

PROIECT
HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE
A ACTIONARILOR CHIMCOMPLEX SA BORZESTI

din data de 14/15.06.2018

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

H O T A R A S T E :

1. Aprobarea răscumpărării de către Societate a propriilor actiuni, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, în următoarele conditii: maxim 10.860.000 actiuni (6% din totalul actiunilor care compun capitalul social) cu valoarea nominală de 1,26 lei/actiune la un pret minim egal cu pretul de piata de la BVB din momentul efectuării achizitiei si un pret maxim de 1,38 lei/actiune, in limita unui buget de 14.986.800 lei, pentru o perioadă de maximum 18 luni de la data publicării Hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, în vederea implementării unui sistem de remunerare care să asigure respectarea principiului performantei pe termen lung si a unui program de fidelizare a salariatilor, respectiv acordarea unui mandat Consiliului de Administratie pentru aducerea la îndeplinire a acestei hotărâri, precum si incheierea unui contract de intermediere cu SIIF Estinvest SA Focsani pentru tranzactionarea pe piata de capital.

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

2. Aprobarea infiintarii si inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului a urmatoarelor subunitati:

- Chimcomplex SA Borzesti – Sucursala Chimcomplex SA - Onesti, cu sediul in Municipiul Onesti, strada Industriilor, nr. 3, judetul Bacau;
- Chimcomplex SA Borzesti – Sucursala Chimcomplex SA - Oltchim Rm. Valcea, cu sediul in Municipiul Rm. Valcea, strada Uzinei, nr. 1, judetul Valcea;
- Chimcomplex SA Borzesti – Punct de lucru Bucuresti, cu sediul in Municipiul Bucuresti, Bd. Ficusului, nr. 44 A, sector 1.

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

3. Imputernicirea Consiliului de Administratie sa definitiveze si sa aprobe Regulamentul de Organizare si Functionare a subunitatilor nou infiintate aratate la pct. 2.

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

4. Aprobarea completarii Actului constitutiv cu urmatoarele coduri CAEN:

- 0119 - Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
- 0130 - Cultivarea plantelor pentru înmulțire
- 0311 - Pescuitul maritim
- 0312 - Pescuitul in ape dulci
- 0321 - Acvacultura maritimă
- 0322 - Acvacultura în ape dulci
- 0893 - Extracția sării
- 0990 - Activități de serviciu anexe pentru extracția mineralelor
- 1020 - Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 1624 - Fabricarea ambalajelor din lemn
- 1814 - Legătorie și servicii conexe
- 1920 - Fabricarea produselor obținute din prelucrarea țiteiului
- 2013 - Fabricarea altor produse chimice anorganice, de bază
- 2059 - Fabricarea altor produse chimice n.c.a.

- 2221 - Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic
- 2222 - Fabricarea articolelor de ambalaj din materia plastic
- 2223 - Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții
- 2229 - Fabricarea altor produse din material plastic
- 2352 - Fabricarea varului și isposului
- 3522 - Distribuția combustibililor gazoși prin conducte
- 3523 - Comercializarea combustibililor gazoși prin conducte
- 3512 - Transportul energiei electrice
- 3521 - Producția gazelor
- 3600 - Captarea, tratarea și distribuția apei
- 3700 - Colectarea și epurarea apelor uzate
- 3822 - Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase
- 3900 - Activități și servicii de decontaminare
- 4311 - Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4511 - Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (3,5 tone)
- 4519 - Comerț cu alte autovehicule
- 4520 - Întreținerea și repararea autovehiculelor
- 4622 - Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
- 4623 - Comerț cu ridicata al animalelor vii
- 4638 - Comerț cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv pește, crustacee și moluște
- 4639 - Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4671 - Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi, gazoși și al produselor derivate
- 4711 - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4723 - Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor, în magazine specializate
- 4724 - Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate
- 4725 - Comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate
- 4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
- 4789 - Comerț cu amănuntul prin standuri, chioscuri și piețe al altor produse
- 4950 - Transporturi prin conducte
- 5210 - Depozitări
- 5224 - Manipulări
- 5510 - Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 - Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5530 - Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5590 - Alte servicii de cazare
- 5610 - Restaurante
- 5621 - Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 - Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6201 - Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 - Activități de consultanță în tehnologia informației
- 6203 - Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 - Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6312 - Activități ale portalurilor web
- 6831 - Agenții imobiliare
- 6832 - Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract
- 6920 - Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal
- 7311 - Activități ale agenților de publicitate

- 7312 - Servicii de reprezentare media
- 7420 - Activitati fotografice
- 7430 - Activitati de traducere scrisa si orala (interpreti)
- 7711 - Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare
- 7712 - Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7721 - Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 7729 - Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.
- 7731 - Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente agricole
- 7732 - Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente pentru constructii
- 7733 - Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- 7739 - Activitati de inchirierea si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a.
- 7990 - Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 7820 - Activitati de contractare, pe baze temporare, a personalului
- 7830 - Servicii de furnizare si management a fortei de munca
- 8121 - Activitati generale de curatenie a cladirilor
- 8122 - Activitati specializate de curatenie
- 8129 - Alte activitati de curatenie
- 8292 - Activitati de ambalare
- 8424 - Activitati de ordine publica si de protectie civila
- 8610 - Activitati de asistenta spitaliceasca
- 8621 - Activitati de asistenta medicala generala
- 8622 - Activitati de asistenta medicala specializata
- 8623 - Activitati de asistenta stomatologica
- 8690 - Alte activitati referitoare la sanatatea umana
- 9101 - Activitati ale bibliotecilor si arhivelor
- 9312 - Activitati ale cluburilor sportive
- 9319 - Alte activități sportive
- 9329 - Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9511 - Repararea calculatoarelor si a echipamentelor periferice
- 9512 - Repararea echipamentelor de comunicatii
- 9601 - Spalarea si curatarea (uscata) articolelor textile si a produselor din blana
- 9609 - Alte activitati de servicii n.c.a.

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

5. Aprobarea suplimentarii numarului de membrii ai Consiliului de Administratie, respectiv suplimentarea cu 2 (doi) membrii, de la 3 (trei), la 5 (cinci) membrii.

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

6. Aprobarea infiintarii in cadrul Consiliului de Administratie a Comitetului de audit si risc si a Comitetului de strategie, dezvoltare si investitii.

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

7. Aprobarea modificarii Actului constitutiv al Societatii Chimcomplex SA Borzesti, astfel:

Se modifica Cap. I „Denumirea societatii, sediul, forma juridica si durata societatii”,
Art. 1. „Denumirea societatii”.

„Denumirea societatii este **CHIMCOMPLEX S.A.**

În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile și alte documente emanând de la societate, denumirea societății va fi precedată de cuvintele “societate pe acțiuni” sau de inițialele S.A., capitalul social subscris și cel efectiv vărsat conform ultimului bilanț aprobat, sediul, codul unic de înregistrare și numărul de înmatriculare în Registrul comerțului.”

In urma modificarii Art. 1 „Denumirea societatii” va avea urmatorul continut:

1.1. Denumirea societatii este CHIMCOMPLEX S.A. BORZESTI.

1.2. În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile și alte documente emanând de la societate, denumirea societății va fi precedată de cuvintele “societate pe acțiuni” sau de inițialele S.A., capitalul social subscris și cel efectiv vărsat conform ultimului bilanț aprobat, sediul, codul unic de înregistrare și numărul de înmatriculare în Registrul comerțului. Sunt exceptate bonurile fiscale emise de aparatele de marcat electronice, care vor cuprinde elementele prevazute de legislatia din domeniu.

