



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: 12.08.2022

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 12.08.2022

Art. 1. Se aproba modificarea art. 10.6 din actul constitutiv al societatii („10.6. Atributiile Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor) în sensul eliminării literei t. privind asocierea cu alte persoane fizice sau juridice și a literei v. privind aprobarea contractelor strategice din competența acestei adunări;

Articolul 10.6, se va renumerarota și urmează a fi de forma:

“10.6. Atributiile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Adunarea generală extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:

- a. ridicarea dreptului de preferință al acționarilor la subscrierea de noi acțiuni emise de Societate;*
- b. contractarea oricăror tipuri de împrumuturi, datorii sau obligații de tipul împrumuturilor, precum și constituirea de garanții reale sau personale aferente acestor împrumuturi care nu intră în competența Consiliului de administrație potrivit prezentului act constitutiv;*

CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI

Str. Industriilor nr. 3, Onești, jud. Bacău, România
Tel. 0234/302.250; Fax 0234/302.102
E-mail: office@chimcomplex.com
Web: www.chimcomplex.com

Reg. Com. J04/493/1991, Cod Unic 960322
Capital Social subscris și vărsat: 304907851 RON
Cont: RO60BUCU1111215962132
ALPHA BANK BUCURESTI



RO2021.055.061Q RO2021.055.061E RO2018.055.061

- c. aprobă înființarea sau desființarea de filiale, sucursale, sedii secundare, puncte de lucru, agenții și reprezentanțe;
- d. aprobarea actelor de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, a căror valoare depășește, individual sau cumulată, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele, cu respectarea prevederilor prezentului act constitutiv; pentru active a căror valoare este cuprinsă, pe durata unui exercițiu financiar, între 5 și 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele consiliul de administrație poate aproba astfel de acte doar cu consultarea Comitetului de audit și risc, potrivit prezentului act constitutiv;
- e. aprobarea închirierilor de active corporale, pentru o perioadă mai mare de un an, a căror valoare individuală sau cumulată față de același cocontractant sau persoane implicate ori care acționează în mod concertat depășește 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puțin creanțele la data încheierii actului juridic, precum și asocierile pe o perioadă mai mare de un an, depășind aceeași valoare;
- f. aprobarea emisiunii și admiterii la tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare a acțiunilor;
- g. aprobarea delegărilor de competență pentru Consiliul de administrație;
- h. schimbarea formei juridice;
- i. schimbarea, restrângerea, completarea obiectului de activitate;
- j. majorarea capitalului social, precum și reducerea sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni, în condițiile legii și ale Actului constitutiv;
- k. fuziunea și divizarea;
- l. dizolvarea Societății;
- m. realizarea oricărei emisiuni de obligațiuni sau conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- n. aprobarea conversiei acțiunilor preferențiale și nominative dintr-o categorie în alta, în condițiile legii;
- o. orice altă modificare a Actului Constitutiv;
- p. aprobarea strategiei de guvernanta corporativa a societatii, inclusiv planul de actiune de guvernanta corporativa;
- q. autorizarea dobândirii de către Societate a propriilor acțiuni și stabilirea condițiilor de dobândire;
- r. orice altă hotărâre pentru care este ceruta aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor;
- s. aproba schimbarea sediului societatii”.

În urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 287.065.664 voturi „Pentru”, reprezentând 100% din voturile valabil exprimate în ședința, respectiv 94,1483% din capitalul social. Nu s-au înregistrat voturi împotriva și nici abțineri.

Art. 2. Se aproba modificarea art. 12.1 din actul constitutiv după cum urmează:

“12.1. Societatea este administrată în sistem unitar de un Consiliu de administrație

CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI

Str. Industriilor nr. 3, Onești, jud. Bacău, România
Tel. 0234/302.250; Fax 0234/302.102
E-mail: office@chimcomplex.com
Web: www.chimcomplex.com

Reg. Com. J04/493/1991, Cod Unic 960322
Capital Social subscris și vărsat: 304907851 RON
Cont: RO60BUCU1111215962132
ALPHA BANK BUCUREȘTI





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 votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 287.065.664 voturi „Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 94,1483% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.

