



RAPORT SEMESTRIAL

**privind activitatea economico-financiara a S.C. Chimcomplex S.A. Borzesti
conform Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitentii de instrumente
financiare si operțiuni de piata pentru perioada 6 luni incheiata la 30 iunie 2021
(Semestrul I al exercitiului financiar 2021)**

Raport semestrial conform:

Regulamentului ASF Nr 5/2018 privind emitentii de instrumentele financiare si operțiuni de piata

Data raportului: 03.08.2021

Denumirea emitentului : Chimcomplex SA Borzesti

Sediul societății: Onesti, strada Industriilor nr. 3, judet Bacau

Fax: 0234/302102; Telefon: 0234/302100

Codul unic de înregistrare: RO 960322

Numărul de ordine în Registrul Comerțului: J04/493/1991

Cod LEI: 549300FCIHJZOG56WD36

Capital social subscris și vărsat: 304.907.851,08 lei

**Piata pe care se tranzacționeaza valorile
mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti - ATS AeRO**

CHIMCOMPLEX S.A. BORZESTI

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

Tel. 0234/302.250; Fax 0234/302.102

E-mail: office@chimcomplex.ro

Web: www.chimcomplex.ro



CUPRINS

- 1. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA**
- 2. ANALIZA ACTIVITATII EMITENTULUI**
- 3. SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SI ADMINISTRAREA EMITENTULUI**
- 4. TRANZACTII SEMNIFICATIVE**
- 5. ALTE INFORMATII**
- 6. ANEXE**
 - 6.1 SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE PENTRU PERIOADA INCHEIATA LA 30 iunie 2021 CONFORM ORDINULUI MINISTRULUI FINANTELOR PUBLICE NR. 1802/2014 CU MODIFICARILE ULTERIOARE :**
 - SITUATIA ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII LA DATA DE 30.06.2021
 - CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE LA DATA DE 30.06.2021
 - 6.2 DECLARATIA PERSOANELOR RESPONSABILE DIN CADRUL EMITENTULUI**
 - 6.3 RAPORTUL AUDITORULUI FINANCIAR INDEPENDENT**
 - 6.4 DECIZII AGA, CONSILIUL DE ADMINISTRATIE**
 - 1. DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE NR.1 DIN DATA 16.04.2021; CERTIFICAT DE INREGISTRARE DEPUINERE SI MENTIONARE ACTE NR.18279/20.04.2021**
 - 2. DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE NR.1 BIS DIN DATA 16.04.2021; CERTIFICAT DE INREGISTRARE MENTIUNI NR.19902/05.05.2021**
 - 3. ACT CONSTITUTIV CHIMCOMPLEX SA BORZESTI**



INFORMAȚII GENERALE

Societatea comerciala CHIMCOMPLEX a luat fiinta in anul 1990, in baza Hotararii Guvernului nr. 1200 din 12.11.1990, prin divizare din Combinatul Petrochimic Borzesti si preluarea integrala a patrimoniului Combinatului Chimic Borzesti.

La 15 martie 1991 a fost organizata ca societate comerciala cu capital integral de stat si inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J04/493/1991.

Societatea a fost privatizata in anul 2003 prin semnarea contractului de vanzare-cumparare de actiuni la data de 9 iunie, S.C. A2 IMPEX SRL Ploiesti preluand de la APAPS (AAAS) 94,7465% din capitalul social al societatii de la acea data.

Societatea CHIMCOMPLEX S.A. BORZESTI este persoana juridica romana, societate pe actiuni de tipul societate deschisa. Sediul social este in Onesti, strada Industriilor nr. 3, judet Bacau.

Activitatea principala a societatii, conform codificarii CAEN este 2013 - fabricarea altor produse chimice anorganice de baza.

In data de 7 decembrie 2018 Chimcomplex SA Borzesti a achizitionat de la Societatea Oltchim SA activele (drepturi de proprietate intelectuala, teren, constructii, bunuri mobile, investitii in curs) aferente instalatiilor clorosodice, propenoxid, polioili-polieteri, oxo-alcooli, monomer, PVC I, utilitati, parcul de vagoane, de pe platforma industriala Rm.Valcea.

Societatea are o sucursala si sapte puncte de lucru, respectiv:

Sucursala:

- Chimcomplex SA Borzesti Sucursala Ramnicu Valcea, cu sediul in Municipiul Ramnicu Valcea, strada Uzinei nr. 1, judet Valcea;

Puncte de lucru:

- ✓ Punct de lucru in satul Cazaci, comuna Tarcau, judetul Neamt;
- ✓ Punct de lucru in Municipiul Pitesti, strada Caminelor, nr.7, judetul Arges;
- ✓ Punct de lucru in localitatea Dej, strada Bistritei, nr. 63 (camera nr.1), judetul Cluj;
- ✓ Punct de lucru Bucuresti, Bd. Ficusului, nr 44, Municipiul Bucuresti, sector 1;
- ✓ Punct de lucru "Victoria Lipan" CF 52587, situat in Intravilanul satului Cazaci, comuna Tarcau, judetul Neamt;
- ✓ Punct de lucru "In trepte" CF 50839 si CF 50840, situat in Intravilanul satului Cazaci, comuna Tarcau, judetul Neamt;
- ✓ Punct de lucru Bucuresti Sectorul 1, Piata PRESEI LIBERE, Nr.3-5, City Gate Turnul de Sud, Etaj 17

Structura acționariatului

CHIMCOMPLEX SA BORZESTI este o companie listata la Bursa de Valori Bucuresti, in cadrul Sistemului Alternativ de Tranzactionare, Sectiunea Instrumente financiare listate pe ATS, Sectorul Titluri de Capital, Categoria Actiuni, Simbol CHOB din data de 21.07.2015.

CHIMCOMPLEX S.A. BORZESTI

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

Tel. 0234/302.250; Fax 0234/302.102

E-mail: office@chimcomplex.ro

Web: www.chimcomplex.ro



In evidentele contabile, la data de 30.06.2021 capitalul social este de 304.907.851,08 lei fata de 296.504.060,58 lei ca urmare a inregistrarii sumelor subscribe in perioada 12.01-15.04.2021 in cadrul etapei I si II de majorare a capitalului social stabilita prin AGEA din 25.05.2020 si conform Decizia nr.1 si Decizia nr. 1 BIS Consiliu Administratie /16.04.2021.

Structura actionariatului este urmatoarea:

Actionari	31 decembrie 2020		30 iunie 2021	
	Numar actiuni	%	Numar actiuni	%
C.R.C. Alchemy Holding B.V.	206.548.832	87,7733	206.548.832	85,3542
Statul Roman prin A.A.A.S.	21.670.779	9,2090	21.670.779	8,9552
Persoane fizice	840.040	0,3570	7.498.066	3,0985
Persoane juridice	6.261.032	2,6606	6.272.681	2,5921
TOTAL	235.320.683	100	241.990.358	100

Activitati desfasurate de Societate

Obiectul de activitate principal este 2013 cod CAEN- fabricarea produselor chimice anorganice de baza, in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Societatii.

Activitatea care detine ponderea cea mai mare in venitul realizat de societate in semestrul I 2021, conform codificarii CAEN, este 2014 „Fabricarea altor produse chimice organice de baza”.

Structura managementului

La data de 30 iunie 2021, conducerea societatii este asigurata de:

- Runtag Tivadar CEO/Director General
- Dumitriu Adrian CFO/Director Financiar
- Coman Dumitru CTO/Director Tehnic
- Spiru-Ciobescu Laurentiu-Armand CCO/Director Comercial
- Stratan Dan Artur CSCO/Director Achizitii Strategice
- Prisacariu Daniel COO/Director Operatiuni Borzesti
- Avram Victor COO/Director Operatiuni Rm.Valcea

1. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA

a) ELEMENTE DE BILANT

ACTIVE IMOBILIZATE

La data de 30 iunie 2021 Societatea detine urmatoarele categorii de active imobilizate, la valoarea neta:

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



	<u>31 decembrie 2020</u>	<u>30 iunie 2021</u>
Terenuri și construcții	249.648.281	243.293.465
Instalații tehnice și mașini	504.822.306	487.818.749
Alte instalații, utilaje și mobilier	2.555.755	2.463.431
Investiții în curs	79.071.155	91.349.739
Imobilizări necorporale	1.212.715	230.210
Imobilizări financiare	56.067.874	55.375.121
Alte active	2.755.860	3.362.202
Total	<u>896.133.946</u>	<u>883.892.917</u>

SITUATIA STOCURILOR

Stocurile se prezintă la valoarea realizabilă netă, prin diminuarea cu ajustările pentru depreciere, având următoarele valori:

	<u>31 decembrie 2020</u>	<u>30 iunie 2021</u>
Produce finite	44.911.345	48.160.871
Materii prime	19.906.821	26.021.350
Materiale	12.167.786	16.417.469
Ambalaje	1.814.272	1.275.646
Productie în curs de execuție	5.730.889	10.501.406
Marfuri	457.776	794.136
Obiecte de inventar	412.563	320.893
Avansuri plătite pentru cumpărări de stocuri	15.997.520	35.017.565
Alte produse	1.764.190	3.192.202
Total	<u>103.163.162</u>	<u>141.701.538</u>

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

Creante	<u>31 decembrie 2020</u>	<u>30 iunie 2021</u>
Clienți	78.543.275	158.165.261
Ajustări depreciere clienți	(1.340.412)	(1.340.412)
Avansuri plătite pentru prestări servicii	10.796.760	17.441.127
Sume de încasat de la societățile din cadrul grupului	21.859.050	30.294.879
TVA de recuperat	7.248.702	9.907.020
TVA neexigibilă	4.294.875	4.610.550
Impozit pe profit de recuperat	-	-
Subvenții - Ajutor de stat pentru CO2	40.266.123	40.266.123
Alte creanțe	10.663.995	6.423.754
TOTAL	<u>172.232.368</u>	<u>265.768.302</u>

CHIMCOMPLEX S.A. BORZESTI

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

Tel. 0234/302.250; Fax 0234/302.102

E-mail: office@chimcomplex.ro

Web: www.chimcomplex.ro



Subvenții: Chimcomplex a beneficiat de o schema de ajutor de stat oferita de guvernul roman pentru a sprijini companiile din sectoarele si subsectoarele expuse unui risc semnificativ de relocare din cauza transferului costului emisiilor de gaze cu efect de sera in pretul energiei electrice. Masura acopera costurile indirecte ale emisiilor suportate in anii 2019 si 2020.

Datorii	31 decembrie 2020	30 iunie 2021
Furnizori	86.065.702	87.862.534
Credite	647.118.739	405.782.370
Dobânzi credite	4.893.443	3.402.989
Clienți încasați în avans	25.869.788	26.055.549
Datorii privind salariile	7.966.192	19.146.275
Taxe și impozite datorate	18.570.470	57.694.757
Sume datorate entitatilor din grup	1.256.234	4.166.903
Alte imprumuturi	31.200	31.200
Alte datorii	1.914.896	3.007.551
TOTAL	793.686.664	607.150.128

Taxe si impozite : Chimcomplex SA achită obligatiile la Bugetul consolidat al Statului prin compensare cu TVA negativ (TVA de recuperat inregistrat de societate la 30.06.2021: 9.907.020 lei) si prin aplicarea facilitatilor din OUG 181/2020 respectiv esalonarea la plata a sumei de 47.505.857 lei.

b) CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

RAPORTAREA CIFREI DE AFACERI PE SEGMENTE OPERATIONALE

Prezentarea cifrei de afaceri pe tipuri de piete de desfacere:

	30 iunie 2020 (%)		30 iunie 2021 (%)	
Piata interna	169.513.714	32	247.470.322	22
Piata externa	354.712.679	68	894.419.087	78
	524.226.393	100	1.141.889.409	100

Prezentarea cifrei de afaceri pe tipuri de produse si servicii:

	30 iunie 2020 (%)		30 iunie 2021 (%)	
Polioli – polieteri	295.705.428	56,4	810.498.154	71,0
Clorosodice	194.877.938	37,2	195.703.597	17,1
Oxo-alcooli	96.720	0,0	105.832.814	8,3
Marfuri (in principal revanzari de utilitati)	18.023.234	3,4	20.870.576	1,8
Diverse	15.523.074	3,0	8.984.268	0,8
Total	524 226 393	100	1.141.889.409	100

CHIMCOMPLEX S.A. BORZESTI

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

Tel. 0234/302.250; Fax 0234/302.102

E-mail: office@chimcomplex.ro

Web: www.chimcomplex.ro



In perioada ianuarie-iunie 2021 comparativ cu aceeași perioadă a anului 2020 s-a modificat structura produselor în cifra de afaceri, prin faptul că s-a reluat vânzarea de produse OXO, instalația fiind repornită în luna decembrie 2020.

Veniturile din vânzările de produse principale au crescut față de perioada precedentă, fapt determinat în principal de evoluția pozitivă a prețurilor de vânzare ale polioliilor și sodei caustice.

Pe piața internă, vânzările de produse finite au fost în valoare de 247,5 milioane lei, reprezentând în semestrul I 2021 un procent de 22% din totalul vânzărilor, ponderea cea mai mare având-o polioliile-polieterii.