Art. 2. “Sediul societatii”, alin. 2. “Înființarea de sucursale și filiale în țară sau străinătate se aprobă de adunarea generală cu unanimitate de voturi.”,

se modifica si se introduc punctele 1 si 2, care vor avea urmatorul continut:

2.1. Sediul societatii este in Municipiul Onesti, strada Industriilor, nr. 3, judetul Bacau. Înființarea sau desființarea in tara si in strainatate de filiale si sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică se realizează prin hotărârea adunării generale extraordinare a actionarilor, cu respectarea dispozițiilor prevăzute de lege.

2.2. Societatea are doua sucursale si patru puncte de lucru, respectiv:

Sucursale:

- Chimcomplex SA Borzesti – Sucursala Chimcomplex SA - Onesti, cu sediul in Municipiul Onesti, strada Industriilor, nr. 3, judetul Bacau;
- Chimcomplex SA Borzesti – Sucursala Chimcomplex SA - Oltchim Rm. Valcea, cu sediul in Municipiul Rm. Valcea, strada Uzinei, nr. 1, judetul Valcea.

Puncte de lucru:

- Chimcomplex SA Borzesti - Punct de lucru in satul Cazaci, comuna Tarcau, judetul Neamt;
- Chimcomplex SA Borzesti - Punct de lucru in Municipiul Pitesti, strada Caminelor, nr. 7, judetul Arges;
- Chimcomplex SA Borzesti - Punct de lucru in localitatea Dej, strada Bistritei, nr. 63 (camera nr. 1), judetul Cluj;
- Chimcomplex SA Borzesti – Punct de lucru Bucuresti, Bd. Ficusului, nr. 44 A, Municipiul Bucuresti, sector 1.

Art. 3. „Forma juridica a societatii”, alin. 1. „Forma juridică a societății CHIMCOMPLEX este de societate comercială pe acțiuni de tipul societate deschisa. Aceasta devine persoană juridică în momentul înmatriculării în Registrul Comerțului și va funcționa conform prezentului act constitutiv al societății și a legilor în vigoare.”,

se modifica si va avea urmatorul continut:

3.1. Forma juridică a societății CHIMCOMPLEX este de societate pe acțiuni de tipul societate deschisa. Aceasta va funcționa conform prezentului act constitutiv al societății și a legilor în vigoare.

Art. 5, Cap. II „Obiectul de activitate al societatii”, se renumereaza si se modifica primul alineat, astfel:

„5.1. Societatea va avea ca domeniu de activitate producție&comert, iar obiectul principal de activitate este:

2013 - Fabricarea altor produse chimice anorganice, de bază”.

In urma renumerotarii se introduc suplimentar la pct. 5.2. Obiectul de activitate secundar al societatii, urmatoarele coduri CAEN:

- 0119 - Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
- 0130 - Cultivarea plantelor pentru înmulțire
- 0311 - Pescuitul maritim
- 0312 - Pescuitul in ape dulci
- 0321 - Acvacultura maritimă
- 0322 - Acvacultura în ape dulci

- 0893 - Extracția sării
- 0990 - Activități de serviciu anexe pentru extracția mineralelor
- 1020 - Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 1624 - Fabricarea ambalajelor din lemn
- 1814 - Legătorie și servicii conexe
- 1920 - Fabricarea produselor obținute din prelucrarea țiteiului
- 2013 - Fabricarea altor produse chimice anorganice, de bază
- 2059 - Fabricarea altor produse chimice n.c.a.
- 2221 - Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic
- 2222 - Fabricarea articolelor de ambalaj din materia plastic
- 2223 - Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții
- 2229 - Fabricarea altor produse din material plastic
- 2352 - Fabricarea varului și isposului
- 3522 - Distribuția combustibililor gazoși prin conducte
- 3523 - Comercializarea combustibililor gazoși prin conducte
- 3512 - Transportul energiei electrice
- 3521 - Producția gazelor
- 3600 - Captarea, tratarea și distribuția apei
- 3700 - Colectarea și epurarea apelor uzate
- 3822 - Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase
- 3900 - Activități și servicii de decontaminare
- 4311 - Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4511 - Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (3,5 tone)
- 4519 - Comerț cu alte autovehicule
- 4520 - Întreținerea și repararea autovehiculelor
- 4622 - Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
- 4623 - Comerț cu ridicata al animalelor vii
- 4638 - Comerț cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv pește, crustacee și moluște
- 4639 - Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4671 - Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi, gazoși și al produselor derivate
- 4711 - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4723 - Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor, în magazine specializate
- 4724 - Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate
- 4725 - Comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate
- 4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
- 4789 - Comerț cu amănuntul prin standuri, chioscuri și pietre al altor produse
- 4950 - Transporturi prin conducte
- 5210 - Depozitări
- 5224 - Manipulări
- 5510 - Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 - Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5530 - Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5590 - Alte servicii de cazare
- 5610 - Restaurante
- 5621 - Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 - Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6201 - Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 - Activități de consultanță în tehnologia informației
- 6203 - Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul

- 6209 - Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei
- 6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe
- 6312 - Activitati ale portalurilor web
- 6831 - Agentii imobiliare
- 6832 - Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract
- 6920 - Activitati de contabilitate si audit financiar; consultanta in domeniul fiscal
- 7311 - Activitati ale agentilor de publicitate
- 7312 - Servicii de reprezentare media
- 7420 - Activitati fotografice
- 7430 - Activitati de traducere scrisa si orala (interpreti)
- 7711 - Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare
- 7712 - Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7721 - Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 7729 - Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.
- 7731 - Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente agricole
- 7732 - Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente pentru constructii
- 7733 - Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- 7739 - Activitati de inchirierea si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a.
- 7990 - Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 7820 - Activitati de contractare, pe baze temporare, a personalului
- 7830 - Servicii de furnizare si management a fortei de munca
- 8121 - Activitati generale de curatenie a cladirilor
- 8122 - Activitati specializate de curatenie
- 8129 - Alte activitati de curatenie
- 8292 - Activitati de ambalare
- 8424 - Activitati de ordine publica si de protectie civila
- 8610 - Activitati de asistenta spitaliceasca
- 8621 - Activitati de asistenta medicala generala
- 8622 - Activitati de asistenta medicala specializata
- 8623 - Activitati de asistenta stomatologica
- 8690 - Alte activitati referitoare la sanatatea umana
- 9101 - Activitati ale bibliotecilor si arhivelor
- 9312 - Activitati ale cluburilor sportive
- 9319 - Alte activități sportive
- 9329 - Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9511 - Repararea calculatoarelor si a echipamentelor periferice
- 9512 - Repararea echipamentelor de comunicatii
- 9601 - Spalarea si curatarea (uscata) articolelor textile si a produselor din blana
- 9609 - Alte activitati de servicii n.c.a.

Se introduc urmatoarele alineate:

5.3. Obiectul de activitate poate fi schimbat, modificat, completat, restrâns prin decizia consiliului de administrație, cu excepția domeniului și activității principale, care nu pot fi schimbate decât prin hotărâre a adunării generale extraordinare a acționarilor.

5.4. Societatea poate exercita orice altă activitate permisă de lege care contribuie direct sau indirect la realizarea integrală a obiectului său de activitate menționat, inclusiv activități de import – export, reclamă, publicitate a produselor proprii, obținerea de finanțări pentru desfășurarea activității.

Art. 6. Cap. III “Capitalul social”, se introduce denumirea “Capitalul social al societatii” si se renumereaza.

