

Nr. inregistrare... GJ 445/24.08.2018

Catre: Bursa de Valori Bucuresti - ATS Fax : 021/3124722; email: ats@bvb.ro	Expeditor: S.C. Chimcomplex S.A. Borzesti Telefon: 0234.302006
În atentie:	Pagini (inclusiv aceasta): 3
Adresa: B-dul Carol I Nr.34-36	Data: 24.08.2018
Referitor: Raport curent	

Raport curent
 conform prevederilor Regulamentului UE nr. 596/2014 privind abuzul de piata,
 ale 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: 24.08.2018

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: 228.080.046,60 lei
Piața pe care sunt tranzacționate valorile mobiliare: Bursa de Valori București, ATS – AeRO,
simbol CHOB
Evenimentul care se raportează:

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE
 A ACTIONARILOR SC CHIMCOMPLEX SA BORZESTI
 din data de 23.08.2018**

Art. 1. Prezentarea demisiei doamnei Alexa Anisoara, identificată cu CI seria nr. [redacted] având CNP [redacted] și revocarea domnului Covrig Lucian Constantin, identificat cu CI seria nr. [redacted] având CNP [redacted] din funcția de membrii ai Consiliului de Administrație al societății Chimcomplex SA Borzesti.

In urma analizei materialelor si a discutiilor purtate, actionarii prezenti in sedinta supun la vot prezentul punct si aproba demisia doamnei Alexa Anisoara, identificată cu CI seria [redacted] nr. [redacted] având CNP [redacted] și revocarea domnului Covrig Lucian Constantin, identificat cu CI seria [redacted] nr. [redacted] având CNP [redacted] din funcția de membrii ai Consilului de Administratie al societatii Chimcomplex SA Borzesti.

Aproba descarcarea de gestiune a doamnei Alexa Anisoara si a domnului Covrig Lucian Constantin, ca urmare a demisiei, respectiv revocarii din functia de membrii ai Consilului de Administratie al societatii Chimcomplex SA Borzesti.

In urma votului secret exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 158.886.542 voturi "Pentru", reprezentand 99,872238% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 87,774905% din capitalul social. S-au inregistrat 203.255 voturi „Impotriva”, reprezentand 0,112285% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 0,112617% din capitalul social. Nu s-au inregistrat abtineri.

Art. 2. Numirea unor patru noi membrii ai Consiliului de Administrație al societății Chimcomplex SA Borzesti, ca urmare a demisiei doamnei Alexa Anisoara, a revocarii domnului Covrig Lucian Constantin și ca urmare a modificării actului constitutiv al societății în sensul creșterii componenței Consiliului de Administrație de la 3 la 5 membrii.

In urma analizei materialelor si a discutiilor purtate, actionarii prezenti in sedinta supun la vot prezentul punct si aproba numirea urmatoarelor persoane in functia de membrii ai Consiliului de Administratie al Chimcomplex SA Borzesti, astfel:



- Vuza Stefan
- Cojoc Iuliu Liviu;
- Ilinca von Derenthall;
- Sturza Ion.

In urma votului secret exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 158.886.542 voturi "Pentru", reprezentand 99,872238% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 87,774905% din capitalul social. S-au inregistrat 203.255 voturi „Impotriva”, reprezentand 0,112285% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 0,112617% din capitalul social. Nu s-au inregistrat abtineri.

Art. 3. Aprobarea mandatului de un an pentru administratorii ce vor fi alesi.

In urma analizei materialelor si a discutiilor purtate, actionarii prezenti in sedinta supun la vot prezentul punct si aproba mandatul de un an pentru administratorii noi alesi.

In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 158.886.542 voturi "Pentru", reprezentand 99,872238% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 87,774905% din capitalul social. S-au inregistrat 203.255 voturi „Impotriva”, reprezentand 0,112285% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 0,112617% din capitalul social. Nu s-au inregistrat abtineri.

