctul (iii) de mai sus in favoarea bancilor finantatoare, incluzand, dar fara a se limita la (dupa cum va fi cazul):**
  - a) **Contracte de ipoteca imobiliara asupra activelor societatii situatie in Municipiul Rm. Valcea, Strada Uzinei nr. 1, identificate prin nr. cadastral 54969 si 62200 (inclusiv asupra constructiilor amplasate pe acestea);**
  - b) **Contracte de ipoteca mobiliara asupra conturilor deschise la bancile finantatoare;**
  - c) **Contracte de ipoteca mobiliara asupra creantelor rezultate din contractele comerciale in care Chimcomplex S.A. este parte;**
  - d) **Contracte de ipoteca mobiliara asupra stocurilor.**
- (vi) **Imputernicirea Consiliului de administratie sa aprobe si sa decida orice modificare/extindere/restrangere a garantiilor mentionate la punctul (v) de mai sus.**
- (vii) **Aprobarea negocierii si semnarii oricarui contract de tip „intercreditor agreement” cu bancile finantatoare, daca va fi cazul.**
- (viii) **Aprobarea negocierii si semnarii unui contract de credit (punte pentru TVA) in valoare de 2.390.342 Euro, cu INTESA SANPAOLO ROMANIA sau cu orice alta banca, respectiv a oricaror contracte de constituire de garantii aferente acestui contract;**
- (ix) **Aprobarea semnarii unor contracte de imprumut pentru o valoare maxima de 41.109.658 Euro cumulativ, cu oricare dintre societatile afiliate (asociate) direct sau indirect Chimcomplex sau de la orice actionar direct sau indirect al Chimcomplex, pentru implementarea proiectului;**
- (x) **Imputernicirea domnului Stefan Vuza – presedinte al Consiliului de administratie pentru semnarea tuturor documentelor necesare si indeplinirii oricaror formalitati pentru finalizarea operatiunilor mentionate anterior.**

**CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI**

Str. Industriilor nr. 3, Onești, jud. Bacău, România

Tel. 0234/302.250; Fax 0234/302.102

E-mail: office@chimcomplex.ro

Web: www.chimcomplex.ro

Reg. Com. J04/493/1991, Cod Unic 960322

Capital Social subscris și vărsat: 304.907.851,08 RON

Cont: RO57BTRLRONCRT0044748902

Banca Transilvania Onesti



RO2018.156.069Q RO2018.156.069E RO2018.157.070



La adunare au dreptul sa participe actionarii inregistrati in Registrul actionarilor emis de Depozitarul Central SA la sfarsitul zilei de 09.08.2024, considerata ca data de referinta.

In urma completarii, ordinea de zi va fi urmatoarea:

1. Aprobarea modificarii art. 5.2. Obiectul de activitate secundar al societatii, prin eliminarea urmatoarelor coduri CAEN:  
0111 - Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase  
0113 - Cultivarea legumelor si a pepenilor, a radacinoaselor si tuberculilor  
0119 - Cultivarea altor plante din culturi nepermanente  
0130 - Cultivarea plantelor pentru inmultire  
1020 - Prelucrarea si conservarea pestelui, crustaceelor si molustelor  
1031 - Prelucrarea si conservarea cartofilor  
1032 - Fabricarea sucurilor de fructe si legume  
1039 - Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor n.c.a.
2. Aprobarea eliminarii din lista codurilor CAEN autorizate ale Societatii a codurilor CAEN mentionate la art. 1.
3. Aprobarea actualizarii actului constitutiv al societatii si imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze actul constitutiv modificat/actualizat.
4. Aprobarea datei de 10.09.2024 ca data de inregistrare, adica data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 87 din Legea 24/2018.
5. Aprobarea datei de 09.09.2024, ca data "ex date", adica data anterioara datei de inregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucratoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018.
6. Imputernicirea avocat Costin Gabriela, pentru a realiza toate formalitatile necesare in vederea indeplinirii rezolutiilor de mai sus dispuse de adunarea generala, in relatia cu Oficiul Registrului Comertului si orice alta institutie in acest scop.
7. (i) **Aprobarea proiectului „Infiintarea unei unitati noi de productie poliepozizi” pentru depunere spre finantare si implementare in baza HG 300/2024; valoarea maxima a proiectului va fi de 120.000.000 euro, din care suma maxima de 46.500.000 euro finantare (ajutor de stat) conform HG 300/2024, iar suma maxima de 73.500.000 euro contributie proprie a Chimcomplex S.A. Borzesti.**

