

Către,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
BURSA DE VALORI BUCURESTI 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: 09.11.2021

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: solicitare actionar majoritar privind completarea ordinii de zi a AGEA 26.11.2021

Consiliul de Administratie al societatii Chimcomplex SA Borzesti aduce la cunostinta actionarilor ca, prin adresa nr. 982 din data de 08.11.2021, actionarul majoritar CRC Alchemy Holding B.V. care detine un numar de 206.548.832 actiuni, reprezentand un procent de 85,3542% din capitalul social al societatii, a solicitat completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor societatii Chimcomplex SA Borzesti din data de 26.11.2021, cu urmatoarele puncte:

1. Aprobarea modificarii art. 8.2 din actul constitutiv al societatii („8.2. Actiunile societatii se vor tranzactiona prin Bursa de Valori București (BVB) – Sistem Alternativ de Tranzactionare (ATS), AeRO”) dupa cum urmeaza:

„8.2. Actiunile societatii pot fi admise la tranzactionare pe o piata reglementata sau in cadrul unui sistem multilateral de tranzactionare. Pe perioada in care actiunile emise de societate sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata sau in cadrul unui sistem multilateral de tranzactionare, actiunile vor fi supuse reglementarilor aplicabile societatilor admise la tranzactionare pe piata reglementata sau in cadrul unui sistem multilateral de tranzactionare”.

2. Aprobarea actualizarii actului constitutiv al societatii si imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze actul constitutiv modificat/actualizat.
3. Aprobarea datei de 16.12.2021, 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.
4. Se aproba data de 15.12.2021, 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, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. I) din Regulamentul nr. 5/2018.

5. Imputernicirea Lazarovici și Asociații SCA, prin avocat Amalia Lazarovici, pentru a realiza toate formalitățile necesare în vederea îndeplinirii tuturor formalităților necesare în vederea îndeplinirii rezoluțiilor dispuse de adunarea generală, în relația cu Oficiul Registrului Comerțului, Bursa de Valori București, Depozitarul Central, Autoritatea de Supraveghere Financiară și orice altă instituție în acest scop.

Ca urmare a acestui fapt, Consiliul de Administrație s-a întrunit statutar în ședința din data de 09.11.2021 și a adoptat următoarea decizie:

I. Se completează ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății Chimcomplex SA Borzesti din data de 26.11.2021, cu următoarele puncte:

1. Aprobarea modificării art. 8.2 din actul constitutiv al societății („8.2. Acțiunile societății se vor tranzacționa prin Bursa de Valori București (BVB) – Sistem Alternativ de Tranzacționare (ATS), AeRO”) după cum urmează:

„8.2. Acțiunile societății pot fi admise la tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare. Pe perioada în care acțiunile emise de societate sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare, acțiunile vor fi supuse reglementărilor aplicabile societăților admise la tranzacționare pe piața reglementată sau în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare”.

2. Aprobarea actualizării actului constitutiv al societății și imputernicirea Președintelui Consiliului de Administrație să semneze actul constitutiv modificat/actualizat.
3. Aprobarea datei de 16.12.2021, 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.
4. Se aprobă data de 15.12.2021, 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.
5. Imputernicirea Lazarovici și Asociații SCA, prin avocat Amalia Lazarovici, pentru a realiza toate formalitățile necesare în vederea îndeplinirii tuturor formalităților necesare în vederea îndeplinirii rezoluțiilor dispuse de adunarea generală, în relația cu Oficiul Registrului Comerțului, Bursa de Valori București, Depozitarul Central, Autoritatea de Supraveghere Financiară și orice altă instituție în acest scop.

Societatea Chimcomplex SA Borzesti urmează să transmită un raport curent cu privire la completarea ordinii de zi a convocatorului Adunării Generale Extraordinare din data de 26.11.2021.

**PRESEDINTE C.A.,
av. dr.ec. Vuza Stefan**