Art. 3. Se aproba modificarea art. 12.5 din actul constitutiv dupa cum urmeaza:

“12.5. Presedintele Consiliului de administratie este numit de adunarea generala ordinara. Presedintele coordoneaza activitatea Consiliului si raporteaza in numele Consiliului cu privire la aceasta activitate adunarii generale a actionarilor, in conditiile legii. De asemenea, Presedintele va avea atributiile si responsabilitatile stipulate in Regulamentul de Organizare si Functionare a Consiliului de Administratie. In cazul in care Presedintele se afla in imposibilitate temporara de a-si exercita atributiile, pe durata starii de imposibilitate, un alt membru al CA va fi imputernicit pentru a indeplini atributiile Presedintelui.”

In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 287.065.664 voturi „Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 94,1483% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.

Art. 4. Se aproba completarea art. 12.6 din actul constitutiv dupa cum urmeaza:

„12.6. Consiliul de Administrație, prin Președinte, reprezintă societatea în relațiile cu terții și întreprinde toate demersurile, măsurile si formalitățile necesare în următoarele domenii:

a) finanțarea și refinanțarea societății, contractarea de împrumuturi, constituirea de garanții;

b) realizarea investițiilor și re tehnologizarea societății,

c) orice activități de suport pentru domeniile mentionate la lit. a) si b) de mai sus, cum ar fi servicii de consultanță, servicii de intermediere, servicii financiare, servicii juridice, enumerarea fiind exemplificativa, nu limitativa. În acest scop, Consiliul de Administrație, prin Presedinte, va negocia si încheia, in domeniile anterior menționate, orice contracte cu persoane fizice sau juridice, entitati publice sau private, din țară sau străinătate, în limitele acordate de prezentul act constitutiv.

Pentru evitarea oricărui dubiu, atribuțiile Consiliului de Administrație, în domeniile expres menționate în acest articol, nu pot fi delagate directorilor.”

CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI

Str. Industriilor nr. 3, Onești, jud. Bacău, România

Tel. 0234/302.250; Fax 0234/302.102

E-mail: office@chimcomplex.com

Web: www.chimcomplex.com

Reg. Com. J04/493/1991, Cod Unic 960322

Capital Social subscris și vărsat: 304907851 RON

Cont: RO60BUCU1111215962132

ALPHA BANK BUCUREȘTI





In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 287.065.664 voturi „Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 94,1483% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.

Art. 5. Se aproba modificarea si completarea art. 12.11 din Actul Constitutiv dupa cum urmeaza:

„12.11. Dezbaterile pot fi înregistrate pe suport audio și, după caz, video, și se vor consemna într-un proces-verbal al ședinței. Procesul-verbal va cuprinde numele participanților, ordinea de zi și ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate cu indicarea persoanei care a solicitat efectuarea înscrierii, alte aspecte care se consideră necesar a fi menționate. Procesul-verbal este semnat de către Președinte și de secretarul de ședință. Secretarul întocmește hotărârea Consiliului pe baza procesului-verbal. Hotararile Consiliului se semneaza de Presedinte si de secretarul de sedinta.”

Vot “Pentru”

Art. 6. Se aproba completarea art. 12.14 din Actul Constitutiv cu un nou comitet (Comitetul de integritate), urmand ca prima parte a art. 12.14 sa fie de forma:

„12.14. *Comitetele Consiliului de Administrație*

În cadrul Consiliului de Administrație se vor constitui următoarele comitete consultative:

- (i) *comitetul de audit și risc,*
- (ii) *comitetul de strategie, dezvoltare și investiții,*
- (iii) *comitetul de nominalizare si remunerare,*
- (iv) *comitetul de integritate”*

In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 287.065.664 voturi „Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 94,1483% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.

