



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. 1/13.05.2024**, completeaza ordinea de zi a **Adunarii Generale Extraordinare a Actiionarilor (“A.G.E.A.”)** din data data de **30.05.2024, ora 11:00**, care va avea loc la sediul societatii situat in Municipiul Onesti, strada Industriilor, nr. 3, judetul Bacau, cu urmatoarele puncte:

1. Completarea obiectului de activitate al societății Chimcomplex S.A. Borzesti, cu următoarele coduri CAEN: „2361 - Fabricarea produselor din beton pentru construcții”, „2369 - Fabricarea altor articole din beton, ciment si ipsos”, „2370 - Tăierea, fasonarea si finisarea pietrei”, „2399 - Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.”.
2. Modificarea și actualizarea, în mod corespunzător, a Actului Constitutiv al societății Chimcomplex S.A. Borzesti si imputernicirea presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze Actul constitutiv actualizat.
3. Completarea obiectului de activitate al societății Chimcomplex S.A. Borzesti Sucursala Râmnicu Vâlcea, cu următoarele coduri CAEN: „2361 - Fabricarea produselor din beton pentru construcții”, „2369 - Fabricarea altor articole din beton, ciment si ipsos”, „2370 - Tăierea, fasonarea si finisarea pietrei”, „2399 - Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.”.
4. Modificarea și actualizarea, în mod corespunzător, a Regulamentului de Organizare si Functionare al societății Chimcomplex S.A. Borzesti Sucursala Râmnicu Vâlcea si imputernicirea presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze regulamentul actualizat.

**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 **17.05.2024**, considerată ca **data de referință**.

În urma completării, ordinea de zi va fi următoarea:

1. Aprobarea autorizării Consiliului de Administrație să implementeze un program de răscumpărare a unui număr maxim de 1.000.000 acțiuni, în valoare nominală de 11lei/acțiunea, la un preț minim egal cu prețul de piață de la BVB la momentul achiziției și un preț maxim de 24 lei/acțiune. Scopul programului de răscumpărare distribuirea acțiunilor ca pachete motivaționale (stock option plan) administratorilor, managerilor și salariaților Societății și ai societăților afiliate, conform prevederilor din Politica de Remunerare. Autorizația de achiziție de acțiuni proprii se acordă pentru o perioadă de 18 luni de la data publicării hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Consiliul de Administrație al Societății va fi împuternicit deplin în ceea ce privește implementarea programului de răscumpărare, sub rezerva respectării legislației aplicabile și a rezoluțiilor acționarilor, inclusiv cu privire la: data lansării, prețurile la care vor fi achiziționate acțiunile, modul de achiziționare a acțiunilor, suspendarea sau anularea programului, aplicarea criteriilor de alocare, determinarea beneficiarilor și a numărului de drepturi/opțiuni, de a achiziționa acțiuni, perioada de exercitare a drepturilor, întocmirea și publicarea documentelor de informare în condițiile legii, încheierea unui contract cu Estinvest S.A. pentru tranzacționarea pe piața de capital.
2. Aprobarea datei de **21.06.2024**, ca **dată de înregistrare**, adică data de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului nr. 5/2018.
3. Aprobarea datei de **20.06.2024**, ca **data "ex date"**, adică data anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care deriva din hotărâre, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018.
4. Împuternicirea Lazarovici și Asociației SCA pentru a acționa pe seama societății, în vederea îndeplinirii tuturor formalităților necesare legate de înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului și publicarea la autoritățile competente a hotărârii adunării generale a acționarilor.
5. Completarea obiectului de activitate al societății Chimcomplex S.A. Borzesti, cu următoarele coduri CAEN: „2361 - Fabricarea produselor din beton pentru construcții”, „2369 - Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos”, „2370 - Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei”, „2399 - Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.”.
6. Modificarea și actualizarea, în mod corespunzător, a Actului Constitutiv al societății Chimcomplex S.A. Borzesti și împuternicirea prezidentului Consiliului de Administrație să semneze Actul constitutiv actualizat.
7. Completarea obiectului de activitate al societății Chimcomplex S.A. Borzesti Sucursala Râmnicu Vâlcea, cu următoarele coduri CAEN: „2361 - Fabricarea produselor din beton pentru construcții”, „2369 - Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos”, „2370 - Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei”, „2399 - Fabricarea altor produse din minerale

#### 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



nemetalice, n.c.a.”.

8. Modificarea și actualizarea, în mod corespunzător, a Regulamentului de Organizare și Funcționare al societății Chimcomplex S.A. Borzesti Sucursala Râmnicu Vâlcea și imputernicirea prezidentului Consiliului de Administrație să semneze regulamentul actualizat.

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 **30.04.2024**.

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 actionari, 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 10.05.2024;
- 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 actionar, 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 10.05.2024, 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 Onesti, strada Industriilor, nr. 3, județul Bacău, sub semnătura actionarului sau reprezentantului legal al acestuia.

În vederea identificării și a dovedirii calității de actionar 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: copie BI/CI reprezentant legal și certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau un act emis de o autoritate competentă, în care actionarul este înmatriculat legal eliberat cu cel mult 3 luni

#### **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



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.

Aceleași documente se vor depune și de către acționarii care înaintează întrebări Consiliului de Administrație.

Data limită la care acționarii își pot exercita drepturile menționate mai sus este stabilită la 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României.

Propunerile de completare a ordinii de zi sau întrebările acționarilor menționați în alineatele precedente vor putea fi transmise în scris, prin poșta sau serviciile de curierat, la sediul societății menționat mai sus, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule, **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 30.05.2024.**

Acționarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință pot participa la adunarea generală direct sau pot fi reprezentați de alte persoane, pe baza unei împuterniciri generale sau speciale, în conformitate cu prevederile art. 188 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, sau pot vota prin corespondență conform formularelor postate pe website-ul societății [www.chimcomplex.com](http://www.chimcomplex.com).

Accesul acționarilor, persoane fizice, îndreptați să participe la adunarea generală este permis prin simpla probă a identității acestora.

Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală, conținând instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului.

Formularul de împuternicire specială poate fi obținut de la sediul societății sau descărcat de pe website-ul societății [www.chimcomplex.com](http://www.chimcomplex.com), începând cu data de **30.04.2024.**

Acționarii pot acorda o împuternicire generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său să îl reprezinte în una sau mai multe adunări generale ale acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, care nu conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului.

Împuternicirea generală trebuie să conțină cel puțin următoarele informații:

1. numele/denumirea acționarului;
2. numele/denumirea reprezentantului (cel cărui i se acordă împuternicirea);
3. data împuternicirii, precum și perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; împuternicirile purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea împuternicirilor date anterior;
4. precizarea faptului că acționarul împuternicește reprezentantul să participe și să voteze în numele său prin împuternicirea generală în adunarea generală a acționarilor pentru întreaga deținere a acționarului la data de referință, cu specificarea expresă a societății/societăților pentru care se utilizează respectivă împuternicire generală. Împuternicirea generală încetează prin:

(i) revocarea scrisă de către acționarul mandant a acesteia, transmisă emitentului cel mai târziu până la data-limită de depunere a împuternicirilor aplicabilă unei adunări generale extraordinare sau ordinare, organizată în cadrul mandatului, redactată în limba română ori în limba engleză; 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 Onești



RO2018.156.069Q RO2018.156.069E RO2018.157.070



(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 30.05.2024**”, 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 30.05.2024**”.

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 30.05.2024**”, 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 30.05.2024**”.

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