Pe piața externă, livrările de produse au fost de 894,4 milioane lei. Vânzările pe piața externă au reprezentat în semestrul I 2021 aproximativ 78% din totalul vânzărilor de produse. În totalul vânzărilor externe, ponderea cea mai mare o au polioliile-polieterii, rata de creștere a costului propilenei fiind mai mică decât creșterea prețului de vânzare al polioliilor.

VANZARI NETE

	30 iunie 2020	30 iunie 2021
Venituri din vânzarea produselor finite	487.871.278	1.104.868.609
Venituri din vânzarea marfurilor	18.023.234	20.870.576
Alte venituri	18.331.881	16.150.225
Total	524.226.393	1.141.889.409

CHELTUIELI CU MATERIILE PRIME SI CONSUMABILE, ENERGIE SI APA

	30 iunie 2020	30 iunie 2021
Materii prime și materiale consumabile	187.012.223	411.597.696
Alte cheltuieli materiale	3.555.684	3.794.115
Cheletuieli cu energia și apă	144.781.248	159.859.799
Costul marfurilor vândute	15.464.131	13.830.826
Total	350.813.286	589.082.435

CHELTUIELI CU DEPRECIEREA SI AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR

	30 iunie 2020	30 iunie 2021
Amortizarea imobilizărilor (Castig) / Pierdere din ajustări pentru deprecierea imobilizărilor	23.860.428	24.011.409
Total	23.860.428	24.011.409

CHIMCOMPLEX S.A. BORZESTI

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

Tel. 0234/302.250; Fax 0234/302.102

E-mail: office@chimcomplex.ro

Web: www.chimcomplex.ro



ALTE CHELTUIELI

	30 iunie 2020	30 iunie 2021
Cheltuieli privind transportul si logistica	13.763.645	20.798.418
Alte cheltuieli privind serviciile prestate de terti	12.572.457	17.600.471
Penalitati ABA Olt - depasire concentratii poluanti din ape uzate	7.813.300	10.643.168
Cheltuieli cu reparatiile	7.617.801	14.676.386
Cheltuieli cu impozite si taxe	2.753.188	2.764.195
Cheltuieli privind asigurarile	2.117.444	2.745.077
Cheltuieli privind chirile	1.397.342	1.589.945
Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	669.048	706.891
Cheltuieli privind amenzile si penalitatile	148.363	118.482
Cheltuieli cu deplasari	151.831	211.259
Comisioane bancare si costuri asimilate	232.715	224.370
Cheltuieli cu posta si telecomunicatiile	121.536	129.286
Cheltuieli de protocol, reclama, publicitate	75.995	134.988
Alte cheltuieli, din care:	1.441.464	2.037.898
Cheltuieli cu casarea imobilizarilor	730.481	765.015
Total	50.876.127	74.380.833

CHELTUIELI SALARIALE

Structura cheltuielilor cu personalul realizate in semestrul I 2021 comparativ cu semestrul I 2020:

	30 iunie 2020	30 iunie 2021
Salarii și indemnizații brute	60.365.545	86.879.961
Cheltuieli cu asigurările sociale angajator	4.175.277	4.572.344
Tichete de masa	3.481.912	4.666.345
Tichete cadou	1.624.860	0
Total	69.647.594	96.118.650

VENITURI SI CHELTUIELI FINANCIARE

	30 iunie 2020	30 iunie 2021
Venituri din diferente de curs valutar	3.430.424	5.314.344
Venituri din dobanzi	475.037	460.043
Alte venituri financiare	9	153
Cheltuieli din diferente de curs valutar	(11.886.495)	(11.097.496)
Cheltuieli cu dobanzile	(37.816.800)	(33.154.442)
Alte cheltuieli financiare	(2.689.993)	(15.526.336)
Total	(48.487.818)	(54.003.734)

CHIMCOMPLEX S.A. BORZESTI

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

Tel. 0234/302.250; Fax 0234/302.102

E-mail: office@chimcomplex.ro

Web: www.chimcomplex.ro



REZULTAT TOTAL

	<u>30 iunie 2020</u>	<u>30 iunie 2021</u>
Rezultat total brut, din care:	(24.474.798)	329.259.631
-rezultat din exploatare	24.013.020	383.263.364
-rezultat financiar	(48.487.818)	(54.003.734)
Impozit pe profit	(2.589.467)	(46.594.761)
Rezultat net	(27.064.265)	282.664.870

Rezultatele economico - financiare inregistrate de Chimcomplex SA in semestrul I 2021, comparativ cu semestrul I 2020:

Nr. Crt.	Indicatori economico-financiar	Semestrul I 2020 mii lei	Semestrul I 2021 mii lei	Diferente mii lei
0	1	2	3	4 = 3 - 2
1	Cifra de afaceri	524.226	1.141.889	617.663
2	Venituri totale	519.944	1.203.786	683.842
	-venituri din exploatare	516.038	1.198.011	681.973
	-venituri financiare	3.905	5.775	1.869
3	Cheltuieli totale	544.419	874.526	330.108
	-cheltuieli din exploatare	492.025	814.748	322.723
	-cheltuieli financiare	52.393	59.778	7.385
4	Rezultat brut	-24.475	329.260	353.734
	-rezultat din exploatare	24.013	383.263	359.250
	-rezultat financiar	-48.488	-54.004	-5.516
5	Impozit pe profit	2.589	46.595	44.005
6	Rezultat net	-27.064	282.665	309.729

Realizarea de profit brut in semestrul I 2021 comparativ cu semestrul I 2020, cand s-a inregistrat un rezultat brut negativ, a fost inregistrata pe seama rezultatului din exploatare.

Cresterea rezultatului din exploatare in perioada ianuarie-iunie 2021 comparativ cu perioada ianuarie-iunie 2020 a fost determinata in principal de cresterea cu 682 milioane lei a veniturilor, urmare a cresterii cotelor internationale la polioi.

Rezultatul financiar de -54.004 mii lei este format din:

- Dobanzi credite si alte cheltuieli financiare in suma de -48.221 mii lei;
- Pierderi din diferente de curs valutar in suma de -5.783 mii lei.

CHIMCOMPLEX S.A. BORZESTI

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

Tel. 0234/302.250; Fax 0234/302.102

E-mail: office@chimcomplex.ro

Web: www.chimcomplex.ro



Cheltuielile financiare in perioada ianuarie-iunie 2021 se mentin la un nivel ridicat, fiind determinate de cheltuielile cu diferentele de curs valutar inregistrate odata cu reactualizarea soldurilor datorilor in valuta, in special a creditelor bancare, de costurile creditelor contractate pentru achizitionarea activelor Oltchim, precum si de costurile financiare aferente platilor anticipate ale creditelor.

Pierderea din diferente de curs valutar este determinata de instabilitatea monedei nationale care s-a depreciat de la 4,8694 lei/euro la data de 31 decembrie 2020 la 4,9267 lei/euro la data de 30 iunie 2021.

**c) SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
pentru perioada de 6 luni incheiata la 30 iunie 2021**

Denumirea elementului		30.06.2021 LEI
+	Profit net (+) sau pierdere (-)	282.664.870
+	Amortizari si provizioane	24.011.409
-	Variatia stocurilor (+/-)	38.538.376
-	Variatia creantelor (+/-)	93.435.934
+	Variatia furnizorilor (+/-)	4.707.501
+	Variatia clientilor creditori (+/-)	185.761
+	Variatia altor datorii (+/-)	51.397.025
+	= Flux de numerar din activitatea de exploatare (A)	230.992.255
+	Sume din vanzarea si valorif. activelor si mij. fixe	0
-	Investitii in imobilizari corporale, total, din care:	13.684.975
	- Achizitionarea de mij.fixe + alte cheltuieli de investitii	11.471.463
	- Executate in regie proprie	2.213.513
-	Investitii financiare	0
+	= Flux de numerar din activitatea de Investitii (B)	-13.684.975
+	Variatia sumelor datorate institutiilor de credit	-242.826.823
+	Aport capitalul societatii	8.403.790
+	Prime de capital	3.825.537
-	Plati dividende	11.148
+	= Flux de numerar din activitatea financiara (C)	-230.608.644
-	Variatia altor elemente de activ	-27.885.231
+	Variatia altor elemente de pasiv	7.406.160
+	= Flux de numerar din alte activitati (D)	35.291.391
+	Disponibilitati banesti la inceputul perioadei	40.785.955
+	Flux de numerar net (A+B+C+D)	21.990.027
=	Disponibilitati banesti la sfarsitul perioadei	62.775.981



2. ANALIZA ACTIVITATII EMITENTULUI

2.1 Factori care pot influenta lichiditatea emitentului

Ca factori de risc ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii comerciale mentionam evolutia preturilor pe piata externa si evolutia cursului de schimb valutar, avand in vedere faptul ca exportul reprezinta aproximativ 78% din cifra de afaceri precum si cresterea alarmanta a preturilor la produsele energetice (energie electrica si gaz metan) produse cu o pondere semnificativa in structura costurilor de productie.

2.2 Cheltuieli de capital

Cheltuielile de capital realizate in semestrul 1 al anului 2021 comparativ cu aceiasi perioada a anului 2020, pe surse de finantare, se prezinta astfel:

	6 luni 2020	-Lei-	6 luni 2021
TOTAL , din care :	32.232.961		13.684.975
- din surse proprii de finantare	11.327.163		11.471.463

2.3 Evenimente , tranzactii si schimbari economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza

Chiar daca efectele negative ale pandemiei de COVID 19, in sensul scaderii cererii de plata, in primul semestru al anului 2021 au fost mult diminuate fata de aceiasi perioada a anului 2020, ele continua sa persiste afectand veniturile societatii.

3.SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SI ADMINISTRAREA EMITENTULUI

3.1 Cazuri in care emitentul a fost in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare in cursul semestrului I al anului 2021

Nu este cazul.

3.2 Modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de emitent

Nu este cazul.

4.TRANZACTII SEMNIFICATIVE

Informatii privind tranzactiile semnificative incheiate cu partile afiliate sunt prezentate mai jos.

(i)Tranzactii cu partile afiliate

-LEI-

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



	<u>6 luni 2020</u>	<u>6 luni 2021</u>
Vanzari total,	98,773	5,163,796
- din care :		
Somes Logistic Dej	34,442	24,602
Uzuc Ploiesti	43,792	-
Serviciile Comerciale Romane	-	5,119,286
Achizitii de bunuri si servicii total,	7,043,130	17,905,586
- din care :	-	
A6 Impex Dej	4,760,000	-
A5 Invest Onesti	1,733,003	1,689,484
Eurohouse Onesti	336,221	226,373
Inav Bucuresti	167,044	235,517
Sistemplast Rm.Valcea	-	13,095,293
Caromet Caransebes	-	1,811,124
Iasitex Iasi	-	694,647
Uzuc Ploiesti	-	100,987

(ii) Solduri cu partile afiliate

Cienti si alte creante total,	22,274,618	30,954,301
- din care :		
CRC Impex Ploiesti	18,923,403	18,923,403
Uzuc Ploiesti	1,554,949	1,385,783
Caromet Caransebes	1,036,467	1,054,206
Serviciile Comerciale Romane	-	5,119,286
A6 Impex Dej	-	2,200,000
Furnizori si alte datorii total,	863,434	4,166,903
- din care :		
A5 Invest Onesti	767,102	1,094,765

CHIMCOMPLEX S.A. BORZESTI

Str. Industriilor nr. 3, Onești, jud. Bacău, România
Tel. 0234/302.250; Fax 0234/302.102

E-mail: office@chimcomplex.ro

Web: www.chimcomplex.ro



Sistemplast Rm.Valcea
Caromet Caransebes

0
10,630

2,071,088
838,752

5. ALTE INFORMATII

Situațiile Financiare la 30 iunie 2021 s-au întocmit în conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.1802/2014 și sunt auditate.

Pentru conversia în lei a creanțelor și datorilor în valută s-au folosit cursurile de schimb din data de 30 iunie 2021 comunicate de B.N.R.

Prețul de închidere al unei acțiuni CHOB în data de 30 iunie 2021 a fost de 8,55 lei, iar capitalizarea bursieră înregistrată la această dată a fost de 2.069.017.561 lei.

**Presedinte Consiliu de Administratie
Stefan Vuza**

VUZA
STEFAN

Digitally signed
by VUZA STEFAN
Date: 2021.08.02
13:51:50 +03'00'

**Director General,
Tivadar Runtag**

**Director Financiar,
Adrian Dumitriu**

MINISTERUL FINANTELOR
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Signature Not Verified

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2021.08.02 15:07:27 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 268607674 din 02.08.2021

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-268607674-2021** din data de **02.08.2021** pentru perioada de raportare 6 2021 pentru CIF: **960322**.

Nu există erori de validare.

