

Către,  
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA  
BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.

**Raport curent**

**conform prevederilor Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții si operațiuni de piață si ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare si 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: completare ordine de zi convocator Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor societatii Chimcomplex SA Borzesti din data de 26.11.2021**

**Consiliul de Administratie al societatii CHIMCOMPLEX SA BORZESTI**, cu sediul in Onesti, strada Industriilor, nr. 3, judetul Bacau, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bacau sub nr. J04/493/1991, CUI RO960322, in conformitate cu prevederile art. 117<sup>1</sup> din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Actului constitutiv al societatii, precum si ale oricaror dispozitii legale aplicabile, **prin Decizia C.A. nr. 1/09.11.2021**, completeaza ordinea de zi a **Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor (“A.G.E.A.”)** din data de **26.11.2021, ora 12:00**, care va avea loc la sediul societatii situat in Municipiul Onesti, strada Industriilor, nr. 3, judetul Bacau, cu urmatoarele puncte:

- 1. Aprobarea modificarii art. 8.2 din actul constitutiv al societatii („8.2. Actiunile societatii se vor tranzacționa 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 data 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, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. 1) 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 formalitatilor necesare in vederea îndeplinirii rezoluțiilor dispuse de adunarea generala, în relația cu Oficiul Registrului Comerțului, Bursa de Valori București, Depozitarul Central, Autoritatea de Supraveghere Financiară și orice altă instituție în acest scop.

La adunare au dreptul sa participe actionarii inregistrați in Registrul actionarilor emis de Depozitarul Central SA la sfarsitul zilei de **15.11.2021**, considerată ca **data de referință**.

In situatia in care la data de **26.11.2021** nu se intruneste cvorumul necesar desfasurarii in conditiile legii a lucrarilor A.G.E.A., aceasta se va desfasura la a doua convocare in data de **29.11.2021**, in locul si la ora indicata pentru prima convocare, cu aceeasi ordine de zi, indiferent de cvorumul intrunit si va adopta hotarari cu majoritatea voturilor exprimate.

In urma completarii ordinea de zi va fi urmatoarea:

#### **ORDINE DE ZI:**

1. Aprobarea actualizarii pretului maxim de rascumparare a actiunilor in cadrul programului de rascumparare aprobat prin AGEA din data de 30.06.2021, de la valoarea de 15 lei/actiune, la valoarea de 30 lei/actiune.  
Dupa actualizarea pretului maxim de rascumparare a actiunilor, art. 2 din Hotararea A.G.E.A din data de 30.06.2021, va fi de forma:  
“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 30 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.”

2. 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”.

3. Aprobarea actualizării actului constitutiv al societății și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație să semneze actul constitutiv modificat/actualizat.
4. 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.
5. Se aproba 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.
6. Imputernicirea Lazarovici și Asociației 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.

Proiectul de hotărâre al A.G.E.A., precum și documentele și materialele de sedință de pe ordinea de zi sunt disponibile cu 30 de zile înainte de data tinerii A.G.E.A., în format electronic, pe website-ul societății la adresa [www.chimcomplex.ro](http://www.chimcomplex.ro) și la sediul societății, începând cu data de **26.10.2021**.

Actionarii își pot exercita dreptul la vot în adunarea generală, proporțional cu numărul de acțiuni pe care le posedă.

În conformitate cu prevederile art. 117 indice 1 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, art. 105 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață și art. 189 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, unul sau mai mulți acționari, reprezentând individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarilor generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare adunarilor generale in termen de 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial;
- de a prezenta proiecte de hotarari pentru punctele propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarilor generale;
- ordinea de zi completata, ulterior convocarii, se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei cu cel puțin 10 zile inaintea adunarii generale mentionate in convocatorul initial.

Potrivit art. 198 din Regulamentul nr. 5/2018, fiecare actionar, persoana fizica sau juridica, are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, pana cel tarziu in data de **09.11.2021, ora 10**, data numarului de inregistrare. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe web-site-ul propriu [www.chimcomplex.ro](http://www.chimcomplex.ro), la sectiunea AGA.

Solicitarile vor fi depuse in forma scrisa, in original, la sediul societatii din localitatea Onesti, strada Industriilor, nr. 3, judetul Bacau, sub semnatura actionarului sau reprezentantului legal al acestuia.

În vederea identificării si a dovedirii calității de actionar a unei persoane care adresează întrebări sau solicita completarea ordinii de zi, persoana in cauza are obligatia sa anexeze solicitarii, documente care îi atestă identitatea (pentru persoana fizica: copie BI/CI, pentru persoana juridica: copie BI/CI reprezentant legal si certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau un act emis de o autoritate competenta, in care actionarul este inmatriculat legal eliberat cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGEA, conform Dispunerii de masuri a CNVM nr. 26/20.12.2012), precum și extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de Depozitarul Central sau, după caz, de către participantii definiti la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 care furnizează servicii de custodie.