Art. 4. Stabilirea indemnizației membrilor Consiliului de Administrație.

In urma analizei materialelor si a discutiilor purtate, actionarii prezenti in sedinta supun la vot prezentul punct si aproba urmatoarele indemnizatii pentru membrii Consiliului de Administratie, astfel:

- Bancila Virgiliu – 10.000 euro/net/luna;
- Vuza Stefan – 15.000 euro/net/luna;
- Cojoc Iuliu Liviu – 2.000 euro/net/luna;
- Ilinca von Derenthall – 4.000 euro/net/luna;
- Sturza Ion – 2.000 euro/net/luna.

In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 158.886.542 voturi "Pentru", reprezentand 99,872238% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 87,774905% din capitalul social. S-au inregistrat 203.255 voturi „Impotriva”, reprezentand 0,112285% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 0,112617% din capitalul social. Nu s-au inregistrat abtineri.

Art. 5. Aprobarea incheierii contractului de administrare cu membrii Consiliului de Administrație.

In urma discutiilor purtate, actionarii prezenti in sedinta supun la vot prezentul punct.

In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 158.886.542 voturi "Pentru", reprezentand 99,872238% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 87,774905% din capitalul social. S-au inregistrat 203.255 voturi „Impotriva”, reprezentand 0,112285% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 0,112617% din capitalul social. Nu s-au inregistrat abtineri.

Art. 6. Mandatarea unei persoane care sa semneze din partea acționarilor contractele de administrare cu membrii alesi.

In urma discutiilor purtate, actionarii prezenti in sedinta supun la vot prezentul punct si decid ca, contractele de administrare ale membrilor Consiliului de Administratie, sa fie semnate din partea actionarilor de catre reprezentantul legal (administratorul unic) al actionarului majoritar societatea C.R.C. Chemicals Impex SRL Ploiesti.

In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 158.886.542 voturi "Pentru", reprezentand 99,872238% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 87,774905% din capitalul social. S-au inregistrat 203.255 voturi „Impotriva”, reprezentand 0,112285% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 0,112617% din capitalul social. Nu s-au inregistrat abtineri.



Art. 7. Aprobarea datei de 12.09.2018, ca dată de înregistrare, adică data de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 86 din Legea 24/2018."

În urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 158.886.542 voturi "Pentru", reprezentând 99,872238% din voturile valabil exprimate în ședința, respectiv 87,774905% din capitalul social. S-au înregistrat 203.255 voturi „Impotriva”, reprezentând 0,112285% din voturile valabil exprimate în ședința, respectiv 0,112617% din capitalul social. Nu s-au înregistrat abțineri.

Art. 8. Aprobarea datei de 11.09.2018, 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, cu modificările și completările ulterioare."

În urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 158.886.542 voturi "Pentru", reprezentând 99,872238% din voturile valabil exprimate în ședința, respectiv 87,774905% din capitalul social. S-au înregistrat 203.255 voturi „Impotriva”, reprezentând 0,112285% din voturile valabil exprimate în ședința, respectiv 0,112617% din capitalul social. Nu s-au înregistrat abțineri.

Art. 9. Imputernicirea dnei av. Costin Gabriela, identificată cu CI seria nr. pentru a acționa pe seama societății, în vederea îndeplinirii tuturor formalităților necesare legate de înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului Bacău și publicarea la autoritățile competente a hotărârii adunării generale a acționarilor."

În urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 158.886.542 voturi "Pentru", reprezentând 99,872238% din voturile valabil exprimate în ședința, respectiv 87,774905% din capitalul social. S-au înregistrat 203.255 voturi „Impotriva”, reprezentând 0,112285% din voturile valabil exprimate în ședința, respectiv 0,112617% din capitalul social. Nu s-au înregistrat abțineri.

**Director General,
ing. Dumitru Coman**

**Director Economic,
ec. Anisoara Alexa**