Se modifica alineatul 2 “La constituire, fiecare acționar varsa totalul subscris. Participarea acționarilor la beneficii si pierderi este proportionala cu aportul fiecaruia la capitalul social.”, dupa modificare art. 6 va avea urmatorul continut:

Art.6. Capitalul social al societății

6.1. Capitalul social al societății este de **228.080.046,60 lei**, (din care **1.952.494,70 lei** constituie aport în natura), împărțit în **181.015.910 acțiuni**, fiecare în valoare de **1,26 lei**. Aportul acționarilor la constituirea capitalului este următorul:

- ✓ **S.C. A2 IMPEX S.R.L. PLOIEȘTI – 159.883.717 acțiuni**, în valoare de **201.453.483,42 lei** (din care **1.952.494,70 lei** constituie aport în natura), reprezentând **88,3258%** din capitalul social;
- ✓ **STATUL ROMAN PRIN AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELORE STATULUI – 16.669.830 acțiuni**, în valoare de **21.003.985,80 lei**, reprezentand **9,2090%** din capitalul social;
- ✓ **Lista de acționari persoane juridice – 3.815.005 acțiuni**, în valoare de **4.806.906,30 lei**, reprezentând **2,1076%** din capitalul social;
- ✓ **Lista de acționari persoane fizice – 647.358 acțiuni**, în valoare de **815.671,08 lei**, reprezentând **0,3576%** din capitalul social.

6.2. Participarea acționarilor la beneficii și pierderi este proporțională cu aportul fiecăruia la capitalul social.

Art. 7. Se introduce denumirea “Majorarea și reducerea capitalului social”.

Se elimina textul: „În cazul în care un acționar va aduce aport în natura, bunuri, acestea vor fi grevate și de obligațiile neachitate de aceștia. Obligațiile contractate pot fi suportate din rezultatele societății, cu aprobarea unanimă a acționarilor.

Bunurile intrate în patrimoniu societății, la constituire cât și pe parcursul ființării acesteia, devin bunuri inalienabile, acestea neputând fi vândute decât cu aprobarea unanimă a acționarilor și în caz de lichidare a societății.”

Se introduc următoarele alineate:

7.1. Capitalul social al societății poate fi majorat prin emiterea de noi acțiuni sau prin majorarea valorii nominale a acțiunilor existente, în condițiile legii și ale prezentului act constitutiv.

7.2. Capitalul social al societății poate fi majorat prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor sau, după caz, prin decizia Consiliului de Administrație, în condițiile menționate în prezentul act constitutiv, cu respectarea dispozițiilor legale aplicabile.

7.3. Acțiunile emise pentru mărirea capitalului vor fi oferite spre subscriere în primul rând acționarilor existenți, în cote proporționale cu numărul acțiunilor pe care le detin, urmând ca aceștia să-și exercite dreptul lor de preferință în termenul hotărât de adunarea generală.

7.4. Dacă majorarea capitalului social se face prin aporturi în natură, adunarea generală care a hotărât aceasta va propune judecătorului-delegat numirea unuia sau mai multor experți pentru evaluarea acestor aporturi.

7.5. Aporturile în natură sunt vărsate prin transferarea drepturilor corespunzătoare și prin predarea efectivă către societate a bunurilor aflate în stare de utilizare.

7.6. Acționarul care aporțează proprietatea sau un alt drept real asupra unui bun răspunde pentru efectuarea aportului întocmai unui vânzător față de cumpărător.

7.7. Bunurile intrate în patrimoniu societății, la constituire cât și pe parcursul ființării acesteia pot fi înstrăinate doar după obținerea aprobărilor prevăzute în prezentul act constitutiv.

7.8. Reducerea capitalului se poate face pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, luată în condițiile legii în vigoare. Capitalul social al societății poate fi redus cu respectarea legii și a prezentului act constitutiv.

Se elimina art. 8: „Societatea, cu acordul tuturor acționarilor, poate prelua contracte încheiate de unii acționari înainte de constituire, urmând ca cheltuielile efectuate de către acei acționari să fie suportate în mod egal de către toți acționarii, din rezultate sau prin depunerea sumelor la casieria unității în cel mult un an de la acceptarea preluării contractelor.”

Se elimina art. 9 „Acțiunile”: Societatea a emis inițial acțiuni nominative la valoarea de **1 leu fiecare**, cuprinzând mențiunile prevăzute de lege. Acțiunile poartă semnătura administratorului numit de adunarea generală.”

Se elimina art. 10: „Capitalul social va putea fi majorat pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor prin emiterea de noi acțiuni sau prin mărirea valorii nominale a fiecărei acțiuni, prin aport în numerar sau în natura. Acțiunile emise pentru mărirea capitalului vor fi oferite spre subscriere în primul rând acționarilor fondatori, în cote proporționale cu

capitalul inițial, urmând ca aceștia să-și exercite dreptul lor de preferință în termenul hotărât de adunarea generală.”

Se elimina art. 11: „Nici un nou acționar nu poate subscrie un număr mai mare de acțiuni decât fondatorii.”

Se elimina art. 12: „Reducerea capitalului se poate face pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, luată în condițiile legii în vigoare. Propunerea de reducere a capitalului trebuie comunicată de către administratori auditorului financiar cu cel puțin 30 de zile înainte de data adunării generale a acționarilor pentru verificarea dacă sunt întrunite condițiile legale de reducere.”

Se modifica și se renumerează art. 13 “Drepturile și obligațiile posesorilor de acțiuni”,

“Acțiunile societății comerciale **CHIMCOMPLEX S.A.** sunt nominative. Acțiunile societății sunt dematerializate și se vor tranzacționa prin Bursa de Valori București (BVB) – Sistem Alternativ de Tranzacționare (ATS), AeRO. Evidența acționariatului este ținută de către **SC DEPOZITARUL CENTRAL SA**, cu sediul în București, Bulevardul Carol, nr. 34-36, et. 8, sector 2. Fiecare acțiune conferă acționarilor dreptul la vot în adunarea generală a acționarilor și de a participa la distribuirea dividendelor potrivit legii. Obligațiile societății sunt garantate cu patrimoniul social al acesteia, iar acționarii răspund numai în limita acțiunilor pe care le-au subscris. Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații personale ale acționarilor. Un creditor al unui acționar poate formula pretenții privind dividendul ce se va repartiza de către adunarea generală a acționarilor, respectiv a cotei care i s-ar cuveni la lichidarea societății în condițiile legii și a prezentului contract.”

În urma renumerotării art. 13, devine art. 8 “Drepturile și obligațiile posesorilor de acțiuni”.

În urma modificării și a introducerii de noi alineate, art. 8 va avea următoarea formă:

8.1. Acțiunile societății sunt nominative, de valori egale, emise în forma dematerializată, liber transferabile și negociabile și integral plătite. Acțiunile acordă drepturi egale titularilor lor. Valoarea nominală a unei acțiuni este de 1,26 lei.

8.2. Acțiunile societății se vor tranzacționa prin Bursa de Valori București (BVB) – Sistem Alternativ de Tranzacționare (ATS), AeRO.

8.3. Evidența acționariatului este ținută de către registrul privat independent **DEPOZITARUL CENTRAL SA**.

8.4. Orice acțiune subscrisă și plătită integral de acționari, conferă acționarilor dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, precum și alte drepturi prevăzute de prezentul act constitutiv și de dispozițiile legale.

8.5. Acționarii pot constitui garanții reale mobiliare asupra acțiunilor societății, în condițiile legii.

8.6. Obligațiile societății sunt garantate cu patrimoniul social al acesteia, iar acționarii răspund numai în limita acțiunilor pe care le-au subscris.

8.7. Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații personale ale acționarilor.

Se modifica și se renumerează art. 14 “Cesiunea acționarilor”, “Acțiunile sunt indivizibile, societatea nerecunoscând decât un singur proprietar pentru o singură acțiune.

În cazul în care un acționar dorește să înstrăineze acțiuni, ceilalți acționari au un drept de preemțiune. Intenția de înstrăinare a acțiunilor trebuie adusă la cunoștință în scris celorlalți acționari care trebuie să-și exprime dorința la cumpărare în termen de 15 zile de la înștiințare. După trecerea acestui termen vânzătorul are libertatea să ceseze acțiunile altor cumpărători. Cesiunea acțiunilor se înregistrează în registrul de evidență al acționarilor.”

