



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: 01.08.2023

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 31.07.2023

Art. 1. Se aproba numirea in functia de administrator al societății Chimcomplex SA Borzesti incepand cu data de 01.08.2023, a urmatoarelor persoane juridice/fizice:

- 1. COJOC IULIU LIVIU, cu domiciliul in Tg. Mures, judetul Mures, de profesie inginer;**
- 2. TISCHER GABRIEL, cu domiciliul in Cisnadioara, judetul Sibiu, de profesie inginer;**
- 3. Societatea Platinum Advisory Services SRL Bucuresti, CUI 42769574, J40/7956/2020, prin reprezentant MADELINE ALEXANDER, cu domiciliul in Bucuresti, specialist in audit, manager;**
- 4. PREOTEASA VERONICA, cu domiciliul in Bucuresti, de profesie inginer;**
- 5. WITOLD URBANOWSKI, cu domiciliul in Rm. Valcea, judetul Valcea, Facultatea de Jurnalism si stiinte politice, master relatii internationale;**
- 6. LUCA FLORIN, cu domiciliul in comuna Corbeanca, judetul Ilfov, de profesie economist.**

Incepand cu data numirii administratorilor numiti mai sus, inceteaza mandatul domnului administrator Coman Dumitru.

In urma votului secret exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 286.457.300 voturi "Pentru", reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 93,9488% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.

Art. 2. Se aproba perioada de 1 an a duratei mandatelor administratorilor noi numiti.

In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 286.457.300 voturi "Pentru", reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 93,9488% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.

Art. 3. Se aproba stabilirea indemnizatiei administratorilor noi numiti, in baza Politicii de Nominalizare si Remunerare pentru Administratori si Directori.

In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 286.457.300 voturi "Pentru", reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 93,9488% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.

Art. 4. Se aproba încheierea contractului de administrare cu administratorii noi alesi si se mandateaza reprezentantul legal (administratorul unic) al actionarului majoritar societatea C.R.C. Alchemy Holding B.V. sa semneze din partea actionarilor contractul de administrare cu acestia.

In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 286.457.300 voturi "Pentru", reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 93,9488% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.

Art. 5. Se aproba împuternicirea Lazarovici și Asociații SCA, prin avocat Amalia Lazarovici, 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 286.457.300 voturi "Pentru", reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 93,9488% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.

Art. 6. Se aproba data de 24.08.2023, ca dată de înregistrare, adică data de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfâng 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 286.457.300 voturi "Pentru", reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 93,9488% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.

Art. 7. Se aproba data de 23.08.2023, 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 286.457.300 voturi "Pentru", reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 93,9488% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.

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