



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: 30.05.2024

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:

HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII CHIMCOMPLEX SA BORZESTI din data de 30.05.2024

Art. 1. Se aproba autorizarea Consiliului de Administrație să implementeze un program de răscumpărare a unui număr maxim de 1.000.000 acțiuni, în valoare nominală de 1leu/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, 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.

În urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 258.502.149 voturi „Pentru”, reprezentând 90,4462% din voturile valabil exprimate în ședința, respectiv 84,7804% din capitalul social. S-au înregistrat 27.305.181 voturi împotriva, reprezentând 9,5537% din voturile valabil exprimate în ședința, respectiv 8,9552% din capitalul social. Nu s-au

inregistrat abtineri.

Art. 2. Se aproba data de **21.06.2024**, ca **dată de înregistrare**, adică data de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale a acționarilor, in conformitate cu dispozițiile Regulamentului 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. 3. Se aproba data de **20.06.2024**, ca **data “ex date”**, adică data anterioara datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care deriva din hotărâre, in conformitate cu prevederile Regulamentului 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. 4. Se aproba imputernicirea Lazarovici si Asociatii SCA pentru a actiona pe seama societatii, in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor necesare legate de inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului si publicarea la autoritatile competente a hotararii adunarii generale a actionarilor.

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 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.”.

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 aproba 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.

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. Se aproba 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.”.

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.

Art. 8. Se aproba 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.

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