



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: 11.07.2022

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: Modificare date întrunire convocare A.G.E.A. și A.G.O.A. Chimcomplex SA Borzesti din data de 11.08.2022 - prima convocare și data de 12.08.2022 - a doua convocare

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. J04/493/1991, CUI RO960322, va aduce la cunostinta ca, 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 și operațiuni de piață, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Actului constitutiv al societatii, in vederea respectarii termenului de întrunire care un poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, se modifica datele de întrunire din convocatoarele sedintelor A.G.E.A. și A.G.O.A., publicate in raportul curent din data de 08.07.2022, astfel:

- Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor (“A.G.E.A.”) convocata in data de 11.08.2022, ora 11:00 – prima convocare, respectiv 12.08.2022, ora 11:00 - a doua convocare, se modifica la data de 12.08.2022, ora 11:00 – prima convocare, respectiv 16.08.2022, ora 11:00, a doua convocare. Sedinta va avea loc la sediul societatii situat in Municipiul Onesti, strada Industriilor, nr. 3, judetul Bacau;
 - Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor (“A.G.O.A.”) convocata in data de 11.08.2022, ora 12:00 – prima convocare, respectiv 12.08.2022, ora 12:00 - a doua convocare, se
-

modifica la data de 12.08.2022, ora 12:00 – prima convocare, respectiv 16.08.2022, ora 12:00, a doua convocare. Sedinta va avea loc la sediul societatii situat in Municipiul Onesti, strada Industriilor, nr. 3, judetul Bacau.

Celelalte informatii cuprinse in convocatoarele A.G.E.A. si A.G.O.A. raman neschimbate.

Atasam la prezentul raport, convocatoarele A.G.E.A. si A.G.O.A. modificate, conform celor aratate mai sus.

CONVOCATOR A.G.E.A.

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. J04/493/1991, 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 emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Actului constitutiv al societatii, precum si ale oricaror dispozitii legale aplicabile, **prin Decizia C.A. nr. 1/08.07.2022**, convoaca **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (“A.G.E.A.”)** in data de **12.08.2022, ora 11:00**, 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 **27.07.2022**, considerată ca **data de referință**.

In situatia in care la data de **12.08.2022** nu se intruneste cvorumul necesar desfasurarii in conditiile legii a lucrarilor A.G.E.A., aceasta se va desfasura la a doua convocare in data de **16.08.2022**, in locul si la ora indicata pentru prima convocare, cu aceeasi ordine de zi, indiferent de cvorumul intrunit si va adopta hotarari cu majoritatea voturilor exprimate.

Ordinea de zi va fi urmatoarea:

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea modificarii 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 si 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;

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 cumulativ, 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 cumulativă 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;

h. schimbarea, restrângerea, completarea obiectului de activitate;

i. majorarea capitalului social, precum și reducerea sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni, în condițiile legii și ale Actului constitutiv;

j. fuziunea și divizarea;

k. dizolvarea Societății;

l. realizarea oricărei emisiuni de obligațiuni sau conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;

m. aprobarea conversiei acțiunilor preferențiale și nominative dintr-o categorie în alta, în condițiile legii;

n. orice altă modificare a Actului Constitutiv;

o. aprobarea strategiei de guvernanta corporativă a societății, inclusiv planul de acțiune de guvernanta corporativă;

p. autorizarea dobândirii de către Societate a propriilor acțiuni și stabilirea condițiilor de dobândire;

q. orice altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor;

r. aproba schimbarea sediului societății;"

2. Aprobarea modificării art. 12.1 din actul constitutiv după cum urmează:

“12.1. Societatea este administrată în sistem unitar de un Consiliu de administrație format din 7 (sapte) administratori, aleși de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, pe o perioadă de 1 an, cu excepția Președintelui consiliului de administrație care va fi ales pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi.”

3. Aprobarea modificării art. 12.5 din actul constitutiv după cum urmează:

“12.5. Președintele Consiliului de administrație este numit de adunarea generală ordinară. Președintele coordonează activitatea Consiliului și raportează în numele Consiliului cu privire la această activitate adunării generale a acționarilor, în condițiile legii. De asemenea, Președintele va avea atribuțiile și responsabilitățile stipulate în Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului de Administrație. În cazul în care Președintele se află în imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile, pe durata stării de imposibilitate, un alt membru al CA va fi imputernicit pentru a îndeplini atribuțiile Președintelui.”

