



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 ORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII CHIMCOMPLEX SA BORZESTI din data de 12.08.2022

Art. 1. Se aproba Politica de Remunerare aplicabila in cadrul 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. 2. Se aproba numirea a 2 administratori statutari ai societății Chimcomplex SA Borzesti începând cu data de 12.08.2022, astfel:

- **COJOC IULIU LIVIU**, cu domiciliul in Tg. Mures, judetul Mures, de profesie inginer;
- **ERIC KISH**, cu domiciliul in Bucuresti, de profesie inginer, manager,
ca urmare a modificarii de catre A.G.E.A. din data de 12.08.2022 a actului constitutiv, in sensul majorarii numarului de administratori de la 5 la 7.

In urma votului secret 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 perioada de 1 an a duratei mandatelor administratorilor noi numiti.

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

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



social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.

Art. 4. 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 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 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 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. 6. Se aproba imputericirea Presedintelui Consiliului de administratie pentru semnarea hotararilor adoptate de AGOA si a oricaror altor documente aferente.

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 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 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 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, în 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. 9. 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. l) 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.

**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