În urma renumerotării art. 14, devine art. 9 “Cesiunea acțiunilor”.

Se completează alin. 1, astfel: „Acțiunile sunt indivizibile, societatea nerecunoscând decât un singur proprietar pentru o singură acțiune. Cesiunea acțiunilor se face potrivit prevederilor legislației pieței de capital.”

Se elimina alin. 2 „În cazul în care un acționar dorește să înstrăineze acțiuni, ceilalți acționari au un drept de preemțiune. Intenția de înstrăinare a acțiunilor trebuie adusă la cunoștință în scris celorlalți acționari care trebuie să-și exprime dorința la cumpărare în termen de 15 zile

de la înștiințare. După trecerea acestui termen vânzătorul are libertatea să cesioneze acțiunile altor cumpărători. Cesiunea acțiunilor se înregistrează în registrul de evidență al acționarilor.”

In urma modificarilor, art. 9 „Cesiunea actiunilor”, va avea urmatorul continut:

„Acțiunile sunt indivizibile, societatea nerecunoscând decât un singur proprietar pentru o singură acțiune. Cesiunea actiunilor se face potrivit prevederilor legislatiei pietei de capital.”

Se elimina art. 15 „Pierderea acțiunilor”

„În cazul pierderii uneia sau mai multor acțiuni, proprietarul va trebui să-i anunțe pe administratori și să facă public faptul în presă. După 6 luni de la publicarea pierderii, cel în cauză va putea obține un duplicat al acțiunii, menționându-se aceasta pe formularul care i se va elibera.”

Se redenumește Cap. IV „Adunarea generala a actionarilor”, astfel:

„Cap. IV. Conducerea societatii”

Se redenumește și renumerează art. 16 „Atributii”.

In urma renumerotarii art. 16 devine art. 10 „Adunarea Generala a Actionarilor”.

Se introduc urmatoarele alineate la art. 10 care va avea urmatorul continut:

10.1. Adunarea Generala a Acționarilor este organul de conducere al societății. Adunările generale ale actionarilor sunt ordinare și extraordinare și se vor ține la sediul societății și în localul ce se va indica în convocare.

10.2. Atributiile Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor

- a. numește și revocă membrii Consiliului de administrație și le stabilește nivelul indemnizației cuvenite și alte drepturi conform prevederilor legale;
- b. numește și demite auditorul financiar, fixează remunerația acestuia și durata minimă a contractului de audit financiar;
- c. aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, programul de investiții și aproba programul de activitate;
- d. discută, aprobă sau modifică situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de administratie și de auditorul financiar;
- e. aprobă repartizarea profitului conform legii și fixează dividendul;
- f. analizează rapoartele Consiliului de administrație;
- g. se pronunță asupra gestiunii administratorilor și asupra descărcării de gestiune, în condițiile legii;
- h. decide promovarea acțiunii în răspundere contra administratorilor, directorilor, precum și a auditorilor financiari pentru daune cauzate Societății de aceștia prin încălcarea îndatoririlor față de Societate;
- i. stabilește limitele asigurării de raspundere profesională pentru membrii Consiliului de Administrație;
- j. îndeplinește orice alte atribuții stabilite de lege.

10.3. Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar.

10.4. Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin două treimi din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

10.5. Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute mai sus, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

10.6. Atributiile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Adunarea generală extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:

- a. ridicarea dreptului de preferință al acționarilor la subscrierea de noi acțiuni emise de Societate;
- b. contractarea oricăror tipuri de împrumuturi, datorii sau obligații de tipul împrumuturilor, precum și constituirea de garanții reale sau personale aferente acestor împrumuturi care nu intră în competența Consiliului de administrație potrivit prezentului act constitutiv;
- c. aprobă înființarea sau desființarea de sucursale, agenții și reprezentanțe;

- d. aprobarea actelor de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, a căror valoare depășește, individual sau cumulată, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele, cu respectarea prevederilor prezentului act constitutiv; pentru active a căror valoare este cuprinsă, pe durata unui exercițiu financiar, între 5 și 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele consiliul de administrație poate aproba astfel de acte doar cu avizului favorabil al Comitetului de audit și risc, potrivit prezentului act constitutiv;
- e. aprobarea închirierilor de active corporale, pentru o perioadă mai mare de un an, a căror valoare individuală sau cumulată față de același cocontractant sau persoane implicate ori care acționează în mod concertat depășește 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puțin creanțele la data încheierii actului juridic, precum și asocierile pe o perioadă mai mare de un an, depășind aceeași valoare; pentru active a căror valoare este cuprinsă, pe durata unui exercițiu financiar, între 5 și 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele, consiliul de administrație poate aproba astfel de acte doar cu avizului favorabil al Comitetului de audit și risc, potrivit prezentului act constitutiv;
- f. aprobarea emisiunii și admitterii la tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare a acțiunilor;
- g. aprobarea delegărilor de competență pentru Consiliul de administrație;
- h. schimbarea formei juridice;
- i. schimbarea obiectului principal de activitate;
- j. majorarea capitalului social, precum și reducerea sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni, în condițiile legii și ale Actului constitutiv;
- k. fuziunea și divizarea;
- l. dizolvarea Societății;
- m. realizarea oricărei emisiuni de obligațiuni sau conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- n. aprobarea conversiei acțiunilor preferențiale și nominative dintr-o categorie în alta, în condițiile legii;
- o. orice altă modificare a Actului Constitutiv care nu este dată în competența altui organ societar al societății conform prezentului act constitutiv sau conform legii;
- p. aprobarea strategiei de guvernanta corporativa a societatii, inclusiv planul de actiune de guvernanta corporativa;
- r. autorizarea dobândirii de către Societate a propriilor acțiuni și stabilirea condițiilor de dobândire;
- s. orice altă hotărâre pentru care este ceruta aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor;
- t. asocierea cu persoane fizice sau juridice, române sau străine, în vederea constituirii de noi persoane juridice (societăți comerciale române sau străine) sau de asocieri fără personalitate juridică, pentru realizarea unor obiective comune, în condițiile legii, în limitele prevăzute de lege;

10.7. Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare este necesară la prima convocare prezența acționarilor deținând cel puțin două treimi din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin o jumătate din numărul total de drepturi de vot.

10.8. Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, dacă sunt îndeplinite condițiile privind cvorumul necesar, potrivit art. 10.7. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societății se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Se modifica și renumerează art. 17 „Convocarea Adunării Generale”.

În urma modificării și renumerării, art. 17 devine art. 11, cu următorul conținut:

11.1. Adunarea generală a acționarilor este convocată de către Consiliul de Administrație în conformitate cu prevederile legale.

11.2. Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu precizarea explicită a tuturor modificărilor care vor face obiectul dezbaterilor adunării.

11.3. Acționarii vor putea fi reprezentați în cadrul adunărilor generale în baza unei procuri eliberate în condițiile legii în vigoare.

11.4. Hotărârile adunării se iau prin vot deschis. Pentru alegerea administratorilor și a auditorilor financiari, cât și pentru revocarea lor, pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor, votul va fi secret.

11.5. Hotărârile luate de adunările generale ale acționarilor în limitele legii și ale prezentului Act Constitutiv sunt obligatorii chiar și pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau care au votat împotriva.

Se modifica și renumerează art. 18 din Cap. V „Administrația societății”:

„Societatea va fi administrată în sistem unitar de un Consiliu de Administrație format din:

1. **BĂNCILĂ N. VIRGILIU, CNP 1440425044428, domiciliat în București, strada Uruguay, nr.25, sector 1 – Președinte Consiliu de Administrație;**
2. **ALEXA ANISOARA, CNP 2591202044421, domiciliată în Onesti, strada Redului, nr. 138, județul Bacău – Membru Consiliu de Administrație;**
3. **COVRIG LUCIAN CONSTANTIN, CNP 1831211450092, domiciliat în București, Int. Platinei, nr. 17, sector 5 - Membru Consiliu de Administrație,**

pentru un mandat valabil până la data de 27.10.2020.

