

## 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: 25.04.2019

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 24.04.2019

### HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII CHIMCOMPLEX SA BORZESTI din data de 24.04.2019

Art. 1. Prezentarea si aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie al societatii Chimcomplex SA Borzesti pentru exercitiul financiar al anului 2018.

In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 206.549.001 voturi „Pentru”, reprezentand 90,398288% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 87,773415% din capitalul social. S-au inregistrat 264.231 voturi „Impotriva”, reprezentand 0,115641% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 0,112285% din capitalul social. S-au inregistrat 21.670.779 abtineri, reprezentand 9,484291% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 9,209041% din capitalul social. Hesketh Enterprises a votat „Impotriva”.

Art. 2. Prezentarea raportului auditorului financiar extern cu privire la situatiile financiare ale societatii pentru anul 2018.

Actionarii prezenti in sedinta iau act de raportul auditorului financiar extern cu privire la situatiile financiare ale societatii pentru anul 2018.

Art. 3. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale ale societatii pentru anul financiar 2018.

In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 228.219.780 voturi „Pentru”, reprezentand 99,882726% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 96,982456% din capitalul social. S-au inregistrat 264.231 voturi „Impotriva”, reprezentand 0,115641% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 0,112285% din capitalul social. Nu s-au inregistrat abtineri. Hesketh Enterprises a votat „Impotriva”.

Art. 4. Aprobarea modului de repartizare a profitului obtinut in anul 2018.

Actionarii prezenti in sedinta au hotarat ca profitul net realizat in anul 2018, in valoare de 32.686.389 lei, sa fie repartizat astfel:

- 1.948.314 lei, Rezerve legale;
- 423.101 lei, Rezerve din profit reinvestit;
- 30.314.974 lei, Acoperirea pierderii reportate din anii anteriori.

In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 206.549.001 voturi „Pentru”, reprezentand 90,398288% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 87,773415% din capitalul social. S-au inregistrat 264.231 voturi „Impotriva”, reprezentand 0,115641% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 0,112285% din capitalul social. S-au inregistrat 21.670.779 abtineri, reprezentand 9,484291% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 9,209041% din capitalul social. Hesketh Enterprises a votat „Impotriva”.

Art. 5. Prezentarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2019.

In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 206.549.001 voturi „Pentru”, reprezentand 90,398288% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 87,773415% din capitalul social. S-au inregistrat 264.231 voturi „Impotriva”, reprezentand 0,115641% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 0,112285% din capitalul social. S-au inregistrat 21.670.779 abtineri, reprezentand 9,484291% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 9,209041% din capitalul social. Hesketh Enterprises a votat „Impotriva”.

Art. 6. Prezentarea si aprobarea Programului de investitii pentru anul 2019.

In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 206.549.001 voturi „Pentru”, reprezentand 90,398288% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 87,773415% din capitalul social. S-au inregistrat 264.231 voturi „Impotriva”, reprezentand 0,115641% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 0,112285% din capitalul social. S-au inregistrat 21.670.779 abtineri, reprezentand 9,484291% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 9,209041% din capitalul social. Hesketh Enterprises a votat „Impotriva”.

Art. 7. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2018.

In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 206.549.001 voturi „Pentru”, reprezentand 90,398288% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 87,773415% din capitalul social. S-au inregistrat 21.935.010 voturi „Impotriva”, reprezentand 9,599932% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 9,321326% din capitalul social. Nu s-au inregistrat abtineri. Hesketh Enterprises a votat „Impotriva”.

Art. 8. Aprobarea Raportului anual de gestiune al Administratorului Unic pentru exercitiul financiar 2018, a situatiilor financiare anuale la 31.12.2018 si Raportului Auditorului financiar extern de verificare a situatiilor financiare anuale la 31.12.2018 ale societatii A4 IMPEX S.R.L. Onesti.

In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 206.549.001 voturi „Pentru”, reprezentand 90,398288% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 87,773415% din capitalul social. S-au inregistrat 264.231 voturi „Impotriva”, reprezentand 0,115641% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 0,112285% din capitalul social. S-au inregistrat 21.670.779 abtineri, reprezentand 9,484291% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 9,209041% din capitalul social. Hesketh Enterprises a votat „Impotriva”.

Art. 9. Aprobarea Raportului anual de gestiune al Administratorului Unic pentru exercitiul financiar 2018, a situatiilor financiare anuale la 31.12.2018 si Raportului Auditorului financiar extern de verificare si certificare a situatiilor financiare anuale la 31.12.2018 ale societatii A5 INVEST S.R.L. Onesti.

In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 206.549.001 voturi „Pentru”, reprezentand 90,398288% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 87,773415% din capitalul social. S-au inregistrat 264.231 voturi „Impotriva”, reprezentand 0,115641% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 0,112285% din capitalul social. S-au inregistrat 21.670.779 abtineri, reprezentand 9,484291% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 9,209041% din capitalul social. Hesketh Enterprises a votat „Impotriva”.

Art. 10. Aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului de Administratie al societatii Chimcomplex S.A. Borzesti.

In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 206.549.001 voturi „Pentru”, reprezentand 90,398288% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 87,773415% din capitalul social. S-au inregistrat 264.231 voturi „Impotriva”, reprezentand 0,115641%

din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 0,112285% din capitalul social. S-au inregistrat 21.670.779 abtineri, reprezentand 9,484291% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 9,209041% din capitalul social. Hesketh Enterprises a votat „Impotriva”.  
Art. 11. Aprobarea datei de 17.05.2019, 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 228.219.780 voturi „Pentru”, reprezentand 99,882726% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 96,982456% din capitalul social. S-au inregistrat 264.231 voturi „Impotriva”, reprezentand 0,115641% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 0,112285% din capitalul social. Nu s-au inregistrat abtineri. Hesketh Enterprises a votat „Impotriva”.

Art. 12. Aprobarea datei de 16.05.2019, 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. l) 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 228.219.780 voturi „Pentru”, reprezentand 99,882726% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 96,982456% din capitalul social. S-au inregistrat 264.231 voturi „Impotriva”, reprezentand 0,115641% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 0,112285% din capitalul social. Nu s-au inregistrat abtineri. Hesketh Enterprises a votat „Impotriva”.

Art. 13. Imputernicirea doamnei Costin Gabriela, identificata cu CI seria AC nr. 402892, 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 228.219.780 voturi „Pentru”, reprezentand 99,882726% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 96,982456% din capitalul social. S-au inregistrat 264.231 voturi „Impotriva”, reprezentand 0,115641% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 0,112285% din capitalul social. Nu s-au inregistrat abtineri. Hesketh Enterprises a votat „Impotriva”.

**Director General,  
ing. Dumitru Coman**

**Director Economic,  
ec. Anisoara Alexa**