



SC CHIMCOMPLEX SA BORZEȘTI - ROMÂNIA

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



Transmisie Fax nr. Gj 188/04.04.2018

Catre,

Redactia ziarului "Monitorul Oficial al Romaniei"

Fax: 021/401.00.71, 021/401.0072

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

"Consiliul de Administratie al SC CHIMCOMPLEX SA BORZESTI, cu sediul in Onesti, strada Industriilor, nr. 3, judetul Bacau, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bacau sub nr. J04/493/1991, CUI RO960322, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarii generale ale societatilor comerciale, ale Actului constitutiv al societatii, precum si ale oricaror dispozitii legale aplicabile, prin **Decizia nr. 1/03.04.2018**, convoaca **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor ("A.G.E.A.")** pentru data de **14.05.2018, ora 12:00**, care va avea loc la sediul societatii situat in Municipiul Onesti, strada Industriilor, nr. 3, judetul Bacau.

La adunare au dreptul sa participe actionarii inregistrati in Registrul actionarilor SC Depozitarul Central SA, la sfarsitul zilei de **03.05.2018**, considerata ca data de referinta.

In situatia in care la data de **14.05.2018**, nu se intruneste cvorumul necesar desfasurarii in conditiile legii a lucrarilor AGEA, aceasta se va desfasura la a doua convocare, in data de **15.05.2018**, in locul si la ora indicata pentru prima convocare, cu aceeasi ordine de zi, indiferent de cvorumul intrunit si va adopta hotarari cu majoritatea voturilor exprimate.

ORDINE DE ZI:

- Contractarea unui imprumut de la Fondul Roman pentru Eficienta Energiei (F.R.E.E.) in calitate de Creditor dupa cum urmeaza:**
 - 2.000.000 dolari USD pentru proiectul „Eficientizarea producerii și consumului de energie în cadrul S.C. Chimcomplex S.A. Borzești, prin integrarea în cadrul societății a unei instalații de fabricare a clorurii de calciu granule cu capacitatea de 30.000 tone/an”.
- Supunerea aprobarii ca, in vederea garantarii facilitatilor de credit descrise mai sus, sa se constituie urmatoarele garantii proprietatea societatii:**
 - Echipamente apartinand Instalatiei Cogenerare I
 - Teren în suprafață de totala de 1.671 m^P, situat in Onesti, str. Industriilor, nr. 3, jud Bacau, proprietate Chimcomplex, identificat astfel:
 - numar cadastral CF 63198 suprafata 1.543 mp
 - numar cadastral CF 63199 suprafata 128 mp
- Imputernicirea d-lui Director General al SC Chimcomplex SA Borzesti, ing. Dumitru Coman, identificat cu C.I. seria XC, nr. 695808 eliberat de SPCLEP Onesti la data de 09.03.2010 si a dnei Director Economic al SC Chimcomplex SA Borzesti, ec. Anisoara Alexa, identificata cu C.I. seria ZC, nr. 077726 eliberat de Municipiul Onesti la data de 27.11.2014, sa negocieze/sa asume si sa decida in numele si pe seama Societatii orice clauza contractuala (inclusiv, dar fara a se limita la: modalitatile de rambursare si a datelor**

Reg. Com. J04/493/1991, Cod Unic 960322
Capital Social subscris și vărsat: 170.107.590,24 RON
Cont: RO51RZBR000060001506855
Raiffeisen Bank Onesti