Odată cu dezvoltarea activității, adunarea generală a acționarilor va putea numi și alți administratori.”

În urma modificării și renumerotării, art. 18 devine art. 12 „Consiliul de Administrație”, care va avea următorul conținut:

12.1. Societatea este administrată 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.

Mandatul acordat administratorilor poate fi restrâns/revocat sau prelungit de adunarea generală ordinară a acționarilor, în funcție de rezultatele activității acestora și de interesul societății, în condițiile legii.

12.2. Odată cu dezvoltarea activității, adunarea generală a acționarilor va putea numi și alți administratori.

12.3. Minim unul dintre membrii Consiliului de administrație va fi independent. Membrul independent va îndeplini la data numirii următoarele criterii:

- a) să nu fie director al Societății sau al unei societăți controlate de către aceasta și să nu fi îndeplinit o astfel de funcție în ultimii 5 (cinci) ani;
- b) să nu fi fost salariat al Societății ori al unei societăți controlate de către aceasta sau să fi avut un astfel de raport de muncă în ultimii 3 (trei) ani;
- c) să nu fie acționar semnificativ al Societății;
- d) să nu fie sau să nu fi fost în ultimii 3 (trei) ani auditor financiar, asociat ori salariat al actualului auditor financiar al Societății sau al unei societăți controlate de aceasta;
- e) să nu fie director într-o altă societate în care un director al Societății este administrator neexecutiv;
- f) să nu fi fost administrator neexecutiv al Societății mai mult de 3 (trei) mandate integrale (12 ani);
- g) să nu aibă relații de familie de gradul I cu o persoană aflată în una dintre situațiile prevăzute la lit. a) și d);

12.4. Administratorii acționează cu loialitate și diligență, în interesul societății. Aceștia nu vor divulga informațiile confidențiale și secretele comerciale ale Societății la care au acces în calitate lor de administratori. Aceasta obligație le revine și pentru o perioadă de 5 (cinci) ani după încetarea mandatului de administrator.

12.5. Consiliul de administrație alege dintre membrii săi un președinte al consiliului de administrație și 1 vicepreședinte. Președintele coordonează activitatea Consiliului și raportează în numele Consiliului cu privire la aceasta activitate adunării generale a acționarilor, în condițiile legii. De asemenea, Președintele va avea atribuțiile și responsabilitățile stipulate în Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație. În cazul în care Președintele se află în imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile, pe durata stării de imposibilitate, vicepreședintele va îndeplini atribuțiile Președintelui. În situația în care nici vicepreședintele nu poate exercita aceste atribuții din

motive justificate și obiective, Consiliul va numi pe oricare dintre membrii săi pentru a îndeplini atribuțiile Președintelui.

12.6. Consiliul de Administrație, prin Președinte și vicepreședinte, reprezintă societatea în relațiile cu terții și întreprinde măsurile necesare realizării obiectului de activitate al societății, realizarea programelor și bugetelor de venituri și cheltuieli aprobate de adunarea generală a acționarilor, în condițiile prevederilor înscrise în prezentul act constitutiv. În acest scop, Consiliul de Administrație va putea încheia contracte cu persoane fizice sau juridice din țară sau străinătate, în limitele acordate de prezentul act constitutiv.

12.7. Consiliul de Administrație se întrunește ori de câte ori este necesar, cel puțin o dată la trei luni la sediul societății. Consiliul de administrație se convoacă de Președinte, de către Vicepreședinte sau la solicitarea a minim 2 membri ai Consiliului, aceștia având atribuția de a stabili ordinea de zi a ședinței Consiliului. Conducerea executivă a societății va pune la dispoziția Președintelui și a Comitetelor Consiliului de administrație toate materialele și documentele necesare dezbaterii punctelor aflate pe ordinea de zi a Consiliului de administrație.

12.8. Deciziile în cadrul consiliului de administrație se iau cu votul majorității membrilor. Consiliul de administrație este legal constituit în prezența a cel puțin 3 dintre membrii săi.

12.9. Membrii Consiliului de administrație pot fi reprezentați în cadrul unei ședințe a Consiliului de alți membri ai Consiliului. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.

12.10. Orice membru al Consiliului poate participa în mod valabil la o ședință a Consiliului prin teleconferință, videoconferință sau prin orice altă formă de echipament de comunicații, cu condiția ca acestea să permită identificarea participanților, participarea efectivă la ședința Consiliului și transmiterea ședinței în mod continuu.

Persoana care participă prin teleconferință, videoconferință sau prin orice altă formă de echipament de comunicații care respectă cerințele prevăzute în paragraful de mai sus va fi considerată prezentă personal la respectiva ședință și va fi luată în calcul la stabilirea cvorumului, având drept de vot.

12.11. Dezbaterile pot fi înregistrate pe suport audio și, după caz, video, și se vor consemna într-un proces-verbal al ședinței. Procesul-verbal va cuprinde numele participanților, ordinea de zi și ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate cu indicarea persoanei care a solicitat efectuarea înscrierii, alte aspecte care se consideră necesar a fi menționate. Procesul-verbal este semnat de către Președinte sau de către vicepreședinte și de secretarul de ședință. Secretarul întocmește hotărârea Consiliului pe baza procesului-verbal.

12.12. În cazuri justificate prin urgenta situației și prin interesul Societății, deciziile Consiliului de Administrație pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, transmis inclusiv prin mijloace electronice, fără a mai fi necesară o întrunire a Consiliului de Administrație.

12.13. O hotărâre semnată la distanță sau confirmată electronic de către toți membrii Consiliului, va fi valabilă și va produce efecte în toate cazurile ca și o hotărâre adoptată în mod valabil în cadrul unei ședințe a Consiliului.

12.14. Comitetele Consiliului de Administrație

În cadrul Consiliului de Administrație se vor constitui următoarele comitete consultative:

(i) comitetul de audit și risc,

(ii) comitetul de strategie, dezvoltare și investiții și

Consiliul de administrație poate decide înființarea oricăror altor comitete consultative.

Membrii comitetelor sunt desemnați de către membrii consiliului de administrație.

Comitetele sunt formate din cel puțin 2 membri ai Consiliului de administrație. Unul dintre membrii desemnați va fi numit președinte al comitetului. Un membru al consiliului de administrație poate face parte din mai multe comitete. Pe lângă membrii selectați din Consiliul de administrație, din comitete pot face parte experți în domeniile de activitate ai comitetelor, angajați ai societății sau colaboratori externi, cu mandat permanent sau temporar (pe proiecte specifice).

Deciziile în cadrul comitetelor se iau cu majoritatea de voturi. În cazul unui balotaj, președintele comitetului va avea votul decisiv. Orice membru al unui comitet poate convoca, motivat, ședința comitetului din care face parte.

Modul de organizare și funcționare a comitetelor va fi stabilit într-un regulament distinct aprobat de consiliul de administrație al Societății.