4. Aprobarea completării art. 12.6 din actul constitutiv după cum urmează:

„12.6. Consiliul de Administrație, prin Președinte, reprezintă societatea în relațiile cu terții

și întreprinde toate demersurile, măsurile și formalitățile necesare în următoarele domenii:

a) finanțarea și reținerarea societății, contractarea de împrumuturi, constituirea de garanții; b) realizarea investițiilor și reținerarea societății,

c) orice activități de suport pentru domeniile menționate la lit. a) și b) de mai sus, cum ar fi servicii de consultanță, servicii de intermediere, servicii financiare, servicii juridice, enumerarea fiind exemplificativă, nu limitativă. În acest scop, Consiliul de Administrație, prin Președinte, va negocia și încheia, în domeniile anterior menționate, orice contracte cu persoane fizice sau juridice, entități 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 delegate directorilor.”

5. Aprobarea modificării și completării art. 12.11 din Actul Constitutiv după cum urmează:

„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. Hotărârile Consiliului se semnează de Președinte și de secretarul de ședință.”

6. Aprobarea completării art. 12.14 din actul Constitutiv cu un nou comitet (Comitetul de integritate), urmând ca prima parte a art. 12.14 să 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 și remunerare,*
- (iv) comitetul de integritate”*

7. Aprobarea completării art. 12.7 din Actul Constitutiv cu rolul Comitetului de integritate, urmând ca acest articol să fie de forma:

„12.7. Comitetul de nominalizare și remunerare asistă Consiliul în îndeplinirea responsabilităților sale în ceea ce privește remunerarea administratorilor, directorilor, cenzorilor și personalului sau nominalizarea de candidați pentru diferitele posturi de conducere. Atribuțiile Comitetului de nominalizare și remunerare vor fi detaliate într-un Regulament al Comitetului de nominalizare și remunerare, aprobat de Consiliul de Administrație al Societății.

Comitetul de integritate îndeplinește un rol consultativ și asistă Consiliul, prin transmiterea de recomandări, în îndeplinirea responsabilităților sale privind integritatea la nivelul Companiei. Atribuțiile Comitetului de integritate vor fi detaliate într-un Regulament al

8. Aprobarea modificarii 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.”

9. Aprobarea modificarii 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.”

10. Aprobarea completarii 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;

11. Aprobarea completarii 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 re tehnologizarii, 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.”

12. Aprobarea completarii 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.”

13. Aprobarea actualizarii actului constitutiv al societatii si imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze actul constitutiv modificat/actualizat.
14. Aprobarea datei 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.
15. Aprobarea datei 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. 1) din Regulamentul nr. 5/2018.
16. Imputernicirea 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.

Proiectul de hotarare al A.G.E.A., precum si documentele si materialele de sedinta de pe ordinea de zi sunt disponibile cu 30 de zile inainte de data tinerii A.G.E.A., in format electronic, pe website-ul societatii la adresa www.chimcomplex.com si la sediul societatii, incepand cu data de **12.07.2022**.

Actionarii isi pot exercita dreptul la vot in adunarea generala, proportional cu numarul de actiuni pe care le poseda.

In conformitate cu prevederile art. 117 indice 1 din Legea nr. 31/1990 privind societatile si art. 189 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, unul sau mai multi actionari, reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarilor generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare adunarilor generale pana pe data de 25.07.2022;
- de a prezenta proiecte de hotarari pentru punctele propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarilor generale;
- ordinea de zi completata, ulterior convocarii, se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei cu cel putin 10 zile inaintea adunarii generale mentionate in convocatorul initial.

Potrivit art. 198 din Regulamentul nr. 5/2018, fiecare actionar, persoana fizica sau juridica, are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, pana cel tarziu in data de **05.08.2022, ora 10**, data numarului de inregistrare. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe web-site-ul propriu www.chimcomplex.com, la sectiunea AGA.

Solicitarile vor fi depuse in forma scrisa, in original, la sediul societatii din localitatea Onesti, strada Industriilor, nr. 3, judetul Bacau, sub semnatura actionarului sau reprezentantului legal al acestuia.

În vederea identificării si a dovedirii calității de actionar a unei persoane care adresează întrebări sau solicita completarea ordinii de zi, persoana in cauza are obligatia sa anexeze solicitarii, documente care îi atestă identitatea (pentru persoana fizica: copie BI/CI, pentru persoana juridica: copie BI/CI reprezentant legal si certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau un act emis de o autoritate competenta, in care actionarul este inmatriculat legal eliberat cu cel mult 3 luni

inainte de data publicarii convocatorului adunarii 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 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 GENERALA EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 12.08.2022.**

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, îndreptați să participe la adunarea generală este permis prin simpla 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 **12.07.2022.**

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 datate 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 respectiva 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 EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR DIN 12.08.2022**”, sub sancțiunea pierderii exercitiului dreptului de vot în adunarea generală, 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 12.08.2022.**”

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 12.08.2022**”, 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 12.08.2022**”.