RO2015.175.280Q



RO2015.175.280E



RO2015.176.281



SC CHIMCOMPLEX SA BORZEȘTI - ROMÂNIA

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



- de rambursare a creditelor, prelungirea duratei creditelor, conversia creditelor in orice alta moneda, modificarea structurii garantiilor creditelor, precum si asumarea oricarei clauze ce tine de competenta actionarilor etc.) si sa semneze in numele si pe seama societatii Contractul de credit, Contractul de ipoteca, Contractele de garantie reala mobiliara, orice act aditional la Contractul de credit si la Contractele de garantie reala mobiliara/imobiliara, orice contract nou de garantie reala mobiliara, precum si biletele la ordin emise de Societate - acte incheiate de Societate cu **Fondul Roman pentru Eficienta Energiei**.
4. Imputernicirea d-lui Director General al SC Chimcomplex SA Borzesti, ing. Dumitru Coman, identificat cu C.I. seria XC, nr. 695808 eliberat de SPCLEP Onesti la data de 09.03.2010 si a dnei Director Economic al SC Chimcomplex SA Borzesti, ec. Anisoara Alexa, identificata cu C.I. seria ZC, nr. 077726 eliberat de Municipiul Onesti la data de 27.11.2014, sa deschida sau sa inchida orice fel de conturi la Banca, sa emita si sa semneze orice fel de cereri si/sau declaratii in acest sens in numele si pe seama Societatii, precum si sa efectueze orice operatiuni pe conturi, fara limita de suma.
De asemenea, domnul Director General al SC Chimcomplex SA Borzesti, ing. Dumitru Coman, va putea imputernici orice persoana va considera necesar pentru realizarea celor mai sus mentionate.
 5. Aprobarea datei de **05.06.2018, 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 societatiilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
 6. Aprobarea datei de **04.06.2018, 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 societatiilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
 7. 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.

Proiectul de hotarare al A.G.E.A., precum si documentele si materialele de sedinta de pe ordinea de zi sunt disponibile cu 30 de zile inainte de data tinerii A.G.E.A., in format electronic, pe website-ul societatii la adresa www.chimcomplex.ro si la sediul societatii, respectiv data de 13.04.2018.

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

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.



SC CHIMCOMPLEX SA BORZEȘTI - ROMÂNIA

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



Fiecare actionar, persoana fizica sau juridica, are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, pana cel tarziu in data de **11.05.2018, ora 10**, data numarului de inregistrare. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe web-site-ul propriu www.chimcomplex.ro, la sectiunea AGA.

Solicitarile vor fi depuse in forma scrisa, in original, la sediul societatii din localitatea Onesti, strada Industriilor, nr. 3, judetul Bacau, sub semnatura actionarului sau reprezentantului legal al acestuia.

În vederea identificării si 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 eliberat cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGEA, 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.

Acelesi documente se vor depune si de catre actionarii care inainteaza intrebari Consiliului de Administratie.

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 14.05.2018**.

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 formularelor postate pe website-ul societatii www.chimcomplex.ro

Accesul actionarilor, persoane fizice, indreptatiti sa participe la adunarea generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora.

Imputernicirea speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala, continand instructiuni specifice de vot din partea actionarului. Actionarii pot acorda o imputernicire generala valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau sa il reprezinte in una sau mai multe adunari generale ale actionarilor a uneia sau mai multor societati identificate in imputernicire, care nu contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului, in conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004, cu modificarile și completarile 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 care se utilizeaza respectiva imputernicire generala. Imputernicirea generala inceteaza prin:

- (i) revocarea scrisa de catre actionarul mandant a acesteia, transmisa emitentului cel mai



SC CHIMCOMPLEX SA BORZEȘTI - ROMÂNIA

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



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 acționar 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 14.05.2018**”, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunarea generala, conform prevederilor legii.

Actionarii pot vota si prin corespondenta, inainte de AGA, utilizand formularul de vot prin corespondenta. Formularul va putea fi obtinut de la sediul societatii sau se poate descarca de pe site-ul www.chimcomplex.ro.

Formularul de vot prin corespondenta completat si semnat insotit de copia actului de identitate al actionarului (pers. fizice)/certificat de inregistrare(pers juridice), se va expedia la sediul societatii, in original, astfel incat sa fie primit de societate, cu minim 48 de ore inainte de AGA, intr-un plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „**PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 14.05.2018**”, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunarea generala, conform prevederilor legii.

Prezenta convocare se face cu aplicarea dispozitiilor legale in vigoare.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii sau la telefon 0234/302007.”

**PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE
SC CHIMCOMPLEX SA BORZESTI,
dr.ing. Virgiliu BANCILA**



Formular de vot prin corespondenta

Subsemnatul.....in calitate de reprezentant legal al SC.....(numai pentru persoane juridice)fiscal/cod numeric personal..... cu sediul /domiciliul in.....
detinator a..... actiuni, cu valoare nominala de.....lei, reprezentand% din totalul de 135.006.024 actiuni, identificat ca actionar in Registrul Actionarilor la data de referinta 03.05.2018, 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 14/15.05.2018, ora 12,00, prin prezentul formular imi exercit votul prin corespondenta astfel:

1. Contractarea unui imprumut de la Fondul Roman pentru Eficienta Energiei (F.R.E.E.) in calitate de Creditor dupa cum urmeaza:

- 2.000.000 dolari USD pentru proiectul „Eficientizarea producerii și consumului de energie în cadrul S.C. Chimcomplex S.A. Borzești, prin integrarea în cadrul societății a unei instalații de fabricare a clorurii de calciu granule cu capacitatea de 30.000 tone/an”.

vot.....

2. Supunerea aprobarii ca, in vederea garantarii facilitatilor de credit descrise mai sus, sa se constituie urmatoarele garantii proprietatea societatii:

- (i) Echipamente apartinand Instalatiei Cogenerare I
- (ii) Teren în suprafață de totala de 1.671 m^P , situat in Onesti, str. Industriilor, nr. 3, jud Bacau, proprietate Chimcomplex , identificat astfel:
 - numar cadastral CF 63198 suprafata 1.543 mp
 - numar cadastral CF 63199 suprafata 128 mp

vot.....

3. Imputernicirea d-lui Director General al SC Chimcomplex SA Borzesti, ing. Dumitru Coman, identificat cu C.I. seria XC, nr. 695808 eliberat de SPCLEP Onesti la data de 09.03.2010 si a dnei Director Economic al SC Chimcomplex SA Borzesti, ec. Anisoara Alexa, identificata cu C.I. seria ZC, nr. 077726 eliberat de Municipiul Onesti la data de 27.11.2014, sa negocieze/sa asume si sa decida in numele si pe seama Societatii orice clauza contractuala (inclusiv, dar fara a se limita la: modalitatile de rambursare si a datelor de rambursare a creditelor, prelungirea duratei creditelor, conversia creditelor in orice alta moneda, modificarea structurii garantiilor creditelor, precum si asumarea oricarei clauze ce tine de competenta actionarilor etc.) si sa semneze in numele si pe seama societatii Contractul de credit, Contractul de ipoteca, Contractele de garantie reala mobiliara, orice act aditional la Contractul de credit si la Contractele de garantie reala mobiliara/imobiliara, orice contract nou de garantie reala mobiliara, precum si biletele la ordin emise de Societate - acte incheiate de Societate cu Fondul Roman pentru Eficienta Energiei.

vot.....

4. Imputernicirea d-lui Director General al SC Chimcomplex SA Borzesti, ing. Dumitru Coman, identificat cu C.I. seria XC, nr. 695808 eliberat de SPCLEP Onesti la data de 09.03.2010 si a dnei Director Economic al SC Chimcomplex SA Borzesti, ec. Anisoara Alexa, identificata cu C.I. seria ZC, nr. 077726 eliberat de Municipiul

Onesti la data de 27.11.2014, sa deschida sau sa inchida orice fel de conturi la Banca, sa emita si sa semneze orice fel de cereri si/sau declaratii in acest sens in numele si pe seama Societatii, precum si sa efectueze orice operatiuni pe conturi, fara limita de suma.

De asemenea, domnul Director General al SC Chimcomplex SA Borzesti, ing. Dumitru Coman, va putea imputernici orice persoana va considera necesar pentru realizarea celor mai sus mentionate.

vot.....

5. Aprobarea datei de **05.06.2018, 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.

vot.....

6. Aprobarea datei de **04.06.2018, 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.

vot.....

7. 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.

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 135.006.024 actiuni, identificat ca actionar in Registrul Actionarilor la data de
referinta 03.05.2018, 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.
Industiilor, nr. 3, judetul Bacau, in data de 14/15.04.2018, ora 12,00.

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

**1. Contractarea unui imprumut de la Fondul Roman pentru Eficienta Energiei
(F.R.E.E.) in calitate de Creditor dupa cum urmeaza:**

- 2.000.000 dolari USD pentru proiectul „Eficientizarea producerii și consumului de energie în cadrul S.C. Chimcomplex S.A. Borzești, prin integrarea în cadrul societății a unei instalații de fabricare a clorurii de calciu granule cu capacitatea de 30.000 tone/an”.

vot.....

