



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: 08.07.2022

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: Convocare Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor Chimcomplex SA Borzesti la data de 11.08.2022

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 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. 1/08.07.2022**, convoaca **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (“A.G.E.A.”)** in data de **11.08.2022, ora 11:00**, care va avea loc la sediul societatii situat in Municipiul Onesti, strada Industriilor, nr. 3, judetul Bacau.

La adunare au dreptul sa participe actionarii inregistrati in Registrul actionarilor emis de Depozitarul Central SA la sfarsitul zilei de **27.07.2022**, considerata ca **data de referință**.

In situatia in care la data de **11.08.2022** 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 **12.08.2022**, 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.

Ordinea de zi va fi urmatoarea:

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea modificării art. 10.6 din actul constitutiv al societății („10.6. Atribuțiile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor) în sensul eliminării literei t. privind asocierea cu alte persoane fizice sau juridice și a literei v. privind aprobarea contractelor strategice din competența acestei adunări;

Articolul 10.6, se va renumera și urmează a fi de forma:

“10.6. Atribuțiile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Adunarea generală extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:

a. ridicarea dreptului de preferință al acționarilor la subscrierea de noi acțiuni emise de Societate;

b. contractarea oricăror tipuri de împrumuturi, datorii sau obligații de tipul împrumuturilor, precum și constituirea de garanții reale sau personale aferente acestor împrumuturi care nu intră în competența Consiliului de administrație potrivit prezentului act constitutiv;

c. aprobă înființarea sau desființarea de filiale, sucursale, sedii secundare, puncte de lucru, agenții și reprezentanțe;

d. aprobarea actelor de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, a căror valoare depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele, cu respectarea prevederilor prezentului act constitutiv; pentru active a căror valoare este cuprinsă, pe durata unui exercițiu financiar, între 5 și 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele consiliul de administrație poate aproba astfel de acte doar cu consultarea Comitetului de audit și risc, potrivit prezentului act constitutiv;

e. aprobarea închirierilor de active corporale, pentru o perioadă mai mare de un an, a căror valoare individuală sau cumulativă față de același cocontractant sau persoane implicate ori care acționează în mod concertat depășește 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puțin creanțele la data încheierii actului juridic, precum și asocierile pe o perioadă mai mare de un an, depășind aceeași valoare;

f. aprobarea emisiunii și admiterii la tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare a acțiunilor;

g. aprobarea delegărilor de competență pentru Consiliul de administrație;

h. schimbarea formei juridice;

h. schimbarea, restrângerea, completarea obiectului de activitate;

i. majorarea capitalului social, precum și reducerea sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni, în condițiile legii și ale Actului constitutiv;

j. fuziunea și divizarea;

k. dizolvarea Societății;

l. realizarea oricărei emisiuni de obligațiuni sau conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;

m. aprobarea conversiei acțiunilor preferențiale și nominative dintr-o categorie în alta, în condițiile legii;

n. orice altă modificare a Actului Constitutiv;

o. aprobarea strategiei de guvernanta corporativă a societății, inclusiv planul de acțiune de guvernanta corporativă;

p. autorizarea dobândirii de către Societate a propriilor acțiuni și stabilirea condițiilor de dobândire;

q. orice altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor;

r. aproba schimbarea sediului societății;”

2. Aprobarea modificarii art. 12.1 din actul constitutiv dupa cum urmeaza:

“12.1. Societatea este administrata in sistem unitar de un Consiliu de administratie format din 7 (sapte) 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.”

3. Aprobarea modificarii art. 12.5 din actul constitutiv dupa cum urmeaza:

“12.5. 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, un alt membru al CA va fi imputernicit pentru a indeplini atributiile Presedintelui.”

4. Aprobarea completarii art. 12.6 din actul constitutiv dupa cum urmeaza:

„12.6. Consiliul de Administrație, prin Președinte, reprezintă societatea în relațiile cu terții și întreprinde toate demersurile, măsurile și formalitățile necesare în următoarele domenii:

a) finanțarea și refinanțarea societății, contractarea de împrumuturi, constituirea de garanții; b) realizarea investițiilor și re tehnologizarea societății,

c) orice activități de suport pentru domeniile menționate la lit. a) și b) de mai sus, cum ar fi servicii de consultanță, servicii de intermediere, servicii financiare, servicii juridice, enumerarea fiind exemplificativa, nu limitativa. În acest scop, Consiliul de Administrație, prin Președinte, va negocia și încheia, în domeniile anterior menționate, orice contracte cu persoane fizice sau juridice, entități publice sau private, din țară sau străinătate, în limitele acordate de prezentul act constitutiv.

Pentru evitarea oricărui dubiu, atribuțiile Consiliului de Administrație, în domeniile expres menționate în acest articol, nu pot fi delegate directorilor.”