Bifati numai dacă este cazul:	<input checked="" type="checkbox"/> Mari Contribuabili care depun bilanțul la București	S1027 A1.00 16.07.2021	Tip situație financiară : BS
	<input type="checkbox"/> Sucursala	<input type="radio"/> An <input checked="" type="radio"/> Semestru	Anul 2021
	<input type="checkbox"/> GIE - grupuri de interes economic		
	<input type="checkbox"/> Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris		
Suma de control			304.907.851

Entitatea SC CHIMCOMPLEX SA BORZESTI

Adresa	Județ	Sector	Localitate
	Bacau		Onesti
Strada	Nr.	Bloc	Scara
	Industriilor	3	
			Ap. Telefon

Număr din registrul comerțului J04/493/1991 Cod unic de inregistrare 9 6 0 3 2 2

Forma de proprietate 34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

2013 Fabricarea altor produse chimice anorganice, de bază

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

2014 Fabricarea altor produse chimice organice, de bază

Reportari contabile semestriale

Entități mijlocii, mari și entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991

Reportare contabilă la data de 30.06.2021 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMF nr.763/ 2021 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro.

F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII
F20 - CONȚUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :	Capitaluri - total	669.919.140
	Capital subscris	304.907.851
	Profit/ pierdere	282.664.870

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele
VUZA STEFAN

Numele si prenumele
DUMITRIU ADRIAN

Semnătura

Calitatea
11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional

CIF/ CUI membru CECCAR
Semnătura

COMAN DUMITRU Digitally signed by COMAN DUMITRU
Date: 2021.08.02 15:04:51 +03'00'

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVEI, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2021

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:		
		01.01.2021	30.06.2021	
formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col B)				
A	B	1	2	
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290 - 4904)	01	01	1.212.715	1.021.096
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	838.853.357	827.496.700
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	56.067.874	55.375.121
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	896.133.946	883.892.917
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	103.163.162	141.701.538
II. CREAȚE				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	172.332.368	265.768.302
2. Creațe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)	0	0
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	172.332.368	265.768.302
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	0	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	40.785.955	62.775.981
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	316.281.485	470.245.821
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	16.328.518	14.380.440
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	10.913.693	9.673.742
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12	5.414.825	4.706.698
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	232.160.839	298.676.837
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	77.857.806	163.521.304
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	979.406.577	1.052.120.919
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	18	16	561.525.825	308.473.290
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	17.895.094	49.057.634
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	42.929.327	42.392.277
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	19.196.796	19.069.524
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20	2.156.262	3.110.929
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21	17.040.534	15.958.595
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22	23.732.531	23.322.753

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23	15.020.271	14.610.493
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24	8.712.260	8.712.260
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27	0	0
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28	0	0
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	296.504.061	304.907.851
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	296.504.061	304.907.851
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32	0	0
4. Patrimoniul Institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33	0	0
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34	0	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35	844.028	4.669.565
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	44.247.547	44.247.547
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	66.353.124	66.353.124
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38	0	0
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	43	41	0	0
SOLD C (ct. 117)	44	42	105.423.218	32.923.817
SOLD D (ct. 117)				
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	95.137.590	282.664.870
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	23.430.268	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	374.232.864	669.919.140
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47	0	
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48	0	
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	374.232.864	669.919.140

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

VUZA STEFAN

Semnătura _____

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

DUMITRIU ADRIAN

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2021

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.763/ 2021	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2020- 30.06.2020	01.01.2021- 30.06.2021
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	524.226.393	1.141.889.409
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	506.399.897	1.121.524.441
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	18.023.234	20.870.576
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04	196.738	505.608
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06	0	0
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07	0	51.844.244
Sold D	07	08	21.124.635	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09	11.327.163	2.213.513
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10	0	0
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11	0	0
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12	11.311	441.252
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	1.598.149	1.622.903
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14	1.079.694	1.078.812
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	516.038.381	1.198.011.321
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	187.466.284	411.876.337
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	3.555.684	3.794.115
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	144.781.248	159.859.799
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	15.464.131	13.830.826
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	454.061	278.641
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	69.647.594	96.118.650
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	65.472.317	91.546.306
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	4.175.277	4.572.344
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	23.860.428	24.011.409
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	23.860.428	24.011.409
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	267.265	129.992

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	1.099.635	1.235.561
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	832.370	1.105.569
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	50.876.127	74.380.833
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	38.725.524	58.865.894
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	32	33	2.753.188	2.764.195
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34	307.489	367.328
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	9.089.926	12.383.416
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39	-3.439.339	31.024.636
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40	1.319.961	42.942.265
- Venituri (ct.7812)	39	41	4.759.300	11.917.629
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	492.025.361	814.747.956
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	24.013.020	383.263.365
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	475.037	460.043
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48	14.800	10.370
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	3.430.433	5.314.497
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	3.905.470	5.774.540
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53	133.336	648.489
- Cheltuieli (ct.686)	52	54	133.336	648.489
- Venituri (ct.786)	53	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56	37.816.800	33.154.442
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57	0	0
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	14.443.152	25.975.343
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	52.393.288	59.778.274
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	48.487.818	54.003.734

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	519.943.851	1.203.785.861
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	544.418.649	874.526.230
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	0	329.259.631
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	24.474.798	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	2.589.467	46.594.761
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67	0	0
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68	0	0
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	0	282.664.870
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	27.064.265	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMF nr.763/ 2021)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 32 (cf.OMF nr.763/ 2021)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

VUZA STEFAN

Numele si prenumele

DUMITRIU ADRIAN

Semnătura _____

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2021

F30 - pag. 1

Cod 30 (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.763/ 2021	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		282.664.870
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04	1.766.880	1.766.880	0
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	1.766.880	1.766.880	0
- peste 30 de zile	06	06	979.895	979.895	0
- peste 90 de zile	07	07	299.317	299.317	0
- peste 1 an	08	08	487.668	487.668	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09	0	0	0
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10	0	0	0
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11	0	0	0
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12	0	0	0
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13	0	0	0
- alte datorii sociale	14	14	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16	0	0	0
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17	0	0	0
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18	0	0	0
III. Numar mediu de salariați		Nr. rd.	30.06.2020		30.06.2021
A		B	1		2
Numar mediu de salariați	20	19	1.996		1.909
Numarul efectiv de salariați existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	2.026		1.968
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr. rd.	Sume (lei)
A				B	1
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21	0
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22	0
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23	0

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		0
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		0
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		0
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		0
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		449.891
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		0
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		449.891
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		449.891
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		0
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		0
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		20.467.344
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		147.280
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		20.320.064
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.		Sume (lei)
A		B		1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37		4.342.950
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		0
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38	70.346	72.411
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)	0	0
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	70.346	72.411
- din fonduri publice	45	40	0	0
- din fonduri private	46	41	70.346	72.411
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	70.346	72.411
- cheltuieli curente	48	43	70.346	72.411
- cheltuieli de capital	49	44	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45	0	0
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)	0	0
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46	0	0
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)	0	0

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47	4.278.736	2.236.150
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)	1.986.130	111.880
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)	0	0
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	54.932.363	55.885.704
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49	50.828.030	50.828.030
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50	39.926.100	39.926.100
- părți sociale emise de rezidenți	61	51	10.901.930	10.901.930
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52	0	0
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	4.104.333	5.057.674
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	694.077	1.915.512
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56	3.410.256	3.142.162
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	56.223.016	210.623.955
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58	22.957.337	116.148.613
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)	0	0
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	3.184.347	1.405.844
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	22.469	4.308
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	73	61	15.443.906	59.621.234
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	640.604	1.859.121
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	12.856.302	14.523.925
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64	1.947.000	43.238.188
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65	0	0
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66	0	0
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67	21.202.577	27.070.348
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68	0	0

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70	0	0
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	71.812	65.433
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72	0	0
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (Institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	71.812	65.433
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74	0	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75	0	0
- de la nerezidenți	88	76	0	0
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)	0	0
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77	1.051.098	3.567.155
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	93	80	0	0
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	95	82	0	0
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83	0	0
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	22.751	14.491
- în lei (ct. 5311)	99	85	17.541	8.905
- în valută (ct. 5314)	100	86	5.210	5.586
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	59.784.028	61.928.221
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	30.488.770	38.268.820
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	29.295.258	23.659.401
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92	527.483	822.831
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	527.483	822.831
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94	0	0
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	803.003.142	589.599.558
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96	0	0

- în lei	111	97	0	0
- în valută	112	98	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99	696.404.318	391.434.789
- în lei	114	100	0	0
- în valută	115	101	696.404.318	391.434.789
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103	0	0
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104	0	0
- în valută	119	105	0	0
Alte împrumuturi și datoriile asimilate (ct. 167), din care:	120	106	559.452	1.173.534
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107	0	0
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)	0	0
Datoriile comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	93.703.624	113.918.083
- datoriile comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109	16.548.323	30.430.083
- datoriile comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)	0	0
Datoriile în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	3.671.583	19.146.275
Datoriile în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	6.909.631	57.694.757
- datoriile în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	3.867.055	12.181.103
- datoriile fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	2.988.636	44.950.982
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	53.940	75.541
- alte datoriile în legătură cu bugetul statului (ct.4481)	131	115	0	487.131
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116	863.434	4.166.903
- datoriile cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117	0	0
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118	0	0
- datoriile comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)	0	0
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119	0	0
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120	0	0
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121	0	0

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	891.100	2.065.217		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123	754.164	1.942.930		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	136.936	122.287		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125	0	0		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126	0	0		
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	144	127	0	0		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128	0	0		
- către nerezidenți	146	128a (311)	0	0		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)	0	0		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129	0	0		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	296.504.061	304.907.851		
- acțiuni cotate 4)	150	131	296.504.061	304.907.851		
- acțiuni necotate 5)	151	132	0	0		
- părți sociale	152	133	0	0		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134	0	0		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	296.903	253.359		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	0	0		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137	0	0		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138	0	0		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139	0	0		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140	0	0		
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021		
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	296.504.061	X	304.907.851	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	27.305.182	9,21	27.305.182	8,96
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143	27.305.182	9,21	27.305.182	8,96
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144	0	0,00	0	0,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145	0	0,00	0	0,00
- cu capital integral de stat	165	146	0	0,00	0	0,00
- cu capital majoritar de stat	166	147	0	0,00	0	0,00
- cu capital minoritar de stat	167	148	0	0,00	0	0,00
- deținut de regii autonome	168	149	0	0,00	0	0,00
- deținut de societăți cu capital privat	169	150	267.994.710	90,38	268.155.106	87,95
- deținut de persoane fizice	170	151	1.204.169	0,41	9.447.563	3,10
- deținut de alte entități	171	152	0	0,00	0	0,00

XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		2020	2021
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	172	152a (312)	0	11.233
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		2020	2021
- dividendele interimare repartizate ^{a)}	173	152b (315)	0	0
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		30.06.2020	30.06.2021
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	174	153	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	175	154	0	0
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	176	155	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	177	156	0	0
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		30.06.2020	30.06.2021
Venituri obținute din activități agricole	178	157	0	0
XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		30.06.2020	30.06.2021
- inundații	180	157b (323)	0	0
- secetă	181	157c (324)	0	0
- alunecări de teren	182	157d (325)	0	0

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

VUZA STEFAN

Semnatura _____

**Formular
VALIDAT**

Numele si prenumele

DUMITRIU ADRIAN

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadelor de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în munca pe perioada nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolelor VI și VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020. Prin acest Regulament a fost abrogat Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei.

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

*****) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicilor agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înainte de deduceri și impozitelor aferente. ...

1) Se vor include chirile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chirile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datoriilor cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datoriilor comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)'.
3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea Inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', la rd.161-171, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.160.

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției.

DECLARATIE

**in conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata ,
cu modificarile si completarile ulterioare**

S-au intocmit situatiile financiare semestriale la 30/06/2021 pentru :

Entitate: **S.C. CHIMCOMPLEX S.A. BORZESTI**

Judetul: 04-BACAU

Adresa: localitatea ONESTI, str. INDUSTRIILOR, nr. 3, tel. 0234/302100

Numar din registrul comertului: J04/493/1991

Forma de proprietate: 34-Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 2013-Fabricarea altor produse chimice anorganice de baza

Cod unic de inregistrare: RO960322

Subsemnatul **STEFAN VUZA**, conform art.10 alin.(1) din Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata , cu modificarile si completarile ulterioare , avand calitatea de:

ADMINISTRATOR,

imi asum raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare semestriale la 30/06/2021 si confirm urmatoarele:

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare semestriale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile ;
- b) Situatiile financiare semestriale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata ;
- c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura

VUZA
STEFAN

Digitally signed
by VUZA STEFAN
Date: 2021.08.02
12:23:59 +03'00'

RAPORTUL DE REVIZUIRE AL AUDITORULUI INDEPENDENT

asupra situațiilor financiare interimare încheiate la
30 Iunie 2021

de către
CHIMCOMPLEX S.A.