**2. Supunerea aprobarii ca, in vederea garantarii facilitatilor de credit descrise mai
sus, sa se constituie urmatoarele garantii proprietatea societatii:**

- (i) Echipamente apartinand Instalatiei Cogenerare I
- (ii) Teren în suprafață de totala de 1.671 m^P , situat in Onesti, str. Industiilor, nr. 3, jud Bacau, proprietate Chimcomplex , identificat astfel:
 - numar cadastral CF 63198 suprafata 1.543 mp
 - numar cadastral CF 63199 suprafata 128 mp

vot.....

3. Imputernicirea d-lui Director General al SC Chimcomplex SA Borzesti, ing. Dumitru Coman, identificat cu C.I. seria XC, nr. 695808 eliberat de SPCLEP Onesti la data de 09.03.2010 si a dnei Director Economic al SC Chimcomplex SA Borzesti, ec. Anisoara Alexa, identificata cu C.I. seria ZC, nr. 077726 eliberat de Municipiul Onesti la data de 27.11.2014, sa negocieze/sa asume si sa decida in numele si pe seama Societatii orice clauza contractuala (inclusiv, dar fara a se limita la: modalitatile de rambursare si a datelor de rambursare a creditelor, prelungirea duratei creditelor, conversia creditelor in orice alta moneda, modificarea structurii garantiilor creditelor, precum si asumarea oricarei clauze ce tine de competenta actionarilor etc.) si sa semneze in numele si pe seama societatii Contractul de credit, Contractul de ipoteca, Contractele de garantie reala mobiliara, orice act aditional la Contractul de credit si la Contractele de garantie reala mobiliara/imobiliara, orice contract nou de garantie reala mobiliara, precum si biletele la ordin emise de Societate - acte incheiate de Societate cu Fondul Roman pentru Eficienta Energiei.

vot.....

4. Imputernicirea d-lui Director General al SC Chimcomplex SA Borzesti, ing. Dumitru Coman, identificat cu C.I. seria XC, nr. 695808 eliberat de SPCLEP Onesti la data de 09.03.2010 si a dnei Director Economic al SC Chimcomplex SA Borzesti, ec. Anisoara Alexa, identificata cu C.I. seria ZC, nr. 077726 eliberat de Municipiul Onesti la data de 27.11.2014, sa deschida sau sa inchida orice fel de conturi la Banca, sa

emita si sa semneze orice fel de cereri si/sau declaratii in acest sens in numele si pe seama Societatii, precum si sa efectueze orice operatiuni pe conturi, fara limita de suma.

De asemenea, domnul Director General al SC Chimcomplex SA Borzesti, ing. Dumitru Coman, va putea imputernici orice persoana va considera necesar pentru realizarea celor mai sus mentionate.

vot.....

5. Aprobarea datei de **05.06.2018**, 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.

vot.....

6. Aprobarea datei de **04.06.2018**, 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.

vot.....

7. 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.

vot.....

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

Data.....

ACTIONAR

PROIECT
HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE
A ACTIONARILOR SC CHIMCOMPLEX SA BORZESTI
din data de 14/15.05.2018

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:

1. Contractarea unui imprumut de la Fondul Roman pentru Eficienta Energiei (F.R.E.E.) in calitate de Creditor dupa cum urmeaza:

- 2.000.000 dolari USD pentru proiectul „Eficientizarea producerii și consumului de energie în cadrul S.C. Chimcomplex S.A. Borzești, prin integrarea în cadrul societății a unei instalații de fabricare a clorurii de calciu granule cu capacitatea de 30.000 tone/an”.

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

2. Supunerea aprobarii ca, in vederea garantarii facilitatilor de credit descrise mai sus, sa se constituie urmatoarele garantii proprietatea societatii:

- (i) Echipamente apartinand Instalatiei Cogenerare I
- (ii) Teren în suprafață de totala de 1.671 m^p , situat in Onesti, str. Industriilor, nr. 3, jud Bacau, proprietate Chimcomplex , identificat astfel:
 - numar cadastral CF 63198 suprafata 1.543 mp
 - numar cadastral CF 63199 suprafata 128 mp

