

**Către,**

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ  
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.**

**Raport curent**

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

**Data raportării: 22.07.2021**

**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: Decizia Consiliul de administrație nr. 1/20.07.2021 privind  
convocarea AGEA în data de 25.08.2021**

Consiliul de administrație al Chimcomplex S.A. prin decizia nr. 1/20.07.2021 a aprobat convocarea AGEA în data de 25.08.2021, având pe ordinea de zi:

- 1. Aprobarea negocierii, încheierii și semnării de către Chimcomplex S.A. Borzești, în calitate de împrumutat, a contractelor de facilitare de credit cu:**
  - (1) CEC Bank S.A., în sumă totală de 60.000.000 EUR, care cuprinde: (i) o facilitare de credit la termen în sumă maximă de 20.000.000 EUR și (ii) o facilitare de credit tip revolving în sumă maximă de 40.000.000 EUR; și
  - (2) Alpha Bank Romania S.A. în sumă totală de 30.000.000 EUR (facilitare de credit la termen),

facilitati de credit ce vor fi folosite în vederea refinanțării unor contracte de finanțare existente, implementarii de investiții, realizării de achiziții, utilizării pentru capital de lucru și în orice alte scopuri prevăzute în planurile de afaceri ale Chimcomplex S.A.

2. Aprobarea negocierii, încheierii și semnării de către Chimcomplex S.A. Borzești, în calitate de împrumutat și de garant, cu creditorii CEC Bank S.A. și Alpha Bank Romania S.A. a contractelor **de ipoteca imobiliara si a contractelor de ipotecă mobiliara de prim rang în favoarea CEC Bank S.A. și Alpha Bank Romania S.A.**, în vederea garantării îndeplinirii tuturor obligațiilor asumate de Chimcomplex S.A. Borzești în baza contractelor de facilitate de credit mentionate la pct. 1 de mai sus, astfel:

- (i) contract de ipotecă imobiliară asupra tuturor imobilelor deținute în proprietate de Chimcomplex S.A. Borzești **în Mun. Onesti, str. Industriilor nr. 3, Jud. Bacau (platforma industrială Borzești – compusă din terenuri și construcții);**
- (ii) contract de ipotecă mobilă asupra tuturor conturilor bancare deschise de Chimcomplex S.A. Borzești CEC Bank S.A. și Alpha Bank Romania S.A.;
- (iii) contract de ipotecă mobilă asupra creanțelor rezultate din contractele comerciale la care Chimcomplex S.A. Borzești este parte;
- (iv) contract de ipotecă mobilă asupra stocurilor Chimcomplex S.A. Borzești;

3. Aprobarea negocierii, încheierii și semnării de către Chimcomplex S.A. Borzești a contractului denumit „**Intercréditor Agreement**”, orice alte documente în legătură cu contractele de facilitate de credit cu CEC Bank S.A. și Alpha Bank Romania S.A., incluzând în mod nelimitativ, orice cereri de tragere și orice alte acte adiționale sau suplimentare sau documente conexe în legătură cu documentele de finanțare sau cu documentele de garantare.

4. (i) Aprobarea negocierii, încheierii și semnării de către Chimcomplex S.A. Borzești, în calitate de împrumutat, de contracte de credit cu orice instituții/bănci finanțatoare din România sau din străinătate, în sumă maximă de 60.000.000 Euro, suplimentar față de sumele prevăzute la pct. 1, pentru dezvoltarea de investiții, modernizări, re tehnologizări etc.

(ii) Aprobarea constituirii de ipoteci imobiliare și mobiliare în favoarea acestor creditori pe active libere de sarcini ale Chimcomplex S.A.;

(iii) Aprobarea împuternicirii Consiliului de administrație să selecteze activele (imobile și/sau mobile) asupra cărora se vor constitui ipotecile în favoarea acestor creditori, dintre activele libere de sarcini ale Societății;

5. Aprobarea mandatării domnului Ștefan Vuza – Președinte al Consiliului de administrație al Societății să îndeplinească următoarele:

- a) Negocierea și semnarea tuturor contractelor prevăzute la pct. 1, 2, 3 și 4 de mai sus;
  - b) negocierea, semnarea și transmiterea tuturor documentelor adiacente documentelor de finanțare și de garantare prevăzute la pct. 1, 2, 3 și 4 de mai sus;
  - c) întreprinderea tuturor și oricăror acțiuni și lucruri necesare sau utile în interesul Chimcomplex S.A. Borzești, cu scopul de efectua operațiunile menționate anterior;
  - d) subdelegarea, cu respectarea dispozițiilor legale aplicabile, a tuturor sau oricărui dintre îndatoririle de mai sus, prin numirea și revocarea oricăror substituenți și agenți cu privire la toate sau oricare din puterile și aspectele prevăzute anterior, după cum va considera adecvat, respectivii substituenți și agenți având autoritate de a acționa în numele Chimcomplex S.A. Borzești.
6. Aprobarea împuternicirii Lazarovici și Asociației SCA, prin avocat Amalia Lazarovici, pentru a realiza toate formalitățile necesare în vederea îndeplinirii formalităților necesare în relația cu Oficiul Registrului Comerțului, Bursa de Valori București, Autoritatea de Supraveghere Financiară și orice altă instituție.
7. Aprobarea datei de **21.09.2021**, 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.
8. Aprobarea datei de **20.09.2021**, 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.

**CEO, Tivadar Runtag**

**CFO, Adrian Dumitriu**