



Către,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.

Raport curent

conform prevederilor Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții și operațiuni de piață și ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportării: 30.08.2023

Numele societății: Chimcomplex S.A. Borzești
Adresa: Strada Industriilor nr. 3, Onești, județul Bacău
Fax nr.: 0234.302102
Tel: 0234.302250
Cod unic de înregistrare: RO960322
Număr de înregistrare la Registrul Comerțului: J04/493/1991
Cod LEI (Legal Entity Identifier): 549300FCIHJZOG56WD36
Capital social subscris și vărsat: 304.907.851 Lei
Piața pe care sunt tranzacționate valorile mobiliare: Bursa de Valori București – Categoria Standard, simbol CRC
Evenimentul care se raportează:

Evenimentul important care se raportează: Decizia nr. 5 a Consiliului de Administrație al Chimcomplex S.A. Borzești din data de 29.08.2023

Consiliul de Administrație al Societății Chimcomplex S.A. Borzești, întrunit statutar în ședința din data de 29.08.2023 la punctul de lucru al Societății din București, Piața Presei Libere 3-5, sector 1, a adoptat următoarea decizie:

- I. Aprobarea convocării AGEA în data de 03.10.2023/04.10.2023, ora 14:00, având pe ordinea de zi:
 1. Ratificarea deciziei Consiliului de Administrație nr. 1/28.06.2023, prin care s-a aprobat contractarea unei facilități de linie de credit multioptională de la Alpha Bank Romania SA, după cum urmează:

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 multioptională** cu Alpha Bank Romania SA, pentru o **valoare de 10.000.000 euro, din care suma de 7.000.000 euro pentru finanțarea nevoii de capital de lucru și suma de 3.000.0000 euro pentru emiteri de garanții bancare și/sau deschidere acreditive.**

Articolul 2

Se aproba negocierea, încheierea și semnarea de către Chimcomplex S.A. Borzești, în calitate de împrumutat și de garant, cu creditorul Alpha Bank Romania S.A., a următoarelor contracte pentru garantarea îndeplinirii obligațiilor decurgând din contractul menționat la art. 1, precum și a dobanzilor, dobanzilor majorate, costurilor și spezelor aferente:

(i) contractul de facilitare de credit pentru finanțarea menționată 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;
-

- constructia C 18 identificata cu nr. cadastral 50702 – C18 reprezentand constructie hala fabricatie in suprafata construita 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, în 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 curențe și de depozit (și 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 creantelor 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 finantare și de garantare prevazute la pct. 1, 2, de mai sus, a contractelor de ipoteca mobiliara și imobiliara, a actelor aditionale la toate aceste contracte, inclusiv a anexelor acestora, a actelor necesare utilizării creditelor și/sau a oricaror altor documente necesare sau în legătura cu documentele mai sus menționate;
-

c) întreprinderea tuturor și oricăror acțiuni și lucruri necesare sau utile în interesul Chimcomplex S.A. Borzești, cu scopul de efectuarea operațiunilor menționate anterior;

d) subdelegarea, cu respectarea dispozițiilor legale aplicabile, a tuturor sau oricăror dintre îndatoririle de mai sus, prin numirea și revocarea oricăror substituenți și mandatarilor cu privire la toate sau oricare din puterile și aspectele prevăzute anterior, după cum va considera adecvat, respectivii substituenți și mandatarilor având autoritate de a acționa în numele Chimcomplex S.A. Borzești.

- Totodată, aceasta 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.

PRESEDINTE C.A.,
Vuza Stefan