12.15. Comitetul de audit și risc îndeplinește următoarele:

- analizează și transmite către Consiliul de administrație aviz consultativ favorabil sau negativ cu privire la orice act de: (1) dobândire, (2) înstrăinare, (3) schimb, (4) constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, (5) închiriere de active corporale, a cărui valoare este cuprinsă între 5% și 20% din valoarea activelor imobilizate ale societății mai puțin creanțele;
- verifică periodic dacă politicile, practicile societății și activitatea directorilor sunt conforme cu legislația, cu recomandările autorităților și cu cele mai bune practici, solicitând directorilor executivi ai societății rapoartele și informațiile necesare;
- verifică procesul de raportare financiară a societății și corectitudinea acestuia, transmite recomandări sau propuneri pentru a asigura corectitudinea și integritatea acestuia;
- verifică și avizează contractele/tranzacțiile/angajamentele financiare ale societății;
- verifică implementarea, aplicarea și eficiența sistemelor de control și audit intern, precum și de administrare a riscurilor din cadrul societății;
- verifică respectarea reglementărilor privind organizarea și desfășurarea activității de audit intern și extern, menținerea autorității, independenței și imparțialității auditorilor interni și externi, corectitudinea și credibilitatea informațiilor financiare furnizate conducerii societății și utilizatorilor externi de către structurile implicate;
- se asigură că analizele de audit intern efectuate și rapoartele de audit elaborate, ca urmare a acestora, sunt conforme cu planul de audit aprobat de consiliul de administrație;
- verifică îndeplinirea auditului situațiilor financiare conform legii;
- informează consiliul de administrație în legătură cu principalele riscuri, monitorizează aceste riscuri și se asigură că sunt gestionate în mod eficient și corespunzător;
- transmite orice informații relevante Consiliului de administrație pentru luarea deciziilor;
- verifică activitatea curentă a societății, respectiv a conducerii executive a acesteia, în baza delegării/atribuțiilor trasate de Consiliul de administrație și propune orice decizii/măsuri urgente în cazul în care se constată riscuri sau pierderi iminente pentru societate.

Cel puțin un membru al Comitetului de audit și risc va avea experiență în domeniul audit, financiar sau contabilitate.

12.16. Comitetul pentru strategie, dezvoltare și investiții îndeplinește următoarele atribuții:

- întocmește analize și elaborează recomandări pentru procesul de dezvoltare, re tehnologizare (inclusiv reparații) și modernizare a societății;
- verifică și avizează proiectele de investiții ale Societății, devizele tehnico-financiare aferente acestora, inclusiv cele pentru reparații curente sau capitale;
- solicită și coordonează efectuarea de studii de pre-fezabilitate și fezabilitate pentru proiectele de investiții/modernizare/reparații;
- verifică implementarea proiectelor de investiții în concordanță cu documentațiile și cu procedurile de achiziție aprobate în cadrul societății, precum și cu legislația aplicabilă; verifică, de asemenea, calitatea implementării proiectelor de investiții/modernizare/reparații, corectitudinea execuției acestora, precum și eficiența tehnico-economică;
- verifică administrarea și exploatarea eficientă și corespunzătoare a tuturor resurselor societății, pentru normala funcționare și preîntâmpinarea oricăror riscuri și prejudicii pentru societate;
- informează consiliul de administrație în legătură cu principalele riscuri, monitorizează aceste riscuri și se asigură că sunt gestionate în mod eficient și corespunzător;
- transmite orice informații relevante Consiliului de administrație pentru luarea deciziilor.

Cel puțin un membru al comitetului pentru strategie, dezvoltare și investiții va avea experiență în domeniul tehnic aferent activității desfășurate de societate.

12.17. Consiliul de Administrație numește Directorul General și directorii executivi din cadrul societății (inclusiv directorii sucursalelor). Poziția de Director General poate fi deținută de unul

dintre administratori sau de un terț. Consiliul de Administrație poate delega o parte din atribuțiile sale directorilor executivi, cărora li se fixează atribuțiile și remunerațiile potrivit aportului lor.

12.18. În relațiile cu terții și în justiție, Societatea este reprezentată de Directorul General și directorii executivi în conformitate cu prerogativele de conducere delegate acestuia de către Consiliul de Administrație, cel din urmă păstrându-și atribuția de reprezentare a Societății în raporturile cu directorii.

12.19. Membrii Consiliului de Administrație și directorii Societății sunt obligați să informeze acționarii Societății imediat ce au cunoștință de o ofertă sau de iminența unei oferte pentru achiziționarea a o parte sau a tuturor acțiunilor emise de Societate, prin convocarea unei adunări generale extraordinare a acționarilor, în condițiile prezentului act constitutiv. De asemenea, Membrii Consiliului de Administrație și directorilor Societății le este interzisă aprobarea vreunei oferte pentru achiziționarea a o parte sau a tuturor acțiunilor emise de Societate, precum și inițierea sau participarea în discuții ce au ca obiect achiziționarea a o parte sau a tuturor acțiunilor emise de Societate, fără împuternicire expresă acordată în acest sens de acționari.

Se modifica și renumerează art. 19 din Cap. V „Administrația societății”:

„Consiliul de Administrație prin Președinte reprezintă societatea în relațiile cu terții și întreprinde măsurile necesare realizării obiectului de activitate al societății, realizarea programelor și bugetelor de venituri și cheltuieli aprobate de adunarea generală a acționarilor, în condițiile prevederilor înscrise în statut și în contract.”

În acest scop, Consiliul de Administrație va putea încheia contracte cu persoane fizice sau juridice din țară sau străinătate. Angajarea salariaților pe perioadă nedeterminată se va face pe baza organigramei aprobate de către adunarea generală sau prin convenție civilă. Încetarea activității acestora se stabilește prin decizia directorului general.”

În urma modificării și renumerării, art. 19 devine art. 13, care va avea următorul conținut:

“Atribuțiile Consiliului de Administrație sunt:

- a) aprobă propunerile privind strategia globală de dezvoltare a Societății, inclusiv prin re tehnologizare, modernizare și restructurare economico-financiară a Societății, cu avizul favorabil al Comitetului de strategie, dezvoltare și investiții;
- b) aprobă structura organizatorică, organigrama societății/sucursalelor și regulamentul de organizare și funcționare ale Societății/sucursalelor;
- c) aprobă contractarea oricăror tipuri de împrumuturi, datorii sau obligații de tipul împrumuturilor, precum și constituirea de garanții reale sau personale aferente acestor împrumuturi, în fiecare caz conform limitelor de competență prevăzute în lege și în Actul constitutiv, cu avizul favorabil al Comitetului de audit și risc;
- d) aproba schimbarea sediului Societății;
- e) aproba schimbarea/completarea/restrângerea obiectului secundar de activitate;
- f) aprobă înființarea sau desființarea de puncte de lucru;
- g) aprobă prime și stimulente, pentru salariați și colaboratori, în funcție de rezultate;
- h) aprobă nivelul asigurării pentru răspundere profesională a Directorului General și a celorlalți directori executivi cărora li s-a delegat conducerea Societății;
- i) stabilește direcțiile principale de activitate și de dezvoltare ale Societății;
- j) stabilește politicile contabile și sistemul de control financiar și aprobă planificarea financiară;
- k) numește și revocă directorii executivi, inclusiv Directorul General, și le stabilește remunerația;
- l) verifică și evaluează activitatea directorilor și reprezintă Societatea în raporturile cu directorii;
- m) dacă este cazul, exercită atribuțiile delegate de adunarea generală extraordinară a acționarilor, în conformitate cu legea;
- n) încheie acte juridice în numele și în contul Societății prin care să dobândească bunuri pentru aceasta, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie garanții asupra bunurilor aflate în patrimoniul Societății, în limitele competențelor conferite de lege și de Actul constitutiv, cu avizul favorabil al Comitetului de audit și risc;

o) aprobă delegările de competență pentru directori (inclusiv Directorul General) în vederea executării operațiunilor acesteia;

p) face recomandări acționarilor cu privire la distribuirea profitului;

r) convoacă adunarea generală a acționarilor ori de câte ori este necesar conform prevederilor legale;

s) împuternicește Directorul General să negocieze și să semneze contractul colectiv de muncă;

t) îndeplinește orice alte atribuții stabilite de adunarea generală a acționarilor sau care sunt prevăzute de dispozițiile legale;

u) verifica activitatea curentă a societății, respectiv a conducerii executive a acesteia și ia orice decizii/măsurii urgente în cazul în care se constată riscuri sau pierderi iminente pentru societate, inclusiv prin delegarea și mandatarea comitetelor Consiliului de administrație în acest sens, în concordanță cu regulamentul intern de funcționare al Consiliului.

