

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

- 1. Se aproba** reducerea valorii nominale a acțiunilor societății Chimcomplex S.A. Borzești de la valoarea nominală curentă de 1,26 lei pentru fiecare acțiune la valoarea nominală de 1 leu pentru fiecare acțiune, modificarea/actualizarea actului constitutiv al societatii in acest sens si imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze actul constitutiv modificat/actualizat (modificarea valorii nominale nu va afecta valoarea și structura actuală a capitalul social al societății, acestea rămânând neschimbate).
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.
- 2. Se aproba**, concomitent cu reducerea valorii nominale a acțiunilor societății Chimcomplex S.A. Borzești de la valoarea nominală curentă de 1,26 lei pentru fiecare acțiune la valoarea nominală de 1 leu pentru fiecare acțiune, maririi numarului de actiuni detinut de catre fiecare actionar la data de inregistrare,

acestia pastrandu-si neschimbate procentele de detinere;

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. (i) **Se aproba** numarul nou de actiuni detinut de fiecare actionar, acesta calculandu-se prin aplicarea unui coeficient de 1,26 la numarul de actiuni detinut la data de inregistrare. Daca in cazul unui actionar aplicarea coeficientului de 1,26 conduce la un numar de actiuni care nu este este numar intreg, numarul nou de actiuni ce urmeaza a fi primite se calculeaza prin rotunjire la intregul inferior.

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.

(ii) **Se aproba** compensarea de catre societate a actionarilor pentru fractiile astfel rezultate prin intermediul Depozitarului Central. Pretul de compensare a fost determinat conform art. 176 din Reg. 5/2018 si este de 5,4947 lei. Suma de compensat se obtine inmultind fractia cu zece zecimale cu pretul de compensare si rotunjind apoi la doua zecimale rezultatul inmultirii.

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** ca numarul total de actiuni rezultat in urma insumarii tuturor fractiilor de actiuni rezultate conform algoritmului descris la punctul anterior sa constituie actiuni proprii ale 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 aproba** reducerea capitalului social al societății Chimcomplex S.A. Borzești cu suma rezultata in urma aplicării algoritmului aferent rotunjirii numarului de actiuni alocate in urma diminuării valorii nominale (maxim 0,99 lei), in conformitate cu prevederile art 176 din Reg ASF nr. 5/2018 si mandatarea CA pentru indeplinirea tuturor formalităților necesare pentru finalizarea operatiunii.

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.

6. **Se aproba** data de **04.11.2021**, ca **dată de înregistrare**, adică data de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale a acționarilor, in conformitate cu dispozițiile art. 86 din Legea 24/2018.

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** data de **03.11.2021**, ca **dată "ex date"**, adică data anterioara datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care deriva din respectiva hotărâre, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018.

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** data platii (acțiunilor noi) ca fiind 5 noiembrie 2021.

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.

9. **Se aproba** data platii pentru fractiile rezultate din rotunjirea la intregul inferior ca fiind 19 noiembrie 2021.

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.

10. **Se aproba** modificarea actului constitutiv al societatii dupa cum urmeaza: alegerea presedintelui Consiliului de administratie se realizeaza de catre AGOA; durata mandatului presedintelui este de 4 ani; durata mandatului restului administratorilor este de 1 an;

Astfel, art. 12 (1) din actul constitutiv va fi de forma:

“Societatea este administrata in sistem unitar de un Consiliu de administratie format din 5 (cinci) administratori, alesi de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, pe o perioada de 1 an, cu exceptia Presedintelui consiliului de administratie care va fi ales pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi.”

Art. 12.5 se modifica si va fi de forma:

“Presedintele Consiliului de administratie este numit de adunarea generala ordinara. Presedintele coordoneaza activitatea Consiliului si raporteaza in numele Consiliului cu privire la aceasta activitate adunarii generale a actionarilor, in conditiile legii. De asemenea, Presedintele va avea atributiile si responsabilitatile stipulate in Regulamentul de Organizare si Functionare a Consiliului de Administratie. In cazul in care Presedintele se afla in imposibilitate temporara de a-si exercita atributiile, pe durata starii de imposibilitate, Vicepresedintele va indeplini atributiile Presedintelui.”

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.

- 11. Se aproba** actualizarea actului constitutiv al societatii si imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze actul constitutiv modificat/actualizat (modificarea valorii nominale nu va afecta valoarea și structura actuală a capitalul social al societății, acestea rămânând neschimbate).

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.

- 12. Se aproba** împuternicirea Lazarovici și Asociații SCA, prin avocat Amalia Lazarovici, pentru a realiza toate formalitățile necesare în vederea îndeplinirii rezoluțiilor 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 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.

- 13. Se respinge** 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, in conformitate cu dispozițiile art. 86 din Legea 24/2018.

In urma votului 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.

- 14. Se respinge** data de **23.08.2021**, ca **dată "ex date"**, adică data anterioara datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care deriva din respectiva hotărâre, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. I) din Regulamentul nr. 5/2018.

In urma votului 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.

**Director General,
Tivadar Runtag**

**Director Financiar,
Adrian Dumitriu**