



SC CHIMCOMPLEX SA BORZEȘTI - ROMÂNIA

☒ Str. Industriilor nr. 3, Onești - 601124, Jud. Bacău,
Tel: +40 234 302 250; Fax: +40 234 302 102
e-mail: coman@chimcomplex.ro, www.chimcomplex.ro, www.scrgrup.ro



Transmisie Fax nr. GJ300/29.03.2017

Catre,

Redactia ziarului "Monitorul Oficial al Romaniei"
Fax: 021/401.00.71, 021/401.0072

Va rugam sa publicati in ziarul Dumneavoastra – partea a IV a - urmatorul anunt:

"Consiliul de Administratie al SC 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 Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, ale Regulamentelor C.N.V.M., precum si ale Actului constitutiv al societatii, prin Decizia nr. 1/29.03.2017, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor ("A.G.E.A.") pentru data de 08.05.2017, 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 SC Depozitarul Central SA, la sfarsitul zilei de 25.04.2017, considerata ca data de referinta.

In situatia in care la data de 08.05.2017, nu se intruneste cvorumul necesar desfasurarii in conditiile legii a lucrarilor AGEA, aceasta se va desfasura la a doua convocare, in data de 09.05.2017, 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 SC Chimcomplex SA Borzesti de la 170.107.590,24 lei la maximum 340.207.590,24 lei, in urmatoarele conditii:

a) prin aport in numerar in suma de 170.100.000 lei, prin emiterea unui numar de 135.000.000 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 90 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 numarul de drepturi de preferinta necesar pentru a subscrie 1 actiune nou emisa, este de 1,000044622222222. Fiecare actiune detinuta la data de inregistrare reprezinta un drept de preferinta. Astfel, pentru a subscrie 1000 actiuni nou emise, sunt necesare 1.000,04462 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.10/2012.

Actiunile ramase nesubscrise de actionari in cadrul perioadei pentru exercitarea dreptului de preferinta vor fi vandute printr-o oferta publica primara, 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 in baza unui raport de evaluare, acesta urmand a stabili valoarea primei de emisiune in vederea vanzarii prin oferta publica a actiunilor noi ramase nesubscrise in urma expirarii perioadei de exercitare a dreptului de preferinta.

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 :

Reg. Com. J04/493/1991, Cod Unic 960322
Capital Social subscris și vărsat: 162.877.590,54 RON
Cont: RO51RZBR000060001506855
Raiffeisen Bank Onesti



RO2015.176.280Q



RO2015.176.280E



RO2015.176.280R



SC CHIMCOMPLEX SA BORZEȘTI - ROMÂNIA

☒: Str. Industriilor nr. 3, Onești - 601124, Jud. Bacău,
Tel: +40 234 302 250; Fax: +40 234 302 102
e-mail: coman@chimcomplex.ro, www.chimcomplex.ro, www.scrgrup.ro



a) derularea, inclusiv stabilirea și aprobarea procedurii de subscriere, constatarea și validarea subscrierilor efectuate de către acționarii existenți, stabilirea caracteristicilor ofertei publice primare, tipul de oferta, durata și perioada de derulare, pret de vânzare etc;

b) închiderea majorării, respectiv să hotărască majorarea capitalului social cu acțiunile subscrise și varsate, anularea acțiunilor ramase nevândute;

c) înregistrarea și operarea majorării capitalului social, modificarea corespunzătoare a actului constitutiv al societății, redactarea și semnarea tuturor documentelor și îndeplinirea oricăror formalități pentru punerea în aplicare și înregistrarea capitalului social la autoritățile și instituțiile abilitate.

3. Aprobarea datei de **26.05.2017**, ca data de înregistrare, adică de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 238 alin.1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

4. Aprobarea datei de **25.05.2017**, ca data "ex date", adică data anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care deriva din hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 2 lit.f) din Regulamentul nr. 6/2009, cu modificările și completările ulterioare.

