



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: 31.07.2024

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 31.07.2024**

**Art. 1.** Se aproba modificarea art. 12.1 din Actul constitutiv „*Societatea este administrata in sistem unitar de un Consiliu de administratie format din 7 (sapte) administratori, alesi de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, pe o perioada de 1 an, cu exceptia Presedintelui consiliului de administratie care va fi ales pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi.*”

In urma modificarii art. 12.1, va avea urmatoarea forma:

„*Societatea este administrata in sistem unitar de un Consiliu de Administratie format din 5 (cinci) administratori, alesi de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, pe o perioada de 1 an, cu exceptia Presedintelui Consiliului de Administratie care va fi ales pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi.*”

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. 2.** Se aproba actualizarea actului constitutiv al societatii si imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie sa 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. 3.** Se aproba data de **20.08.2024** 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. 4.** Se aproba data de **19.08.2024**, 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. I) 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. 5.** Se aproba imputernicirea 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.

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

---