

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: 30.07.2021

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 ORDINARE
A ACTIONARILOR SOCIETATII CHIMCOMPLEX SA BORZESTI
din data de 30.07.2021**

- 1. Se aproba** numirea in functia de administratori statutari ai societății Chimcomplex SA Borzesti a domnului Dan Todor, domiciliat in Sibiu, de profesie economist si a domnului Frank Hajdinjak, domiciliat in Bucuresti, de profesie economist.

In urma votului secret exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 228.226.153 voturi "Pentru", reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 94,312% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.
- 2. Se aproba** durata de 1 an a mandatelor administratorilor noi numiti.

In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 228.226.153 voturi "Pentru", reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 94,312% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.
- 3. Se aproba** prelungirea mandatelor administratorilor carora le expira mandatul, respectiv mandatele domnului Vuza Stefan (pe o perioada de 4 ani), domnului Liviu Cojoc (pe o perioada de 1 an) si domnului Virgiliu Bancila (pe o perioada

de 1 an).

In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 228.226.153 voturi "Pentru", reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 94,312% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.

4. **Se aproba** revocarea domnului Staicu Dumitru-Florian din functia de administrator al Societatii.

In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 228.226.153 voturi "Pentru", reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 94,312% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.

5. **Se respinge** alegerea unui nou administrator al societatii in calitate de reprezentant al AAAS, membru al Consiliului de administratie, in persoana doamnei Dobrescu Clelia – Daniela.

In urma votului secret exprimat, prezentul punct a fost respins cu 206.555.374 voturi "Impotriva", reprezentand 90,505% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 85,357% din capitalul social. S-au inregistrat 21.670.779 voturi impotriva, reprezentand 9,495% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 8,9552% din capitalul social. Nu s-au inregistrat abtineri.

6. **Se aproba** stabilirea indemnizatiei administratorilor noi numiti, in baza Politicii de Nominalizare si Remunerare pentru Administratori si Directori.

In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 228.226.153 voturi "Pentru", reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 94,312% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.

7. **Se aproba** incheierea contractului de administrare cu administratorii noi alesi si se mandateaza reprezentantul legal (administratorul unic) al actionarului majoritar societatea CRC Holding Alchemy B.V. sa semneze contractul de administrare cu acestia.

In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 228.226.153 voturi "Pentru", reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 94,312% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.

8. **Se aproba** împuternicirea Lazarovici și Asociației SCA, prin avocat Amalia Lazarovici, pentru a realiza toate formalitățile necesare în vederea îndeplinirii rezoluțiilor de mai sus în relația cu Oficiul Registrului Comerțului și orice altă instituție în acest scop.

In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 228.226.153 voturi "Pentru", reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta,

respectiv 94,312% din capitalul social. Nu s-au înregistrat voturi împotriva și nici abțineri.

9. **Se aproba** data de **24.08.2021**, 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 228.226.153 voturi "Pentru", reprezentând 100% din voturile valabil exprimate în ședință, respectiv 94,312% din capitalul social. Nu s-au înregistrat voturi împotriva și nici abțineri.

10. **Se aproba** data de **23.08.2021**, 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. I) din Regulamentul nr. 5/2018.

În urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 228.226.153 voturi "Pentru", reprezentând 100% din voturile valabil exprimate în ședință, respectiv 94,312% din capitalul social. Nu s-au înregistrat voturi împotriva și nici abțineri.

**Director General,
Tivadar Runtag**

**Director Financiar,
Adrian Dumitriu**