Orice administrator poate solicita directorilor executivi, cu informarea prealabilă a Comitetului de audit și risc, a Directorului General și a secretariatului Consiliului de administrație, informații cu privire la conducerea operativă a Societății. Directorii executivi vor informa Consiliul de Administrație în mod regulat, cel puțin lunar, și cuprinzător asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere.

Directorii vor înștiința Consiliul de Administrație cu privire la toate neregulile și riscurile constatate cu ocazia îndeplinirii atribuțiilor lor, precum și cu privire la acțiunile de remediere și gestiune a neregulilor/riscurilor întreprinse sau propuse. Înștiințarea va fi efectuată de îndată, într-un termen cât mai scurt, care să permită luarea în timp util a măsurilor care se impun în scopul diminuării/evitării prejudiciilor pentru societate.

În absența aprobării prealabile a Consiliului de administrație, membrii Consiliului de administrație nu pot fi administratori, directori, auditori interni, asociați/acționari, sau orice altă poziție echivalentă, în alte societăți sau entități cu sau fără personalitate juridică, sub sancțiunea revocării și răspunderii pentru daune.”

Se modifica și renumerează art. 20 care devine art. 14, astfel:

„Art. 14. Directorii societății

14.1. Atribuțiile directorilor Societății sunt stabilite prin prezentul act constitutiv, contractele pe baza cărora directorii își desfășoară activitatea în cadrul Societății, regulamentul intern de organizare și funcționare a Societății și de dispozițiile legale aplicabile.

14.2. Directorii își pot sub-delega atribuțiile, pentru activități specifice, prin decizia comună a Directorului General și a directorului, cu aprobarea prealabilă a Consiliului de administrație.

14.3. În absența aprobării prealabile a Consiliului de administrație, directorii nu pot fi directori, administratori, auditori interni, asociați/acționari sau orice altă poziție echivalentă, în alte societăți sau entități cu sau fără personalitate juridică, sub sancțiunea revocării și răspunderii pentru daune.

14.4. Directorii răspund pentru neîndeplinirea obligațiilor lor și trebuie să informeze Consiliul de administrație în mod regulat cu privire la modul în care și-au desfășurat activitatea și și-au îndeplinit obligațiile. Ei pot fi revocați oricând de Consiliul de administrație cu un preaviz de 15 zile.

14.5. Directorii vor fi înregistrați la Registrul Comerțului în baza hotărârii Consiliului de administrație, care se va publica în Monitorul Oficial.

14.6. Directorii sunt răspunzători pentru luarea tuturor măsurilor potrivit limitelor obiectului de activitate al Societății și în baza atribuțiilor delegate de Consiliul de administrație.”

Se modifica și renumerează art. 21 care devine art. 15, astfel:

Art. 15. Directorul General

15.1. Atribuțiile Directorului General sunt stabilite prin contractele în baza cărora Directorul General își desfășoară activitatea în cadrul Societății, prin regulamentele interne ale Societății și în conformitate cu dispoziții legale în vigoare.

15.2. Pentru îndeplinirea mandatului său, Directorul General poate fi tras la răspundere în conformitate cu Legea Societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și în conformitate cu dispozițiile Codului Civil român referitoare la contractul de mandat.

15.3. Directorul General își va desfășura activitatea cu prudența și diligența unui bun gestionar, cu loialitate și în interesul Societății. Directorului General nu îi este permis să divulge nicio informație confidențială.

15.4. Directorul General va avea în principal următoarele atribuții:

- a) reprezintă Societatea în relațiile cu terții; Directorul General poate sub-delega puterile de decizie și reprezentare, pentru acte specifice, prin decizia sa, cu aprobarea prealabilă a Consiliului de administrație;
- b) aproba operațiunile de încasări și plăți, pentru activitatea economică curentă a societății;
- c) aplică strategia și politicile de dezvoltare ale Societății, așa cum sunt stabilite de Consiliul de administrație;
- d) înștiințează Consiliul de administrație de toate neregulile constatate cu ocazia îndeplinirii atribuțiilor sale, precum și privind toate măsurile luate/propuse pentru eliminarea/nerepetarea neregulilor constatate;
- e) angajează, promovează și concediază personalul salariat în condițiile legii;
- f) coordonează și supraveghează activitatea tuturor directorilor Societății;
- g) negociază, în condițiile legii, contractele individuale de muncă ale personalului Societății;
- h) încheie acte juridice în numele și pe seama Societății în limitele împuternicirilor acordate de Consiliul de administrație;
- i) supune aprobării prealabile a Consiliului de administrație orice tranzacție cu membrii Consiliului de administrație sau directorii, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra Societății sau cu o societate controlată de aceștia;
- j) îndeplinește orice alte operațiuni și/sau proiecte pe care Consiliul de administrație sau adunarea generală a acționarilor le-a stabilit în sarcina sa;
- k) cel puțin o dată la o (1) lună, întocmește și furnizează Consiliului de administrație un raport scris privind execuția mandatului său, activitatea Societății (schimbările semnificative în situația afacerilor și în aspectele externe care ar putea afecta performanța Societății) și posibila evoluție a Societății (și perspectivele strategice ale Societății). Orice administrator poate solicita Directorului General, cu aprobarea prealabilă a Comitetului de audit și risc și informarea secretariatului Consiliului de administrație, informații cu privire la conducerea și gestiunea Societății; Comitetul de audit și risc poate solicita Directorului General, cu informarea prealabilă a secretariatului Consiliului de administrație, informații cu privire la conducerea și gestiunea Societății; Comitetul de strategie, dezvoltare și investiții poate solicita Directorului General, cu aprobarea prealabilă a Comitetului de audit și risc și cu informarea secretariatului Consiliului de administrație, informații cu privire la conducerea și gestiunea Societății;
- l) organizează și răspunde de gestionarea eficientă a patrimoniului societății, în conformitate cu legea, hotărârile adunărilor generale ordinare și extraordinare ale acționarilor și hotărârile consiliului de administrație;
- m) organizează desfășurarea întregii activități a societății luând măsurile necesare pentru asigurarea sănătății și securității personalului, pentru protecția mediului înconjurător și pentru gestionarea situațiilor de urgență.

Orice administrator poate solicita directorilor executivi, cu informarea prealabilă a Comitetului de audit și risc, a Directorului General și a secretariatului Consiliului de administrație, informații cu privire la conducerea operativă a Societății. Directorii executivi vor informa Consiliul de Administrație în mod regulat, cel puțin lunar, și cuprinzător asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere.

Se redenumeste Cap. VI „Despre cenzori”, astfel:

„Cap. VI. Controlul societății”.

Se renumerează art. 22 care devine art. 16 „Auditul financiar al societății”, cu următorul conținut:

Art. 16. Auditul financiar al societății

16.1. Activitate de audit a societății este asigurată de auditorul financiar S.C. G 5 CONSULTING S.R.L., cu sediul social în localitatea Cluj – Napoca, str. Alecu Russo, nr. 24, sc.A, ap. 2, județul Cluj, pentru o perioadă de 3 ani, începând cu data de 12.05.2017.

16.2. Numirea auditorilor financiari se face pe baza recomandărilor Comitetului de audit și risc.

16.3. Auditorul financiar extern este obligat să supravegheze gestiunea societății, să verifice dacă bilanțul și contul de profit și pierderi sunt legal întocmite și în concordanță cu registrele contabile, dacă acestea din urmă sunt regulat ținute și dacă evaluarea patrimoniului s-a făcut potrivit normelor stabilite pentru întocmirea bilanțului. Asupra acestora, auditorul financiar va face un raport amănunțit adunării generale.

