



DECIZIA nr. 1 din data de 08.07.2022

a Consiliului de Administratie al Chimcomplex S.A. Borzesti

Consiliul de Administratie al Societatii Chimcomplex S.A. Borzesti, întrunit statutar în sedinta din data de 08.07.2022, aproba urmatoarele:

I. Aprobarea convocării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății, la sediul societatii situat in Municipiul Onesti, strada Industriilor, nr. 3, judetul Bacau, pentru data de 12.08.2022, ora 12:00, cu reluare în data de 16.08.2022, la aceeași oră, cu următoarele puncte propuse pe ordinea de zi:

1. Aprobarea Politicii de Remunerare aplicabile in cadrul Societatii
2. Aprobarea numirii a 2 administratori statutari ai societății Chimcomplex SA Borzesti începând cu data de 12.08.2022, sub rezerva aprobarii de catre AGEA convocata in data de 11.08.2022 a modificarilor actului constitutiv in sensul majorarii numarului de administratori de la 5 la 7.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, pe website-ul societății la adresa www.chimcomplex.com – Sectiunea Investitori / AGA si la sediul societății, aceasta putând fi consultata si completată pana la data de 01.08.2022.

3. Aprobarea duratelor mandatelor administratorilor noi numiti.
4. Stabilirea indemnizatiei administratorilor noi numiti, in baza Politicii de Nominalizare si Remunerare pentru Administratori si Directori.
5. Aprobarea încheierii contractului de administrare cu administratorii noi alesi si mandatarea unei persoane care sa semneze din partea acționarilor contractul de administrare cu acestia.
6. Aprobarea imputericirii Presedintelui Consiliului de administratie pentru semnarea hotararilor adoptate de AGOA si a oricaror altor documente aferente.
7. Aprobarea împuternicirii Lazarovici și Asociației SCA, prin avocat Amalia Lazarovici, pentru a realiza toate formalitățile necesare în vederea îndeplinirii rezoluțiilor de mai sus în relația cu Oficiul Registrului Comerțului și orice altă instituție în acest scop.
8. Aprobarea datei de 02.09.2022, ca dată de înregistrare, adică data de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale a acționarilor, in conformitate cu dispozițiile art. 87 din Legea 24/2018.
9. Aprobarea datei de 01.09.2022, 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, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. 1) din Regulamentul nr. 5/2018.



II. Aprobarea convocării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății, la sediul societății situat în Municipiul Onesti, strada Industriilor, nr. 3, județul Bacău, pentru data de 12.08.2022, ora 11:00, cu reluare în data de 16.08.2022, la aceeași oră, cu următoarele puncte propuse pe ordinea de zi:

1. Aprobarea modificării art. 10.6 din actul constitutiv al societății („10.6. Atribuțiile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor) în sensul eliminării literei t. privind asocierea cu alte persoane fizice sau juridice și a literei v. privind aprobarea contractelor strategice din competența acestei adunări;

Articolul 10.6, se va renumerarota și urmează a fi de forma:

“10.6. Atribuțiile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Adunarea generală extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:

a. ridicarea dreptului de preferință al acționarilor la subscrierea de noi acțiuni emise de Societate;

b. contractarea oricăror tipuri de împrumuturi, datorii sau obligații de tipul împrumuturilor, precum și constituirea de garanții reale sau personale aferente acestor împrumuturi care nu intră în competența Consiliului de administrație potrivit prezentului act constitutiv;

c. aprobă înființarea sau desființarea de filiale, sucursale, sedii secundare, puncte de lucru, agenții și reprezentanțe;

d. aprobarea actelor de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, a căror valoare depășește, individual sau cumulată, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele, cu respectarea prevederilor prezentului act constitutiv; pentru active a căror valoare este cuprinsă, pe durata unui exercițiu financiar, între 5 și 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele consiliul de administrație poate aproba astfel de acte doar cu consultarea Comitetului de audit și risc, potrivit prezentului act constitutiv;

e. aprobarea închirierilor de active corporale, pentru o perioadă mai mare de un an, a căror valoare individuală sau cumulată față de același cocontractant sau persoane implicate ori care acționează în mod concertat depășește 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puțin creanțele la data încheierii actului juridic, precum și asocierile pe o perioadă mai mare de un an, depășind aceeași valoare;

f. aprobarea emisiunii și admiterii la tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare a acțiunilor;

g. aprobarea delegărilor de competență pentru Consiliul de administrație;

h. schimbarea formei juridice;

h. schimbarea, restrângerea, completarea obiectului de activitate;

i. majorarea capitalului social, precum și reducerea sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni, în condițiile legii și ale Actului constitutiv;

j. fuziunea și divizarea;

k. dizolvarea Societății;

l. realizarea oricărei emisiuni de obligațiuni sau conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;

m. aprobarea conversiei acțiunilor preferențiale și nominative dintr-o categorie în alta, în condițiile legii;

n. orice altă modificare a Actului Constitutiv;

o. aprobarea strategiei de guvernanta corporativa a societății, inclusiv planul de acțiune de guvernanta corporativa;



p. autorizarea dobândirii de către Societate a propriilor acțiuni și stabilirea condițiilor de dobândire;

q. orice altă hotărâre pentru care este ceruta aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor;

r. aproba schimbarea sediului societății;”