5. Imputernicirea d-nei av. Costin Gabriela, pentru a acționa pe seama societății, în vederea îndeplinirii tuturor formalităților necesare legate de aducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate, precum și pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului Bacău și publicarea la autoritățile competente a hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor.

Proiectul de hotărâre al AGEA, precum și documentele și materialele de sedință de pe ordinea de zi sunt disponibile cu 30 de zile înainte de data tinerii AGEA, în format electronic, pe website-ul societății la adresa www.chimcomplex.ro și la sediul societății.

Actionarii își pot exercita dreptul la vot în adunarea generală, proporțional cu numărul de acțiuni pe care le posedă.

În conformitate cu prevederile art. 7 din Regulamentul 6/2009, modificat prin Regulamentul 7/2010, unul sau mai mulți acționari, reprezentând individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul :

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunărilor generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de justificare și de un proiect de hotărâre propus spre adoptare adunărilor generale în termen de cel mult 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial;

- de a prezenta proiecte de hotărâri pentru punctele propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunărilor generale.

Potrivit art.13 (1) din Regulamentul CNVM nr.6/2009, fiecare acționar, persoana fizică sau juridică, are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe web-site-ul propriu www.chimcomplex.ro

În vederea identificării și a dovedirii calității de acționar a unei persoane care adresează întrebări sau solicită completarea ordinii de zi, persoana în cauză are obligația să anexeze solicitării, documente care îi atestă identitatea (pentru persoana fizică: copie BI/CI, pentru persoana juridică: copie BI/CI reprezentant legal și certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau un act emis de o autoritate competentă, în care acționarul este înmatriculat legal, conform Dispunerii de măsuri 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 definiți la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 care furnizează servicii de custodie.

Data limită la care acționarii își pot exercita drepturile menționate mai sus este stabilită la cel mult 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial.

Propunerile de completare a ordinii de zi sau întrebările acționarilor menționați în alineatele precedente vor putea fi transmise în scris, prin poșta sau serviciile de curierat, la sediul societății menționat mai sus, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule, **PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 08.05.2017.**



SC CHIMCOMPLEX SA BORZEȘTI - ROMÂNIA

☒ Str. Industriilor nr. 3, Onești - 601124, jud. Bacău,
Tel: +40 234 302 250; Fax: +40 234 302 102
e-mail: coman@chimcomplex.ro, www.chimcomplex.ro, www.scrgrup.ro



Actionarii inregistrati 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, sau pot vota prin corespondenta conform procedurii afisate 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. 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 Legii 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 și perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; imputernicirile purtand o data ulterioara au ca efect revocarea imputernicirilor date 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.

Formularul de imputernicire poate fi obtinut de la sediul societatii sau de pe website, si va fi depus 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 08.05.2017**”, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunarea generala, conform prevederilor legii.

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, 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 08.05.2017**”, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunarea generala, conform prevederilor legii.

Prezenta convocare se face cu aplicarea dispozitiilor Regulamentului CNVM nr.6/2009 si 3/2015. Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii, sau la telefon 0234/302007.”

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE
SC CHIMCOMPLEX SA BORZEȘTI,
dr.ing. Virgiliu BANCII



Reg. Com. J04/493/1991, Cod Unic 960322
Capital Social subscris și vărsat: 162.877.590,54 RON
Cont: RO51RZBR0000060001506855
Raiffeisen Bank Onești



RO2015.175.280Q

RO2015.175.280F

RO2015.175.280I

IMPUTERNICIRE SPECIALA

Subscrisa/Subsemnatul.....
Cod fiscal/cod numeric personal..... cu sediul
.....
detinator a..... actiuni, cu valoare nominala de.....lei , reprezentand% din totalul
de 135.006.024 actiuni, identificat ca actionar in Registrul Actionarilor la data de referinta
25.04.2017, prin prezenta imputernicesc cu puteri depline pe d-nul/d-
na....., identificat cu..... serianr.
....., sa ma reprezinte la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC
Chimcomplex SA, care va avea loc la sediul societatii, din Onesti, str. Industriilor, nr. 3, judetul
Bacau, in data de 08/09.05.2017, ora 12,00.