Art. 7. Se aproba completarea art. 12.17 din Actul Constitutiv cu rolul Comitetului de integritate, urmand ca acest articol sa fie de forma:

„12.17. *Comitetul de nominalizare si remunerare asistă Consiliul in îndeplinirea responsabilităților sale in ceea ce privește remunerarea administratorilor, directorilor, cenzorilor și personalului sau nominalizarea de candidați pentru diferitele posturi de*

CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI

Str. Industriilor nr. 3, Onești, jud. Bacău, România
Tel. 0234/302.250; Fax 0234/302.102
E-mail: office@chimcomplex.com
Web: www.chimcomplex.com

Reg. Com. J04/493/1991, Cod Unic 960322
Capital Social subscris și vărsat: 304907851 RON
Cont: RO60BUCU1111215962132
ALPHA BANK BUCUREȘTI



RO2021.055.061Q RO2021.055.061E RO2018.055.061



conducere. Atributiile Comitetului de nominalizare si remunerare vor fi detaliate intr-un Regulament al Comitetului de nominalizare si remunerare, aprobat de Consiliul de Administratie al Societatii.

Comitetul de integritate indeplineste un rol consultativ si asista Consiliul, prin transmiterea de recomandari, in indeplinirea responsabilitatilor sale privind integritatea la nivelul Companiei. Atributiile Comitetului de integritate vor fi detaliate intr-un Regulament al Comitetului de integritate, aprobat de Consiliul de Administratie al Societatii.”

In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 287.065.664 voturi „Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 94,1483% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.

Art. 8. Se aproba modificarea art. 13 litera c) din Actul Constitutiv, dupa cum urmeaza:

„c) (i) aprobă contractarea oricăror tipuri de împrumuturi, datorii sau obligații de tipul împrumuturilor, precum și constituirea de garanții reale sau personale aferente acestor împrumuturi, în fiecare caz conform limitelor de competență prevăzute Actul constitutiv; (ii) aproba realizarea investițiilor și re tehnologizarea societății, in limitele prevazute de actul constitutiv; (iii) aproba orice activități de suport pentru domeniile mentionate la pct. (i) si (ii) de mai sus, cum ar fi servicii de consultanță, servcii de intermediere, servicii financiare, servicii juridice, enumerarea fiind exemplificativa, nu limitativa. În acest scop, Consiliul de Administrație, prin Presedinte, va negocia si încheia, in domeniile anterior menționate, orice contracte cu persoane fizice sau juridice, entitati publice sau private, din țară sau străinătate, în limitele acordate de prezentul act constitutiv.”

In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 287.065.664 voturi „Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 94,1483% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.

Art. 9. Se aproba modificarea art. 13 litera i) din Actul Constitutiv dupa cum urmeaza:

„i) încheie acte juridice în numele și în contul Societății prin care să dobândească bunuri pentru aceasta, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie garanții asupra bunurilor aflate în patrimoniul Societății, în limitele competențelor conferite de lege și de Actul constitutiv.”

In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 287.065.664 voturi „Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 94,1483% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.

CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI

Str. Industriilor nr. 3, Onești, jud. Bacău, România

Tel. 0234/302.250; Fax 0234/302.102

E-mail: office@chimcomplex.com

Web: www.chimcomplex.com

Reg. Com. J04/493/1991, Cod Unic 960322

Capital Social subscris și vărsat: 304907851 RON

Cont: RO60BUCU1111215962132

ALPHA BANK BUCUREȘTI





Art. 10. Se aproba completarea art. 13 cu literele p), dupa cum urmeaza:

„p) asocierea cu persoane fizice sau juridice, române sau străine, în vederea constituirii de noi persoane juridice (societăți comerciale române sau străine) sau de asocieri fără personalitate juridică, pentru realizarea unor obiective comune, în condițiile legii, în limitele prevăzute de lege;

In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 287.065.664 voturi „Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 94,1483% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.

