

Catre,

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.**

Raport curent

conform prevederilor Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii si operatiuni de piata si ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportarii: 01.07.2021

Numele societății: Chimcomplex S.A. Borzești

Adresa: Strada Industriilor nr. 3, Onești, județul Bacău

Fax nr.: 0234.302102

Tel: 0234.302250

Cod unic de înregistrare: RO960322

Număr de înregistrare la Registrul Comerțului: J04/493/1991

Cod LEI (Legal Entity Identifier): 549300FCIHJZOG56WD36

Capital social subscris și vărsat: 304.907.851,08 lei

Piața pe care sunt tranzacționate valorile mobiliare: Bursa de Valori București, ATS – AeRO, simbol CHOB

Evenimentul care se raportează:

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE
A ACTIONARILOR SOCIETATII CHIMCOMPLEX SA BORZESTI
din data de 30.06.2021**

1. Se aproba admiterea la tranzacționare a acțiunilor Societății pe piața principală reglementată administrată de Bursa de Valori București, la Categoria Standard, prin transferul de pe piața AeRO, și împuternicirea Consiliului de administrație să stabilească, în limitele legii, data, precum și toate și oricare condiții privind admiterea la tranzacționare a acțiunilor Societății pe piața reglementată BVB, inclusiv să încheie contracte cu consultanți autorizați necesari în vederea realizării admiterii la tranzacționare pe această piață.

In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 239.197.542 voturi "Pentru", reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 98,8459% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.

2. Se aproba autorizarea Consiliului de Administrație să implementeze un program de răscumpărare a unui număr maxim de 7.059.620 acțiuni (maxim 3% din totalul acțiunilor care compun capitalul social), în valoare nominală de 1,26 lei/acțiunea, la un preț minim egal cu prețul de piață de la BVB la momentul achiziției și un preț maxim de 15 lei/acțiune. Scopul programului de răscumpărare este îndeplinirea obligațiilor care decurg din Politica de Remunerare aprobată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de

26.04.2021, respectiv distribuirea acțiunilor ca pachete motivaționale (stock option plan) administratorilor și managerilor care vor opta pentru această formă de remunerație variabilă, conform prevederilor din Politica de Remunerare, precum și reducerea capitalului social prin anularea acțiunilor. Autorizația de achiziție de acțiuni proprii se acordă pentru o perioadă de 18 luni de la data publicării hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Consiliul de Administrație al Societății va fi împuternicit deplin în ceea ce privește implementarea programului de răscumpărare, sub rezerva respectării legislației aplicabile și a rezoluțiilor acționarilor, inclusiv cu privire la: data lansării, prețurile la care vor fi achiziționate acțiunile, modul de achiziționare a acțiunilor, suspendarea sau anularea programului, încheierea unui contract cu Estinvest S.A. pentru tranzacționarea pe piața de capital.

În urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 239.197.542 voturi "Pentru", reprezentând 100% din voturile valabil exprimate în ședința, respectiv 98,8459% din capitalul social. Nu s-au înregistrat voturi împotriva și nici abțineri.

3. Se aproba autorizarea Consiliului de Administrație să implementeze un program de acordare a unui pachet de acțiuni virtuale (VSO), în scopul îndeplinirii obligațiilor care decurg din Politica de Remunerare aprobată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 26.04.2021, respectiv oferirea de pachete motivaționale de acțiuni virtuale (VSO) administratorilor și managerilor care vor opta pentru această formă de remunerație variabilă, conform prevederilor din Politică.

Consiliul de Administrație al Societății va fi împuternicit în ceea ce privește implementarea programului de acordare a pachetului de acțiuni virtuale, sub rezerva respectării legislației aplicabile și a rezoluțiilor acționarilor, inclusiv cu privire la: data lansării, modul de calcul al valorii pachetului și a criteriilor și condițiilor de valorificare ale acestuia, în limitele menționate în Politica de Remunerare aprobată de AGOA din data de 26.04.2021, suspendarea sau anularea programului.

În urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 217.526.763 voturi "Pentru", reprezentând 90,9402% din voturile valabil exprimate în ședința, respectiv 89,8907% din capitalul social. S-au înregistrat voturi 21.670.779 voturi „Impotriva”, reprezentând 9,0598% din voturile valabil exprimate în ședința, respectiv 8,9552% din capitalul social. Nu s-au înregistrat abțineri.

4. Se aproba modificarea/actualizarea actului constitutiv al Societății, după cum urmează:

Art. 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 hotărâta 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 ținerii adunării.”*

Va deveni de forma:

“În cazul majorării de capital social prin aport în numerar, ridicarea dreptului de preferință al acționarilor de a subscrie noile acțiuni trebuie să fie hotărâta în adunarea generală extraordinară a acționarilor, la care participă acționari reprezentând cel

puțin 85% din capitalul social subscris, și cu votul acționarilor care dețin cel puțin 3/4 din drepturile de vot.”

Art. 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.”*

Va deveni de forma:

„Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin jumătate din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.”

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

Pentru clarificare, cvorumul si majoritatea prevăzute in prezentul articol sunt obligatorii pentru validitatea tuturor hotărârilor adunărilor generale extraordinare, cu excepția cazurilor în care există prevederi contrare în actul constitutiv.”

Va deveni de forma:

„Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare este necesară la prima convocare prezența acționarilor deținând cel 1/2 din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile adunării generale extraordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

La cea de-a doua convocare este necesară prezența acționarilor reprezentând cel puțin 1/3 din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile adunării generale extraordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.”

In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 217.526.763 voturi “Pentru”, reprezentand 90,9402% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 89,8907% din capitalul social. S-au inregistrat voturi 21.670.779 voturi „Impotriva”, reprezentand 9,0598% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 8,9552% din capitalul social. Nu s-au inregistrat abtineri.

5. Se aproba împuternicirea Lazarovici și Asociații SCA, prin avocat Amalia Lazarovici, pentru a realiza toate formalitățile necesare în vederea îndeplinirii rezoluțiilor 1 - 4 de mai sus în relația cu Oficiul Registrului Comerțului, Bursa de Valori București, Depozitarul Central, Autoritatea de Supraveghere Financiară și orice altă instituție în acest scop.

In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 239.197.542 voturi “Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 98,8459% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.

6. Se aproba data de **21.07.2021**, ca **dată de înregistrare**, adică data de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 86 din Legea 24/2018.

În urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 239.197.542 voturi "Pentru", reprezentând 100% din voturile valabil exprimate în ședință, respectiv 98,8459% din capitalul social. Nu s-au înregistrat voturi împotriva și nici abțineri.

7. Se aproba data de **20.07.2021**, ca **dată "ex date"**, adică data anterioară datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care deriva din respectiva hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018.

În urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 239.197.542 voturi "Pentru", reprezentând 100% din voturile valabil exprimate în ședință, respectiv 98,8459% din capitalul social. Nu s-au înregistrat voturi împotriva și nici abțineri.

**Director General,
Tivadar Runtag**

**Director Financiar,
Adrian Dumitriu**