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

3. Imputernicirea d-lui Director General al SC Chimcomplex SA Borzesti, ing. Dumitru Coman, identificat cu C.I. seria XC, nr. 695808 eliberat de SPCLEP Onesti la data de 09.03.2010 si a dnei Director Economic al SC Chimcomplex SA Borzesti, ec. Anisoara Alexa, identificata cu C.I. seria ZC, nr. 077726 eliberat de Municipiul Onesti la data de 27.11.2014, sa negocieze/sa asume si sa decida in numele si pe seama Societatii orice clauza contractuala (inclusiv, dar fara a se limita la: modalitatile de rambursare si a datelor de rambursare a creditelor, prelungirea duratei creditelor, conversia creditelor in orice alta moneda, modificarea structurii garantiilor creditelor, precum si asumarea oricarei clauze ce tine de competenta actionarilor etc.) si sa semneze in numele si pe seama societatii Contractul de credit, Contractul de ipoteca, Contractele de garantie reala mobiliara, orice act additional la Contractul de credit si la Contractele de garantie reala mobiliara/imobiliara, orice contract nou de garantie reala mobiliara, precum si biletele la ordin emise de Societate - acte incheiate de Societate cu Fondul Roman pentru Eficienta Energiei.

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

4. Imputernicirea d-lui Director General al SC Chimcomplex SA Borzesti, ing. Dumitru Coman, identificat cu C.I. seria XC, nr. 695808 eliberat de SPCLEP Onesti la data de 09.03.2010 si a dnei Director Economic al SC Chimcomplex SA Borzesti, ec. Anisoara Alexa, identificata cu C.I. seria ZC, nr. 077726 eliberat de Municipiul Onesti la data de 27.11.2014, sa deschida sau sa inchida orice fel de conturi la Banca, sa emita si sa semneze orice fel de cereri si/sau declaratii in acest sens in numele si pe seama Societatii, precum si sa efectueze orice operatiuni pe conturi, fara limita de suma.
De asemenea, domnul Director General al SC Chimcomplex SA Borzesti, ing. Dumitru Coman, va putea imputernici orice persoana va considera necesar pentru realizarea celor mai sus mentionate.

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

5. Aprobarea datei de **05.06.2018**, 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.

6. Aprobarea datei de **04.06.2018**, 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.

7. 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



**DECIZIA NR. 1 A CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
AL SC CHIMCOMPLEX SA BORZESTI din data de 03.04.2018**

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

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

DECIZIA nr. 1

Art.1. Consiliul de Administratie al SC Chimcomplex SA Borzesti a analizat materialele prezentate si a aprobat convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SC Chimcomplex SA Borzesti la data de 14/15.05.2018, ora 12:00, la sediul societatii, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Contractarea unui imprumut de la Fondul Roman pentru Eficienta Energiei (F.R.E.E.) in calitate de Creditor dupa cum urmeaza:

b. 2.000.000 dolari USD pentru proiectul „Eficientizarea producerii și consumului de energie în cadrul S.C. Chimcomplex S.A. Borzești, prin integrarea în cadrul societății a unei instalații de fabricare a clorurii de calciu granule cu capacitatea de 30.000 tone/an”.

2. In vederea garantarii facilitatilor de credit descrise mai sus se vor constitui urmatoarele garantii proprietatea societatii:

(i) Echipamente apartinand Instalatiei Cogenerare I

(ii) Teren în suprafată de totala de 1.671 m^P, situat in Onesti, str. Industriilor, nr. 3, jud Bacau, proprietate Chimcomplex, identificat astfel:

- numar cadastral CF 63198 suprafata 1.543 mp
- numar cadastral CF 63199 suprafata 128 mp

3. Imputernicirea d-lui Director General al SC Chimcomplex SA Borzesti, ing. Dumitru Coman, identificat cu C.I. seria XC, nr. 695808 eliberat de SPCLEP Onesti la data de 09.03.2010 si a dnei Director Economic al SC Chimcomplex SA Borzesti, ec. Anisoara Alexa, identificata cu C.I. seria ZC, nr. 077726 eliberat de Municipiul Onesti la data de 27.11.2014, sa negocieze/sa asume si sa decida in numele si pe seama Societatii orice clauza contractuala (inclusiv, dar fara a se limita la: modalitatile de rambursare si a datelor de rambursare a creditelor, prelungirea duratei creditelor, conversia creditelor in orice alta moneda, modificarea structurii garantiilor creditelor, precum si asumarea oricarei clauze ce tine de competenta actionarilor etc.) si sa semneze in numele si pe seama societatii Contractul de credit, Contractul de ipoteca, Contractele de garantie reala mobiliara, orice act additional la Contractul de credit si la Contractele de garantie reala mobiliara/imobiliara, orice contract nou de garantie reala mobiliara, precum si biletele la ordin emise de Societate - acte incheiate de Societate cu Fondul Roman pentru Eficienta Energiei.