Reprezentantul nostru va vota la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, astfel:

1. Aprobarea majorarii capitalului social al SC Chimcomplex SA Borzesti de la
170.107.590,24 lei la maximum 340.207.590,24 lei, in urmatoarele conditii:

a) prin aport in numerar in suma de 170.100.000 lei, prin emiterea unui numar de
135.000.000 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 90 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 numarul de drepturi de preferinta necesar pentru a
subscrie 1 actiune nou emisa, este de 1,00004462222222. Fiecare actiune detinuta la data de
inregistrare reprezinta un drept de preferinta. Astfel, pentru a subscrie 1000 actiuni nou emise, sunt
necesare 1.000,04462 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.10/2012.

Actiunile ramase nesubscrise de actionari in cadrul perioadei pentru exercitarea dreptului de
preferinta vor fi vandute printr-o oferta publica primara, 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 in baza unui raport de evaluare, acesta urmand a
stabili valoarea primei de emisiune in vederea vanzarii prin oferta publica a actiunilor noi ramase
nesubscrise in urma expirarii perioadei de exercitare a dreptului de preferinta.

vot.....

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 vanzare 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.

vot.....

3. Aprobarea datei de **26.05.2017**, ca data de inregistrare, adica de identificare a actionarilor

asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 238 alin.1 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

vot.....

4. Aprobarea datei de **25.05.2017, 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 art. 2 lit.f) din Regulamentul nr. 6/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.

vot.....

5. 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.

vot.....

Nota: se poate vota: "*pentru*", "*impotriva*", "*abtinere*".

Data.....

ACTIONAR

Formular de vot prin corespondenta

Subsemnatul.....in calitate de reprezentant legal al SC.....(numai pentru persoane juridice)fiscal/cod numeric personal..... cu sediul /domiciliul in.....detinator a..... actiuni, cu valoare nominala de.....lei, reprezentand% din totalul de 135.006.024 actiuni, identificat ca actionar in Registrul Actionarilor la data de referinta 25.04.2017, avand cunostinta de ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SC CHIMCOMPLEX SA, care va avea loc la sediul societatii, din Onesti, str. Industriilor, nr. 3, judetul Bacau, in data de 08/09.05.2017, ora 12,00, prin prezentul formular imi exercit votul prin corespondenta astfel:

1. Aprobarea majorarii capitalului social al SC Chimcomplex SA Borzesti de la 170.107.590,24 lei la maximum 340.207.590,24 lei, in urmatoarele conditii:

a) prin aport in numerar in suma de 170.100.000 lei, prin emiterea unui numar de 135.000.000 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 90 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 numarul de drepturi de preferinta necesar pentru a subscrie 1 actiune nou emisa, este de 1,0000446222222222. Fiecare actiune detinuta la data de inregistrare reprezinta un drept de preferinta. Astfel, pentru a subscrie 1000 actiuni nou emise, sunt necesare 1.000,04462 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.10/2012.

Actiunile ramase nesubscrise de actionari in cadrul perioadei pentru exercitarea dreptului de preferinta vor fi vandute printr-o oferta publica primara, 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 in baza unui raport de evaluare, acesta urmand a stabili valoarea primei de emisiune in vederea vanzarii prin oferta publica a actiunilor noi ramase nesubscrise in urma expirarii perioadei de exercitare a dreptului de preferinta.

vot.....

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 vanzare 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.

vot.....

3. Aprobarea datei de **26.05.2017**, ca data de inregistrare, adica de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 238 alin.1 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

vot.....