RAPORTUL DE REVIZUIRE AL AUDITORULUI INDEPENDENT ASUPRA SITUAȚIILOR FINANCIARE INTERIMARE

Către,

Acționarii companiei **CHIMCOMPLEX S.A.**

Introducere

Am revizuit situațiile financiare interimare ale companiei **CHIMCOMPLEX S.A.** („Compania”) la data de 30 iunie 2021, întocmite sub coordonarea managementului companiei **CHIMCOMPLEX S.A.**, cu sediul social în Onești, str. Industriilor, nr. 3, jud. Bacău identificată prin cod unic de identificare 960322, care cuprind situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, contul de profit și pierdere, precum și datele informative și balanța de verificare contabilă întocmită la 30 iunie 2021. Conducerea este responsabilă de întocmirea și prezentarea adecvată a acestor situații financiare interimare în conformitate cu prevederile contabile prevăzute de Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate și cu prevederile de raportare prevăzute de Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 763 din 5 iulie 2021 pentru aprobarea sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2021 a operatorilor economici. Responsabilitatea noastră este de a exprima o concluzie cu privire la aceste informații financiare interimare, pe baza revizuirii noastre.

Aria revizurii

Am desfășurat revizuirea în conformitate cu Standardul Internațional pentru Misiunile de Revizuire 2410 „Revizuirea informațiilor financiare interimare, efectuată de un auditor independent al entității”. O revizuire a informațiilor financiare interimare constă în realizarea de interviuri, în special ale persoanelor responsabile pentru aspectele financiare și contabile și în aplicarea procedurilor analitice și a altor proceduri de revizuire.

Domeniul de aplicare al unei revizurii este, în mod substanțial, mai redus față de domeniul de aplicare al unui audit, desfășurat în conformitate cu Standardele Internaționale de

Audit și, în consecință, nu ni se permite să obținem asigurarea că am fi sesizat toate aspectele semnificative care ar fi putut fi identificate în cadrul unui audit. Prin urmare, nu exprimăm o opinie de audit.

Concluzie

Pe baza revizuirii noastre, nu am luat la cunoștință de nimic care să ne facă să credem că situațiile financiare interimare anexate nu prezintă fidel, sub toate aspectele semnificative, poziția financiară a entității la data de 30 iunie 2021, și performanța sa financiară pentru perioada de șase luni încheiată la data respectivă, în conformitate cu prevederile contabile prevăzute de Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate și cu prevederile de raportare prevăzute de Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 763 din 5 iulie 2021 pentru aprobarea sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2021 a operatorilor economici.

Cluj-Napoca, 28.07.2021

Partenerul de misiune al auditului care a întocmit acest raport de revizuire al auditorului independent este,

Gheorghe Alexandru MAN, auditor financiar

Înregistrat la Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar
cu număr de înregistrare AF1242

pentru și în numele G5 CONSULTING S.R.L.

Înregistrată la Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar
cu număr de înregistrare FA223



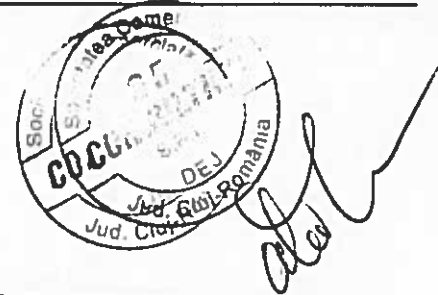
Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Firma de Audit: G5 CONSULTING S.R.L.
Registru Public Electronic FA223

G5 Consulting

Societate cu răspundere limitată
405200 Dej, str. Alecu Russo, nr. 24/2
J12/943/2002 ; 14650690
Capital social: 500 lei
+40 264 214 434
+40 744 583 031
office@proceduriaudit.ro

Adresa auditorului:

G5 Consulting S.R.L.
405200 Dej, str. Alecu Russo, nr. 24/2, jud. Cluj, România
Nr. ord. Reg. Com.: J12/943/2002, CUI: 14650690
Tel/Fax: +40 264 214 434
Mobil: +40 744 583 031
Mail: office.g500@yahoo.com



Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Firma de Audit: G5 CONSULTING S.R.L.
Registru Public Electronic FA23



SC CHIMCOMPLEX SA BORZEȘTI - ROMÂNIA

Str. Industriilor nr. 3, Onești - 601124, jud. Bacău,
Tel: +40 234 302 250; Fax: +40 234 302 102
e-mail: coman@chimcomplex.ro, www.chimcomplex.ro

DECIZIA nr. 1 din data de 16.04.2021

a Consiliului de Administrație al Chimcomplex S.A. Borzești

Având în vedere:

- prevederile art. 141 coroborate cu dispozițiile art. 142 din Legea nr. 31/1990
- prevederile art. 13 din Actul constitutiv al societății Chimcomplex S.A. Borzești
- Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor CHIMCOMPLEX S.A. din data de 25.05.2020

Consiliul de Administrație al Societății Chimcomplex S.A. Borzești adoptă prezenta decizie:

Art.1 Consiliul de administrație aprobă Raportul emis de ESTINVEST S.A. Focșani privind subscrierea în cadrul Etapei II, din cadrul majorării de capital social aprobată prin AGEA CHIMCOMPLEX S.A. din data de 25.05.2020 și prin Decizia ASF nr. 17/07.01.2021 și confirmă lista investitorilor care au subscris în Etapa a doua a majorării de capital a Societății Chimcomplex S.A. Borzești.

Art.2 Consiliul de administrație aprobă majorarea capitalului social al Chimcomplex S.A. Borzești prin aport în numerar, hotărâtă prin AGEA CHIMCOMPLEX S.A. din data de 25.05.2020 și prin Decizia ASF nr. 17/07.01.2021, de la valoarea de 296.504.060,58 Lei la valoarea de 304.907.851,08 Lei, prin emiterea unui număr de 6.669.675 acțiuni noi, în valoare de 8.403.790,50 Lei, la valoarea nominală de 1,26 Lei/acțiune, după cum urmează:

- În perioada desfășurării procesului de majorare de capital social au fost subscrise 6.669.675 acțiuni (3,5104% din numărul de total acțiuni oferite) în valoare de 8.403.790,50 Lei, din care s-a vărsat suma de 8.403.790,50 Lei, reprezentând 100% din valoarea acțiunilor subscrise.
- În etapa I a majorării de capital social, derulată în perioada 12.01.2021 – 11.02.2021, s-au subscris 499.455 acțiuni (0,2629% din numărul total de acțiuni oferite), la prețul de subscriere de 1,26 lei/acțiune – valoarea nominală, în valoare de 629.313,30 Lei.
- În etapa II a majorării de capital social, desfășurată în perioada 15.02.2021 – 15.04.2021, s-au subscris 6.170.220 acțiuni (3,2560% din numărul de acțiuni oferite în etapa a II-a), la prețul de subscriere de 1,88 lei/acțiune, în valoare de 11.600.013,60 lei.



SC CHIMCOMPLEX SA BORZEȘTI - ROMÂNIA

☒ Str. Industriilor nr. 3, Onești - 601124, jud. Bacău,
Tel: +40 234 302 250; Fax: +40 234 302 102
e-mail: coman@chimcomplex.ro, www.chimcomplex.ro

- Prima de emisiune realizată din etapa a II-a de subscriere pentru un număr de 6.170.220 acțiuni subscrise, calculată ca diferența între prețul de subscriere de 1,88 lei/acțiune și valoarea nominală de 1,26 lei/acțiune, se va înregistra în contul societății Chimcomplex S.A. Borzești, conform legislației în vigoare.
- Urmare a majorării, valoarea capitalului social este de 304.907.851,08 Lei, împărțit în 241.990.358 acțiuni, fiecare în valoare nominală de 1,26 lei.

Art.3 Consiliul de administrație constată închisă perioada de subscriere și aprobă anularea acțiunilor rămase nesubscrise (183.330.325 acțiuni nesubscrise).

Art.4 Consiliul de administrație aprobă actualizarea corespunzătoare a actului constitutiv al Societății la capitolul „Capital Social”.

Art.5 Consiliul de administrație aprobă împuternicirea Lazarovici și Asociației SCA, prin avocat Amalia Lazarovici, pentru a acționa pe seama societății, în vederea efectuării tuturor formalităților necesare pentru aducerea la îndeplinire a deciziilor adoptate, precum și pentru înregistrarea acestora la Oficiul Registrului Comerțului și publicarea la autoritățile competente.

Președinte C.A.,

dr.ec. Ștefan Vuza

VUZA
STEFAN

Digitally signed
by VUZA
STEFAN
Date: 2021.04.19
14:12:39 +03'00'

Reg. Com. J04/493/1991, CUI 960322
Capital Social subscris și vărsat. 296. 504.060,58 RON
Cont: RO51RZBR000060001506855
Raiffeisen Bank Onești



RO 19600 Q/1 RO 19600 E/1 BUH/CER/2013/080-020

MINISTERUL JUSTIȚIEI - OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI de lângă TRIBUNALUL BACĂU

Exemplar nr: 2

**CERTIFICAT
DE ÎNREGISTRARE DEPUNERE ȘI
MENȚIONARE ACTE**

Număr de ordine în registrul comerțului

J4/493/1991

Cod unic de înregistrare

960322

Identificator unic la nivel european

ROONRC.J04/493/1991

Menționarea în registrul comerțului a actului: decizia consiliului de administrație nr. 1 din

16.04.2021, pentru profesionistul

CHIMCOMPLEX SA BORZESTI

conform cererii nr. 18279 din 20.04.2021 este înregistrată în registrul comerțului la data de 22.04.2021
în baza rezoluției nr. 5168 din data de 21.04.2021.

Data eliberării: 22.04.2021

Anexe: Rezoluție

Pentru
Gheorghita PATRICH, Director
Sednăz
Silviu-Corneliu Munteanu, Șef Birou



**CRAIU VASILE-
IULIAN** Reason: Semnare
documente
Location: ORC Bacau

J4/493/1991
EUID - ROONRC.J04/493/1991
CUI - 960322

ROMÂNIA
MINISTERUL JUSTIȚIEI
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău
DOSAR NR. 18279/20.04.2021
REZOLUȚIA nr. 5168 /21.04.2021
Pronunțată în ședința din data de: 21.04.2021

Marius-Sorin Ipate – PERSOANA DESEMNATA conform art. 11 alin. (1) din O.U.G. nr. 116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerțului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările și completările ulterioare,

Pe rol fiind soluționarea cererii de depunere și menționare acte nr. 18279 din data de 20.04.2021 pentru societatea CHIMCOMPLEX SA BORZESTI, cod unic de înregistrare: 960322, număr de ordine în registrul comerțului: J4/493/1991, identificator unic la nivel european: ROONRC.J04/493/1991.

PERSOANA DESEMNATĂ

Asupra cererii de față:

Prin cererea, înregistrată sub nr. 18279, din data de 20.04.2021 s-a solicitat înregistrarea în registrul comerțului a depunerii următoarelor acte : Decizia consiliului de administrație nr. 1 din 16.04.2021.

Examinând înscrisurile menționate PERSOANA DESEMNATĂ, constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în conformitate prevederile O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările ulterioare, dispozițiile Legii nr. 26/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, urmează a admite prezenta cerere de depunere menționare acte.

**PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN CONDIȚIILE LEGII
DISPUNE**

Admite cererea de depunere și menționare acte așa cum a fost formulată și dispune înregistrarea în registrul comerțului a depunerii următoarelor acte : Decizia consiliului de administrație nr. 1 din 16.04.2021.

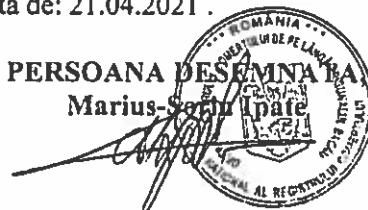
Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a următoarelor acte: Decizia consiliului de administrație nr. 1 din 16.04.2021.

Executorie de drept.

Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la Tribunalul Bacău, în condițiile art. 6, alin. (3) - (5) și următoarele din O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările ulterioare.

Pronunțată în ședința din data de: 21.04.2021 .

PERSOANA DESEMNATĂ
Marius-Sorin Ipate



Referent/Redactat: P.C.
2 ex.
Data: 22.04.2021

8



SC CHIMCOMPLEX SA BORZEȘTI - ROMÂNIA

☒ Str. Industriilor nr. 3, Onești - 601124, jud. Bacău,
Tel: +40 234 302 250, Fax: +40 234 302 102
e-mail: coman@chimcomplex.ro, www.chimcomplex.ro

DECIZIA nr. 1 bis din data de 16.04.2021 a Consiliului de Administrație al Chimcomplex S.A. Borzești

Având în vedere:

- Prevederile art. 141 coroborate cu dispozițiile art. 142 din Legea nr. 31/1990,
- Prevederile art. 13 din Actul constitutiv al societății Chimcomplex S.A. Borzești,
- Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor CHIMCOMPLEX S.A. din data de 25.05.2020,
- Decizia nr. 1 din data de 16.04.2021 a Consiliului de Administrație al Chimcomplex S.A.,

Consiliul de Administrație al Societății Chimcomplex S.A. Borzești adoptă prezenta decizie:

Art. 1 Consiliul de administrație ia act de majorarea capitalului social, care, ca urmare a majorării are valoarea de 304.907.851,08 Lei, împărțit în 241.990.358 acțiuni (7.354 deținători), fiecare în valoare nominală de 1,26 lei, după cum urmează:

- ✓ C.R.C. ALCHEMY HOLDING B.V. AMSTERDAM NLD – 206.548.832 acțiuni, în valoare de 260.251.528,32 lei (din care 1.952.494,7 lei constituie aport în natura), reprezentând 85,35416% din capitalul social;
- ✓ STATUL ROMAN PRIN AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELORE STATULUI – 21.670.779 acțiuni, în valoare de 27.305.181,54 lei, reprezentând 8,95522% din capitalul social;
- ✓ Lista de acționari persoane juridice (13 deținători) – 6.272.681 acțiuni, în valoare de 7.903.578,06 lei, reprezentând 2,59212% din capitalul social;
- ✓ Lista de acționari persoane fizice (7.340 deținători) – 7.498.066 acțiuni, în valoare de 9.447.563,16 lei, reprezentând 3,09850% din capitalul social.

