



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: 28.04.2023

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 Lei
Piața pe care sunt tranzacționate valorile mobiliare: Bursa de Valori București –
Categoria Standard, simbol CRC
Evenimentul care se raportează:

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII CHIMCOMPLEX SA BORZESTI din data de 27.04.2023

Art. 1. Prezentarea și aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație al societății Chimcomplex S.A. Borzești pentru exercitiul financiar al anului 2022.

În urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 272.388.277 voturi „Pentru”, reprezentând 90,8889% din voturile valabil exprimate în ședința, respectiv 89,3346% din capitalul social. S-au înregistrat 27.305.181 abțineri, reprezentând 9,1110% din voturile valabil exprimate în ședința, respectiv 8,9552% din capitalul social. Nu s-au înregistrat voturi împotriva.

Art. 2. Prezentarea raportului auditorului financiar extern cu privire la situațiile financiare ale societății pentru anul 2022.

Actionarii prezenți în ședința iau act de raportul auditorului financiar extern cu privire la situațiile financiare ale societății pentru anul 2022.

În urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 272.388.277 voturi „Pentru”, reprezentând 90,8889% din voturile valabil exprimate în ședința, respectiv 89,3346% din capitalul social. S-au înregistrat 27.305.181 abțineri, reprezentând 9,1110% din voturile valabil exprimate în ședința, respectiv 8,9552% din capitalul social. Nu s-au înregistrat voturi împotriva.

Art. 3. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale ale societății pentru anul financiar 2022.

In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 299.693.458 voturi „Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 98,2898% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.

Art. 4. Aprobarea acoperirii pierderii contabile reportate, provenită din aplicarea IAS 29, în valoare de 1.729.903 Lei, cu sumele înregistrate în contul “Ajustări ale capitalului social” (cont în care s-a înregistrat valoarea de 886.083.318 Lei provenită din hiperinflație).

In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 299.693.458 voturi „Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 98,2898% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.

Art. 5. Aprobarea modului de repartizare a profitului obtinut in anul 2022.

Actionarii prezenti in sedinta aproba repartizarea profitului net realizat in anul 2022, in valoare de 266.061.923 lei, astfel:

- rezerve legale: suma de 19.228.340,20 lei;
- rezerve din profit reinvestit: suma de 2.750.564,49 lei;
- dividende interimare aprobate si distribuite in cursul anului 2022: suma de 167.000.000 lei;
- alte rezerve – sursa proprie de finantare: 77.083.018,31 lei.

In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 299.693.458 voturi „Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 98,2898% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.

Art. 6. Aprobarea descarcarii de gestiune a consiliului de administratie pentru activitatea desfasurata in anul 2022.

Actionarii prezenti in sedinta iau act de activitatea desfasurata de administratorii societatii si aproba modul in care acestia si-au desfasurat activitatea in cadrul exercitiului financiar 2022.

In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 272.388.277 voturi „Pentru”, reprezentand 90,8889% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 89,3346% din capitalul social. S-au inregistrat 27.305.181 impotriva, reprezentand 9,1110% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 8,9552% din capitalul social. Nu s-au inregistrat abtineri.

Art. 7. Prezentarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2023.

In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 299.693.458 voturi „Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 98,2898% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.

Art. 8. Prezentarea si aprobarea Programului de investitii pentru anul 2023.

In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 299.693.458 voturi „Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 98,2898% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.

Art. 9. Prezentarea si supunerea votului consultativ al adunarii generale a actionarilor a Raportului de Remunerare a conducerii societatii pentru anul 2022, conform prevederilor art. 107 alin. (6) din Legea nr. 24/2017.

Actionarii prezenti in sedinta iau act si aproba Raportul de Remunerare a conducerii societatii pentru anul 2022, in conformitate cu prevederilor art. 107 alin. (6) din Legea nr. 24/2017.

In urma votului consultativ exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 299.693.458 voturi „Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 98,2898% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.

Art. 10. Aprobarea Raportului anual de gestiune al Administratorului Unic pentru exercitiul financiar 2022, a situatiilor financiare anuale la 31.12.2022 si Raportului Auditorului financiar extern de verificare si certificare a situatiilor financiare anuale la 31.12.2022 ale societatii Greencomplex S.R.L. Onesti.

In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 272.388.277 voturi „Pentru”, reprezentand 90,8889% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 89,3346% din

capitalul social. S-au inregistrat 27.305.181 abtineri, reprezentand 9,1110% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 8,9552% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva.

Art. 11. Aprobarea Raportului anual de gestiune al Administratorului Unic pentru exercitiul financiar 2022, a situatiilor financiare anuale la 31.12.2022 si Raportului Auditorului financiar extern de verificare si certificare a situatiilor financiare anuale la 31.12.2022 ale societatii A5 Invest S.R.L. Onesti.

In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 272.388.277 voturi „Pentru”, reprezentand 90,8889% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 89,3346% din capitalul social. S-au inregistrat 27.305.181 abtineri, reprezentand 9,1110% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 8,9552% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva.

Art. 12. Aprobarea datei de 17.05.2023, ca dată de înregistrare, adică data de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale a acționarilor, in conformitate cu dispozițiile Regulamentului nr. 5/2018

In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 299.693.458 voturi „Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 98,2898% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.

Art. 13. Aprobarea datei de 16.05.2023, ca data “ex date”, adică data anterioara datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care deriva din hotărâre, in conformitate cu prevederile Regulamentul nr. 5/2018.

In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 299.693.458 voturi „Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 98,2898% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.

Art. 14. Imputernicirea SPA Lazarovici si asociatii, pentru a actiona pe seama societatii, in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor necesare legate de inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului si publicarea la autoritatile competente a hotararii adunarii generale a actionarilor.

In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 299.693.458 voturi „Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 98,2898% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.

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