4. Aprobarea datei de **25.05.2017**, 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 art. 2 lit.f) din Regulamentul nr. 6/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.

vot.....

5. 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.

vot.....

Nota: se poate vota: "*pentru*", "*impotriva*", "*abtinere*".

Data.....

ACTIONAR

PROIECT
HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE
A ACTIONARILOR SC CHIMCOMPLEX SA BORZESTI
din data de 08/09.05.2017

In temeiul art.113 din Legea nr. 31/1990, modificata si completata, Adunarea Generala
Extraordinara a Actionarilor a S.C. CHIMCOMPLEX S.A. Borzesti,

HOTARASTE:

Art. 1. Aprobarea majorarii capitalului social al SC Chimcomplex SA Borzesti de la 170.107.590,24 lei la maximum 340.207.590,24 lei, in urmatoarele conditii:

a) prin aport in numerar in suma de 170.100.000 lei, prin emiterea unui numar de 135.000.000 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 90 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 numarul de drepturi de preferinta necesar pentru a subscrie 1 actiune nou emisa, este de 1,0000446222222222. Fiecare actiune detinuta la data de inregistrare reprezinta un drept de preferinta. Astfel, pentru a subscrie 1000 actiuni nou emise, sunt necesare 1.000,04462 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.10/2012.

Actiunile ramase nesubscrise de actionari in cadrul perioadei pentru exercitarea dreptului de preferinta vor fi vandute printr-o oferta publica primara, 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 in baza unui raport de evaluare, acesta urmand a stabili valoarea primei de emisiune in vederea vanzarii prin oferta publica a actiunilor noi ramase nesubscrise in urma expirarii perioadei de exercitare a dreptului de preferinta.

Prezentul act a fost adoptat cu _____ voturi reprezentand _____% din voturi valabil exprimate. Au fost inregistrate: _____ voturi impotriva si _____ abtineri.

Art. 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 vanzare 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.

Prezentul act a fost adoptat cu _____ voturi reprezentand _____% din voturi valabil exprimate. Au fost inregistrate: _____ voturi impotriva si _____ abtineri.

Art. 3. Aprobarea datei de **26.05.2017**, ca data de inregistrare, adica de identificare a

actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 238 alin.1 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

Prezentul act a fost adoptat cu _____ voturi reprezentand _____% din voturi valabil exprimate. Au fost inregistrate: _____ voturi impotriva si _____ abtineri.

Art. 4. Aprobarea datei de **25.05.2017, 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 art. 2 lit.f) din Regulamentul nr. 6/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.

Prezentul act a fost adoptat cu _____ voturi reprezentand _____% din voturi valabil exprimate. Au fost inregistrate: _____ voturi impotriva si _____ abtineri.

Art. 5. 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.

Prezentul act a fost adoptat cu _____ voturi reprezentand _____% din voturi valabil exprimate. Au fost inregistrate: _____ voturi impotriva si _____ abtineri.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
dr.ing. Virgiliu BANCILA**



SC CHIMCOMPLEX SA BORZEȘTI - ROMÂNIA

☒ Str. Industriilor nr. 3, Onești - 601124, jud. Bacău,
Tel: +40 234 302 250; Fax: +40 234 302 102
e-mail: coman@chimcomplex.ro, www.chimcomplex.ro, www.scrgrup.ro



DECIZIA nr. 1 a CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL SC CHIMCOMPLEX SA BORZESTI JO4/493/1991, CUI RO960322 din data de 29.03.2017

Avand in vedere ordinea de zi, materialele aferente prezentate, membrii Consiliului de Administratie al SC Chimcomplex SA Borzesti, au aprobat cu unanimitate de voturi, votand "PENTRU" la toate punctele de pe ordinea de zi, in urma voturilor, toate punctele au fost aprobate cu 100% din voturile exprimate in sedinta.

