

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: 25.05.2020

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 EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII CHIMCOMPLEX SA BORZESTI din data de 25.05.2020

Art. 1. Se aproba majorarea capitalului social al Chimcomplex SA Borzesti de la 296.504.060,58 Lei la maximum 535.904.060,58 Lei, in urmatoarele conditii:

a) prin aport in numerar in suma de 239.400.000 lei, prin emiterea unui numar de 190.000.000 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 0.807408841321441. Fiecare actiune detinuta la data de inregistrare reprezinta un drept de preferinta. Astfel, pentru a subscrie 807,408841321441actiuni nou emise, sunt necesare 1.000 drepturi de preferinta.

f) plata actiunilor subscrise 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 Administrație, în număr de până la 150.

Scopul majorarii capitalului social este de a asigura fondurile necesare derulării de investiții, pentru asigurarea capitalului de lucru necesar funcționării platformelor de la Borzești și Râmnicu Vâlcea, precum si pentru rambursarea de datorii catre finantatori conform contractelor de finantare.

In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 206.552.491 voturi "Pentru", reprezentand 90,5038% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 87,7748% din capitalul social. S-au inregistrat 21.674.471 abtineri. Nu s-au inregistrat voturi „Impotriva”.

Art. 2. Se respinge majorarea 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 inregistrati 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 oferta adresata unui numar 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 si lista investitorilor agreeți de Consiliul de Administrație, 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.

In urma votului exprimat, prezentul punct a fost respins cu 206.552.491 voturi "Impotriva", reprezentand 90,5038% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 87,7748% din capitalul social. S-au inregistrat 21.674.471 abtineri. Nu s-au inregistrat voturi „Pentru”.

Art. 3. Se aproba 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, anulara 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.

In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 206.552.556 voturi "Pentru", reprezentand 90,5038% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 87,7749% din capitalul social. S-au inregistrat 21.672.599 abtineri. Nu s-au inregistrat voturi „Impotriva”.

Art. 4. Se aproba modificarea/actualizarea 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 Administrație 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 Administrație 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 administrație 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 administrație este legal constituit în prezența a cel puțin **3 dintre membrii săi**.”

In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 206.552.556 voturi “Pentru”, reprezentand 90,5038% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 87,7749% din capitalul social. S-au inregistrat 21.670.779 voturi „Impotriva”, reprezentand 9,4934% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 9,2088% din capitalul social. S-au inregistrat 1.820 abtineri.

Art. 5. Se aproba data 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.

In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 206.552.556 voturi “Pentru”, reprezentand 90,5038% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 87,7749% din capitalul social. S-au inregistrat 21.672.599 abtineri. Nu s-au inregistrat voturi „Impotriva”.

Art. 6. Se aproba data 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.

In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 206.552.556 voturi “Pentru”, reprezentand 90,5038% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 87,7749% din capitalul social. S-au inregistrat 21.672.599 abtineri. Nu s-au inregistrat voturi „Impotriva”.

Art. 7. Se aproba data de 11.06.2020, ca data platii, asa cum este definita de prevederile Regulamentului 5/2018.

In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 206.552.556 voturi “Pentru”, reprezentand 90,5038% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 87,7749% din capitalul social. S-au inregistrat 21.672.599 abtineri. Nu s-au inregistrat voturi „Impotriva”.

Art. 8. Se aproba imputernicirea doamnei 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.

In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 228.223.335 voturi “Pentru”, reprezentand 99,9992% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 96,9839% din capitalul social. S-au inregistrat 1.820 abtineri.

**VICEPRESEDINTE C.A.,
dr.ing. Virgiliu Bancila**