



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 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, **prin Decizia C.A. nr. 5/29.08.2023**, convoaca **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (“A.G.E.A.”)** in data de **03.10.2023, ora 14:00**, care va avea loc la sediul societatii situat in Municipiul Onesti, strada Industriilor, nr. 3, judetul Bacau.

La adunare au dreptul sa participe actionarii inregistrati in Registrul actionarilor emis de Depozitarul Central SA la sfarsitul zilei de **21.09.2023**, considerată ca **data de referință**.

In situatia in care la data de **03.10.2023** nu se intruneste cvorumul necesar desfasurarii in conditiile legii a lucrarilor A.G.E.A., aceasta se va desfasura la a doua convocare in data de **04.10.2023**, in locul si la ora indicata pentru prima convocare, cu aceeasi ordine de zi, indiferent de cvorumul intrunit si va adopta hotarari cu majoritatea voturilor exprimate.

Ordinea de zi va fi urmatoarea:

1. Ratificarea deciziei Consiliului de Administratie nr. 1/28.06.2023, prin care s-a aprobat contractarea unei facilitati de linie de credit multioptionala de la Alpha Bank Romania SA, dupa cum urmeaza:

Articolul 1

Consiliul de administrație **aproba negocierea, încheierea și semnarea** de către Chimcomplex S.A. Borzești, în calitate de împrumutat, a **contractului facilitate de linie de credit multioptionala** cu Alpha Bank Romania SA, pentru o **valoare de 10.000.000 euro, din care suma de 7.000.000 euro pentru finantarea nevoii de capital de lucru si suma de 3.000.0000 euro pentru emitere de garantii bancare si/sau deschidere acreditive**.

Articolul 2

Se aproba negocierea, încheierea și semnarea de către Chimcomplex S.A. Borzești, în calitate de împrumutat si de garant, cu creditorul Alpha Bank Romania S.A., a urmatoarelor contracte pentru garantarea indeplinirii obligatiilor decurgand din contractul mentionat la art. 1, precum si a dobanzilor, dobanzilor majorate, costurilor si spezelor aferente:

(i) contractul de facilitate de credit pentru finantarea mentionata la art.1, anexa la contractul de credit nr. 248/30.09.2021.



(ii) **contract de ipotecă imobiliară** asupra activului compus din teren și construcții identificate cu nr. cadastrale menționate mai jos în Cartile Funciare menționate mai jos, situate pe platforma industrială din Rm. Valcea.

a) Imobilul reprezentat de teren intravilan în suprafața de 48.004 mp, situat în Ramnicu Valcea, str. Uzinei, nr. 1, județ Valcea, identificat cu nr. cadastral 50702 (nr. cadastral vechi 730/2/3), înscris în cartea funciara 50702 Ramnicu Valcea (CF vechi 18326 Ramnicu Valcea), și construcțiile edificate pe acesta:

