



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: 23.08.2024

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: Hotărare Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor în data de 22.08.2024

Art. 1. Se aproba modificarea art. 5.2. Obiectul de activitate secundar din actul constitutiv al societății Chimcomplex SA Borzesti, prin eliminarea următoarelor coduri CAEN:

- 0111 - Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase
- 0113 - Cultivarea legumelor și a pepenilor, a radacinoaselor și tuberculilor
- 0119 - Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
- 0130 - Cultivarea plantelor pentru înmulțire
- 1020 - Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 1031 - Prelucrarea și conservarea cartofilor
- 1032 - Fabricarea sucurilor de fructe și legume
- 1039 - Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.

În urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 285.807.330 voturi „Pentru”, reprezentând 100% din voturile valabile exprimate în ședință, respectiv 93,7356% din capitalul social. Nu s-au înregistrat voturi împotriva și nici abțineri.

Art. 2. Se aproba eliminarea din lista codurilor CAEN autorizate ale Societății a codurilor CAEN menționate la art. 1.

În urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 285.807.330 voturi „Pentru”, reprezentând 100% din voturile valabile exprimate în ședință, respectiv 93,7356% din capitalul social. Nu s-au înregistrat voturi împotriva și nici abțineri.

Art. 3. Se aproba actualizarea actului constitutiv al societății și imputernicirea Președintelui Consiliului de Administrație să semneze actul constitutiv modificat/actualizat.

In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 285.807.330 voturi „Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 93,7356% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.

Art. 4. Se aproba data de 10.09.2024 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.

In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 285.807.330 voturi „Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 93,7356% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.

Art. 5. Se aproba data de 09.09.2024, 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. l) din Regulamentul nr. 5/2018.

In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 285.807.330 voturi „Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 93,7356% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.

Art. 6. Se imputernicește avocat Costin Gabriela, pentru a realiza toate formalitățile necesare în vederea îndeplinirii rezoluțiilor de mai sus dispuse de adunarea generala, în relația cu Oficiul Registrului Comertului si orice alta instituție în acest scop.

In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 285.807.330 voturi „Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 93,7356% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.

Art. 7. (i) Se aproba proiectul „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.

In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 258.502.149 voturi „Pentru”, reprezentand 90,4462% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 84,7804% din capitalul social. S-au inregistrat 27.305.181 abtineri, reprezentand 9,5537% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 8,9552% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva.

(ii) Se aproba asigurarea contributiei proprii a Chimcomplex S.A. Borzesti dupa cum urmeaza (si astfel cum vor fi detaliate incepand cu punctul (iii) de mai jos):

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

In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 258.502.149 voturi „Pentru”, reprezentand 90,4462% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 84,7804% din capitalul social. S-au inregistrat 27.305.181 abtineri, reprezentand 9,5537% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 8,9552% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva.

(iii) Se aproba negocierea si semnarea 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 Bank Romania) pentru derularea proiectului „Infiintarea unei unitati noi de productie poliepoxizi” implementat in baza HG 300/2024.

In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 258.502.149 voturi „Pentru”, reprezentand 90,4462% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 84,7804% din capitalul social. S-au inregistrat 27.305.181 abtineri, reprezentand 9,5537% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 8,9552% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva.

(iv) Se imputerniceste Consiliul 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).

In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 258.502.149 voturi „Pentru”, reprezentand 90,4462% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 84,7804% din capitalul social. S-au inregistrat 27.305.181 abtineri, reprezentand 9,5537% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 8,9552% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva.

(v) Se aproba negocierea si semnarea 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 Chimcompex S.A. este parte;
- d) Contracte de ipoteca mobiliara asupra stocurilor.

In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 258.502.149 voturi „Pentru”, reprezentand 90,4462% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 84,7804% din capitalul social. S-au inregistrat 27.305.181 abtineri, reprezentand 9,5537% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 8,9552% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva.

(vi) Se imputerniceste Consiliul de administratie sa aprobe si sa decida orice modificare/extindere/restrangere a garantiilor mentionate la punctul (v) de mai sus.

In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 258.502.149 voturi „Pentru”, reprezentand 90,4462% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 84,7804% din capitalul social. S-au inregistrat 27.305.181 abtineri, reprezentand 9,5537% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 8,9552% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva.

(vii) Se aproba negocierea si semnarea oricarui contract de tip „intercreditor agreement” cu bancile finantatoare, daca va fi cazul.

In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 258.502.149 voturi „Pentru”, reprezentand 90,4462% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 84,7804% din capitalul social. S-au inregistrat 27.305.181 abtineri, reprezentand 9,5537% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 8,9552% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva.

(viii) Se aproba negocierea si semnarea 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.

In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 258.502.149 voturi „Pentru”, reprezentand 90,4462% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 84,7804% din capitalul social. S-au inregistrat 27.305.181 abtineri, reprezentand 9,5537% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 8,9552% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva.

(ix) Se aproba semnarea unor contracte de imprumut pentru o valoare maxima de 41.109.658 Euro cumulat, cu oricare dintre societatile afiliate (asociate) direct sau indirect Chimcomplex sau de la orice actionar direct sau indirect al Chimcomplex, pentru implementarea proiectului.

In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 258.502.149 voturi „Pentru”, reprezentand 90,4462% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 84,7804% din capitalul social. S-au inregistrat 27.305.181 abtineri, reprezentand 9,5537% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 8,9552% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva.

(x) Se imputerniceste domnul Stefan Vuza – presedinte al Consiliului de administratie pentru semnarea tuturor documentelor necesare si indeplinirii oricaror formalitati pentru finalizarea operatiunilor mentionate anterior.

In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 258.502.149 voturi „Pentru”, reprezentand 90,4462% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 84,7804% din capitalul social. S-au inregistrat 27.305.181 abtineri, reprezentand 9,5537% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 8,9552% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva.

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