Astfel, in conformitate cu prevederile art. 141 din Legea nr. 31/1990, republicata, Consiliul de Administratie al SC Chimcomplex SA Borzesti,

DECIDE:

Art. 1. Consiliul de Administratie al SC Chimcomplex SA Borzesti ia act si aproba materialele prezentate de conducerea executiva privind justificarea majorarii capitalului social si aproba convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SC Chimcomplex SA Borzesti la data de 08/09.05.2017, ora 12:00, la sediul societatii, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea majorarii capitalului social al SC Chimcomplex SA Borzesti de la 170.107.590,24 lei la maximum 340.207.590,24 lei, in urmatoarele conditii:

a) prin aport in numerar in suma de 170.100.000 lei, prin emiterea unui numar de 135.000.000 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 90 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 numarul de drepturi de preferinta necesar pentru a subscrie 1 actiune nou emisa, este de 1,0000446222222222. Fiecare actiune detinuta la data de inregistrare reprezinta un drept de preferinta. Astfel, pentru a subscrie 1000 actiuni nou emise, sunt necesare 1.000,04462 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.10/2012.

Actiunile ramase nesubscrise de actionari in cadrul perioadei pentru exercitarea dreptului de preferinta vor fi vandute printr-o oferta publica primara, 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 in baza unui raport de evaluare, acesta urmand a stabili valoarea primei de emisiune in vederea vanzarii prin oferta publica a actiunilor noi ramase nesubscrise in urma expirarii perioadei de exercitare a dreptului de preferinta.

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 :

Reg. Com. JO4/493/1991, Cod Unic 980322
Capital Social subscris și vărsat: 162.877.590,54 RON
Cont: RO51RZBR0000060001506855
Ralffeisen Bank Onești



RO 19608 Q/1

RO 19608 Q/1



SC CHIMCOMPLEX SA BORZEȘTI - ROMÂNIA

☒ Str. Industriilor nr. 3, Onești - 601124, Jud. Bacău,
Tel: +40 234 302 250; Fax: +40 234 302 102
e-mail: coman@chimcomplex.ro, www.chimcomplex.ro, www.scrgrup.ro

SCR
grup
Managementul
conțeaza !

a) derularea, inclusiv stabilirea și aprobarea procedurii de subscriere, constatarea și validarea subscrierilor efectuate de către acționarii existenți, stabilirea caracteristicilor ofertei publice primare, tipul de oferta, durata și perioada de derulare, pret de vânzare etc;

b) închiderea majorării, respectiv să hotărască majorarea capitalului social cu acțiunile subscrise și vărsate, anularea acțiunilor rămase nevândute;

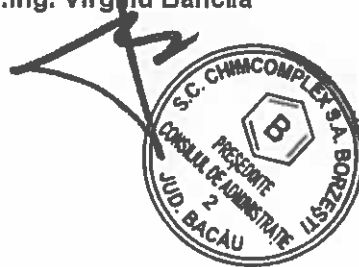
c) înregistrarea și operarea majorării capitalului social, modificarea corespunzătoare a actului constitutiv al societății, redactarea și semnarea tuturor documentelor și îndeplinirea oricăror formalități pentru punerea în aplicare și înregistrarea capitalului social la autoritățile și instituțiile abilitate.

3. Aprobarea datei de 26.05.2017, ca data de înregistrare, adică de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 238 alin.1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

4. Aprobarea datei de 25.05.2017, ca data "ex date", adică data anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care deriva din hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 2 lit.f) din Regulamentul nr. 6/2009, cu modificările și completările ulterioare.

5. Imputernicirea d-nei av. Costin Gabriela, pentru a acționa pe seama societății, în vederea îndeplinirii tuturor formalităților necesare legate de aducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate, precum și pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului Bacău și publicarea la autoritățile competente a hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor.

