



# 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](mailto:coman@chimcomplex.ro), [www.chimcomplex.ro](http://www.chimcomplex.ro), [www.scrgrup.ro](http://www.scrgrup.ro)

B74/9.X. 2015



Managementul  
conțeaza !

Transmisie Fax nr. GJ/181/09.10.2015

Catre,

Redactia Ziarului "MONITORUL OFICIAL"

Fax: 021/401.00.71, 021/401.0072

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

"Presedintele Consiliului de Administratie al SC CHIMCOMPLEX SA BORZESTI, convoaca **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor ("A.G.E.A.")**, la data de **12 noiembrie 2015, ora 12:00**, la sediul societatii din Onesti, str. Industriilor, nr. 3, judetul Bacau.

La adunare au dreptul sa participe actionarii inregistrati in Registrul actionarilor SC Depozitarul Central SA, la sfarsitul zilei de **29.10.2015**, considerata ca **data de referinta**.

In situatia in care la data de **12 noiembrie 2015** nu se intruneste cvorumul necesar desfasurarii in conditiile legii a lucrarilor AGEA, aceasta se va desfasura la a doua convocare, in data de **13 noiembrie 2015**, 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.

## ORDINEA DE ZI ESTE URMATOAREA:

1. Aprobarea completarii actului constitutiv al societatii cu urmatoarele coduri CAEN:

4321 – Lucrari de instalatii electrice

4322 – Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat

2. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al SC Chimcomplex SA Borzesti, dr.ing. Virgiliu Bancila, sa semneze forma actualizata a Actului constitutiv al SC Chimcomplex SA Borzesti cu toate modificarile.

3. Reglementarea in evidenta structurii de actionariat prin inlocuirea denumirii actionarului AAAS/AVAS/APAPS/FPS cu sintagma "**Statul roman prin Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului**".

4. Aprobarea datei de **03.12.2015, 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 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, respectiv a datei de **02.12. 2015 ca "ex-date"**.

5. Imputernicirea d-nei av. Costin Gabriela, pentru a actiona pe seama societatii, in vederea indeplinirii tuturor formalitatile 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 AGEA, precum si documentele si materialele de sedinta de pe ordinea de zi sunt disponibile cu 30 de zile inainte de data tinerii AGEA, in format electronic, pe website-ul societatii la adresa [www.chimcomplex.ro](http://www.chimcomplex.ro) si la sediul societatii.

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



## 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](mailto:coman@chimcomplex.ro), [www.chimcomplex.ro](http://www.chimcomplex.ro), [www.scrgrup.ro](http://www.scrgrup.ro)



Managementul  
conteaza !

În conformitate cu prevederile art. 7 din Regulamentul 6/2009, modificat prin Regulamentul 7/2010, 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.

Potrivit art.13(1) din Regulamentul CNVM nr.6/2009, fiecare actionar, persoana fizica sau juridica, are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe web-site-ul propriu [www.chimcomplex.ro](http://www.chimcomplex.ro)

În vederea identificării și 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, 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 definiți la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 care furnizează servicii de custodie.

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.

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 12 NOIEMBRIE 2015.**

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, sau pot vota prin corespondenta conform procedurii afisate pe website-ul societatii [www.chimcomplex.ro](http://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 putin 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 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



## 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](mailto:coman@chimcomplex.ro), [www.chimcomplex.ro](http://www.chimcomplex.ro), [www.scrgrup.ro](http://www.scrgrup.ro)



Managementul  
conteaza !

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 12 NOIEMBRIE 2015**”, 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](http://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 12 NOIEMBRIE 2015**”, 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.”

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE  
SC CHIMCOMPLEX SA BORZESTI,  
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 01

RO 19600 01

RIIIMICER/2013/0000.020

GJ/162/05.10.2015



GUVERNUL



ROMÂNIEI

Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului

Către: CHIMCOMPLEX - BORZESTI - BACAU

In atentie administratorilor

A.A.A.S.  
CABINET PRESEDINTE  
22 SEP 2015  
Nr. P / 15/29908

Avand in vedere necesitatea armonizarii structurii de actionariat, in conformitate cu legislatia speciala privind functionarea Autoritatii pentru Administrarea Activelor Statului (AAAS), va rugam sa convocati de urgenta Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor la Societatea CHIMCOMPLEX - BORZESTI - BACAU cu respectarea prevederilor privind convocarea.