SC CHIMCOMPLEX SA BORZEȘTI - ROMÂNIA

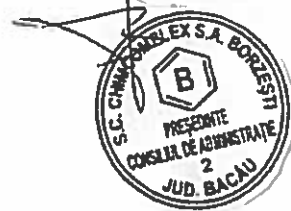
☒: Str. Industriilor nr. 3, Onești - 601124, jud. Bacău,
Tel: +40 234 302 250; Fax: +40 234 302 102
e-mail: coman@chimcomplex.ro, www.chimcomplex.ro, www.scrgrup.ro

SCR
grup
Managementul
conteaza !

4. Imputernicirea d-lui Director General al SC Chimcomplex SA Borzesti, ing. Dumitru Coman, identificat cu C.I. seria XC, nr. 695808 eliberat de SPCLEP Onesti la data de 09.03.2010 si a dnei Director Economic al SC Chimcomplex SA Borzesti, ec. Anisoara Alexa, identificata cu C.I. seria ZC, nr. 077726 eliberat de Municipiul Onesti la data de 27.11.2014, sa deschida sau sa inchida orice fel de conturi la Banca, sa emita si sa semneze orice fel de cereri si/sau declaratii in acest sens in numele si pe seama Societatii, precum si sa efectueze orice operatiuni pe conturi, fara limita de suma.

De asemenea, domnul Director General al SC Chimcomplex SA Borzesti, ing. Dumitru Coman, va putea imputernici orice persoana va considera necesar pentru realizarea celor mai sus mentionate.

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



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



RO 19600 Q/1



RO 19600 E/1



BUH/CER/2013/080-020

MEMORIU JUSTIFICATIV

INSTALATIE PENTRU FABRICARE CLORURA DE CALCIU GRANULE

1. DATE GENERALE

1.1 Definirea proiectului

Proiectul consta in construirea unei instalatii de fabricare a clorurii de calciu tip granule, amplasata pe teritoriul societatii Chimcomplex SA Borzesti.

Capacitatea de productie propusa este de 30.000 tone/an, exprimata in CaCl_2 100%.

Prin realizarea acestui proiect se valorifica oportunitatile de consum de pe piata externa, pentru care se estimeaza o crestere de 3% pe an, in principal in domeniul extractiei petrolului si gazelor naturale.

1.2. Necesitatea

Ca unitate de marca a industriei chimice romanesti, S.C.CHIMCOMPLEX S.A. Borzesti isi concentreaza eforturile pentru satisfacerea cerintelor clientilor, prin oferirea de produse si servicii de calitate, realizate in conditii de performanta de mediu, asigurand controlul impactului propriilor activitati, produse si servicii asupra mediului.

Prin sistemele de management integrat calitate – mediu si HACCP, implementate si certificate conform cerintelor standardelor ISO 9001/2008, ISO 14001/2004 si HACCP, se garanteaza faptul ca procesele si activitatile sunt planificate, controlate, operate in conditii de siguranta pentru om si mediu si imbunatatite continuu, iar produsele fabricate indeplinesc in mod constant cerintele de calitate si siguranta alimentara.

Chimcomplex SA Borzesti are o traditie de 60 de ani in valorificarea zacamintelor naturale de sare din regiune prin fabricarea produselor clorosodice. Ideea prelucrarii avansate a sarii s-a concretizat in dezvoltarea unor tehnologii de inalta performanta specifice chimiei acestui produs.

Printr-unul din cele mai moderne procedee de electroliza a sarii – electroliza cu membrane schimbatoare de ioni, se obtin, concomitent, clor, hidrogen si soda caustica sol. 33%. Cantitatea maxima de clor ce se poate fabrica in instalatia de electroliza, conform datelor de proiect, este de 108.657 tone/an.