Art. 2 Participarea acționarilor la beneficii și pierderi este proporțională cu aportul fiecăruia la capitalul social, respectiv:

- ✓ C.R.C. ALCHEMY HOLDING B.V. AMSTERDAM NLD – 85,35416%;
- ✓ STATUL ROMAN PRIN AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELORE STATULUI – 8,95522%;
- ✓ Lista de acționari persoane juridice (13 deținători) – 2,59212%;
- ✓ Lista de acționari persoane fizice (7.340 deținători) – 3,09850%.

Art. 3 Consiliul de administrație aprobă actualizarea corespunzătoare a actului constitutiv al Societății la capitalul „Capital Social”.

Art.4 Consiliul de administrație aprobă împuternicirea Lazarovici și Asociației SCA, prin avocat Amalia Lazarovici, pentru a acționa pe seama societății, în vederea efectuării tuturor formalităților necesare pentru aducerea la îndeplinire a deciziilor adoptate, precum și pentru înregistrarea acestora la Oficiul Registrului Comerțului și publicarea la autoritățile competente.

Reg. Com. J04/493/1991, CUI 960322
Capital Social subscris și vărsat: 296. 504.060,58 RON
Cont: RO51RZBR0000060001506855
Raiffeisen Bank Onești



RO 19500 Q/1 RO 19600 E/1 BUH/CER/2013/080-020



SC CHIMCOMPLEX SA BORZEȘTI - ROMÂNIA

✉ Str. Industriilor nr. 3, Onești - 601124, jud. Bacău,
Tel: +40 234 302 250; Fax: +40 234 302 102
e-mail: coman@chimcomplex.ro, www.chimcomplex.ro

Președinte C.A.,

dr.ec. Ștefan Vuza

VUZA
STEFAN

Digitally signed
by VUZA
ȘTEFAN
Date: 2021.05.07
11:00:04 +03'00'

Reg. Com. J04/493/1991, CUI 960322
Capital Social subscris și vărsat: 296. 504.060,58 RON
Cont: RO51RZBR0000060001506855
Raiffeisen Bank Onești



RO 19600 Q/1 RO 19600 E/1 BUH/CER/2013/080-020

MINISTERUL JUSTIȚIEI - OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI
OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI de lângă TRIBUNALUL BACĂU

Exemplar nr. 2

Număr de ordine în registrul comerțului
J4/493/1991
Cod unic de înregistrare
960322
Identificator unic la nivel european
ROONRC-J04/493/1991

**CERTIFICAT
DE ÎNREGISTRARE MENȚIUNI**

Mențiunea nr. 19902 din 05.05.2021 privind înregistrarea modificării actului constitutiv al
CHIMCOMPLEX SA BORZESTI
cuprinse în decizia consiliului de administrație nr. 1BIS din 16.04.2021 este înscrisă în registrul
comerțului la data de 10.05.2021 în baza rezoluției nr. 5805 din 10.05.2021.

Data eliberării: 11.05.2021

Anexe: Rezoluție



Pentru

Gheorghică PATRICHĂ, Director

Semnază

Silviu-Corneliu Mușțeanu, Șef birou

CRAIU VASILE-
IULIAN

Semnat digital de CRAIU

VASILE-IULIAN

Data: 2021.05.11

105443 +03'00'

J4/493/1991
EUID - ROONRC.J04/493/1991
CUI - 960322

ROMÂNIA
MINISTERUL JUSTIȚIEI
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău
DOSAR NR. 19902/05.05.2021
R E Z O L U Ț I A nr. 5805 /10.05.2021
Pronunțată în ședința din data de: 10.05.2021

Silviu-Corneliu Munteanu – PERSOANA DESEMNATA conform art. 11 alin. (1) din O.U.G. nr. 116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerțului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările și completările ulterioare,

Pe rol fiind soluționarea cererii de înregistrare nr. 19902 din data de 05.05.2021 pentru CHIMCOMPLEX SA BORZESTI, cod unic de înregistrare: 960322, număr de ordine în registrul comerțului: J4/493/1991, identificator unic la nivel european: ROONRC.J04/493/1991.

PERSOANA DESEMNATĂ

Asupra cererii de față:

Prin cererea înregistrată sub nr. 19902 din data de 05.05.2021 s-a solicitat, înregistrarea în registrul comerțului a unor modificări referitoare la: capital social; număr acțiuni; alte mențiuni; modificare date acționari persoane juridice; listă acționari .

În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile menționate în cererea de înregistrare.

Examinând înscrisurile menționate PERSOANA DESEMNATĂ, constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în conformitate cu art. 1,2 și 6 din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările ulterioare, ale Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii 359/2004 cu modificările și completările ulterioare urmează a admite prezenta cerere privind înregistrarea în registrul comerțului a modificărilor solicitate .

**PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN CONDIȚIILE LEGII
DISPUNE**

Admite cererea de înregistrare așa cum a fost formulată și dispune înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor cu privire la: capital social; număr acțiuni; alte mențiuni; modificare date acționari persoane juridice; listă acționari, potrivit datelor din: Decizia consiliului de administrație nr. 1BIS din 16.04.2021; depunerea actului constitutiv actualizat.

Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a următoarelor acte: Decizia consiliului de administrație nr. 1BIS din 16.04.2021 și a notificării privind depunerea la oficiul registrului comerțului a actului constitutiv actualizat.

Executorie de drept.

Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la Tribunalul Bacău în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) și următoarele din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările ulterioare.

Pronunțată în ședința din data de: 10.05.2021

Referent/Redactat: P.C.

PERSOANA DESEMNATĂ,
Silviu-Corneliu Munteanu



ACTUL CONSTITUTIV
al societății „CHIMCOMPLEX S.A. BORZESTI”
actualizat la data de 16.04.2021

Subscrisele:

CRC ALCHEMY HOLDING B.V., cu sediul în Zuidplein 116, 1077XV Amsterdam, Olanda, înmatriculată la CCI sub nr. 73027464, ID 859325763;

STATUL ROMAN PRIN AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELORE STATULUI, cu sediul în municipiul București, strada Cpt. Av. Alex. Serbanescu, nr. 50, sector 1;

Lista de acționari persoane juridice;

Lista de acționari persoane fizice,

în calitate de acționari ai societății pe acțiuni cu următoarele condiții:

CAP. I. DENUMIREA SOCIETĂȚII, SEDIUL, FORMA JURIDICĂ ȘI DURATA SOCIETĂȚII

Art.1. Denumirea societății

1.1. Denumirea societății este **CHIMCOMPLEX S.A. BORZESTI.**

1.2. În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile și alte documente emanând de la societate, denumirea societății va fi precedată de cuvintele "societate pe acțiuni" sau de inițialele S.A., capitalul social subscris și cel efectiv vărsat conform ultimului bilanț aprobat, sediul, codul unic de înregistrare și numărul de înmatriculare în Registrul comerțului. Sunt exceptate bonurile fiscale emise de aparatele de marcat electronice, care vor cuprinde elementele prevăzute de legislația din domeniu.

Art.2. Sediul societății

2.1. Sediul societății este în Municipiul Onesti, strada Industriilor, nr. 3, județul Bacău. Înființarea sau desființarea în țară și în străinătate de filiale și sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică se realizează prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor, cu respectarea dispozițiilor prevăzute de lege.

2.2. Societatea are următoarele subunități:

Sucursale:

- CHIMCOMPLEX SA BORZESTI SUCURSALA RÂMNICU VÂLCEA, cu sediul în Municipiul Rm. Valcea, strada Uzinei, nr. 1, județul Valcea.

Puncte de lucru:

- Punct de lucru în satul Cazaci, comuna Tarcau, județul Neamț;
- Punct de lucru în Municipiul Pitești, strada Caminelor, nr. 7, județul Argeș;
- Punct de lucru în localitatea Dej, strada Bistritei, nr. 63 (camera 1), județul Cluj;
- Punct de lucru București, Bd. Ficusului, nr. 44 A, Municipiul București, sector 1;

- Punct de lucru „Vitoria Lipan” CF 52587, situat in intravilanul satului Cazaci, comuna Tarcau, judetul Neamt;
- Punct de lucru „In trepte” CF 50839 si CF 50840, situat in intravilanul satului Cazaci, comuna Tarcau, judetul Neamt;
- Punct de lucru Bucuresti, Piata Presei Libere, nr. 3-5, Cladirea City Gate – Turnul de Sud, etaj 17, Municipiul Bucuresti, sector 1.

Art.3. Forma juridică a societății

3.1. Forma juridică a societății CHIMCOMPLEX este de societate pe acțiuni de tipul societate deschisa. Aceasta va funcționa conform prezentului act constitutiv al societății și a legilor în vigoare.

Art.4. Durata societății

4.1. Societatea se constituie pe perioadă nelimitată.

CAP. II. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII

Art.5. Obiectul de activitate al societății

5.1. Societatea va avea ca domeniu de activitate producție și comerț, iar obiectul principal de activitate este:

2013 - Fabricarea altor produse chimice anorganice, de bază

5.2. Obiectul de activitate secundar al societății este următorul:

0111 - Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase

0113 - Cultivarea legumelor si a pepenilor, a radacinoaselor si tuberculilor

0119 - Cultivarea altor plante din culturi nepermanente

0130 - Cultivarea plantelor pentru înmulțire

0240 - Activități de servicii anexe silviculturii

0311 - Pescuitul maritim

0312 - Pescuitul in ape dulci

0321 - Acvacultura maritimă

0322 - Acvacultura în ape dulci

0893 - Extracția sării

0990 - Activități de serviciu anexe pentru extracția mineralelor

1020 - Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor

1031 - Prelucrarea și conservarea cartofilor

1032 - Fabricarea sucurilor de fructe si legume

1039 - Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.

1624 - Fabricarea ambalajelor din lemn

1814 - Legătorie și servicii conexe

1910 - Fabricarea produselor de cocserie

1920 - Fabricarea produselor obținute din prelucrarea țiteiului

2011 - Fabricarea gazelor industriale

2014 - Fabricarea altor produse chimice organice, de bază

2015 - Fabricarea îngrășămintelor și produselor azotoase

2016 - Fabricarea materialelor plastice în forme primare

2020 - Fabricarea pesticidelor și a altor produse agrochimice

2059 - Fabricarea altor produse chimice n.c.a.

2219 - Fabricarea altor produse din cauciuc

- 2221 - Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic
- 2222 - Fabricarea articolelor de ambalaj din materia plastic
- 2223 - Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții
- 2229 - Fabricarea altor produse din material plastic
- 2352 - Fabricarea varului și isposului
- 2433 - Producția de profile obținute la rece
- 2511 - Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2529 - Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice
- 2561 - Tratarea și acoperirea metalelor
- 2562 - Operațiuni de mecanică generală
- 2611 - Fabricarea subsansamblurilor electronice (module)
- 2630 - Fabricarea echipamentelor de comunicații
- 2651 - Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație
- 2670 - Fabricarea de instrumente optice și echipamente fotografice
- 2711 - Fabricarea motoarelor, generatoarelor și transformatoarelor electrice
- 2812 - Fabricarea de motoare hidraulice
- 2814 - Fabricarea de articole de robinetărie
- 2829 - Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a.
- 2899 - Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.
- 3020 - Fabricarea materialului rulant
- 3250 - Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale și stomatologice
- 3311 - Repararea articolelor fabricate din metal
- 3312 - Repararea mașinilor
- 3313 - Repararea echipamentelor electronice și optice
- 3314 - Repararea echipamentelor electrice
- 3317 - Repararea și întreținerea altor echipamente de transport n.c.a.
- 3319 - Repararea altor echipamente
- 3320 - Instalarea mașinilor și echipamentelor industrial
- 3522 - Distribuția combustibililor gazeși prin conducte
- 3523 - Comercializarea combustibililor gazeși prin conducte
- 3511 - Producția de energie electrică
- 3513 - Distribuția energiei electrice
- 3514 - Comercializarea energiei electrice
- 3512 - Transportul energiei electrice
- 3521 - Producția gazelor
- 3530 - Furnizarea de abur și aer condiționat
- 3600 - Captarea, tratarea și distribuția apei
- 3700 - Colectarea și epurarea apelor uzate
- 3811 - Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3812 - Colectarea deșeurilor periculoase
- 3821 - Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase
- 3822 - Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase
- 3831 - Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
- 3832 - Recuperarea materialelor reciclabile sortate
- 3900 - Activități și servicii de decontaminare
- 4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 - Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor
- 4212 - Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane
- 4299 - Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a