2. Aprobarea modificării art. 12.1 din actul constitutiv după cum urmează:

“12.1. Societatea este administrată în sistem unitar de un Consiliu de administrație format din 7 (sapte) administratori, aleși de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, pe o perioadă de 1 an, cu excepția Președintelui consiliului de administrație care va fi ales pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi.”

3. Aprobarea modificării art. 12.5 din actul constitutiv după cum urmează:

“12.5. Președintele Consiliului de administrație este numit de adunarea generală ordinară. Președintele coordonează activitatea Consiliului și raportează în numele Consiliului cu privire la această activitate adunării generale a acționarilor, în condițiile legii. De asemenea, Președintele va avea atribuțiile și responsabilitățile stipulate în Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului de Administrație. În cazul în care Președintele se afla în imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile, pe durata stării de imposibilitate, un alt membru al CA va fi imputernicit pentru a îndeplini atribuțiile Președintelui.”

4. Aprobarea completării art. 12.6 din actul constitutiv după cum urmează:

„12.6. Consiliul de Administrație, prin Președinte, reprezintă societatea în relațiile cu terții și întreprinde toate demersurile, măsurile și formalitățile necesare în următoarele domenii:

a) finanțarea și refinanțarea societății, contractarea de împrumuturi, constituirea de garanții; b) realizarea investițiilor și re tehnologizarea societății,

c) orice activități de suport pentru domeniile menționate la lit. a) și b) de mai sus, cum ar fi servicii de consultanță, servicii de intermediere, servicii financiare, servicii juridice, enumerarea fiind exemplificativă, nu limitativă. În acest scop, Consiliul de Administrație, prin Președinte, va negocia și încheia, în domeniile anterior menționate, orice contracte cu persoane fizice sau juridice, entități publice sau private, din țară sau străinătate, în limitele acordate de prezentul act constitutiv.

Pentru evitarea oricărui dubiu, atribuțiile Consiliului de Administrație, în domeniile expres menționate în acest articol, nu pot fi delegate directorilor.”

5. Aprobarea modificării și completării art. 12.11 din Actul Constitutiv după cum urmează:

„12.11. Dezbaterile pot fi înregistrate pe suport audio și, după caz, video, și se vor consemna într-un proces-verbal al ședinței. Procesul-verbal va cuprinde numele participanților, ordinea de zi și ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate cu indicarea persoanei care a solicitat efectuarea înscrierii, alte aspecte care se consideră necesar a fi menționate. Procesul-verbal este semnat de către Președinte și de secretarul de ședință. Secretarul întocmește hotărârea Consiliului pe baza procesului-verbal. Hotărârile Consiliului se semnează de Președinte și de secretarul de ședință.”

6. Aprobarea completării art. 12.14 din actul Constitutiv cu un nou comitet (Comitetul de integritate), urmand ca prima parte a art. 12.14 să fie de forma:

„12.14. Comitetele Consiliului de Administrație

În cadrul Consiliului de Administrație se vor constitui următoarele comitete consultative:

(i) comitetul de audit și risc,

(ii) comitetul de strategie, dezvoltare și investiții,

(iii) comitetul de nominalizare și remunerare,



(iv) *comitetul de integritate*”

7. Aprobarea completarii art. 12.7 din Actul Constitutiv cu rolul Comitetului de integritate, urmand ca acest articol sa fie de forma:

„12.7. Comitetul de nominalizare si remunerare asistă Consiliul in îndeplinirea responsabilităților sale in ceea ce privește remunerarea administratorilor, directorilor, cenzorilor și personalului sau nominalizarea de candidați pentru diferitele posturi de conducere. Atributiile Comitetului de nominalizare si remunerare vor fi detaliate intr-un Regulament al Comitetului de nominalizare si remunerare, aprobat de Consiliul de Administratie al Societatii.

Comitetul de integritate indeplineste un rol consultativ si asista Consiliul, prin transmiterea de recomandari, in indeplinirea responsabilitatilor sale privind integritatea la nivelul Companiei. Atributiile Comitetului de integritate vor fi detaliate intr-un Regulament al Comitetului de integritate, aprobat de Consiliul de Administratie al Societatii.”