Clorul electrolitic este valorificat in instalatiile proprii ale Chimcomplex si utilizat la sinteza unor produse finite (acid clorhidric, cloruri anorganice, solventi clorurati, etc.) sau poate fi lichefiat si comercializat sub forma de clor lichid.

Comercializarea clorului lichefiat ridica o serie de probleme, generate de natura chimica acestui produs, care nu poate fi stocat in cantitati foarte mari si transportat pe distante foarte lungi, fapt pentru care, managementul societatii isi propune cresterea gradului de procesare interna a clorului si prelucrarea acestuia in produse chimice.

Tinta stabilita, in aceasta etapa, pentru procesarea interna a clorului este de 65% din capacitatea de productie a instalatiei de electroliza. Pana in anul 2020 ne propunem sa atingem un grad de procesare interna a clorului de minim 75%.

Tinand seama de cantitatea utilizata in prezent la fabricarea produselor clorosodice, pentru a atinge aceasta tinta, ar trebui asigurat un consum intern suplimentar de clor de 20.000 to/an.

Cresterea capacitatii de prelucrare cu inca 20.000 to/an clor se va realiza prin extinderea fabricatiei de clorura de calciu si construirea unei noi instalatii cu o capacitate de 30.000 to/an clorura de calciu granule (CaCl_2 100%).

In prezent, Chimcomplex SA Borzesti detine o instalatie de fabricare a clorurii de calciu fulgi, care produce circa 8.000 to/an clorura de calciu 77%. La solicitarea clientilor, in aceasta instalatie se produce si clorura de calciu food grade min. 90%.

1.3. Oportunitatea

Prin construirea unei noi instalatii, cu o capacitate de productie de 30.000 to/an (CaCl_2 100%) se va consuma o cantitate de clor de 20.000 t/an si se va realiza o specializare a celor doua tipuri de instalatii de productie si anume, in instalatia existenta se va produce clorura de calciu fulgi tip food – grade (min 77% si min 90%), iar in instalatia noua se vor fabrica alte sortimente de clorura de calciu, cu concentratii de peste 94%.

In plus, prin realizarea acestei noi instalatii de fabricare a clorurii de calciu se creeaza oportunitati de dezvoltare a societatii prin diversificarea gamei de produse fabricate.

2. DATE TEHNICE

.1. Domenii de utilizare a produsului

Clorura de calciu granule are urmatoarele domenii:

- agent pentru intretinerea drumurilor 22%;
- agent pentru controlul prafului si stabilizarea drumurilor 18%;

- agent de uscare in procese industriale (inclusiv la uscarea gazelor si lichidelor) 20%;
- la extractia petrolului si gazelor naturale 19%;
- accelerator de priza pentru betoane 12%;
- la prepararea solutiilor refrigerente 5%;
- altele (inclusiv aditiv alimentar) 4%.

.2. Materia prima

Materia prima utilizata la fabricarea clorurii de calciu granule este clorura de calciu solutie 35%. Aceasta se prepara folosind:

- piatra de calcar;
- acid clorhidric sol. 33%;

Piatra de calcar este aprovizionata de pe piata din Romania, fiind extrasa de la cariera Racos – Brasov.

Acidul clorhidric este fabricat in instalatiile proprii ale Chimcomplex, utilizand clorul si hidrogenul, produse in instalatia de electroliza.

3. PIATA

Necesarul de consum al pietei interne este asigurat de clorura de calciu fabricata la Chimcomplex SA Borzesti si de produs importat, prin intermediul firmelor de distributie.

Pe piata interna cea mai mare parte din consumul de clorura de calciu este directionat in sectorul intretinerii drumurilor in anotimpul rece.

Vanzarile de clorura de calciu solutie 35% au crescut in special datorita cantitatilor mari livrate catre firmele care efectueaza prospectiuni pentru gasirea pungilor de petrol si care furnizeaza produs pe platformele petroliere din Marea Neagra.

Consumul de clorura de calciu, ca agent pentru intretinerea drumurilor, va creste pe fondul impunerii de catre CNAIR a utilizarii de agenti chimici de tipul clorurii de calciu pentru dezghet, la temperaturi mai mici de -7°C. CNAIR impune achizitia pana la sfarsitul anului in curs a minim 75% din cantitatea estimata, astfel incat operatorii economici trebuie sa se aprovizioneze cu produs in trim. IV al anului in curs.

