



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: 14.05.2024

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: Completare ordine de zi convocator Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor în data de 30.05.2024

Consiliul de Administratie al societatii CHIMCOMPLEX SA BORZESTI, cu sediul în Onești, strada Industriilor, nr. 3, județul Bacău, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău sub nr. J04/493/1991, CUI RO960322, în conformitate cu prevederile art. 117¹ din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu completările și modificările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Actului constitutiv al societății, precum și ale oricăror dispoziții legale aplicabile, ca urmare a solicitărilor primite din partea acționarului majoritar CRC Alchemy Holding BV, **prin Decizia C.A. nr. 1/13.05.2024**, completează ordinea de zi a **Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (“A.G.E.A.”)** din data de **30.05.2024, ora 11:00**, care va avea loc la sediul societății situat în Municipiul Onești, strada Industriilor, nr. 3, județul Bacău, cu următoarele puncte:

1. Completarea obiectului de activitate al societății Chimcomplex S.A. Borzești, cu următoarele coduri CAEN: „2361 - Fabricarea produselor din beton pentru construcții”, „2369 - Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos”, „2370 - Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei”, „2399 - Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.”.
 2. Modificarea și actualizarea, în mod corespunzător, a Actului Constitutiv al societății Chimcomplex S.A. Borzești și imputernicirea prezidentului Consiliului de Administratie să semneze Actul constitutiv actualizat.
 3. Completarea obiectului de activitate al societății Chimcomplex S.A. Borzești Sucursala
-

Râmnicu Vâlcea, cu următoarele coduri CAEN: „2361 - Fabricarea produselor din beton pentru construcții”, „2369 - Fabricarea altor articole din beton, ciment si ipsos”, „2370 - Tăierea, fasonarea si finisarea pietrei”, „2399 - Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.”.

4. Modificarea și actualizarea, în mod corespunzător, a Regulamentului de Organizare si Functionare al societății Chimcomplex S.A. Borzesti Sucursala Râmnicu Vâlcea si imputernicirea presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze regulamentul actualizat.

La adunare au dreptul sa participe actionarii inregistrati in Registrul actionarilor emis de Depozitarul Central SA la sfarsitul zilei de **17.05.2024**, considerată ca **data de referință**.

In urma completarii, ordinea de zi va fi urmatoarea:

1. Aprobarea autorizarii Consiliului de Administrație să implementeze un program de răscumpărare a unui număr maxim de 1.000.000 acțiuni, în valoare nominală de 11eu/acțiunea, la un preț minim egal cu prețul de piață de la BVB la momentul achiziției și un preț maxim de 24 lei/acțiune. Scopul programului de răscumpărare distribuirea acțiunilor ca pachete motivaționale (stock option plan) administratorilor, managerilor si salariatilor Societatii si ai societatilor afiliate, conform prevederilor din Politica de Remunerare. Autorizația de achiziție de acțiuni proprii se acordă pentru o perioadă de 18 luni de la data publicării hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Consiliul de Administrație al Societății va fi împuternicit deplin în ceea ce privește implementarea programului de răscumpărare, sub rezerva respectării legislației aplicabile și a rezoluțiilor acționarilor, inclusiv cu privire la: data lansării, prețurile la care vor fi achiziționate acțiunile, modul de achiziționare a acțiunilor, suspendarea sau anularea programului, aplicarea criteriilor de alocare, determinarea beneficiarilor și a numărului de drepturi/opțiuni, de a achiziționa acțiuni, perioada de exercitare a drepturilor, întocmirea și publicarea documentelor de informare în condițiile legii, încheierea unui contract cu Estinvest S.A. pentru tranzacționarea pe piața de capital.
 2. Aprobarea datei de **21.06.2024**, ca **dată de înregistrare**, adică data de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale a acționarilor, in conformitate cu dispozițiile Regulamentului nr. 5/2018.
 3. Aprobarea datei de **20.06.2024**, ca **data “ex date”**, adică data anterioara datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care deriva din hotărâre, in conformitate cu prevederile Regulamentul nr. 5/2018.
 4. Imputernicirea Lazarovici si Asociatii SCA pentru a actiona pe seama societatii, in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor necesare legate de inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului si publicarea la autoritatile competente a hotararii adunarii generale a actionarilor.
 5. Completarea obiectului de activitate al societății Chimcomplex S.A. Borzesti, cu următoarele coduri CAEN: „2361 - Fabricarea produselor din beton pentru construcții”, „2369 - Fabricarea altor articole din beton, ciment si ipsos”, „2370 - Tăierea, fasonarea si finisarea pietrei”, „2399 - Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.”.
 6. Modificarea și actualizarea, în mod corespunzător, a Actului Constitutiv al societății Chimcomplex S.A. Borzesti si imputernicirea presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze Actul constitutiv actualizat.
 7. Completarea obiectului de activitate al societății Chimcomplex S.A. Borzesti Sucursala Râmnicu Vâlcea, cu următoarele coduri CAEN: „2361 - Fabricarea produselor din beton pentru construcții”, „2369 - Fabricarea altor articole din beton, ciment si ipsos”, „2370 - Tăierea, fasonarea si finisarea pietrei”, „2399 - Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.”.
-

8. Modificarea și actualizarea, în mod corespunzător, a Regulamentului de Organizare și Funcționare al societății Chimcomplex S.A. Borzesti Sucursala Râmnicu Vâlcea și împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație să semneze regulamentul actualizat.

Proiectul de hotărâre al A.G.E.A., precum și documentele și materialele de ședință de pe ordinea de zi sunt disponibile cu 30 de zile înainte de data tinerii A.G.E.A., în format electronic, pe website-ul societății la adresa www.chimcomplex.com și la sediul societății, începând cu data de **30.04.2024**.