Presedinte C.A.- Presedinte de sedinta,
dr.ing. Virgiliu Bancila



Reg. Com. J04/493/1991, Cod Unic 960322
Capital Social subscris și vărsat: 162.877.590,54 RON
Cont: RO51RZBR0000060001506855
Raiffeisen Bank Onești



RO 19600 Q/1

RO 19600 E/1

BUHCER/2013/000.020

S.C. CHIMCOMPLEX S.A. BORZESTI

MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL al S.C. CHIMCOMPLEX S.A. BORZESTI

Chimcomplex doreste sa-si dezvolte afacerile sale in industria chimica, printr-o combinatie de crestere organica si achizitii, una dintre acestea fiind reprezentata de achizitia unor Grupe de Active economic viabile ale Oltchim S.A in scopul de a le integra cu activele de productie ale Chimcomplex din Onesti formand o noua platforma chimica de productie care sa se adreseze pietelor regionale si internationale.

Chimcomplex doreste sa investeasca ulterior in Grupele de Active achizitionate si in activele proprii de productie pe baza unei strategii de modernizare a industriei chimice a Romaniei, urmarind cresterea capabilitatilor de productie, extinderea portofoliului de produse si o mai buna acoperire a pietelor.

Avand in vedere contextul actual precum si oportunitatea de dezvoltare pe verticala a Chimcomplex S.A., prin achizitionarea unor Grupe de Active ale SC Oltchim S.A. si de a integra astfel o fabricatie similara cu cea a societatii Chimcomplex, apare ca fiind absolut necesara si benefica valorificarea acestei oportunitati avand in vedere consolidarea pozitiei pe piata bineinteles in beneficiul actionarilor Chimcomplex.

In aceste conditii, pentru a asigura parte din fondurile necesare achizitiei unor Grupe de Active ale SC Oltchim S.A. precum si pentru asigurarea capitalului de lucru necesar punerii in functiune a noii platform chimice este necesara asigurarea unei finantari care sa vina de la actionarii prezenti si/sau de la alti posibili noi actionari-investitori calificati, este necesara majorarea capitalului social prin emisiunea de noi actiuni.

Majorarea capitalului social al SC Chimcomplex SA Borzesti de la 170.107.590,24 lei la maximum 340.207.590,24 lei se va face prin aport in numerar in suma de 170.100.000 lei, prin emiterea unui numar de 135.000.000 actiuni nominative noi cu valoarea nominala de 1,26 lei fiecare.

-Termenul de subscriere pentru actionarii existenti la data de inregistrare este de 90 zile iar perioada de subscriere este cea stabilita prin prospectul de oferta;

-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;

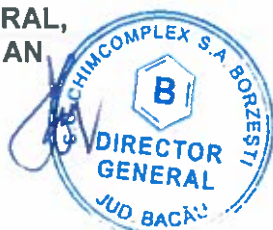
-Rata de subscriere, care reprezinta numarul de drepturi de preferinta necesar pentru a subscrie 1 actiune nou emisa, este de 1,00004462222. Fiecare actiune detinuta la data de inregistrare reprezinta un drept de preferinta. Astfel, pentru a subscrie 1000 actiuni nou emise, sunt necesare 1.000,0446 drepturi de preferinta

-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.10/2012.

- Actiunile ramase nesubscrise de actionari in cadrul perioadei pentru exercitarea dreptului de preferinta vor fi vandute printr-o oferta publica primara, intermediata de SSIF ESTINVEST SA Focsani, ale carei caracteristici vor fi hotarate de Consiliul de Administratie.

-Pretul de vanzare al actiunilor nesubscrise, in urma exercitarii dreptului de preferinta, va fi stabilit de catre Consiliul de Administratie in baza unui raport de evaluare, acesta urmand a stabili valoarea primei de emisiune in vederea vanzarii prin oferta publica a actiunilor noi ramase nesubscrise in urma expirarii perioadei de exercitare a dreptului de preferinta.

DIRECTOR GENERAL,
Dumitru COMAN



DIRECTOR ECONOMIC,
Anisoara ALEXA