- construcția C1 identificată cu nr. cadastral 50702 – C1 reprezentând construcție bazin ape reziduale în suprafața construită la sol de 108 mp;
- construcția C 2 identificată cu nr. cadastral 50702- C2 reprezentând construcție instalație gaz sinteză în suprafața construită la sol de 1.903 mp;
- construcția C 3 identificată cu nr. cadastral 50702 – C3 reprezentând construcție hală compresor în suprafața construită la sol de 311 mp;
- construcția C 4 identificată cu nr. cadastral 50702 – C4 reprezentând construcție tablou comandă compresor în suprafața construită la sol de 12 mp;
- construcția C 5 identificată cu nr. cadastral 50702 – C5 reprezentând construcție grup fabricate - grup social LP în suprafața construită la sol de 779 mp;
- construcția C 6 identificată cu nr. cadastral 50702 – C6 reprezentând construcție clădire pavilion administrative în suprafața construită la sol de 356 mp;
- construcția C 7 identificată cu nr. cadastral 50702 – C7 reprezentând construcție grup fabricate OXO în suprafața construită la sol de 1534 mp;
- construcția C 8 identificată cu nr. cadastral 50702 – C8 reprezentând construcție copertină pentru compresor crepelle în suprafața construită la sol de 141 mp;
- construcția C 9 identificată cu nr. cadastral 50702 – C9 reprezentând construcție depozit materiale în suprafața construită la sol de 26 mp;
- construcția C 10 identificată cu nr. cadastral 50702 – C10 reprezentând construcție cuva rezervor stocare în suprafața construită la sol de 91 mp;
- construcția C 11 identificată cu nr. cadastral 50702 – C11 reprezentând construcție remiza PCI în suprafața construită la sol de 25 mp;
- construcția C 12 identificată cu nr. cadastral 50702 – C12 reprezentând construcție remiza PCI în suprafața construită la sol de 22 mp;
- construcția C 13 identificată cu nr. cadastral 50702 – C13 reprezentând construcție parc rezervoare OXO în suprafața construită la sol de 2499 mp;
- construcția C 14 identificată cu nr. cadastral 50702 – C14 reprezentând construcție cuva rezervor în suprafața construită la sol de 40 mp;
- construcția C 15 identificată cu nr. cadastral 50702 – C15 reprezentând construcție grup fabricație OXO în suprafața construită la sol de 1832 mp;
- construcția C 16 identificată cu nr. cadastral 50702 – C16 reprezentând construcție clădire industrială în suprafața construită la sol de 3471 mp;
- construcția C17 identificată cu nr. cadastral 50702 – C17 reprezentând construcție bazin recuperare catalizator în suprafața construită la sol de 22 mp;
- construcția C 18 identificată cu nr. cadastral 50702 – C18 reprezentând construcție hală fabricație în suprafața construită la sol de 131 mp;



- constructia C 19 identificata cu nr. cadastral 50702 – C19 reprezentand constructie cuva cu vas facla in suprafata construita la sol de 21 mp;
- constructia C 20 identificata cu nr. cadastral 50702 – C20 reprezentand constructie cladire pentru compresoare in suprafata construita la sol de 1136 mp;
- constructia C 21 identificata cu nr. cadastral 50702 – C21 reprezentand constructie Estacada tehnologice in suprafata construita la sol de 210 mp;
- constructia C 22 identificata cu nr. cadastral 50702 – C 22 reprezentand constructie cos fum in suprafata construita la sol de 27 mp;
- constructia C 26 identificata cu nr. cadastral 50702 – C26 reprezentand constructie cladire industriala in suprafata construita la sol de 237 mp;
- constructia C 27 identificata cu nr. cadastral 50702 – C27 reprezentand constructie cladire pvc 34171 in suprafata construita la sol de 680 mp;
- constructia C 28 identificata cu nr. cadastral 50702 – C28 reprezentand constructie centrala termica cazan CAS in suprafata construita la sol de 201 mp;
- constructia C 29 identificata cu nr. cadastral 50702 – C29 reprezentand constructie cladire centrala termica CT 2 in suprafata construita la sol de 544 mp;
- constructia C 30 identificata cu nr. cadastral 50702 – C 30 reprezentand constructie platforma masuratori bara abur in suprafata construita la sol de 14 mp;
- constructia C31 identificata cu nr. cadastral 50702 – C31 reprezentand constructie cos fum ceramic pentru cazan Ferroli in suprafata construita la sol de 19 mp;
- constructia C32 identificata cu nr. cadastral 50702 – C32 reprezentand constructie cos fum pentru cazan Bosch in suprafata construita la sol de 9 mp;
- constructia C 33 identificata cu nr. cadastral 50702 – C33 reprezentand constructie cos fum pentru caza Bosch -in suprafata construita la sol de 9 mp;
- constructia C34 identificata cu nr. cadastral 50702 – C34 reprezentand constructie vas stocare apa demineralizata VO1 in suprafata construita la sol de 21 mp,

impreuna cu:

- cota indiviza din corpul de proprietate 11, in suprafata de 17.540,75 mp identificat cu nr. cadastral 730/2/1, calculandu-se astfel o cota parte indiviza de 3.208,19 mp din care 1.846,16 mp drum si 1.362,02 CF;
- cota parte indiviza din drum de acces in indiviziune in suprafata de 1.577,19 mp identificat cu nr. cadastral 730/1/1 (corp nr. 29), intabulat in cartea funciara 666 Ramnicu Valcea, revenindu-i o cota parte indiviza de 288,54 mp.