Actionarii își pot exercita dreptul la vot în adunarea generală, proporțional cu numărul de acțiuni pe care le posedă.

În conformitate cu prevederile art. 117 indice 1 din Legea nr. 31/1990 privind societățile și art. 189 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, unul sau mai mulți acționari, reprezentând individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunărilor generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare adunărilor generale până pe data de 10.05.2024;
- de a prezenta proiecte de hotărâri pentru punctele propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunărilor generale;
- ordinea de zi completată, ulterior convocării, se va publica în Monitorul Oficial al României cu cel puțin 10 zile înaintea adunării generale menționate în convocatorul inițial.

Potrivit art. 198 din Regulamentul nr. 5/2018, fiecare acționar, persoană fizică sau juridică, are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, până cel târziu în data de 10.05.2024, ora 10, data numărului de înregistrare. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe web-site-ul propriu www.chimcomplex.com, la secțiunea AGA.

Solicitațiile vor fi depuse în formă scrisă, în original, la sediul societății din localitatea Onesti, strada Industriilor, nr. 3, județul Bacău, sub semnătura acționarului sau reprezentantului legal al acestuia.

În vederea identificării și a dovedirii calității de acționar a unei persoane care adresează întrebări sau solicita completarea ordinii de zi, persoana în cauză are obligația să anexeze solicitării, documente care îi atestă identitatea (pentru persoana fizică: copie BI/CI, pentru persoana juridică: copie BI/CI reprezentant legal și certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau un act emis de o autoritate competentă, în care acționarul este înmatriculat legal eliberat cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale, precum și extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de Depozitarul Central.

Aceleși documente se vor depune și de către acționarii care înaintează întrebări Consiliului de Administrație.

Data limită la care acționarii își pot exercita drepturile menționate mai sus este stabilită la 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României.

Propunerile de completare a ordinii de zi sau întrebările acționarilor menționați în alineatele precedente vor putea fi transmise în scris, prin poșta sau serviciile de curierat, la sediul societății menționat mai sus, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule, **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 30.05.2024**.

Actionarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință pot participa la adunarea generală direct sau pot fi reprezentați de alte persoane, pe baza unei împuterniciri generale sau

speciale, in conformitate cu prevederile art. 188 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, sau pot vota prin corespondenta conform formularelor postate pe website-ul societatii www.chimcomplex.com.

Accesul actionarilor, persoane fizice, indreptatiti sa participe la adunarea generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora.

Imputernicirea speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala, continand instructiuni specifice de vot din partea actionarului.

Formularul de imputernicire speciala poate fi obtinut de la sediul societatii sau descarcat de pe website-ul societatii www.chimcomplex.com, incepand cu data de **30.04.2024**.

Actionarii pot acorda o imputernicire generala valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau sa il reprezinte in una sau mai multe adunari generale ale actionarilor a uneia sau mai multor societati identificate in imputernicire, care nu contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului.

Imputernicirea generala trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii:

1. numele/denumirea actionarului;
2. numele/denumirea reprezentantului (cel caruia i se acorda imputernicirea);
3. data imputernicirii, precum si perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; imputernicirile purtand o data ulterioara au ca efect revocarea imputernicirilor datate anterior;
4. precizarea faptului ca actionarul imputerniceste reprezentantul sa participe si sa voteze in numele sau prin imputernicirea generala in adunarea generala a actionarilor pentru intreaga detinere a actionarului la data de referinta, cu specificarea expresa a societatii/societatilor pentru care se utilizeaza respectiva imputernicire generala. Imputernicirea generala inceteaza prin:

(i) revocarea scrisa de catre actionarul mandant a acesteia, transmisa emitentului cel mai tarziu pana la data-limita de depunere a imputernicirilor aplicabila unei adunari generale extraordinare sau ordinare, organizata in cadrul mandatului, redactata in limba romana ori in limba engleza; sau

(ii) pierderea calitatii de actionar a mandantului la data de referinta aplicabila unei adunari generale extraordinare sau ordinare, organizata in cadrul mandatului; sau

(iii) pierderea calitatii de intermediar sau de avocat a mandatarului.

Unui actionar i se interzice sa exprime voturi diferite in baza actiunilor detinute de acesta la aceeasi societate.

Dupa completare si semnare, un exemplar al imputernicirii, in limba romana, se va depune in original, cu 48 de ore inainte de adunare, intr-un plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „**PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 30.05.2024**”, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunarea generala, conform prevederilor legii.

Imputernicirile se pot transmite si electronic cu semnatura electronica extinsa incorporata potrivit legii, la adresa de email ir@chimcomplex.com, mentionand la subiect „**PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 30.05.2024**”.

Actionarii pot vota si prin corespondenta, inainte de AGA, utilizand formularul de vot prin corespondenta. Formularul va putea fi obtinut de la sediul societatii sau se poate descarca de pe site-ul www.chimcomplex.com.

Formularul de vot prin corespondenta completat si semnat insotit de copia actului de identitate al actionarului (pers. fizice)/certificat de inregistrare(pers juridice), se va expedia la sediul societatii, in original, in limba romana, astfel incat sa fie primit de societate, cu minim 48 de ore inainte de AGA, intr-un plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „**PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 30.05.2024**”, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunarea generala, conform prevederilor legii.

Formularele de vot se pot transmite si electronic cu semnatura electronica extinsa incorporata potrivit legii, la adresa de email ir@chimcomplex.com, mentionand la subiect **„PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 30.05.2024”**.

Buletinele de vot care nu sunt primite pana la data indicata mai sus, nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul adunarii generale.

Prezenta convocare se face cu aplicarea dispozitiilor Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii sau la telefon 0234/302007.

**PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE
CHIMCOMPLEX SA BORZESTI,
av.dr.ec. Vuza Stefan**