5. Aprobarea modificarii si completarii art. 12.11 din Actul Constitutiv dupa cum urmeaza:

„12.11. Dezbaterile pot fi înregistrate pe suport audio și, după caz, video, și se vor consemna într-un proces-verbal al ședinței. Procesul-verbal va cuprinde numele participanților, ordinea de zi și ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate cu indicarea persoanei care a solicitat efectuarea înscrierii, alte aspecte care se consideră necesar a fi menționate. Procesul-verbal este semnat de către Președinte și de secretarul de ședință. Secretarul întocmește hotărârea Consiliului pe baza procesului-verbal. Hotararile Consiliului se semneaza de Presedinte si de secretarul de sedinta.”

6. Aprobarea completarii art. 12.14 din actul Constitutiv cu un nou comitet (Comitetul de integritate), urmand ca prima parte a art. 12.14 sa fie de forma:

„12.14. Comitetele Consiliului de Administrație

În cadrul Consiliului de Administrație se vor constitui următoarele comitete consultative:

(i) comitetul de audit și risc,

- (ii) *comitetul de strategie, dezvoltare și investiții,*
- (iii) *comitetul de nominalizare și remunerare,*
- (iv) *comitetul de integritate”*

7. Aprobarea completării art. 12.7 din Actul Constitutiv cu rolul Comitetului de integritate, urmand ca acest articol sa fie de forma:

„12.7. Comitetul de nominalizare și remunerare asistă Consiliul în îndeplinirea responsabilităților sale în ceea ce privește remunerarea administratorilor, directorilor, cenzorilor și personalului sau nominalizarea de candidați pentru diferitele posturi de conducere. Atribuțiile Comitetului de nominalizare și remunerare vor fi detaliate într-un Regulament al Comitetului de nominalizare și remunerare, aprobat de Consiliul de Administrație al Societății.

Comitetul de integritate îndeplinește un rol consultativ și asistă Consiliul, prin transmiterea de recomandări, în îndeplinirea responsabilităților sale privind integritatea la nivelul Companiei. Atribuțiile Comitetului de integritate vor fi detaliate într-un Regulament al Comitetului de integritate, aprobat de Consiliul de Administrație al Societății.”

8. Aprobarea modificării art. 13 litera c) din Actul Constitutiv, după cum urmează:

„c) (i) aprobă contractarea oricăror tipuri de împrumuturi, datorii sau obligații de tipul împrumuturilor, precum și constituirea de garanții reale sau personale aferente acestor împrumuturi, în fiecare caz conform limitelor de competență prevăzute Actul constitutiv; (ii) aproba realizarea investițiilor și re tehnologizarea societății, în limitele prevazute de actul constitutiv; (iii) aproba orice activități de suport pentru domeniile menționate la pct. (i) și (ii) de mai sus, cum ar fi servicii de consultanță, servicii de intermediere, servicii financiare, servicii juridice, enumerarea fiind exemplificativa, nu limitativa. În acest scop, Consiliul de Administrație, prin Președinte, va negocia și încheia, în domeniile anterior menționate, orice contracte cu persoane fizice sau juridice, entități publice sau private, din țară sau străinătate, în limitele acordate de prezentul act constitutiv.”

9. Aprobarea modificării art. 13 litera i) din Actul Constitutiv după cum urmează:

„i) încheie acte juridice în numele și în contul Societății prin care să dobândească bunuri pentru aceasta, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie garanții asupra bunurilor aflate în patrimoniul Societății, în limitele competențelor conferite de lege și de Actul constitutiv.”

10. Aprobarea completării art. 13 cu literele p), după cum urmează:

„p) asocierea cu persoane fizice sau juridice, române sau străine, în vederea constituirii de noi persoane juridice (societăți comerciale române sau străine) sau de asocieri fără personalitate juridică, pentru realizarea unor obiective comune, în condițiile legii, în limitele prevăzute de lege;

11. Aprobarea completării art. 15.4 litera h. din actul constitutiv după cum urmează:

„h. încheie acte juridice în numele și pe seama Societății după cum urmează: (1) în domeniul activității comerciale, nelimitat; (2) în domeniul investițiilor și re tehnologizării, doar în limita maximă de 500.000 Euro/an. Depășirea limitelor mandatului acordat prin

prezentul articol constituie motiv de revocare imediata a mandatului Directorului General, fara acordarea niciunor compensatii. Consiliul de administrație poate restrange limitele mandatului acordat Directorului General conform lit. h pct. (1) daca, cu ocazia evaluarii/verificarii activitatii Directorului General sau in alte situatii concrete, se constata in mod justificat riscuri sau nereguli privind activitatea societatii in domeniul comercial. In cazul limitarii mandatului, actele juridice in numele societatii vor fi incheiate de Directorul General doar in baza aprobarii prealabile a Consiliului de Administratie. Limitarea mandatului Directorului General va fi comunicata acestuia de indata de catre Consiliul de administratie si va opera temporar, conform perioadei stabilite in mod justificat de Consiliul de Administratie.”