b) Imobilul reprezentat de teren intravilan in suprafata exclusiva de 9.626 mp situat in Ramnicu Valcea, str. Uzinei, nr. 1, judet Valcea, identificat cu nr. cadastral 730/1/8, in scris in cartea funciara 55132 Ramnicu Valcea (carte funciara veche 666) si constructiile edificate pe acesta:

- constructia C1 identificata cu nr. cadastral 730/1/8 – C1 reprezentand laborator uzina petrochimica in suprafata construita la sol de 594 mp;



- constructia C2 identificata cu nr. cadastral 730/1/8 – C2 reprezentand grup de fabricatie (camera tablou comanda si DCS) in suprafata construita la sol de 94 mp;
- constructia C 3 identificata cu nr. cadastral 730/1/8 – C3 reprezentand instalatie OXO LP in suprafata construita la sol de 1493 mp;
- constructia C 4 identificata cu nr. cadastral 730/1/8 – C4 reprezentand cladire anexa in suprafata construita la sol de 20 mp;
- constructia C 5 identificata cu nr. cadastral 730/1/8 – C5 reprezentand punct termic laborator in suprafata construita la sol de 43 mp,

impreuna cu terenul in suprafata indiviza de 2.632,51 mp din terenul in suprafata totala indiviza de 262.500,38 mp, identificat cu nr. cadastral 730/1/1 si constructiile in indiviziune situate pe lotul de teren identificat cu nr. cadastral 730/1/1 (identificate in extrasul de carte funciara aferent cererii nr. 25511/23.03.2023 emis de OCPI Valcea – BCPI Ramnicu Valcea astfel: de la C 386, C 387, C 388, C 389, C 391, C 392, C 393, C 394, C 395, C 396, C 397, C 398, C 399, C 400, C 401, C 402, C 403, C 404, C 405, C 406, C 407, C 408, C 409, C 523),

Dreptul de proprietate asupra Imobilului apartine CHIMCOMPLEX SA BORZESTI.

(iii) Ipoteca asupra tuturor constructiilor, îmbunătățirilor, accesoriilor, adăugirilor și extinderilor aduse imobilelor ipotecate identificate mai sus, in conformitate cu art. 2382 din Codul Civil;

(iv) Ipoteca mobiliara in favoarea Bancii asupra oricăror venituri din chirii și/sau arenze, prezente si viitoare, și orice alte venituri generate de sau în legătură cu imobilul/imobilele ipotecate identificate mai sus sau oricare parte din acestea, precum si asupra indemnizatiilor platite in temeiul unor contracte de asigurare cu privire la plata unor asemenea chirii/arenze, conform art. 2379 (2) si art. 2383 din Codul Civil („Creanțele Accesorii”);

(v) **contract de ipotecă mobilă** asupra tuturor **conturilor bancare curente si de depozit (si subconturile aferente)** deschise/ce se vor deschide de Chimcomplex S.A. Borzești la Alpha Bank Romania S.A.;

(vi) **contract de ipotecă mobilă** asupra **creanțelor-incasarilor** prezente si viitoare impreuna cu toate drepturile, beneficiile si garantiile aferente acestora, rezultate din contractele comerciale incheiate si/sau care vor fi incheiate de Chimcomplex S.A. Borzesti cu clienti/debitorii sai, ce vor fi in prealabil acceptate de catre Banca, impreuna cu anexele si actele aditionale la acestea;

(vii) **contractului de ipotecă mobilă** asupra bunurilor constand in masini, echipamente si instalatii, imobilizari necorporale de natura licentelor software, avizelor, autorizatiilor precum si asupra imobilizarilor corporale in curs de executie ale societatii Chimcomplex S.A. Borzești;

(viii) Ipoteca mobiliara asupra tuturor creanțelor prezente si viitoare, rezultand din politele de asigurare incheiate/ce vor fi incheiate de Societate cu o companie de asigurari agreata de Banca, cu privire la activele/bunurile ipotecate in favoarea Bancii;