Art. 11. Se aproba completarea art. 15.4 litera h. din actul constitutiv dupa cum urmeaza:

„h. Încheie acte juridice în numele și pe seama Societății dupa cum urmeaza: (1) în domeniul activitatii comerciale, nelimitat; (2) in domeniul investitiilor si retehnologizarii, doar in limita maxima de 500.000 Euro/an. Depasirea limitelor mandatului acordat prin prezentul articol constituie motiv de revocare imediata a mandatului Directorului General, fara acordarea niciunor compensatii. Consiliul de administratie poate restrange limitele mandatului acordat Directorului General conform lit. h pct. (1) daca, cu ocazia evaluarii/verificarii activitatii Directorului General sau in alte situatii concrete, se constata in mod justificat riscuri sau nereguli privind activitatea societatii in domeniul comercial. In cazul limitarii mandatului, actele juridice in numele societatii vor fi incheiate de Directorul General doar in baza aprobarii prealabile a Consiliului de Administratie. Limitarea mandatului Directorului General va fi comunicata acestuia de indata de catre Consiliul de administratie si va opera temporar, conform perioadei stabilite in mod justificat de Consiliul de Administratie.”

In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 287.065.664 voturi „Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 94,1483% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.

Art. 12. Se aproba completarea art. 16.5 din Actul constitutiv dupa cum urmeaza:

„În cadrul societății va fi înființat un departament de audit intern care va fi responsabil cu verificarea și controlul activității curente a societății, pentru a furniza o evaluare independentă a gestiunii riscurilor decurgând din activitatea și administrarea societății. Auditorul intern va întocmi un raport lunar pe care îl va prezenta Comitetului de audit și risc cu privire la aspectele care rezultă din auditul efectuat, precum și orice nereguli și riscuri sesizate în activitatea desfășurată. Serviciul de audit intern poate fi externalizat integral sau partial, pe baza de contract de prestari servicii.”

CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI

Str. Industriilor nr. 3, Onești, jud. Bacău, România

Tel. 0234/302.250; Fax 0234/302.102

E-mail: office@chimcomplex.com

Web: www.chimcomplex.com

Reg. Com. J04/493/1991, Cod Unic 960322

Capital Social subscris și vărsat: 304907851 RON

Cont: RO60BUCU1111215962132

ALPHA BANK BUCUREȘTI





In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 287.065.664 voturi „Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 94,1483% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.

Art. 13. 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 287.065.664 voturi „Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 94,1483% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.

Art. 14. Se aproba data de **02.09.2022** 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 287.065.664 voturi „Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 94,1483% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.

Art. 15. Se aproba data de **01.09.2022**, 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 287.065.664 voturi „Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 94,1483% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.

Art. 16. Se imputerniceste Lazarovici și Asociații SCA, prin avocat Amalia Lazarovici, pentru a realiza toate formalitățile necesare în vederea îndeplinirii tuturor formalitatilor necesare in vederea îndeplinirii rezoluțiilor dispuse de adunarea generala, în relația cu Oficiul Registrului Comerțului, Bursa de Valori București, Depozitarul Central, Autoritatea de Supraveghere Financiară și orice altă instituție în acest scop.

In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 287.065.664 voturi „Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 94,1483% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.

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

CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI

Str. Industriilor nr. 3, Onești, jud. Bacău, România
Tel. 0234/302.250; Fax 0234/302.102
E-mail: office@chimcomplex.com
Web: www.chimcomplex.com

Reg. Com. J04/493/1991, Cod Unic 960322
Capital Social subscris și vărsat: 304907851 RON
Cont: RO60BUCU1111215962132
ALPHA BANK BUCUREȘTI



RO2021.055.061Q RO2021.055.061E RO2018.055.061