

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: 16.04.2020

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: convocare AGEA la data de 25.05.2020.

Raport curent

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 emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Actului constitutiv al societatii, precum si ale oricaror dispozitii legale aplicabile, prin Decizia nr. 1/13.04.2020, convoaca **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (“A.G.E.A.”)** pentru data de **25.05.2020, ora 12:00**, 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 Depozitarul Central SA, la sfarsitul zilei de **13.05.2020**, considerata ca **data de referinta**.

In situatia in care la data de **25.05.2020**, 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 **26.05.2020**, 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.

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea majorarii capitalului social al Chimcomplex SA Borzesti de la 296.504.060,58 Lei la maximum 458.796.437,82 Lei, in urmatoarele conditii:

a) prin aport in numerar in suma de **162,292,377.24 lei**, prin emiterea unui numar de **128.803.474 actiuni** nominative noi cu valoarea nominala de 1,26 lei fiecare;

b) pretul de subscriere a actiunilor in termenul de preemtiune este de 1,26 lei/actiune pentru actionarii inregistrati la data de inregistrare;

c) termenul de subscriere pentru actionarii existenti la data de inregistrare este de 31 de zile, iar perioada de subscriere este cea stabilita prin prospectul de oferta intocmit, data ulterioara publicarii hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei;

d) actionarii care pot sa-si exercite dreptul de preferinta in termenul de subscriere sunt cei inscrisi la SC Depozitarul Central SA Bucuresti la data de inregistrare proportional cu cota de actiuni detinuta la aceasta data de fiecare actionar;

e) rata de subscriere, care reprezinta raportul dintre numarul de actiuni nou emise si numarul drepturilor de preferinta, este 0,547352966844823. Fiecare actiune detinuta la data de inregistrare

reprezinta un drept de preferinta. Astfel, pentru a subscrie 547,352966844823 actiuni nou emise, sunt necesare 1.000 drepturi de preferinta.

f) plata actiunilor subscribe se va face pana la expirarea termenului de subscriere, in contul bancar indicat in anuntul si prospectul de oferta care se va intocmi conform prevederilor din Regulamentul nr. 5/2018.

Actiunile ramase nesubscrise de actionari in cadrul perioadei pentru exercitarea dreptului de preferinta vor fi vandute printr-o ofertă adresată unui număr mai mic de 150 de persoane, intermediata de SSIF ESTINVEST SA Focsani, ale carei caracteristici vor fi hotarate de Consiliul de Administratie.

Pretul de vanzare al actiunilor ramase nesubscrise in urma exercitarii dreptului de preferinta va fi stabilit de catre Consiliul de Administratie, acesta urmand a stabili valoarea primei de emisiune in vederea vanzarii actiunilor noi ramase nesubscrise in urma expirarii perioadei de exercitare a dreptului de preferinta și lista investitorilor agreeți de Consiliul de Administratie, în număr de până la 150.

Scopul majorarii capitalului social este de a asigura fondurile necesare derulării de investiții, cat si pentru asigurarea capitalului de lucru necesar funcționării platformelor de la Borzești și Râmnicu Vâlcea.

2. Mandatarea Consiliului de Administratie al societatii pentru indeplinirea oricaror si tuturor formalitatilor necesare pentru aducerea la indeplinire a hotararii AGEA, incluzand, dar fara a se limita la :

a) derularea, inclusiv stabilirea si aprobarea procedurii de subscriere, constatarea si validarea subscrierilor efectuate de catre actionarii existenti, stabilirea caracteristicilor ofertei publice primare, tipul de oferta, durata si perioada de derulare, pret de vânzare, primă de emisiune, investitori agreeți etc;

b) inchiderea majorarii, respectiv sa hotarasca majorarea capitalului social cu actiunile subscribe si varsate, anularea actiunilor ramase nevandute;

c) inregistrarea si operarea majorarii capitalului social, modificarea corespunzatoare a actului constitutiv al societatii, redactarea si semnarea tuturor documentelor si indeplinirea oricaror formalitati pentru punerea in aplicare si inregistrarea capitalului social la autoritatile si institutiile abilitate.

3. Aprobarea modificarii/actualizarii actului constitutiv al societii Chimcomplex S.A. Borzesti astfel:

Cap. V Administrarea societatii pct. 12.1 „Societatea este administrata în sistem unitar de un Consiliu de Administratie format din 5 (cinci) administratori, aleși de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, pentru o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeși.”

