

## Raport curent

conform prevederilor 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: 22.08.2019

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: 296.504.060,58 lei  
Piața pe care sunt tranzacționate valorile mobiliare: Bursa de Valori București, ATS – AeRO, simbol CHOB  
Evenimentul care se raportează: Hotarare A.G.O.A. Chimcomplex S.A. Borzesti din data de 21.08.2019

### HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII CHIMCOMPLEX SA BORZESTI din data de 21.08.2019

**Art. 1.** Se aproba prelungirea mandatelor administratorilor al caror mandat expira la data de 23.08.2019, pentru o perioada de 1 an, respectiv pana la data de 23.08.2020, astfel:

1. VUZA STEFAN, cu domiciliul in Municipiul Sibiu, judetul Sibiu, de profesie doctor economist;
2. COJOC IULIU LIVIU, cu domiciliul in Municipiul Tg. Mures, judetul Mures, de profesie inginer;
3. ILINCA VON DERENTHALL, cu domiciliul in Viena, de profesie economist;
4. STURZA ION, cu domiciliul in Municipiul Bucuresti, de profesie economist.

In urma votului secret exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 206.549.001 voturi „Pentru”, reprezentand 99,999118% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 87,773415% din capitalul social. S-au inregistrat 1.820 abtineri, reprezentand 0,000773% din voturile exprimate in sedinta. Nu s-au inregistrat voturi „Impotriva”.

**Art. 2.** Se aproba mentinerea indemnizatiilor actuale ale administratorilor societatii, cu exceptia indemnizatiei domnului administrator Cojoc Iuliu Liviu, care se majoreaza de la 2.000 euro net/luna, la 5.000 euro net/luna.

In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 206.550.821 voturi „Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 87,774188% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi „Impotriva” si nici abtineri.

**Art. 3.** Se aproba încheierea actelor aditionale la contractele de administrare cu membrii Consiliului de Administrație a caror mandate au fost prelungite pentru o perioada de 1 an.

In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 206.550.821 voturi „Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 87,774188% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi „Impotriva” si nici abtineri.

**Art. 4.** Se aproba mandatarea reprezentantului legal (administratorul unic) al actionarului majoritar societatea CRC ALCHEMY HOLDING B.V., care sa semneze din partea actionarilor actele aditionale la contractele de administrare ale membrilor a caror mandate au fost prelungite.

In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 206.550.821 voturi „Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 87,774188% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi „Impotriva” si nici abtineri.

**Art. 5.** Se aproba data de 10.09.2019, ca data de inregistrare, adica data de identificare a actionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 86 din Legea 24/2018.

In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 206.550.821 voturi „Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 87,774188% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi „Impotriva” si nici abtineri.

**Art. 6.** Se aproba data de 09.09.2019, ca data “ex date”, adica data anterioara datei de inregistrare 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. I) din Regulamentul nr. 5/2018, cu modificările si completările ulterioare.

In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 206.550.821 voturi „Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 87,774188% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi „Impotriva” si nici abtineri.

**Art. 7.** Se aproba imputernicirea doamnei av. Costin Gabriela, pentru a actiona pe seama societatii, in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor necesare legate de inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bacau si publicarea la autoritatile competente a hotararii adunarii generale a actionarilor.

In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 206.550.821 voturi „Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 87,774188% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi „Impotriva” si nici abtineri.

**Director Executiv,  
ing. Dumitru Coman**



**Director Economic,  
ec. Anisoara Alexa**

