

CATRE,
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL
SC CHIMCOMPLEX SA BORZESTI

Societatea CRC Impex Chemicals SRL (fosta A2 IMPEX S.R.L.), cu sediul in Ploiesti, str. Depoului nr.16, reprezentata legal prin administrator unic, ing. Prisacariu Daniel, detinatoare a 159.883.717 actiuni, reprezentand 88,3258% din totalul de 181.015.910 actiuni, solicit aprobarea convocarii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Chimcomplex SA Borzesti, cu urmatoarea ordine de zi:

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.

2. Aprobarea înființării si inregistrării 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.

3. Aprobarea completării 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 - Activități fotografice
- 7430 - Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
- 7711 - Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 - Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7721 - Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreative și echipament sportiv
- 7729 - Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.
- 7731 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și 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.

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

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

Societatea CRC Impex Chemicals S.R.L. Ploiesti
(fosta A2 Impex SRL Ploiesti),
ADMINISTRATOR UNIC,
ing. Daniel Prisacariu