Articolul 3



Se aproba mandatarea domnului Ștefan Vuza — Presedinte al Consiliului de administrație al Societății și Director General să îndeplinească următoarele:

- a) Negocierea și semnarea tuturor contractelor prevăzute la pct. 1, 2, de mai sus și a tuturor anexelor acestora;
- b) Negocierea, semnarea și transmiterea tuturor documentelor adiacente documentelor de finanțare și de garantare prevăzute la pct. 1, 2, de mai sus, a contractelor de ipoteca mobilă și imobiliară, a actelor adiționale la toate aceste contracte, inclusiv a anexelor acestora, a actelor necesare utilizării creditelor și/sau a oricărui altor documente necesare sau în legătură cu documentele mai sus menționate;
- c) întreprinderea tuturor și oricărui acțiuni și lucruri necesare sau utile în interesul Chimcomplex S.A. Borzești, cu scopul de a efectua operațiunile menționate anterior;
- d) subdelegarea, cu respectarea dispozițiilor legale aplicabile, a tuturor sau oricărui dintre îndatoririle de mai sus, prin numirea și revocarea oricărui substituenți și mandatar cu privire la toate sau oricare din puterile și aspectele prevăzute anterior, după cum va considera adecvat, respectivii substituenți și mandatar având autoritate de a acționa în numele Chimcomplex S.A. Borzești.

- Totodată, această persoană este împuternicită să negocieze și să decidă termenii și condițiile tuturor creditelor acordate de Banca și în orice calitate pe care Societatea o deține în cadrul acestora (inclusiv cu privire la structura de garanții) și, de asemenea, să semneze orice acte adiționale:

- la contractele de credit și la toate anexele acestora (având ca obiect inclusiv, dar fără a se limita la modificarea modalității de rambursare și a datelor de rambursare a creditului/creditelor, orice prelungire a duratei/termenului creditului/creditelor, conversia creditului/creditelor în orice altă monedă, modificarea structurii de garanții a creditului/creditelor, stabilirea costurilor aferente creditului/creditelor, modificarea obiectului creditului/creditelor, orice alte modificări contractuale vizând termenii și condițiile specifice creditului/creditelor, angajamentele aferente etc.) și/sau

- la contractele de garanție,

decizia și semnatura ei fiind opozabilă Societății

2. Aprobarea datei de **20.10.2023**, 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 **19.10.2023**, 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.

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 și la sediul societății, începând cu data de **01.09.2023**.



Actionarii isi pot exercita dreptul la vot in adunarea generala, proportional cu numarul de actiuni pe care le posedea.

In conformitate cu prevederile art. 117 indice 1 din Legea nr. 31/1990 privind societatile si art. 189 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, unul sau mai multi actionari, reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarilor generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare adunarilor generale pana pe data de 15.09.2023;
- de a prezenta proiecte de hotarari pentru punctele propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarilor generale;
- ordinea de zi completata, ulterior convocarii, se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei cu cel putin 10 zile inaintea adunarii generale mentionate in convocatorul initial.

Potrivit art. 198 din Regulamentul nr. 5/2018, fiecare actionar, persoana fizica sau juridica, are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, pana cel tarziu in data de 15.09.2023, ora 10, data numarului de inregistrare. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe web-site-ul propriu www.chimcomplex.com, la sectiunea AGA.

Solicitarile vor fi depuse in forma scrisa, in original, la sediul societatii din localitatea Onesti, strada Industriilor, nr. 3, judetul Bacau, sub semnatura actionarului sau reprezentantului legal al acestuia.

În vederea identificării si a dovedirii calității de actionar a unei persoane care adresează întrebări sau solicita completarea ordinii de zi, persoana in cauza are obligatia sa anexeze solicitarii, documente care îi atestă identitatea (pentru persoana fizica: copie BI/CI, pentru persoana juridica: 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 03.10.2023.**

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.

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, incepand cu data de **01.09.2023**.

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 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 in 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 03.10.2023**”, 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, mentionand la subiect „**PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 03.10.2023**”.

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.

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 03.10.2023**”, 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, mentionand la subiect



„PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 03.10.2023”.

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,
av.dr.ec. Vuza Stefan**