Adunarea va avea urmatoarea ordine de zi:

2. Reglementarea in evidenta structurii de actionariat prin inlocuirea denumirii actionarului AAAS/AVAS/APAPS/FPS cu sintagma "Statul roman prin Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului"

La stabilirea datei de referinta pentru actionarii indreptatiti sa fie in stiinta si sa voteze in cadrul adunarii generale, va veti conforma reglementarilor legale in vigoare privind convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Va rugam sa ne trimiteti convocatorul, imediat dupa publicarea acestuia in Monitorul Oficial al Romaniei si intr-un ziar de larga raspandire din localitatea in care se afla sediul societatii sau din cea mai apropiata localitate.

VICEPRESEDINTE

Andreea Claudia POPESCU

*B. Jucan*  
*Dr. Econom*



## Formular de vot prin corespondenta

Subsemnatul.....in calitate de reprezentant legal al SC.....( numai pentru pers juridice) fiscal/cod numeric personal..... cu sediul /domiciliul in.....

detinator a..... actiuni, cu valoare nominala de.....lei , reprezentand .....% din totalul de 129.267.929 actiuni, identificat ca actionar in Registrul Actionarilor la data de referinta 29.10.2015, 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 12/13.11.2015, ora 12,00, prin prezentul formular imi exercit votul prin corespondenta astfel:**

1. Aprobarea completarii actului constitutiv al societatii cu urmatoarele coduri CAEN:

4321 – Lucrari de instalatii electrice

4322 – Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat

vot.....

2. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al SC Chimcomplex SA Borzesti, dr.ing. Virgiliu Bancila, sa semneze forma actualizata a Actului constitutiv al SC Chimcomplex SA Borzesti cu toate modificarile.

vot.....

3. Reglementarea in evidenta structurii de actionariat prin inlocuirea denumirii actionarului AAAS/AVAS/APAPS/FPS cu sintagma **“Statul roman prin Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului”**.

vot.....

4. Aprobarea datei de **03.12.2015, 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 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, respectiv a datei de **02.12. 2015 ca “ex-date”**.

vot.....

5. Imputernicirea d-nei av. Costin Gabriela, pentru a actiona pe seama societatii, in vederea indeplinirii tuturor formalitatile 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 .....

## IMPUTERNICIRE SPECIALA

Subscrisa/Subsemnatul.....  
Cod fiscal/cod numeric personal..... cu  
sediul .....  
detinator a..... actiuni, cu valoare nominala de.....lei , reprezentand  
.....% din totalul de 129.267.929 actiuni, identificat ca actionar in Registrul  
Actionarilor la data de referinta 29.10.2015, prin prezenta imputernicesc cu puteri  
depline pe d-nul/d-na.....,  
identificat cu..... seria .....nr. ...., 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 12/13.11.2015, ora 12,00.

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

1. Aprobarea completarii actului constitutiv al societatii cu urmatoarele coduri CAEN:

4321 – Lucrari de instalatii electrice

4322 – Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat

vot.....

2. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al SC Chimcomplex SA Borzesti, dr.ing. Virgiliu Bancila, sa semneze forma actualizata a Actului constitutiv al SC Chimcomplex SA Borzesti cu toate modificarile.

vot.....

3. Reglementarea in evidenta structurii de actionariat prin inlocuirea denumirii actionarului AAAS/AVAS/APAPS/FPS cu sintagma "**Statul roman prin Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului**".

vot.....

4. Aprobarea datei de **03.12.2015**, 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 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, respectiv a datei de **02.12. 2015** ca "**ex-date**".

vot.....

5. Imputernicirea d-nei av. Costin Gabriela, pentru a actiona pe seama societatii, in vederea indeplinirii tuturor formalitatile 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*".

Intocmita in trei exemplare.

Data.....

ACTIONAR .....

**PROIECT**  
**HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE**  
**A ACTIONARILOR SC CHIMCOMPLEX SA BORZESTI**  
**din data de 12.11.2015**

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 completarii actului constitutiv al societatii cu urmatoarele coduri  
CAEN:

4321 – Lucrari de instalatii electrice

4322 – Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat

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

Art. 2. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al SC Chimcomplex SA  
Borzesti, dr.ing. Virgiliu Bancila, sa semneze forma actualizata a Actului constitutiv al  
SC Chimcomplex SA Borzesti cu toate modificarile.

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

Art. 3. Reglementarea in evidenta structurii de actionariat prin inlocuirea denumirii  
actionarului AAAS/AVAS/APAPS/FPS cu sintagma **“Statul roman prin Autoritatea  
pentru Administrarea Activelor Statului”**.

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

Art. 4. Aprobarea datei de **03.12.2015, 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 din Legea nr.  
297/2004 privind piata de capital, respectiv a datei de **02.12. 2015 ca “ex-date”**.

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

Art. 5. Imputernicirea d-nei 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**