- 4311 - Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4321 - Lucrări de instalații electrice
- 4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4511 - Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (3,5 tone)
- 4519 - Comerț cu alte autovehicule
- 4520 - Întreținerea și repararea autovehiculelor
- 4531 - Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule
- 4532 - Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule
- 4611 - Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4612 - Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- 4613 - Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4614 - Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4616 - Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4617 - Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4618 - Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4621 - Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4622 - Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
- 4623 - Comerț cu ridicata al animalelor vii
- 4631 - Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4632 - Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne
- 4636 - Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4637 - Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4638 - Comerț cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv pește, crustacee și moluște
- 4639 - Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4641 - Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4642 - Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțăminte
- 4643 - Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- 4644 - Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- 4645 - Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4646 - Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice
- 4647 - Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4648 - Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor
- 4649 - Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4652 - Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații
- 4671 - Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi, gazoși și al produselor derivate
- 4672 - Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice
- 4673 - Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor sanitare
- 4674 - Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- 4675 - Comerț cu ridicata al produselor chimice
- 4676 - Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- 4677 - Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor

- 4690 - Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominant de produse nealimentare
- 4721 - Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete, în magazine specializate
- 4722 - Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne, în magazine specializate
- 4723 - Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor, în magazine specializate
- 4724 - Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate
- 4725 - Comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate
- 4726 - Comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate
- 4729 - Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4743 - Comerț cu amănuntul al echipamentului audio/video în magazine specializate
- 4751 - Comerț cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate
- 4752 - Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit, în magazine specializate
- 4753 - Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea, în magazine specializate
- 4754 - Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice, în magazine specializate
- 4759 - Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4761 - Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializate
- 4762 - Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie, în magazine specializate
- 4763 - Comerț cu amănuntul al discurilor și benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio/video, în magazine specializate
- 4771 - Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate
- 4772 - Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele, în magazine specializate
- 4775 - Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie, în magazine specializate
- 4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
- 4779 - Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine
- 4789 - Comerț cu amănuntul prin standuri, chioscuri și piețe al altor produse
- 4791 - Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet
- 4799 - Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor
- 4910 - Transporturi interurbane de călători pe calea ferată
- 4920 - Transporturi de marfă pe calea ferată
- 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 - Servicii de mutare
- 4950 - Transporturi prin conducte
- 5210 - Depozitări
- 5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 - Manipulări
- 5229 - Alte activități anexe transporturilor
- 5510 - Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 - Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5530 - Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere

- 5590 - Alte servicii de cazare
- 5610 - Restaurante
- 5621 - Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente
- 5629 - Alte servicii de alimentatie n.c.a.
- 5630 - Baruri si alte activitati de servire a bauturilor
- 5920 - Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- 6201 - Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client)
- 6202 - Activitati de consultanta in tehnologia informatiei
- 6203 - Activitati de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 - Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei
- 6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe
- 6312 - Activitati ale portalurilor web
- 6399 - Alte activități de servicii informaționale n.c.a.
- 6420 - Activități ale holdingurilor
- 6430 - Fonduri mutuale și alte entități financiare similare
- 6499 - Alte intermediari financiare n.c.a.
- 6810 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 - Agentii imobiliare
- 6832 - Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract
- 6920 - Activitati de contabilitate si audit financiar; consultanta in domeniul fiscal
- 7010 - Activități ale direcțiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate
- 7021 - Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7022 - Activități de consultanță pentru afaceri și management
- 7111 - Activități de arhitectură
- 7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 - Activități de testări și analize tehnice
- 7211 - Cercetare- dezvoltare în biotehnologie
- 7219 - Cercetare- dezvoltare în alte științe naturale și inginerie
- 7220 - Cercetare- dezvoltare în științe sociale și umaniste
- 7311 - Activitati ale agentilor de publicitate
- 7312 - Servicii de reprezentare media
- 7320 - Activitati de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice
- 7410 - Activități de design specializat
- 7420 - Activitati fotografice
- 7430 - Activitati de traducere scrisa si orala (interpreti)
- 7490 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
- 7711 - Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare
- 7712 - Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7721 - Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 7729 - Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.
- 7731 - Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente agricole
- 7732 - Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente pentru constructii
- 7733 - Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- 7739 - Activitati de inchirierea si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a.
- 7740 - Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)
- 7990 - Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 7820 - Activitati de contractare, pe baze temporare, a personalului

- 7830 - Servicii de furnizare si management a fortei de munca
- 7911 – Activitati ale agentiiilor turistice
- 7912 - Activitati ale tur operatorilor
- 8010 - Activități de protecție și gardă
- 8020 - Activități de servicii privind sistemele de securizare
- 8030 - Activități de investigații
- 8121 - Activitati generale de curatenie a cladirilor
- 8122 - Activitati specializate de curatenie
- 8129 - Alte activitati de curatenie
- 8130 – Activitati de intretinere peisagistica
- 8211 – Activitati combinate de secretariat
- 8219 – Activitati de fotografiere, de pregatire a documentelor si alte activitati specializate de secretariat
- 8220 - Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
- 8230 - Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8291 - Activități ale agențiilor de colectare și a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
- 8292 - Activitati de ambalare
- 8299 - Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8424 - Activitati de ordine publica si de protectie civila
- 8425 - Activități de luptă împotriva incendiilor și de prevenire a acestora
- 8559 - Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8560 - Activități de servicii suport pentru învățământ
- 8610 - Activitati de asistenta spitaliceasca
- 8621 - Activitati de asistenta medicala generala
- 8622 - Activitati de asistenta medicala specializata
- 8623 - Activitati de asistenta stomatologica
- 8690 - Alte activitati referitoare la sanatatea umana
- 9101 - Activitati ale bibliotecilor si arhivelor
- 9312 - Activitati ale cluburilor sportive
- 9319 - Alte activități sportive
- 9329 - Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9511 - Repararea calculatoarelor si a echipamentelor periferice
- 9512 - Repararea echipamentelor de comunicatii
- 9601 - Spalarea si curatarea (uscata) articolelor textile si a produselor din blana
- 9609 - Alte activitati de servicii n.c.a.

5.3. Obiectul de activitate poate fi schimbat, modificat, completat, restrâns prin hotărâre a adunării generale extraordinare a acționarilor, în condițiile precizate în prezentul act constitutiv.

5.4. Societatea poate exercita orice altă activitate permisă de lege care contribuie direct sau indirect la realizarea integrală a obiectului său de activitate menționat, inclusiv activități de import – export, reclamă, publicitate a produselor proprii, obținerea de finanțări pentru desfășurarea activității.

CAP. III. CAPITALUL SOCIAL

Art.6. Capitalul social al societății

6.1. Capitalul social al societății este de **304.907.851,08 Lei**, (din care 1.952.494,7 Lei constituie aport în natură), împărțit în **241.990.358 acțiuni** (7.355 detinatori), fiecare în valoare de **1,26 lei**. Aportul acționarilor la constituirea capitalului este următorul:

- ✓ C.R.C. ALCHEMY HOLDING B.V. AMSTERDAM NLD – 206.548.832 acțiuni, în valoare de 260.251.528,32 lei (din care 1.952.494,7 lei constituie aport în natură), reprezentând 85,35416% din capitalul social;
 - ✓ STATUL ROMAN PRIN AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI – 21.670.779 acțiuni, în valoare de 27.305.181,54 lei, reprezentând 8,95522% din capitalul social;
 - ✓ Lista de acționari persoane juridice (13 detinatori) – 6.272.681 acțiuni, în valoare de 7.903.578,06 lei, reprezentând 2,59212% din capitalul social;
 - ✓ Lista de acționari persoane fizice (7.340 detinatori) – 7.498.066 acțiuni, în valoare de 9.447.563,16 lei, reprezentând 3,09850% din capitalul social.
- 6.2.** Participarea acționarilor la beneficii și pierderi este proporțională cu aportul fiecăruia la capitalul social, respectiv:
- ✓ C.R.C. ALCHEMY HOLDING B.V. AMSTERDAM NLD – 85,35416%;
 - ✓ STATUL ROMAN PRIN AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI – 8,95522%;
 - ✓ Lista de acționari persoane juridice (13 detinatori) – 2,59212%;
 - ✓ Lista de acționari persoane fizice (7.340 detinatori) – 3,09850%.

Art.7. Majorarea și reducerea capitalului social

7.1. Capitalul social al societății poate fi majorat prin emiterea de noi acțiuni sau prin majorarea valorii nominale a acțiunilor existente, în condițiile legii și ale prezentului act constitutiv.

7.2. Capitalul social al societății poate fi majorat prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în condițiile menționate în prezentul act constitutiv, cu respectarea dispozițiilor legale aplicabile.

7.3. Acțiunile emise pentru mărirea capitalului vor fi oferite spre subscriere în primul rând acționarilor existenți, în cote proporționale cu numărul acțiunilor pe care le dețin, urmând ca aceștia să-și exercite dreptul lor de preferință în termenul hotărât de adunarea generală.

7.4. Dacă majorarea capitalului social se face prin aporturi în natură, adunarea generală care a hotărât aceasta va propune judecătorului-delegat numirea unuia sau mai multor experți pentru evaluarea acestor aporturi.

7.5. Aporturile în natură sunt vărsate prin transferarea drepturilor corespunzătoare și prin predarea efectivă către societate a bunurilor aflate în stare de utilizare.

7.6. Acționarul care aduce aportul sau un alt drept real asupra unui bun răspunde pentru efectuarea aportului întocmai unui vânzător față de cumpărător.

7.7. Bunurile intrate în patrimoniul societății, la constituire, cât și pe parcursul ființării acesteia pot fi înstrăinate doar după obținerea aprobărilor prevăzute în prezentul act constitutiv.

7.8. Reducerea capitalului se poate face pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, luată în condițiile legii în vigoare. Capitalul social al societății poate fi redus cu respectarea legii și a prezentului act constitutiv.

7.9. În cazul majorării de capital, indiferent de modalitatea de majorare, ridicarea dreptului de preferință a acționarilor de a subscrie noile acțiuni trebuie să fie hotărâtă de adunarea generală extraordinară a acționarilor, la care participă acționari reprezentând cel puțin 85% din capitalul social subscris și cu votul acționarilor reprezentând cel puțin $\frac{3}{4}$ din drepturile de vot, indiferent de data tinerii adunării.

Art.8. Drepturile și obligațiile posesorilor de acțiuni

8.1. Acțiunile societății sunt nominative, de valori egale, emise în forma dematerializată, liber transferabile și negociabile și integral plătite. Acțiunile acordă drepturi egale titularilor lor. Valoarea nominală a unei acțiuni este de 1,26 lei.

8.2. Acțiunile societății se vor tranzacționa prin Bursa de Valori București (BVB) – Sistem Alternativ de Tranzacționare (ATS), AeRO.

8.3. Evidența acționariatului este ținută de către registrul privat independent DEPOZITARUL CENTRAL SA.

8.4. Orice acțiune subscrisă și plătită integral de acționari, conferă acționarilor dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, precum și alte drepturi prevăzute de prezentul act constitutiv și de dispozițiile legale.

8.5. Acționarii pot constitui garanții reale mobiliare asupra acțiunilor societății, în condițiile legii.

8.6. Obligațiile societății sunt garantate cu patrimoniul social al acesteia, iar acționarii răspund numai în limita acțiunilor pe care le-au subscris.

8.7. Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații personale ale acționarilor.

Art.9. Cesiunea acțiunilor

9.1. Acțiunile sunt indivizibile, societatea nerecunoscând decât un singur proprietar pentru o singură acțiune. Cesiunea acțiunilor se face potrivit prevederilor legislației pieței de capital. În limitele permise de legislația pieței de capital, acționarii pot încheia acorduri separate cu privire la deținerea și transferul acțiunilor, respectiv cu privire la aplicarea metodei votului cumulativ pentru numirea administratorilor.

CAP. IV. CONDUCEREA SOCIETĂȚII

Art. 10. Adunarea Generală a Acționarilor

10.1. Adunarea Generală a Acționarilor este organul de conducere al societății. Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare și se vor ține la sediul societății sau în orice alt loc indicat în convocare.

10.2. Atribuțiile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

- a. numește și revocă membrii Consiliului de administrație și le stabilește nivelul indemnizației cuvenite și alte drepturi conform prevederilor legale;
- b. numește și demite auditorul financiar, fixează remunerația acestuia și durata minimă a contractului de audit financiar;
- c. aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, programul de investiții și aprobă programul de activitate; aprobarea oricărui bugete suplimentare necesare pentru investiții și cheltuieli care nu au fost inițial bugetate și care depășesc valoarea de 5.000.000 euro; În cazuri urgente, pentru evitarea unui prejudiciu sau a pierderii unui beneficiu și pentru asigurarea continuității activității societății, Consiliul de administrație poate adopta hotărâri în acest sens, iar ulterior va supune de îndată hotărârea adoptată spre ratificarea/confirmarea adunării generale a acționarilor, nu mai târziu de 15 zile de la luări hotărârii.
- d. discută, aprobă sau modifică situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de administrație și de auditorul financiar;
- e. aprobă repartizarea profitului conform legii și fixează dividendul;
- f. analizează rapoartele Consiliului de administrație;
- g. se pronunță asupra gestiunii administratorilor și asupra descărcării de gestiune, în condițiile legii;

h. decide promovarea acțiunii în răspundere contra administratorilor, directorilor, precum și a auditorilor financiari pentru daune cauzate Societății de aceștia prin încălcarea îndatoririlor față de Societate;

i. stabilește limitele asigurării de răspundere profesională pentru membrii Consiliului de Administrație;

j. îndeplinește orice alte atribuții stabilite de lege.