16.3. Auditorul financiar extern este obligat, de asemenea:

a) să facă, inopinat, inspecția casei și să verifice existența titlurilor sau a valorilor proprietatea societății sau care au fost primite cu orice titlu;

b) să convoace adunarea ordinară sau extraordinară când aceasta nu a fost convocată de administratori în condițiile legii;

c) raportează dacă informațiile din documentele financiare prezintă corect situația activului și pasivului, poziția financiară a societății, situația capitalurilor proprii la data bilanțului contabil, dacă înregistrările contabile a fost efectuate cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

d) răspunde solicitărilor de informații și clarificări transmise de Comitetul de audit și risc din cadrul Consiliului de administrație;

e) să informeze acționarii Societății, la cererea acestora, cu privire la orice aspecte constatate în cursul activității Societății.

16.4. În cadrul societății va fi înființat un departament de audit intern care va fi responsabil cu verificarea și controlul activității curente a societății, pentru a furniza o evaluare independentă a gestiunii riscurilor decurgând din activitatea și administrarea societății. Auditorul intern va întocmi un raport lunar pe care îl va prezenta Comitetului de audit și risc, cu informarea Directorului general, cu privire la aspectele care rezultă din auditul efectuat, precum și orice nereguli și riscuri sesizate în activitatea desfășurată.

În situații având caracter urgent și cu potențial păgubitor pentru societate, auditorul intern poate solicita și obține informații de la departamentele de control financiar intern, în scopul diminuării sau înlăturării oricăror riscuri/pierderi iminente.

Comitetul de audit și risc poate transmite sarcini de lucru auditorului intern și, indirect, departamentelor de control financiar intern, cu informarea Directorului General. Auditorul intern și departamentele de control financiar intern au obligația de a răspunde acestor sarcini prin rapoarte specifice de audit și control, în termen de maxim 3 zile de la primirea lor.

16.5. Atribuțiile, drepturile și obligațiile auditorilor financiar externi și auditorilor interni se completează cu dispozițiile legale în materie.

Se elimina alin. 23 „Auditorul financiar este obligat să supravegheze gestiunea societății, să verifice dacă bilanțul și contul de profit și pierderi sunt legal întocmite și în concordanță cu registrele contabile, dacă acestea din urmă sunt regulat ținute și dacă evaluarea patrimoniului s-a făcut potrivit normelor stabilite pentru întocmirea bilanțului.

Asupra acestora auditorul financiar va face un raport amănunțit adunării generale.

Auditorul financiar este obligat, de asemenea:

a) să facă, inopinat, inspecția casei și să verifice existența titlurilor sau a valorilor proprietatea societății sau care au fost primite cu orice titlu;

b) să convoace adunarea ordinară sau extraordinară când aceasta nu a fost convocată de administratori în condițiile legii.”

Se renumerează art. 24 din Cap. VII „Activitatea societății”.

În urma renumerării, art. 24 devine art. 17 „Evidența contabilă”, cu următorul conținut:

Art. 17. Evidența contabilă

a. Exercițiul economico-financiar începe la 01 ianuarie și se încheie la 31 decembrie al fiecărui an.

b. Societatea va ține evidența contabilă în lei, va avea deschis un cont în bancă în lei și în valută pentru operațiunile de import-export, va depune anual bilanțul și contul de profit și pierderi, care se vor întocmi în baza normelor elaborate de către Ministerul Finanțelor.

c. Din profitul societății se va prelua în fiecare an cel puțin 5% pentru formarea fondului de rezervă, până ce acesta va însuma cota de 20% din capitalul social.

d. Repartizarea dividendelor sau suportarea pierderilor se va face proporțional cu aportul de capital social al fiecărui acționar.

Se elimina art. 25 „Societatea va ține evidența contabilă în lei, va avea deschis un cont în bancă în lei și în valută pentru operațiunile de import-export, va depune anual bilanțul și contul de profit și pierderi, care se vor întocmi în baza normelor elaborate de către Ministerul Finanțelor. Bilanțul și contul de profit și pierderi vor fi publicate în Monitorul Oficial.”

Se elimina art.26. „Din profitul societății se va prelua în fiecare an cel puțin 5% pentru formarea fondului de rezervă, până ce acesta va însuma cota de 20% din capitalul social.”

Se elimina art.27. „Repartizarea dividendelor sau suportarea pierderilor se va face proporțional cu aportul de capital social al fiecărui acționar.”

Se renumereaza art. 28 din Cap. VIII „Dizolvarea, lichidarea si radierea societății”.

In urma renumerotarii, art. 28 devine art. 18 „Dizolvarea societatii”, cu urmatorul continut:

Art.18. Dizolvarea societății

Dizolvarea societatii se va face în următoarele condiții:

- a) trecerea timpului stabilit pentru durata societății;
- b) imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societății sau realizarea acestuia;
- c) declararea nulității societății;
- d) hotărârea adunării generale;
- e) hotărârea tribunalului, la cererea oricărui actionar, pentru motive temeinice, precum neînțelegerile grave dintre actionar, care împiedică funcționarea societății;
- f) falimentul societății;
- g) alte cauze prevăzute de lege sau de actul constitutiv al societății.

18.2. Dacă consiliul de administrație constată că în urma unor pierderi, stabilite prin situațiile financiare anuale aprobate conform legii, activul net al societății, determinat ca diferență între totalul activelor și totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris, va convoca de îndată adunarea generală extraordinară pentru a decide dacă societatea trebuie să fie dizolvată.

18.3. În baza hotărârii de dizolvare, societatea intră în perioada de lichidare.

18.4. Lichidarea se face de către unul sau mai mulți lichidatori numiți de adunarea generală a acționarilor. Lichidarea se finalizează prin bilanțul de lichidare și cererea de radiere din Registrul Comerțului și la Direcția Generală a Finanțelor Publice.

18.5. Dizolvarea si lichidarea societatii se realizeaza in conditiile legii.

Se elimina art. 29. „În baza hotărârii de dizolvare, societatea intră în perioada de lichidare. Lichidarea se face de către unul sau mai mulți lichidatori numiți de adunarea generală a acționarilor. Lichidarea se finalizează prin bilanțul de lichidare și cererea de radiere din Registrul Comerțului și la Direcția Generală a Finanțelor Publice și Controlului Financiar de Stat.”

Se modifica si renumereaza art. 30 din Cap. XI „Dispozitii finale”.

In urma modificarii si renumerotarii, art. 30 devine art. 19 „Modificarea Actului Constitutiv”, cu urmatorul continut:

Art.19. Modificarea Actului Constitutiv

Prevederile prezentului act constitutiv vor putea fi modificate prin hotararea acționarilor, corespunzător cu legile în vigoare. Prevederile prezentului Act Constitutiv se completeaza cu dispozitiile legale relevante.

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

8. Aprobarea formei actualizate a Actului constitutiv al societatii Chimcomplex SA Borzesti, asa cum a fost aratata la pct. 7.

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

9. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, sa semneze forma actualizata a Actului constitutiv al societatii Chimcomplex SA Borzesti.

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

10. Imputernicirea doamnei av. Costin Gabriela, identificata cu CI seria XC nr. 882328, 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.

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

11. Aprobarea datei de 04.07.2018, ca data de inregistrare, adica de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale a actionarilor, in conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarii generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

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

12. Aprobarea datei de 03.07.2018, 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 CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarii generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

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

13. Imputernicirea doamnei av. Costin Gabriela, identificata cu CI seria XC nr. 882328, 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 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**