12. Aprobarea completarii art. 16.5 din Actul constitutiv dupa cum urmeaza:

„În cadrul societății va fi înființat un departament de audit intern care va fi responsabil cu verificarea și controlul activității curente a societății, pentru a furniza o evaluare independentă a gestiunii riscurilor decurgând din activitatea și administrarea societății. Auditorul intern va întocmi un raport lunar pe care îl va prezenta Comitetului de audit și risc cu privire la aspectele care rezultă din auditul efectuat, precum și orice nereguli și riscuri sesizate în activitatea desfășurată. Serviciul de audit intern poate fi externalizat integral sau partial, pe baza de contract de prestari servicii.”

13. Aprobarea actualizarii actului constitutiv al societatii si imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze actul constitutiv modificat/actualizat.

14. Aprobarea datei de 02.09.2022 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. 87 din Legea 24/2018.

15. Aprobarea datei de 01.09.2022, 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.

16. 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.

Proiectul de hotarare al A.G.E.A., precum si documentele si materialele de sedinta de pe ordinea de zi sunt disponibile cu 30 de zile inainte de data tinerii A.G.E.A., in format electronic, pe website-ul societatii la adresa www.chimcomplex.com si la sediul societatii, incepand cu data de **12.07.2022**.

Actionarii isi pot exercita dreptul la vot in adunarea generala, proportional cu numarul de actiuni pe care le poseda.

In conformitate cu prevederile art. 117 indice 1 din Legea nr. 31/1990 privind societatile si art. 189 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, unul sau mai multi actionari, reprezentand individual sau impreuna, cel putin 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 pana pe data de 25.07.2022;
- 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 putin 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 **05.08.2022, ora 10**, data numarului de inregistrare. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe web-site-ul propriu www.chimcomplex.com, 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 adunarii generale, precum și extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de Depozitarul Central.

Aceleasi documente se vor depune si de catre actionarii care inainteaza 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 11.08.2022.**

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. 188 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, sau pot vota prin corespondenta conform formularelor postate pe website-ul societatii www.chimcomplex.com.

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.com, incepand cu data de **12.07.2022.**

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.

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 purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea imputernicirilor datate anterior;

4. precizarea faptului ca acționarul împuternicește reprezentantul să participe și să voteze în numele sau prin împuternicirea generală în adunarea generală a acționarilor pentru întreaga deținere a acționarului la data de referință, cu specificarea expresă a societății/societăților pentru care se utilizează respectivă împuternicire generală. Împuternicirea generală încetează prin:

(i) revocarea scrisă de către acționarul mandant a acesteia, transmisă emitentului cel mai târziu până la data-limită de depunere a împuternicirilor aplicabilă unei adunări generale extraordinare sau ordinare, organizată în cadrul mandatului, redactată în limba română ori în limba engleză; sau

(ii) pierderea calității de acționar a mandantului la data de referință aplicabilă unei adunări generale extraordinare sau ordinare, organizată în cadrul mandatului; sau

(iii) pierderea calității de intermediar sau de avocat a mandatarului.

Unui acționar i se interzice să exprime voturi diferite în baza acțiunilor deținute de acesta la aceeași societate.

După completare și semnare, un exemplar al împuternicirii, în limba română, se va depune în original, cu 48 de ore înainte de adunare, într-un plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule **„PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 11.08.2022”**, sub sancțiunea pierderii exercitiului dreptului de vot în adunarea generală, conform prevederilor legii.

Împuternicirile se pot transmite și electronic cu semnatura electronică extinsă încorporată potrivit legii, la adresa de email ir@chimcomplex.com, menționând la subiect **„PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 11.08.2022”**.

Acționarii pot vota și prin corespondență, înainte de AGA, utilizând formularul de vot prin corespondență. Formularul va putea fi obținut de la sediul societății sau se poate descărca de pe site-ul www.chimcomplex.com.

Formularul de vot prin corespondență completat și semnat însoțit de copia actului de identitate al acționarului (pers. fizice)/certificat de înregistrare (pers. juridice), se va expedia la sediul societății, în original, în limba română, astfel încât să fie primit de societate, cu minim 48 de ore înainte de AGA, într-un plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule **„PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 11.08.2022”**, sub sancțiunea pierderii exercitiului dreptului de vot în adunarea generală, conform prevederilor legii.

Formularele de vot se pot transmite și electronic cu semnatura electronică extinsă încorporată potrivit legii, la adresa de email ir@chimcomplex.com, menționând la subiect **„PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 11.08.2022”**.

Buletinele de vot care nu sunt primite până la data indicată mai sus, nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în cadrul adunării generale.

Prezenta convocare se face cu aplicarea dispozițiilor Regulamentului ASF nr. 5/2018. Informații suplimentare se pot obține la sediul societății sau la telefon 0234/302007.

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