#### **CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI**

Str. Industriilor nr. 3, Onești, jud. Bacău, România  
Tel. 0234/302.250; Fax 0234/302.102  
E-mail: [office@chimcomplex.ro](mailto:office@chimcomplex.ro)  
Web: [www.chimcomplex.ro](http://www.chimcomplex.ro)

Reg. Com. J04/493/1991, Cod Unic 960322  
Capital Social subscris și vărsat: 304.907.851,08 RON  
Cont: RO57BTRLRONCRT0044748902  
Banca Transilvania Onesti



RO2018.156.069Q RO2018.156.069E RO2018.157.070



(ii) Aprobarea asigurării contribuției proprii a Chimcomplex S.A. Borzesti după cum urmează (și astfel cum vor fi detaliate începând cu punctul (iii) de mai jos):

Credit bancar	30.000.000 Euro
Credit bancar (punte TVA)	2.390.342 Euro
Contracte de împrumut acționari și societăți afiliate (asociate)	41.109.658 Euro
<b>Total</b>	<b>73.500.000 Euro</b>

(iii) Aprobarea negocierii și semnării unor contracte de credit bancar în valoare maximă de 30.000.000 Euro (de la orice bancă din România sau din străinătate, incluzând Alpha Bank România și Garanti Bank România) pentru derularea proiectului „Inițierea unei unități noi de producție poliepozizi” implementat în baza HG 300/2024.

(iv) Imputernicirea Consiliului de administrație să aprobe și să decidă orice structură a finanțării bancare în limita maximă mai sus menționată de 30.000.000 euro (incluzând dar fără a se limita la stabilirea valorii și tipului de finanțare contractată de la fiecare bancă)

(v) Aprobarea negocierii și semnării a tuturor contractelor necesare garantării creditelor menționate la punctul (iii) de mai sus în favoarea băncilor finanțatoare, incluzând, dar fără a se limita la (după cum va fi cazul):

- a) Contracte de ipotecă imobiliară asupra activelor societății situate în Municipiul Rm. Valcea, Strada Uzinei nr. 1, identificate prin nr. cadastral 54969 și 62200 (inclusiv asupra construcțiilor amplasate pe acestea);
- b) Contracte de ipotecă mobiliară asupra conturilor deschise la băncile finanțatoare;
- c) Contracte de ipotecă mobiliară asupra creanțelor rezultate din contractele comerciale în care Chimcomplex S.A. este parte;
- d) Contracte de ipotecă mobiliară asupra stocurilor.

(vi) Imputernicirea Consiliului de administrație să aprobe și să decidă orice modificare/extindere/restrângere a garanțiilor menționate la punctul (v) de mai sus.

(vii) Aprobarea negocierii și semnării oricărui contract de tip „intercreditor agreement” cu băncile finanțatoare, dacă va fi cazul.

(viii) Aprobarea negocierii și semnării unui contract de credit (punte pentru TVA) în valoare de 2.390.342 Euro, cu INTESA SANPAOLO ROMANIA sau cu orice altă

#### **CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI**

Str. Industriilor nr. 3, Onești, jud. Bacău, România

Tel. 0234/302.250; Fax 0234/302.102

E-mail: office@chimcomplex.ro

Web: www.chimcomplex.ro

Reg. Com. J04/493/1991, Cod Unic 960322

Capital Social subscris și vărsat: 304.907.851,08 RON

Cont: RO57BTRLRONCRT0044748902

Banca Transilvania Onești



RO2018.156.069Q RO2018.156.069E RO2018.157.070



banca, respectiv a oricaror contracte de constituire de garantii aferente acestui contract.

