



Către,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.

Raport curent

conform prevederilor Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții si operațiuni de piață si
ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare si operațiuni de piață

Data raportării: 26.06.2025

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: J1991000493044
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: Convocare Adunare Generala Ordinara a Actionarilor Chimcomplex
SA Borzesti in data de 30.07.2025

Consiliul de Administratie al societatii CHIMCOMPLEX SA BORZESTI, cu sediul in
Onesti, strada Industriilor, nr. 3, judetul Bacau, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa
Tribunalul Bacau sub nr. J1991000493044, CUI RO960322, in conformitate cu prevederile art. 117 din
Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare, ale Legii nr.
297/2004 privind piata de capital, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare si
operatiuni de piata, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare si
operatiuni de piata, ale Actului constitutiv al societatii, precum si ale oricaror dispozitii legale aplicabile,
prin Decizia C.A. nr. 1 din 26.06.2025, convoacă **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**
(“A.G.O.A.”) din data de **30.07.2025, ora 12:00**, care va avea loc la sediul societatii situat in Municipiul
Onesti, strada Industriilor, nr. 3, judetul Bacau.

La adunare au dreptul sa participe actionarii inregistrati in Registrul actionarilor emis de
Depozitarul Central SA la sfarsitul zilei de **18.07.2025**, considerată ca **data de referință**.

Ordinea de zi va fi urmatoarea:

DECIDE

1. Reinnoirea mandatului Presedintelui Consiliului de administratie, domnul Stefan Vuza, pe o durata de 4 ani.
2. Prelungirea mandatelor membrilor Consilului de administratie (domnul Liviu Cojoc, domnul Cosmin Ioan Soaita, domnul Gabriel Tischer, PLATINUM ADVISORY SERVICES SRL – reprezentata de doamna Madeline Alexander) pe o durata de 1 an.
3. Modificarea art. 4.1. literele a) si b) din Politica de Remunerare aplicabila in cadrul Societatii, in sensul reducerii cu 50% a remuneratiilor cuvenite Consiliului de administratie, si anume:
a) Remunerația lunară fixă va fi păstrată în parametrii cvartilei inferioare, diferențiată între Președinte și membrii CA, respectiv 1.000 EUR net pentru membrii CA și 9.500 EUR net pentru Președinte;



b) Indemnizația fixă de participare la ședințele CA și ale comitetelor CA, diferențiată, respectiv 375 EUR net pentru membrii CA/comitetelor și de până la 2.500 EUR net pentru președinții de comitete.

4. Stabilirea indemnizației administratorilor ale caror mandate au fost prelungite, în baza Politicii de Nominalizare și Remunerare pentru Administratori și Directori.
5. Aprobarea încheierii actului adițional la contractul de administrare cu administratorii ale caror mandate au fost prelungite și mandatarea unei persoane care să semneze din partea acționarilor actul adițional la contractul de administrare cu acestia.
6. Aprobarea împuternicirii avocat Costin Gabriela, pentru a realiza toate formalitățile necesare în vederea îndeplinirii rezoluțiilor de mai sus dispuse de adunarea generală, în relația cu Oficiul Registrului Comerțului și orice altă instituție în acest scop.
7. Aprobarea datei de 26.08.2025, 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 24/2017.
8. Aprobarea datei de 25.08.2025, ca dată “ex date”, adică data anterioară 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, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018.

Proiectul de hotărâre al A.G.O.A., precum și documentele și materialele de sedință de pe ordinea de zi sunt disponibile cu 30 de zile înainte de data tinerii A.G.O.A., în format electronic, pe website-ul societății la adresa www.chimcomplex.com și la sediul societății, începând cu data de **30.06.2025**.

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 și de un proiect de hotărâre propus spre adoptare adunărilor generale până pe data de 14.07.2025;
- 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 înainte de adunarea generală menționată 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 **14.07.2025, ora 10:00**, data numărului de înregistrare. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe web-site-ul propriu www.chimcomplex.com, la secțiunea AGA.

Solicitarile 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 persoană fizică: copie BI/CI, pentru persoană 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.

Aceleași 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 cel mult 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 ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 30.07.2025.**

Acționarii 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, în conformitate cu prevederile art. 188 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, sau pot vota prin corespondență conform formularelor postate pe website-ul societății www.chimcomplex.com.

Accesul acționarilor, persoane fizice, îndreptățiți să participe la adunarea generală este permis prin simplă probă a identității acestora.

Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală, conținând instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului.

Formularul de împuternicire specială poate fi obținut de la sediul societății sau descărcat de pe website-ul societății www.chimcomplex.com, începând cu data de **30.06.2025**.

Acționarii pot acorda o împuternicire generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său să îl reprezinte în una sau mai multe adunări generale ale acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, care nu conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului.

Împuternicirea generală trebuie să conțină cel puțin următoarele informații:

1. numele/denumirea acționarului;
2. numele/denumirea reprezentantului (cel cărui i se acordă împuternicirea);
3. data împuternicirii, precum și perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; împuternicirile purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea împuternicirilor date anterior;
4. precizarea faptului că acționarul împuternicește reprezentantul să participe și să voteze în numele său prin împuternicirea generală în adunarea generală a acționarilor pentru întreaga deținere a acționarului la data de referință, cu specificarea expresă a societății/societăților pentru care se utilizează respectivă împuternicire generală. Împuternicirea generală încetează prin:

(i) revocarea scrisă de către acționarul mandant a acesteia, transmisă emitentului cel mai târziu până la data-limită de depunere a împuternicirilor aplicabilă unei adunări generale extraordinare sau ordinare, organizată în cadrul mandatului, redactată în limba română ori în limba engleză; sau

(ii) pierderea calității de acționar a mandantului la data de referință aplicabilă unei adunări generale extraordinare sau ordinare, organizată în cadrul mandatului; sau

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

Unui acționar i se interzice să exprime voturi diferite în baza acțiunilor deținute de acesta la aceeași societate.

După completare și semnare, un exemplar al împuternicirii, în limba română, se va depune în original, cu 48 de ore înainte de adunare, într-un plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule



„PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 30.07.2025”, 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 ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 30.07.2025”**.

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. Votul "abținere" nu este considerat a fi vot exprimat pentru determinarea majorității necesare adoptării unei hotărâri în cadrul adunării generale a acționarilor.

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 ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 30.07.2025”,** 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 ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 30.07.2025”**.

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