



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

Raport curent

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

Data raportării: 28.05.2025

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: J1991000493044
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 27.05.2025

Art. 1. Prezentarea raportului auditorului financiar extern cu privire la situațiile financiare ale Societății pentru anul 2024.

Actionarii prezenti in sedinta iau act de raportul auditorului financiar extern cu privire la situatiile financiare ale societatii pentru anul 2024.

In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 258.142.194 voturi „Pentru”, reprezentand 90,4342% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 84,6623% din capitalul social. S-au inregistrat 27.305.181 voturi impotriva, reprezentand 9,5657% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 8,9552% din capitalul social. Nu s-au inregistrat abtineri.

Art. 2. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale auditate ale Societății pentru anul financiar 2024.

In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 285.447.375 voturi „Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 93,6175% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.

Art. 3. Prezentarea și aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație al Societății Chimcomplex S.A. Borzești pentru exercițiul financiar al anului 2024.

In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 258.142.194 voturi „Pentru”, reprezentand 90,4342% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 84,6623% din capitalul social. S-au inregistrat 27.305.181 abtineri, reprezentand 9,5657% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 8,9552% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva.

Art. 4. Aprobarea raportului financiar anual pe anul 2024.

În urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 258.142.194 voturi „Pentru”, reprezentând 90,4342% din voturile valabil exprimate în ședința, respectiv 84,6623% din capitalul social. S-au înregistrat 27.305.181 abțineri, reprezentând 9,5657% din voturile valabil exprimate în ședința, respectiv 8,9552% din capitalul social. Nu s-au înregistrat voturi împotriva.

Art. 5. Aprobarea modului de repartizare a profitului obținut în anul 2024, conform repartizării propuse în situațiile financiare pe anul 2024.

Actionarii prezenți în ședința aprobă repartizarea profitului net realizat în anul 2024, în valoare de 4.481.383 lei, astfel:

- profit repartizat la alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute la art.22 din Legea nr 227/2015 privind Codul Fiscal, în suma de 4.481.383 lei, reprezentând profitul reinvestit în activele utilizate în activitatea de producție, procesare și activele reprezentând rețehnologizare pentru care s-a beneficiat de scutire a impozitului pe profit în cursul anului 2024.

În urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 285.447.375 voturi „Pentru”, reprezentând 100% din voturile valabil exprimate în ședința, respectiv 93,6175% din capitalul social. Nu s-au înregistrat voturi împotriva și nici abțineri.

Art. 6. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în anul 2024.

Actionarii prezenți în ședința iau act de activitatea desfășurată de administratorii societății și aprobă modul în care aceștia și-au desfășurat activitatea în cadrul exercitiului financiar 2024.

În urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 258.142.194 voturi „Pentru”, reprezentând 90,4342% din voturile valabil exprimate în ședința, respectiv 84,6623% din capitalul social. S-au înregistrat 27.305.181 voturi împotriva, reprezentând 9,5657% din voturile valabil exprimate în ședința, respectiv 8,9552% din capitalul social. Nu s-au înregistrat abțineri.

Art. 7. Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2025.

În urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 285.447.375 voturi „Pentru”, reprezentând 100% din voturile valabil exprimate în ședința, respectiv 93,6175% din capitalul social. Nu s-au înregistrat voturi împotriva și nici abțineri.

Art. 8. Prezentarea și aprobarea Programului de investiții pentru anul 2025.

În urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 285.447.375 voturi „Pentru”, reprezentând 100% din voturile valabil exprimate în ședința, respectiv 93,6175% din capitalul social. Nu s-au înregistrat voturi împotriva și nici abțineri.

Art. 9. Prezentarea și supunerea votului consultativ al Adunării Generale a Acționarilor a Raportului de Remunerare a conducerii societății pentru anul 2024, conform prevederilor art. 107 alin. (6) din Legea nr. 24/2017.

Actionarii prezenți în ședința iau act și aprobă Raportul de Remunerare a conducerii societății pentru anul 2024, în conformitate cu prevederile art. 107 alin. (6) din Legea nr. 24/2017.

În urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 285.447.375 voturi „Pentru”, reprezentând 100% din voturile valabil exprimate în ședința, respectiv 93,6175% din capitalul social. Nu s-au înregistrat voturi împotriva și nici abțineri.

Art. 10. Aprobarea Raportului anual de gestiune al Administratorului Unic pentru exercițiul financiar 2024, a situațiilor financiare anuale la 31.12.2024 și Raportului Auditorului financiar extern de verificare și certificare a situațiilor financiare anuale la 31.12.2024 ale societății Greencomplex S.R.L. Onești.

În urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 258.142.194 voturi „Pentru”, reprezentând 90,4342% din voturile valabil exprimate în ședința, respectiv 84,6623% din capitalul social. S-au înregistrat 27.305.181 abțineri, reprezentând 9,5657% din voturile valabil exprimate în ședința, respectiv 8,9552% din capitalul social. Nu s-au înregistrat voturi împotriva.

Art. 11. Aprobarea Raportului anual de gestiune al Administratorului Unic pentru exercițiul financiar 2024, a situațiilor financiare anuale la 31.12.2024 și Raportului Auditorului financiar extern de verificare și certificare a situațiilor financiare anuale la 31.12.2024 ale societății A5 Invest S.R.L. Onești.

În urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 258.142.194 voturi „Pentru”, reprezentând 90,4342% din voturile valabil exprimate în ședința, respectiv 84,6623% din capitalul social. S-au înregistrat 27.305.181 abțineri, reprezentând 9,5657% din voturile valabil exprimate în ședința, respectiv 8,9552% din capitalul social. Nu s-au înregistrat voturi împotriva.

Art. 12. Aprobarea datei de 20.06.2025, 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.

În urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 285.447.375 voturi „Pentru”, reprezentând 100% din voturile valabil exprimate în ședință, respectiv 93,6175% din capitalul social. Nu s-au înregistrat voturi împotriva și nici abțineri.

Art. 13. Aprobarea datei de 19.06.2025, ca dată “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.

În urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 285.447.375 voturi „Pentru”, reprezentând 100% din voturile valabil exprimate în ședință, respectiv 93,6175% din capitalul social. Nu s-au înregistrat voturi împotriva și nici abțineri.

Art. 14. Imputernicirea SPA Lazarovici și asociații, 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.

În urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 285.447.375 voturi „Pentru”, reprezentând 100% din voturile valabil exprimate în ședință, respectiv 93,6175% din capitalul social. Nu s-au înregistrat voturi împotriva și nici abțineri.

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