- (ix) **Aprobarea semnării unor contracte de împrumut pentru o valoare maximă de 41.109.658 Euro cumulată, cu oricare dintre societățile afiliate (asociate) direct sau indirect Chimcomplex sau de la orice acționar direct sau indirect al Chimcomplex, pentru implementarea proiectului.**
- (x) **Imputernicirea domnului Stefan Vuza – președinte al Consiliului de administrație pentru semnarea tuturor documentelor necesare și îndeplinirii oricaror formalități pentru finalizarea operațiunilor menționate anterior.**

Proiectul de hotărâre al A.G.E.A., precum și documentele și materialele de ședință de pe ordinea de zi sunt disponibile cu 30 de zile înainte de data tinerii A.G.E.A., în format electronic, pe website-ul societății la adresa [www.chimcomplex.com](http://www.chimcomplex.com) și la sediul societății, începând cu data de 22.07.2024.

Actionarii își pot exercita dreptul la vot în adunarea generală, proporțional cu numărul de acțiuni pe care le posedă.

În conformitate cu prevederile art. 117 indice 1 din Legea nr. 31/1990 privind societățile și art. 189 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, unul sau mai mulți acționari, reprezentând individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunărilor generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare adunărilor generale până pe data de 06.08.2024;
- de a prezenta proiecte de hotărâri pentru punctele propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunărilor generale;
- ordinea de zi completată, ulterior convocării, se va publica în Monitorul Oficial al României cu cel puțin 10 zile înaintea adunării generale menționate în convocatorul inițial.

Potrivit art. 198 din Regulamentul nr. 5/2018, fiecare acționar, persoană fizică sau juridică, are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, până cel târziu în data de **06.08.2024, ora 10**, data numărului de înregistrare. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe web-site-ul propriu [www.chimcomplex.com](http://www.chimcomplex.com), la secțiunea AGA.

Solicitațiile vor fi depuse în formă scrisă, în original, la sediul societății din localitatea Onești, strada Industriilor, nr. 3, județul Bacău, sub semnătura acționarului sau reprezentantului legal al acestuia.

În vederea identificării și a dovedirii calității de acționar a unei persoane care adresează întrebări sau solicită completarea ordinii de zi, persoana în cauză are obligația să anexeze solicitării, documente care îi atestă identitatea (pentru persoana fizică: copie BI/CI, pentru persoana juridică:

#### **CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI**

Str. Industriilor nr. 3, Onești, jud. Bacău, România  
Tel. 0234/302.250; Fax 0234/302.102  
E-mail: [office@chimcomplex.ro](mailto:office@chimcomplex.ro)  
Web: [www.chimcomplex.ro](http://www.chimcomplex.ro)

Reg. Com. J04/493/1991, Cod Unic 960322  
Capital Social subscris și vărsat: 304.907.851,08 RON  
Cont: RO57BTRLRONCRT0044748902  
Banca Transilvania Onești



RO2018.156.069Q RO2018.156.069E RO2018.157.070



copie BI/CI reprezentant legal si certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau un act emis de o autoritate competenta, in care actionarul este inmatriculat legal eliberat cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale, precum și extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de Depozitarul Central.

Aceleasi documente se vor depune si de catre actionarii care inainteaza intrebari Consiliului de Administratie.

Data limita la care actionarii isi pot exercita drepturile mentionate mai sus este stabilita la 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei.

Propunerile de completare a ordinii de zi sau intrebarile actionarilor mentionati in alineatele precedente vor putea fi transmise in scris, prin posta sau serviciile de curierat, la sediul societatii mentionat mai sus, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule, **PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 22.08.2024.**

Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot participa la adunarea generala direct sau pot fi reprezentati de alte persoane, pe baza unei imputerniciri generale sau speciale, in conformitate cu prevederile art. 188 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, sau pot vota prin corespondenta conform formularelor postate pe website-ul societatii [www.chimcomplex.com](http://www.chimcomplex.com).

Accesul actionarilor, persoane fizice, indreptatiti sa participe la adunarea generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora.

Imputernicirea speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala, continand instructiuni specifice de vot din partea actionarului.

Formularul de imputernicire speciala poate fi obtinut de la sediul societatii sau descarcat de pe website-ul societatii [www.chimcomplex.com](http://www.chimcomplex.com), incepand cu data de **22.07.2024.**

Actionarii pot acorda o imputernicire generala valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau sa il reprezinte in una sau mai multe adunari generale ale actionarilor a uneia sau mai multor societati identificate in imputernicire, care nu contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului.

