



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 ORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII CHIMCOMPLEX SA BORZESTI din data de 31.07.2024

Art. 1. Se aproba numirea unui numar de 4 administratori statutari ai societății Chimcomplex SA Borzești, începând cu data de 02.08.2024, având în vedere reducerea numărului de administratori de la 7, la 5, conform Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din 31.07.2024, a urmatoarelor persoane juridice/fizice:

- COJOC IULIU LIVIU, cu domiciliul in Tg. Mures, judetul Mures, de profesie inginer;
- TISCHER GABRIEL, cu domiciliul in Cisnadioara, judetul Sibiu, de profesie inginer,
- Societatea Platinum Advisory Services SRL Bucuresti, CUI 42769574, J40/7956/2020, prin reprezentant MADELINE ALEXANDER, cu domiciliul in Bucuresti, specialist in audit, manager;
- SOAITA COSMIN IOAN, cu domiciliul in Sibiu, judetul Sibiu, de profesie economist.

Incepand cu data de 01.08.2024, inceteaza mandatul doamnei Preoteasa Veronica, a domnului Luca Florin si a domnului Coman Dumitru.

In urma votului secret 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 voturi impotriva, reprezentand 9,5537% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 8,9552% din capitalul social. Nu s-au inregistrat 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 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 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 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 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 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 împuternicirea 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 Comerțului și orice altă 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.

Art. 6. 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 24/2017.
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 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.

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