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.”

CONVOCATOR A.G.O.A.

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. J04/493/1991, 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 emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Actului constitutiv al societatii, precum si ale oricaror dispozitii legale aplicabile, **prin Decizia C.A. nr. 1/08.07.2022**, convoacă **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (“A.G.O.A.”)** din data data de **12.08.2022, 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 **27.07.2022**, considerată ca **data de referință**.

In situatia in care la data de **12.08.2022** nu se intruneste cvorumul necesar desfasurarii in conditiile legii a lucrarilor A.G.O.A., aceasta se va desfasura la a doua convocare in data de **16.08.2022**, in locul si la ora indicata pentru prima convocare, cu aceeasi ordine de zi, indiferent de cvorumul intrunit si va adopta hotarari cu majoritatea voturilor exprimate.

Ordinea de zi va fi urmatoarea:

ORDINE DE ZI:

- 1.** Aprobarea Politicii de Remunerare aplicabile in cadrul Societatii
 - 2.** Aprobarea numirii a 2 administratori statutari ai societății Chimcomplex SA Borzesti începând cu data de 12.08.2022, sub rezerva aprobarii de catre AGEA convocata in
-

data de 11.08.2022 a modificarilor actului constitutiv in sensul majorarii numarului de administratori de la 5 la 7.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, pe website-ul societății la adresa www.chimcomplex.com – Secțiunea Investitori / AGA și la sediul societății, aceasta putând fi consultată și completată până la data de **01.08.2022**.

3. Aprobarea duratelor mandatelor administratorilor noi numiți.
4. Stabilirea indemnizației administratorilor noi numiți, în baza Politicii de Nominalizare și Remunerare pentru Administratori și Directori.
5. Aprobarea încheierii contractului de administrare cu administratorii noi aleși și mandatarea unei persoane care să semneze din partea acționarilor contractul de administrare cu acestia.
6. Aprobarea imputericirii Presedintelui Consiliului de administrație pentru semnarea hotararilor adoptate de AGOA și a oricaror altor documente aferente.
7. Aprobarea împuternicirii Lazarovici și Asociației 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.
8. Aprobarea datei 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.
9. Aprobarea datei de **01.09.2022**, 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. 1) 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 **12.07.2022**.

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 adunarilor generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de justificare și de un proiect de hotărâre propus spre adoptare adunarilor generale până pe data de 25.07.2022 ;
- de a prezenta proiecte de hotărâri pentru punctele propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarilor generale;
- ordinea de zi completată, ulterior convocării, se va publica în Monitorul Oficial al României cu cel puțin 10 zile înainte de adunarea generală menționate în convocatorul inițial.

Potrivit art. 198 din Regulamentul nr. 5/2018, fiecare acționar, persoana fizică sau juridică, are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, până cel

tarziu in data de **05.08.2022, ora 10**, data numarului de inregistrare. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe web-site-ul propriu www.chimcomplex.com, la sectiunea AGA.

Solicitarile vor fi depuse in forma scrisa, in original, la sediul societatii din localitatea Onesti, strada Industriilor, nr. 3, judetul Bacau, sub semnatura actionarului sau reprezentantului legal al acestuia.

În vederea identificării si a dovedirii calității de actionar a unei persoane care adresează întrebări sau solicita completarea ordinii de zi, persoana in cauza are obligatia sa anexeze solicitarii, documente care îi atestă identitatea (pentru persoana fizica: copie BI/CI, pentru persoana juridica: copie BI/CI reprezentant legal si certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau un act emis de o autoritate competenta, in care actionarul este inmatriculat legal eliberat cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale, precum și extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de Depozitarul Central.

Aceleasi documente se vor depune si de catre actionarii care inainteaza intrebari Consiliului de Administratie.

Data limita la care actionarii isi pot exercita drepturile mentionate mai sus este stabilita la cel mult 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei.

Propunerile de completare a ordinii de zi sau intrebarile actionarilor mentionati in alineatele precedente vor putea fi transmise in scris, prin posta sau serviciile de curierat, la sediul societatii mentionat mai sus, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule, **PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 12.08.2022.**

Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot participa la adunarea generala direct sau pot fi reprezentati de alte persoane, pe baza unei imputerniciri 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 **12.07.2022.**

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 în 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 ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 12.08.2022**”, 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 12.08.2022**”.

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 ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 12.08.2022**”, 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 12.08.2022**”.

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,
dr.ec. Vuza Stefan**