Aceleasi documente se vor depune si de catre actionarii care inaintea intrebari Consiliului de Administratie.

Data limita la care actionarii isi pot exercita drepturile mentionate mai sus este stabilita la 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei.

Propunerile de completare a ordinii de zi sau intrebarile actionarilor mentionati in alineatele precedente vor putea fi transmise in scris, prin posta sau serviciile de curierat, la sediul societatii mentionat mai sus, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule, **PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 26.11.2021.**

Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot participa la adunarea generala direct sau pot fi reprezentati de alte persoane, pe baza unei imputerniciri generale sau speciale, in conformitate cu prevederile art. 105 din Legea nr. 24/2017 si art. 188 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, sau pot vota prin corespondenta conform formularelor postate pe website-ul societatii [www.chimcomplex.ro](http://www.chimcomplex.ro).

Accesul actionarilor, persoane fizice, indreptatiti sa participe la adunarea generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora.

Imputernicirea speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala, continand instructiuni specifice de vot din partea actionarului.

Formularul de imputernicire speciala poate fi obtinut de la sediul societatii sau descarcat de pe website-ul societatii [www.chimcomplex.ro](http://www.chimcomplex.ro), incepand cu data de **26.10.2021**.

Actionarii pot acorda o imputernicire generala valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau sa il reprezinte in una sau mai multe adunari generale ale

actionarilor a uneia sau mai multor societati identificate in imputernicire, care nu contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului, in conformitate cu prevederile art. 105 din Legea nr. 24/2017, cu modificarile și completarile ulterioare.

Imputernicirea generala trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii:

1. numele/denumirea actionarului;
2. numele/denumirea reprezentantului (cel caruia i se acorda imputernicirea);
3. data imputernicirii, precum si perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; imputernicirile purtand o data ulterioara au ca efect revocarea imputernicirilor date anterior;
4. precizarea faptului ca actionarul imputerniceste reprezentantul sa participe si sa voteze in numele sau prin imputernicirea generala in adunarea generala a actionarilor pentru intreaga detinere a actionarului la data de referinta, cu specificarea expresa a societatii/societatilor pentru care se utilizeaza respectiva imputernicire generala. Imputernicirea generala inceteaza prin:
  - (i) revocarea scrisa de catre actionarul mandant a acesteia, transmisa emitentului cel mai tarziu pana la data-limita de depunere a imputernicirilor aplicabila unei adunari generale extraordinare sau ordinare, organizata in cadrul mandatului, redactata in limba romana ori in limba engleza; sau
  - (ii) pierderea calitatii de actionar a mandantului la data de referinta aplicabila unei adunari generale extraordinare sau ordinare, organizata in cadrul mandatului; sau
  - (iii) pierderea calitatii de intermediar sau de avocat a mandatarului.

Unui actionar i se interzice sa exprime voturi diferite în baza actiunilor detinute de acesta la aceeasi societate.

Dupa completare si semnare, un exemplar al imputernicirii, in limba romana, se va depune in original, cu 48 de ore inainte de adunare, intr-un plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „**PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 26.11.2021**”, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunarea generala, conform prevederilor legii.

Imputernicirile se pot transmite si electronic cu semnatura electronica extinsa incorporata potrivit legii, la adresa de email [juridic@chimcomplex.ro](mailto:juridic@chimcomplex.ro), mentionand la subiect „**PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 26.11.2021**”.

Actionarii pot vota si prin corespondenta, inainte de AGA, utilizand formularul de vot prin corespondenta. Formularul va putea fi obtinut de la sediul societatii sau se poate descarca de pe site-ul [www.chimcomplex.ro](http://www.chimcomplex.ro).

Formularul de vot prin corespondenta completat si semnat insotit de copia actului de identitate al actionarului (pers. fizice)/certificat de inregistrare(pers juridice), se va expedia la sediul societatii, in original, in limba romana, astfel incat sa fie primit de societate, cu minim 48 de ore inainte de AGA, intr-un plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „**PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 26.11.2021**”, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunarea generala, conform prevederilor legii.

Formularele de vot se pot transmite si electronic cu semnatura electronica extinsa incorporata potrivit legii, la adresa de email [vuza@aisa.ro](mailto:vuza@aisa.ro), [juridic@chimcomplex.ro](mailto:juridic@chimcomplex.ro), mentionand la subiect „**PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 26.11.2021**”.

Buletinele de vot care nu sunt primite pana la data indicata mai sus, nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul adunarii generale.

Prezenta convocare se face cu aplicarea dispozitiilor Regulamentului ASF nr. 5/2018.  
Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii sau la telefon 0234/302007.

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