Se modifica si va avea urmatorul continut:

„Societatea este administrata în sistem unitar de un Consiliu de Administratie format din 5 (cinci) administratori, aleși de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, **pentru o perioadă de 1 an**, cu posibilitatea de a fi realeși.”

Cap. V Administrarea societatii pct. 12.8 „Deciziile in cadrul consiliului de administratie se iau cu votul a minim 4 membri. Consiliul de administratie este legal constituit în prezența a cel puțin 4 dintre membrii săi.”

Se modifica si va avea urmatorul continut:

„Deciziile in cadrul consiliului de administratie se iau cu votul a minim **3 membri**. Consiliul de administratie este legal constituit în prezența a cel puțin **3 dintre membrii săi**.”

4. Aprobarea datei de 10.06.2020, ca data de inregistrare, adica de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile Regulamentului 5/2018.

5. Aprobarea datei de 09.06.2020, ca data “ex date”, adica data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile Regulamentului 5/2018.

6. Aprobarea datei de 11.06.2020, ca data platii, asa cum este definita de prevederile Regulamentului 5/2018.

7. Imputernicirea dnei av. Costin Gabriela, pentru a actiona pe seama societatii, in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor necesare legate de aducerea la indeplinire a hotararilor adoptate,

precum si pentru inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului Bacau si publicarea la autoritatile competente a hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor.

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.ro si la sediul societatii, incepand cu data de **24.04.2020**.

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

In conformitate cu prevederile art. 117 indice 1 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, art. 92 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata 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 si de un proiect de hotarare propus spre adoptare adunarilor generale in termen de cel mult 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 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 **08.05.2020, ora 10**, data numarului de inregistrare. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe web-site-ul propriu 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 cel mult 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 25.05.2020**.

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. 92 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.

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, incepand cu data de **24.04.2020**.

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. 92 din Legea nr. 297/2004, cu modificarile și completările ulterioare.

Imputernicirea generala trebuie sa contina cel puțin 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 datate 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 25.05.2020”**, 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 vuza@aisa.ro, juridic@chimcomplex.ro, mentionand la subiect **„PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 25.05.2020**.

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.

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 25.05.2020”**, 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, juridic@chimcomplex.ro, mentionand la subiect **„PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 25.05.2020”**.

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.

Totodata, avand in vedere Decretul nr. 195/2020 privind instituirea starii de urgenta la nivel national, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 212 din 16 martie 2020, prin care s-a instituit starea de urgenta pe intreg teritoriul Romaniei, Ordonantele militare privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19, limitarile privind adunarile de persoane (interzicerii formarii grupurilor mai mari de 3 persoane) si tinand cont de prevederile regulamentului ASF nr. 5/2020, **Consiliul de Administratie al Societatii CHIMCOMPLEX S.A. BORZESTI recomanda actionarilor sai sa foloseasca, inainte de orice, mijloacele electronice la distanta, inclusiv**

votarea prin corespondenta, cu privire la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA) convocata pentru data de 25/26.05.2020.

In functie de evolutia situatiei provocata de COVID-19, intre momentul prezentului raport curent si data tinerii adunarilor generale ale actionarilor, CHIMCOMPLEX S.A. BORZESTI va adopta masurile corespunzatoare, impuse de autoritati, cu informarea in mod corespunzator a actionarilor Societatii. In cazul in care restrictiile actuale cu privire la limitarea numarului de participanti la evenimente desfasurate in spatii inchise se vor mentine, societatea CHIMCOMPLEX S.A. BORZESTI este obligata sa aplice masuri de suplimentare pentru aplicarea acestor cerinte legale.

Deasemenea, dorim sa atragem atentia ca participarea la evenimente/intruniri publice in spatii inchise (care respecta eventualele limite impuse de autoritati la acel moment) expune participantii la o posibila contaminare cu coronavirusul SARS-CoV-2, iar Societatea si/sau conducerea acesteia nu pot fi tinute raspunzatoare pentru un astfel de risc.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii sau la telefon 0234/302007.

**Director Tehnic,
ing. Dumitru Coman**

**Director Economic,
ec. Anisoara Alexa**