

## 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: 28.04.2020

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:

### HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII CHIMCOMPLEX SA BORZESTI din data de 27.04.2020

**Art. 1.** Prezentarea si aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie al societatii Chimcomplex SA Borzesti pentru exercitiul financiar al anului 2019.

**In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 206.552.504 voturi „Pentru”, reprezentand 90,5045% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 87,7749% din capitalul social. S-au inregistrat 21.670.779 abtineri, reprezentand 9,4954% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 9,2090% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi „Impotriva”.**

**Art. 2.** Prezentarea raportului auditorului financiar extern cu privire la situatiile financiare ale societatii pentru anul 2019.

Actionarii prezenti in sedinta iau act de raportul auditorului financiar extern cu privire la situatiile financiare ale societatii pentru anul 2019.

**Art. 3.** Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale ale societatii pentru anul financiar 2019.

**In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 228.223.283, voturi „Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 96,983945% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.**

**Art. 4.** Aprobarea modului de repartizare a profitului obtinut in anul 2019.

Actionarii prezenti in sedinta au hotarat ca pierderea neta inregistrata in exercitiul financiar 2019, in valoare de 44.169.607 lei, sa fie recuperata din profitul exercitiilor viitoare.

**In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 228.223.283, voturi „Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 96,983945% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.**

**Art. 5.** Prezentarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2020.

**In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 206.552.504 voturi „Pentru”, reprezentand 90,5045% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 87,7749% din capitalul social. S-au inregistrat 21.670.779 abtineri, reprezentand 9,4954% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 9,2090% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi „Impotriva”.**

**Art. 6.** Prezentarea si aprobarea Programului de investitii pentru anul 2020.

**In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 206.552.504 voturi „Pentru”, reprezentand 90,5045% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 87,7749% din capitalul social. S-au inregistrat 21.670.779 abtineri, reprezentand 9,4954% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 9,2090% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi „Impotriva”.**

**Art. 7.** Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2019.

**In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 206.552.504 voturi „Pentru”, reprezentand 90,5045% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 87,7749% din capitalul social. S-au inregistrat 21.670.779 abtineri, reprezentand 9,4954% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 9,2090% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi „Impotriva”.**

**Art. 8.** Aprobarea Raportului anual de gestiune al Administratorului Unic pentru exercitiul financiar 2018, a situatiilor financiare anuale la 31.12.2019 si Raportului Auditorului financiar extern de verificare si certificare a situatiilor financiare anuale la 31.12.2019 ale societatii A4 IMPEX S.R.L. Onesti.

**In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 206.552.504 voturi „Pentru”, reprezentand 90,5045% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 87,7749% din capitalul social. S-au inregistrat 21.670.779 abtineri, reprezentand 9,4954% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 9,2090% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi „Impotriva”.**

**Art. 9.** Aprobarea Raportului anual de gestiune al Administratorului Unic pentru exercitiul financiar 2018, a situatiilor financiare anuale la 31.12.2019 si Raportului Auditorului financiar extern de verificare si certificare a situatiilor financiare anuale la 31.12.2019 ale societatii A5 INVEST S.R.L. Onesti.

**In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 206.552.504 voturi „Pentru”, reprezentand 90,5045% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 87,7749% din capitalul social. S-au inregistrat 21.670.779 abtineri, reprezentand 9,4954% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 9,2090% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi „Impotriva”.**

**Art. 10.** Numirea auditorului financiar extern si stabilirea duratei contractului de audit.

Actionarii prezenti in sedinta, aproba prin vot secret, numirea auditorului financiar extern societatea G5 Consulting SRL Dej, cu sediul in localitatea Dej, strada Alecu Russo, nr. 24/2, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J12/943/2002, cod fiscal RO14650690, reprezentata prin administrator Man Gh. Alexandru.

Actionarii prezenti in sedinta stabilesc durata contractului de 3 ani, incepand cu data de 12.05.2020 si aproba modificarea actului constitutiv in acest sens.

**In urma votului secret exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 228.223.283, voturi „Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 96,983945% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.**

**Art. 11.** Aproba data de **15.05.2020**, 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. 86 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

**In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 228.223.283, voturi „Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 96,983945% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.**

**Art. 12.** Aprobarea datei de **14.05.2020**, ca **data “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. I) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificările si completările ulterioare.

**In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 228.223.283, voturi „Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 96,983945% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.**

**Art. 13.** Imputernicirea doamnei Costin Gabriela, identificata cu cartea de identitate, pentru a actiona pe seama societatii, in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor necesare legate de inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului Bacau si publicarea la autoritatile competente a hotararii adunarii generale a actionarilor.

**In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 228.223.283, voturi „Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 96,983945% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.**

**Director Tehnic,  
ing. Dumitru Coman**

**Director Economic,  
ec. Anisoara Alexa**