10.3. Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar.

10.4. Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin 1/3 din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu minim 75% din voturile exprimate.

10.5. Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute mai sus, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să deliberaze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

10.6. Atribuțiile 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 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 admitterii 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;
- r. autorizarea dobândirii de către Societate a propriilor acțiuni și stabilirea condițiilor de dobândire;
- s. orice altă hotărâre pentru care este ceruta aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor;
- t. 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;
- u. aproba schimbarea sediului societatii;
- v. aprobarea de contracte strategice, reprezentand acele contracte in domeniul investitional care depasesc valoarea de 5.000.000 Euro; În cazuri urgente, pentru evitarea unui prejudiciu sau a pierderii unui beneficiu si pentru asigurarea continuității activității societății, Consiliul de administrație poate adopta hotărâri în acest sens, iar ulterior va supune de îndată hotărârea adoptată spre ratificarea/confirmarea adunării generale a acționarilor, nu mai târziu de 15 zile de la luării hotărârii.

10.7. Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare este necesară la prima convocare prezența acționarilor deținând cel puțin 85% din capitalul social subscris, iar hotararile sunt luate cu votul actionarilor care sa reprezinte cel puțin 3/4 din drepturile de vot. La cea de-a doua convocare este necesara prezența acționarilor reprezentând cel puțin 75% din capitalul social subscris, iar hotararile sunt luate cu votul actionarilor care sa reprezinte cel puțin 2/3 din drepturile de vot.

Pentru clarificare, cvorumul și majoritatea prevazute in prezentul articol sunt obligatorii pentru validitatea tuturor hotararilor adunarilor generale extraordinare, cu exceptia cazurilor in care exista prevederi contrare in actul constitutiv.

Art.11. Convocarea Adunării Generale

11.1. Adunarea generală a acționarilor este convocată în conformitate cu prevederile legale.

11.2. Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu precizarea explicită a tuturor modificărilor care vor face obiectul dezbaterilor adunării.

11.3. Acționarii vor putea fi reprezentați în cadrul adunărilor generale în baza unei procuri eliberate în condițiile legii în vigoare.

11.4. Hotărârile adunării se iau prin vot deschis. Pentru alegerea administratorilor și a auditorilor financiari, cât și pentru revocarea lor, pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor, votul va fi secret.

11.5. Hotărârile luate de adunările generale ale acționarilor în limitele legii și ale prezentului Act Constitutiv sunt obligatorii chiar și pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau care au votat împotriva.

CAP.V. ADMINISTRAREA SOCIETATII

Art.12. Consiliul de Administrație

12.1. Societatea este administrată în sistem unitar de un Consiliu de Administrație format din 5 (cinci) administratori, aleși de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, pentru o perioadă de 1 an, cu posibilitatea de a fi realeși.

Mandatul acordat administratorilor poate fi restrâns/revocat sau prelungit de adunarea generală ordinară a acționarilor, în funcție de rezultatele activității acestora și de interesul societății, în condițiile legii.

12.2. Odată cu dezvoltarea activității, adunarea generală a acționarilor va putea numi și alți administratori.

12.3. Minim unul dintre membrii Consiliului de administrație va fi independent. Membrul independent va îndeplini la data numirii următoarele criterii:

a) să nu fie director al Societății sau al unei societăți controlate decătore aceasta și să nu fi îndeplinit o astfel de funcție în ultimii 5 (cinci) ani;

b) să nu fi fost salariat al Societății ori al unei societăți controlate de către aceasta sau să fi avut un astfel de raport de muncă în ultimii 3 (trei) ani;

c) să nu primească sau să nu fi primit de la societate ori de la o societate controlată de aceasta o remunerație suplimentară sau alte avantaje, decătore cele corespunzătoare calității de administrator neexecutiv;

d) să nu fie acționar semnificativ al Societății;

e) să nu aibă sau să fi avut în ultimul an relații de afaceri cu societatea ori cu o societate controlată de aceasta, fie personal, fie ca asociat, acționar, administrator, director sau salariat al unei societăți care are astfel de relații cu societatea, dacă, prin caracterul lor substanțial, acestea sunt de natură a-i afecta obiectivitatea; sunt considerate substanțiale orice relații de afaceri care depășesc 1/5 din valoarea contractelor comerciale ale societății;

f) să nu fie sau să nu fi fost în ultimii 3 (trei) ani auditor financiar, asociat ori salariat al actualului auditor financiar al Societății sau al unei societăți controlate de aceasta;

g) să nu fie director într-o altă societate în care un director al Societății este administrator neexecutiv;

h) să nu fi fost administrator neexecutiv al Societății mai mult de 3 (trei) mandate integrale (12 ani);

i) să nu aibă relații de familie de gradul I cu o persoană aflată în una dintre situațiile prevăzute la lit. a) și d);

12.4. Administratorii acționează cu loialitate și diligență, în interesul societății. Aceștia nu vor divulga informațiile confidențiale și secretele comerciale ale Societății la care au acces în calitate lor de administratori. Aceasta obligație le revine și pentru o perioadă de 15 (cincisprezece) ani după încetarea mandatului de administrator.

12.5. Consiliul de administrație alege dintre membrii săi un președinte al consiliului de administrație și 1 vicepreședinte. Președintele coordonează activitatea Consiliului și raportează în numele Consiliului cu privire la aceasta activitate adunării generale a acționarilor, în condițiile legii. De asemenea, Președintele va avea atribuțiile și responsabilitățile stipulate în Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație. În cazul în care Președintele se află în imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile, pe durata stării de imposibilitate, vicepreședintele va îndeplini atribuțiile Președintelui.

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 refinanțarea societății, contractarea de împrumuturi, constituirea de garanții; b) realizarea investițiilor și re tehnologizarea 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 exemplificativa, nu limitativa. În acest scop, Consiliul de Administrație 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 delagate directorilor.

12.7. Consiliul de Administrație se întrunește ori de câte ori este necesar, cel puțin o dată la trei luni la sediul societății. Consiliul de administrație se convoacă de Președinte sau la solicitarea a minim 3 membri ai Consiliului, aceștia având atribuția de a stabili ordinea de zi a ședinței Consiliului. Conducerea executivă a societății va pune la dispoziția Președintelui și a Comitetelor Consiliului de administrație toate materialele și documentele necesare dezbaterii punctelor aflate pe ordinea de zi a Consiliului de administrație.

12.8. Deciziile în cadrul consiliului de administrație se iau cu votul a minim 3 membri. Consiliul de administrație este legal constituit în prezența a cel puțin 3 dintre membrii săi.

12.9. Membrii Consiliului de administrație pot fi reprezentați în cadrul unei ședințe a Consiliului de alți membri ai Consiliului. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.

12.10. Orice membru al Consiliului poate participa în mod valabil la o ședință a Consiliului prin teleconferință, videoconferință sau prin orice altă formă de echipament de comunicații, cu condiția ca acestea să permită identificarea participanților, participarea efectivă la ședința Consiliului și transmiterea ședinței în mod continuu.

Persoana care participă prin teleconferință, videoconferință sau prin orice altă formă de echipament de comunicații care respectă cerințele prevăzute în paragraful de mai sus va fi considerată prezentă personal la respectiva ședință și va fi luată în calcul la stabilirea cvorumului, având drept de vot.

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 sau de către vicepreședinte și de secretarul de ședință. Secretarul întocmește hotărârea Consiliului pe baza procesului-verbal.

12.12. În cazuri justificate prin urgența situației și prin interesul Societății, deciziile Consiliului de Administrație pot fi luate prin votul exprimat în scris al membrilor, transmis inclusiv prin mijloace electronice, fără a mai fi necesară o întrunire a Consiliului de Administrație.

12.13. O hotărâre semnată la distanță sau confirmată electronic de către toți membrii Consiliului, va fi valabilă și va produce efecte în toate cazurile ca și o hotărâre adoptată în mod valabil în cadrul unei ședințe a Consiliului.

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**

Consiliul de administrație poate decide înființarea oricăror altor comitete consultative.

Membrii comitetelor sunt desemnați de către membrii consiliului de administrație.

Comitetele sunt formate din cel puțin 2 membri ai Consiliului de administrație. Unul dintre membrii desemnați va fi numit președinte al comitetului. Un membru al consiliului de administrație poate face parte din mai multe comitete. Pe lângă membrii selectați din Consiliul de administrație, din comitete pot face parte experți în domeniile de activitate ai

comitetelor, angajați ai societății sau colaboratori externi, cu mandat permanent sau temporar (pe proiecte specifice).

Deciziile în cadrul comitetelor se iau cu majoritatea de voturi. Orice membru al unui comitet poate convoca, motivat, ședința comitetului din care face parte.

Modul de organizare și funcționare a comitetelor va fi stabilit într-un regulament distinct aprobat de consiliul de administrație al Societății.

12.15. Comitetul de audit și risc asista Consiliul în îndeplinirea responsabilităților sale privind integritatea situațiilor financiare ale societății, procesul de raportare financiară, sistemul de control intern și gestionarea riscurilor, procesul de audit intern și extern. Atribuțiile Comitetului de audit și risc vor fi detaliate într-un Regulament al Comitetului de audit și risc, aprobat de Consiliul de Administrație al Societății.

Cel puțin un membru al Comitetului de audit și risc va avea experiență în domeniul audit financiar sau contabilitate.

12.16. Comitetul pentru strategie, dezvoltare și investiții asista Consiliul în îndeplinirea responsabilităților sale în domeniul politicilor de strategie, de dezvoltare și investitoriale ale societății. Atribuțiile Comitetului pentru strategie, dezvoltare și investiții vor fi detaliate într-un Regulament al Comitetului pentru strategie, dezvoltare și investiții, aprobat de Consiliul de Administrație al Societății.

12.17 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.

12.18. Consiliul de Administrație numește Directorul General și toți directorii din cadrul societății (inclusiv directorii sucursalelor). Poziția de Director General poate fi deținută de unul dintre administratori sau de un terț. Atribuțiile Consiliului de Administrație se vor delega directorilor în limitele prevăzute expres în prezentul act constitutiv. Pentru clarificare, atribuțiile prevăzute la art. 12.6 nu pot fi delegate directorilor.

12.19. În relațiile cu terții și în justiție, Societatea este reprezentată de Directorul General și directorii executivi doar în limitele și în conformitate cu prerogativele de conducere delegate acestora de către Consiliul de Administrație.

12.20. Membrii Consiliului de Administrație și directorii Societății sunt obligați să informeze acționarii Societății imediat ce au cunoștință de o ofertă sau de iminența unei oferte pentru achiziționarea a o parte sau a tuturor acțiunilor emise de Societate, prin convocarea unei adunări generale extraordinare a acționarilor, în condițiile prezentului act constitutiv. De asemenea, Membrii Consiliului de Administrație și directorii Societății le este interzisă aprobarea vreunei oferte pentru achiziționarea a o parte sau a tuturor acțiunilor emise de Societate, precum și inițierea sau participarea în discuții ce au ca obiect achiziționarea a o parte sau a tuturor acțiunilor emise de Societate, fără împuternicire expresă acordată în acest sens de acționari.

