



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: 02.12.2024

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 ORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII CHIMCOMPLEX SA BORZESTI din data de 02.12.2024

Art. 1. Se aproba numirea auditorului financiar extern firma PKF FINCONTA SRL, J1994019832404 din 05.09.2024, CUI 6383983, EUID: ROONRC.J1994019832404, cu sediul in Bucuresti, sector 1, Strada Grigore Mora, nr. 37, reprezentata legal, prin doamna Susnea Florentina, in calitate de administrator, si incheierea unui contract de audit cu aceasta firma, pentru o perioada de 1 an. Se aproba revocarea auditorului financiar extern KPMG Audit SRL.

In urma votului secret exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 285.807.230 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 împuternicirea avocat Costin Gabriela, 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.

In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 285.807.230 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 19.12.2024, 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 285.807.230 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 18.12.2024, 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 285.807.230 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**