8. Aprobarea modificarii art. 13 litera c) din Actul Constitutiv, dupa cum urmeaza:

„c) (i) aprobă contractarea oricăror tipuri de împrumuturi, datorii sau obligații de tipul împrumuturilor, precum și constituirea de garanții reale sau personale aferente acestor împrumuturi, în fiecare caz conform limitelor de competență prevăzute Actul constitutiv; (ii) aproba realizarea investițiilor și re tehnologizarea societății, în limitele prevazute de actul constitutiv; (iii) aproba orice activități de suport pentru domeniile mentionate la pct. (i) si (ii) de mai sus, cum ar fi servicii de consultanță, servicii de intermediere, servicii financiare, servicii juridice, enumerarea fiind exemplificativa, nu limitativa. În acest scop, Consiliul de Administrație, prin Presedinte, va negocia si încheia, in domeniile anterior menționate, orice contracte cu persoane fizice sau juridice, entitati publice sau private, din țară sau străinătate, în limitele acordate de prezentul act constitutiv.”

9. Aprobarea modificarii art. 13 litera i) din Actul Constitutiv dupa cum urmeaza:

„i) încheie acte juridice în numele și în contul Societății prin care să dobândească bunuri pentru aceasta, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie garanții asupra bunurilor aflate în patrimoniul Societății, în limitele competențelor conferite de lege și de Actul constitutiv.”

10. Aprobarea completarii art. 13 cu literele p), dupa cum urmeaza:

„p) asocierea cu persoane fizice sau juridice, române sau străine, în vederea constituirii de noi persoane juridice (societăți comerciale române sau străine) sau de asocieri fără personalitate juridică, pentru realizarea unor obiective comune, în condițiile legii, în limitele prevăzute de lege;

11. Aprobarea completarii art. 15.4 litera h. din actul constitutiv dupa cum urmeaza:

„h. încheie acte juridice în numele și pe seama Societății dupa cum urmeaza: (1) în domeniul activitatii comerciale, nelimitat; (2) în domeniul investițiilor si re tehnologizarii, doar in limita maxima de 500.000 Euro/an. Depasirea limitelor mandatului acordat prin prezentul articol constituie motiv de revocare imediata a mandatului Directorului General, fara acordarea niciunor compensatii. Consiliul de administratie poate restrange limitele mandatului acordat Directorului General conform lit. h pct. (1) daca, cu ocazia evaluarii/verificarii activitatii Directorului General sau in alte situatii concrete, se constata in mod justificat riscuri sau nereguli privind activitatea societatii in domeniul comercial. In cazul limitarii mandatului, actele juridice in numele societatii vor fi incheiate de Directorul General doar in baza aprobarii prealabile a Consiliului de Administratie. Limitarea mandatului Directorului General va fi comunicata acestuia de indata de catre Consiliul de administratie si va opera temporar, conform perioadei stabilite in mod justificat de Consiliul de Administratie.”

12. Aprobarea completarii art. 16.5 din Actul constitutiv dupa cum urmeaza:



SC CHIMCOMPLEX SA BORZESTI - ROMANIA

✉: Str. Industriilor nr. 3, Onesti - 601124, jud. Bacău,
Tel: +40 234 302 250; Fax: +40 234 302 102
e-mail: coman@chimcomplex.ro, www.chimcomplex.ro

„În cadrul societății va fi înființat un departament de audit intern care va fi responsabil cu verificarea și controlul activității curente a societății, pentru a furniza o evaluare independentă a gestiunii riscurilor decurgând din activitatea și administrarea societății. Auditorul intern va întocmi un raport lunar pe care îl va prezenta Comitetului de audit și risc cu privire la aspectele care rezultă din auditul efectuat, precum și orice nereguli și riscuri sesizate în activitatea desfășurată. Serviciul de audit intern poate fi externalizat integral sau partial, pe baza de contract de prestari servicii.”

13. Aprobarea actualizării actului constitutiv al societății și imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administrație să semneze actul constitutiv modificat/actualizat.
14. Aprobarea datei de **02.09.2022** 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 24/2018.
15. Aprobarea datei de **01.09.2022**, ca **dată “ex date”**, adică data anterioară 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.
16. Imputernicirea Lazarovici și Asociației SCA, prin avocat Amalia Lazarovici, pentru a realiza toate formalitățile necesare în vederea îndeplinirii tuturor formalităților necesare în vederea îndeplinirii rezoluțiilor dispuse de adunarea generală, în relația cu Oficiul Registrului Comerțului, Bursa de Valori București, Depozitarul Central, Autoritatea de Supraveghere Financiară și orice altă instituție în acest scop.

**Presedinte C.A.,
av.dr.ec. Stefan Vuza**

**Secretar C.A.,
av. Amalia Lazarovici**