Art. 13. Atribuțiile Consiliului de Administrație sunt:

a) aprobă propunerile privind strategia de dezvoltare a Societății, inclusiv prin re tehnologizare, modernizare și restructurare economico-financiară a Societății, cu consultarea Comitetului de strategie, dezvoltare și investiții;

- b) aprobă structura organizatorică, organigrama societății/sucursalelor și regulamentul de organizare și funcționare ale Societății/sucursalelor;
- 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, în limitele prevazute de actul constitutiv; (iii) aproba orice activități de suport pentru domeniile menționate la pct. (i) și (ii) 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 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.
- d) aprobă prime și stimulente, pentru salariați și colaboratori, în funcție de rezultate;
- h) aprobă nivelul asigurării pentru răspundere profesională a Directorului General și a celorlalți directori cărora li s-a delegat conducerea Societății;
- e) stabilește direcțiile principale de activitate și de dezvoltare ale Societății;
- f) stabilește politicile contabile și sistemul de control financiar și aprobă planificarea financiară;
- g) numește și revocă toți directorii, inclusiv Directorul General, și le stabilește remunerația și verifică și evaluează activitatea directorilor;
- h) dacă este cazul, exercită atribuțiile delegate de adunarea generală extraordinară a acționarilor, în conformitate cu legea;
- 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, cu consultarea Comitetului de audit și risc;
- j) aprobă delegările de competență pentru directori (inclusiv Directorul General) în vederea executării operațiunilor acestea;
- k) face recomandări acționarilor cu privire la distribuirea profitului;
- l) convoacă adunarea generală a acționarilor ori de câte ori este necesar conform prevederilor legale;
- m) împuternicește Directorul General să negocieze și să semneze contractul colectiv de muncă; stabilește prin decizie, în fiecare situație în parte, limitele concrete ale mandatului de negociere a Directorului General în domeniul contractului colectiv de muncă; orice negocieri derulate de Directorul General fără a avea la bază o decizie a Consiliului de administrație prin care îi sunt stabilite limitele de negociere nu vor fi opozabile societății.
- n) îndeplinește orice alte atribuții stabilite de adunarea generală a acționarilor sau care sunt prevăzute de dispozițiile legale;
- o) verifică activitatea curentă a societății, respectiv a conducerii executive a acesteia și ia orice decizii/măsuri urgente în cazul în care se constată riscuri sau pierderi iminente pentru societate;
- Președintele Consiliului de Administrație, direct sau indirect, poate solicita directorilor și Directorului General informații cu privire la conducerea operativă a Societății. Procedura de solicitare a informațiilor va fi reglementată în Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului de Administrație. Directorii vor informa Consiliul de Administrație în mod regulat, cel puțin lunar, și cuprinzător asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere.
- Directorii vor înștiința Consiliul de Administrație cu privire la toate neregulile și riscurile constatate cu ocazia îndeplinirii atribuțiilor lor, precum și cu privire la acțiunile de remediere și gestiune a neregulilor/riscurilor întreprinse sau propuse. Înștiințarea va fi efectuată de

îndată, într-un termen cât mai scurt, care să permită luarea în timp util a măsurilor care se impun în scopul diminuării/evitării prejudiciilor pentru societate.

Art. 14. Directorii societății

14.1. Atribuțiile directorilor Societății sunt stabilite prin prezentul act constitutiv, contractele pe baza cărora directorii își desfășoară activitatea în cadrul Societății, regulamentul intern de organizare și funcționare a Societății și de dispozițiile legale aplicabile.

14.2. Directorii își pot sub-delega atribuțiile, pentru activități specifice cu aprobarea scrisă prealabilă a Consiliului de administrație.

14.3. În absența aprobării prealabile a Consiliului de administrație, directorii nu pot fi directori, administratori, auditori interni, asociați/acționari sau orice altă poziție echivalentă, în alte societăți sau entități cu sau fără personalitate juridică, sub sancțiunea revocării și răspunderii pentru daune.

14.4. Directorii răspund pentru neîndeplinirea obligațiilor lor și trebuie să informeze Consiliul de administrație în mod regulat cu privire la modul în care și-au desfășurat activitatea și și-au îndeplinit obligațiile. Ei pot fi revocați oricând de Consiliul de administrație în condițiile agreeate în contractele de management.

14.5. Directorii vor fi înregistrați la Registrul Comerțului în baza hotărârii Consiliului de administrație, care se va publica în Monitorul Oficial.

14.6. Directorii sunt răspunzători pentru luarea tuturor măsurilor potrivit limitelor obiectului de activitate al Societății și în baza atribuțiilor delegate de Consiliul de administrație.

Art. 15. Directorul General

15.1. Atribuțiile Directorului General sunt stabilite prin contractele în baza cărora Directorul General își desfășoară activitatea în cadrul Societății, prin regulamentele interne ale Societății, în conformitate cu dispoziții legale în vigoare, și în limitele de competență stabilite prin prezentul act constitutiv.

15.2. Pentru îndeplinirea mandatului său, Directorul General poate fi tras la răspundere în conformitate cu Legea Societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și în conformitate cu dispozițiile Codului Civil român referitoare la contractul de mandat.

15.3. Directorul General își va desfășura activitatea cu prudență și diligența unui bun gestionar, cu loialitate și în interesul Societății. Directorului General nu îi este permis să divulge nicio informație confidențială.

15.4. Directorul General va avea în principal următoarele atribuții:

- a. reprezintă Societatea în relațiile cu terții în domeniul activității comerciale curente a societății și investițiilor în limitele delegate de Consiliul de administrație, fiind exceptate domeniile care sunt în competența Consiliului de administrație, conform actului constitutiv și prevederilor legale; Directorul General poate sub-delega puterile de decizie și reprezentare cu aprobarea prealabilă scrisă a Consiliului de administrație;
- b. aproba operațiunile de încasări și plăți, pentru activitatea economică curentă a societății;
- c. aplică strategia și politicile de dezvoltare ale Societății, așa cum sunt stabilite de Consiliul de administrație;
- d. înștiințează Consiliul de administrație de toate neregulile constatate cu ocazia îndeplinirii atribuțiilor sale, precum și privind toate măsurile luate/propuse pentru eliminarea/nerepetarea neregulilor constatate;
- e. angajează, promovează și concediază personalul salariat în condițiile legii;
- f. coordonează și supraveghează activitatea tuturor directorilor Societății;

- g. negociază, în condițiile legii, contractele individuale de muncă ale personalului Societății;
- h. încheie acte juridice în numele și pe seama Societății după cum urmează: (1) în domeniul activității comerciale, nelimitat; (2) în domeniul investițiilor și rețehnologizării, doar în limita maximă de 500.000 Euro/act. Depășirea limitelor mandatului acordat prin prezentul articol constituie motiv de revocare imediată a mandatului Directorului General, fără acordarea niciunor compensații. Consiliul de administrație poate restrânge limitele mandatului acordat Directorului General conform lit. h pct. (1) dacă, cu ocazia evaluării/verificării activității Directorului General sau în alte situații concrete, se constată în mod justificat riscuri sau nereguli privind activitatea societății în domeniul comercial. În cazul limitării mandatului, actele juridice în numele societății vor fi încheiate de Directorul General doar în baza aprobării prealabile a Consiliului de Administrație. Limitarea mandatului Directorului General va fi comunicată acestuia de îndată de către Consiliul de administrație și va opera temporar, conform perioadei stabilite în mod justificat de Consiliul de Administrație.
- i. supune aprobării prealabile a Consiliului de administrație orice tranzacție cu membrii Consiliului de administrație sau directorii, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra Societății sau cu o societate controlată de aceștia;
- j. îndeplinește orice alte operațiuni și/sau proiecte pe care Consiliul de administrație sau adunarea generală a acționarilor le-a stabilit în sarcina sa;
- k. cel puțin o dată la o (1) lună, întocmește și furnizează Consiliului de administrație un raport scris privind execuția mandatului său, activitatea Societății (schimbările semnificative în situația afacerilor și în aspectele externe care ar putea afecta performanța Societății) și posibilă evoluție a Societății (și perspectivele strategice ale Societății). Orice administrator poate solicita Directorului General, în condițiile aprobate prin Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului de Administrație, informații cu privire la conducerea și gestiunea Societății; Comitetul de audit și risc poate solicita Directorului General informații cu privire la conducerea și gestiunea Societății; Comitetul de strategie, dezvoltare și investiții poate solicita Directorului General informații cu privire la conducerea și gestiunea Societății;
- l. organizează și răspunde de gestionarea eficientă a patrimoniului societății, în conformitate cu legea, hotărârile adunărilor generale ordinare și extraordinare ale acționarilor și hotărârile consiliului de administrație, în limitele competențelor sale.
- m. organizează desfășurarea întregii activități a societății luând măsurile necesare pentru asigurarea sănătății și securității personalului, pentru protecția mediului înconjurător și pentru gestionarea situațiilor de urgență.

Pentru a angaja în mod valabil societatea, actele semnate de Directorul General, în limitele prevăzute în actul constitutiv, vor purta în mod obligatoriu și semnatura directorilor executivi (financiar, tehnic, directori de resort, după caz).

CAP.VI. CONTROLUL SOCIETĂȚII

Art. 16. Auditul financiar al societății

16.1. Activitatea de audit a societății este asigurată de auditorul financiar societatea G5 CONSULTING S.R.L., înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J12/943/2002, cod fiscal RO14650690, cu sediul social în localitatea Cluj – Napoca, str. Alecu Russo, nr. 24, sc.A, ap. 2, județul Cluj, reprezentată prin administrator Man Gh. Alexandru, pentru o perioadă de 3 ani, începând cu data de 12.05.2020.

16.2. Numirea auditorilor financiari se face pe baza recomandărilor Comitetului de audit și risc.

16.3. Auditorul financiar extern este obligat să supravegheze gestiunea societății, să verifice dacă bilanțul și contul de profit și pierderi sunt legal întocmite și în concordanță cu registrele contabile, dacă acestea din urmă sunt regulat ținute și dacă evaluarea patrimoniului s-a făcut potrivit normelor stabilite pentru întocmirea bilanțului. Asupra acestora, auditorul financiar va face un raport amănunțit adunării generale.

16.4. Auditorul financiar extern este obligat, de asemenea:

- a) să facă, inopinat, inspecția casei și să verifice existența titlurilor sau a valorilor proprietatea societății sau care au fost primite cu orice titlu;
- b) să convoace adunarea ordinară sau extraordinară când aceasta nu a fost convocată de administratori în condițiile legii;
- c) raportează dacă informațiile din documentele financiare prezintă corect situația activului și pasivului, poziția financiară a societății, situația capitalurilor proprii la data bilanțului contabil, dacă înregistrările contabile a fost efectuate cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
- d) răspunde solicitărilor de informații și clarificări transmise de Comitetul de audit și risc din cadrul Consiliului de administrație;
- e) să informeze acționarii Societății, la cererea acestora, cu privire la orice aspecte constatate în cursul activității Societății.

16.5. 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.

În situații având caracter urgent și cu potențial păgubitor pentru societate, auditorul intern poate solicita și obține informații de la departamentele de control financiar intern, în scopul diminuării sau înlăturării oricăror riscuri/pierderi iminente.

Comitetul de audit și risc poate transmite sarcini de lucru auditorului intern și, indirect, departamentelor de control financiar intern, cu informarea Directorului General. Auditorul intern și departamentele de control financiar intern au obligația de a răspunde acestor sarcini prin rapoarte specifice de audit și control, în termen de maxim 3 zile de la primirea lor.

16.6. Atribuțiile, drepturile și obligațiile auditorilor financiari externi și auditorilor interni se completează cu dispozițiile legale în materie.

CAP.VII. ACTIVITATEA SOCIETATII

Art. 17. Evidenta contabila

17.1. Exercițiul economico-financiar începe la 01 ianuarie și se încheie la 31 decembrie al fiecărui an.

17.2. Societatea va ține evidența contabilă în lei, va avea deschis un cont în bancă în lei și în valută pentru operațiunile de import-export, va depune anual bilanțul și contul de profit și pierderi, care se vor întocmi în baza normelor elaborate de către Ministerul Finanțelor.

17.3. Din profitul societății se va prelua în fiecare an cel puțin 5% pentru formarea fondului de rezervă, până ce acesta va însuma cota de 20% din capitalul social.

17.4. Repartizarea dividendelor sau suportarea pierderilor se va face proporțional cu aportul de capital social al fiecărui acționar.

CAP.VIII. DIZOLVAREA, LICHIDAREA SI RADIAREA SOCIETATII

Art.18. Dizolvarea societății

18.1. Dizolvarea societatii se va face în următoarele condiții:

- a) trecerea timpului stabilit pentru durata societății;
- b) imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societății sau realizarea acestuia;
- c) declararea nulității societății;
- d) hotărârea adunării generale;
- e) hotărârea tribunalului, la cererea oricărui actionar, pentru motive temeinice, precum neînțelegerile grave dintre actionar, care împiedică funcționarea societății;
- f) falimentul societății;
- g) alte cauze prevăzute de lege sau de actul constitutiv al societății.

18.2. Dacă consiliul de administrație constată că în urma unor pierderi, stabilite prin situațiile financiare anuale aprobate conform legii, activul net al societății, determinat ca diferență între totalul activelor și totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris, va convoca de îndată adunarea generală extraordinară pentru a decide dacă societatea trebuie să fie dizolvată.

18.3. În baza hotărârii de dizolvare, societatea intră în perioada de lichidare.

18.4. Lichidarea se face de către unul sau mai mulți lichidatori numiți de adunarea generală a acționarilor. Lichidarea se finalizează prin bilanțul de lichidare și cererea de radiere din Registrul Comerțului și la Direcția Generală a Finanțelor Publice.

18.5. Dizolvarea si lichidarea societatii se realizeaza in conditiile legii.

CAP.IX. DISPOZITII FINALE

Art.19. Modificarea Actului Constitutiv

Prevederile prezentului act constitutiv vor putea fi modificate prin hotararea acționarilor, corespunzător cu legile în vigoare. Prevederile prezentului Act Constitutiv se completeaza cu dispozitiile legale relevante.

CHIMCOMPLEX SA BORZESTI

**PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
dr.ec. Vuza Stefan**

VUZA
STEFAN

Digitally signed
by VUZA STEFAN
Date: 2021.05.07
10:59:28 +03'00'