Imputernicirea generala trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii:

- 1.numele/denumirea actionarului;
2. numele/denumirea reprezentantului (cel caruia i se acorda imputernicirea);
3. data imputernicirii, precum si perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; imputernicirile purtand o data ulterioara au ca efect revocarea imputernicirilor datate anterior;
4. precizarea faptului ca actionarul imputerniceste reprezentantul sa participe si sa voteze in numele sau prin imputernicirea generala in adunarea generala a actionarilor pentru intreaga detinere a actionarului la data de referinta, cu specificarea expresa a societatii/societatilor pentru care se utilizeaza respectiva imputernicire generala. Imputernicirea generala inceteaza prin:

(i) revocarea scrisa de catre actionarul mandant a acesteia, transmisa emitentului cel mai tarziu pana la data-limita de depunere a imputernicirilor aplicabila unei adunari generale extraordinare sau

#### **CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI**

Str. Industriilor nr. 3, Onești, jud. Bacău, România

Tel. 0234/302.250; Fax 0234/302.102

E-mail: [office@chimcomplex.ro](mailto:office@chimcomplex.ro)

Web: [www.chimcomplex.ro](http://www.chimcomplex.ro)

Reg. Com. J04/493/1991, Cod Unic 960322

Capital Social subscris și vărsat: 304.907.851,08 RON

Cont: RO57BTRLRONCRT0044748902

Banca Transilvania Onesti



RO2018.156.069Q RO2018.156.069E RO2018.157.070



ordinare, organizata in cadrul mandatului, redactata in limba romana ori in limba engleza; sau

(ii) pierderea calitatii de actionar a mandantului la data de referinta aplicabila unei adunari generale extraordinare sau ordinare, organizata in cadrul mandatului; sau

(iii) pierderea calitatii de intermediar sau de avocat a mandatarului.

Unui actionar i se interzice sa exprime voturi diferite în baza actiunilor detinute de acesta la aceeasi societate.

Dupa completare si semnare, un exemplar al imputernicirii, in limba romana, se va depune in original, cu 48 de ore inainte de adunare, intr-un plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „**PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 22.08.2024**”, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunarea generala, conform prevederilor legii.

Imputernicirile se pot transmite si electronic cu semnatura electronica extinsa incorporata potrivit legii, la adresa de email [ir@chimcomplex.com](mailto:ir@chimcomplex.com), mentionand la subiect „**PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 22.08.2024**”.

Actionarii pot vota si prin corespondenta, inainte de AGA, utilizand formularul de vot prin corespondenta. Formularul va putea fi obtinut de la sediul societatii sau se poate descarca de pe site-ul [www.chimcomplex.com](http://www.chimcomplex.com).

Formularul de vot prin corespondenta completat si semnat insotit de copia actului de identitate al actionarului (pers. fizice)/certificat de inregistrare(pers juridice), se va expedia la sediul societatii, in original, in limba romana, astfel incat sa fie primit de societate, cu minim 48 de ore inainte de AGA, intr-un plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „**PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 22.08.2024**”, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunarea generala, conform prevederilor legii.

Formularele de vot se pot transmite si electronic cu semnatura electronica extinsa incorporata potrivit legii, la adresa de email [ir@chimcomplex.com](mailto:ir@chimcomplex.com), mentionand la subiect „**PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 22.08.2024**”.

Buletinele de vot care nu sunt primite pana la data indicata mai sus, nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul adunarii generale.

Prezenta convocare se face cu aplicarea dispozitiilor Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii sau la telefon 0234/302007.”

**PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE  
CHIMCOMPLEX SA BORZESTI,  
dr.ec. Vuza Stefan**

**CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI**

Str. Industriilor nr. 3, Onești, jud. Bacău, România

Tel. 0234/302.250; Fax 0234/302.102

E-mail: [office@chimcomplex.ro](mailto:office@chimcomplex.ro)

Web: [www.chimcomplex.ro](http://www.chimcomplex.ro)

Reg. Com. J04/493/1991, Cod Unic 960322

Capital Social subscris și vărsat: 304.907.851,08 RON

Cont: RO57BTRLRONCRT0044748902

Banca Transilvania Onesti



RO2018.156.069Q RO2018.156.069E RO2018.157.070