Preferintele clienților pentru produs solid, în defavoarea soluției, au crescut datorită avantajelor competitive pe care le prezintă din punct de vedere logistic:

- costul mai scazut al transportului;
- transportul auto se poate efectua fără probleme, direct la spațiile de depozitare ale utilizatorului, eliminându-se practic necesitatea descarcării din cisterne CF în autocisterne și transportul soluției din stația CF la utilizator, cum este cazul soluției de concentrație 30%.
- nu necesită deținerea unor spații mari de depozitare a produsului la utilizator.

Se apreciază că preferința pentru clorură de calciu solida în rândul clienților tradiționali este semnificativă, estimându-se ca exista posibilitate de creștere in perioada urmatoare.

Cererile de clorura de calciu de pe piata externa au fost mult mai mari decât livrarile, Chimcomplex SA Borzesti nu a putut asigura în totalitate aceste solicitari din urmatoarele motive:

- lipsa capacitate de productie;
- clientii au solicitat produs cu o concentratie mai mare de 90%, care in prezent se poate obtine in cantitati reduse, comparativ cu cererea;
- clientii au solicitat ca produsul sa aiba aspect bine definit (fulgi, peleti, granule)
 - clientii au solicitat produs de uz alimentar cu concentratii de peste 94

Vanzarile de clorura de calciu solida realizate de Chimcomplex SA Borzesti pe piata externa in anul 2016 au fost limitate de cantitatile disponibile. Cererea de produs de pe piata externa nu a putut fi asigurata în totalitate deoarece livrarile au fost orientate in principal, catre clientii de pe piata interna.

Cererea de clorura de calciu a cunoscut cresteri semnificative, in ultimii ani, in special la intretinerea drumurilor pe timp de iarna, dar si domeniul extractiei petroliere, datorita eficacitatii produsului si a preturilor scazute.

Revigorarea puternică a sectorului de extracție a petrolului și gazelor, a avut o contribuție pozitivă pentru piața clorurii de calciu soluție, care este utilizată ca materie primă la obținerea noroiului de sondă. Pe acest segment, piata de clorura de calciu inregistreaza o crestere anuală, de 3%.

Din cantitatea totală de clorura de calciu sub forma de peleți cu concentratie de peste 90% produsă la nivel mondial, două treimi se consumă în foraj și o treime ca agent de dezgheț.

Prin construirea unei noi instalatii de fabricare a clorurii de calciu, Chimcomplex isi propune sa acopere 9-10% din capacitatea de consum a tarilor din regiune, respectiv 30.000 tone/an.

Piata tinta a Chimcomplex este formata din:

- piata din Romania al carei consum estimat va fi de cca. 14.000 – 16.000 t/an;
- piata din Europa, unde nu exista producatori de clorura de calciu sau productia interna nu satisface cererea (Franta, UK, Spania, Germania, Belgia, Polonia, Ucraina, Serbia, Ungaria, Bulgaria, Croatia,

Grecia, Lituania, Slovacia, etc);

- piata din regiunea Africa de Nord si Orientul Mijlociu, unde sunt mari rezerve petroliere, cererea de clorura de calciu este mare si se importa cantitati semnificative de produs;
- piata din Canada, consum foarte ridicat si se importa cantitati importante de clorura de calciu;
-

4. FEZABILITATEA FINANCIARA

Costul investitiei

Determinarea costului estimativ al investitiei s-a efectuat astfel:

Costul serviciilor de proiectare și asistență tehnică s-au estimat pe baza experienței acumulate în cadrul întreprinderii pe investiții similare (proiectare, studii, taxe avize/ acorduri/ autorizații, asistență tehnică, organizare proceduri de achiziție, publicitate, etc.)

Pentru achiziția tehnologiei/know-how(basic engineering, detail engineering) utilaje si echipamente, precum si a serviciilor aferente de supervizare la montaj si punere in functiune, a fost selectata firma Nuberg India.

Sursele de finanțare pentru investiția de aproximativ 10 mil. USD fara TVA vor fi asigurate astfel:

- prin contractarea unui credit in valoare de maxim 7.000.000 USD de la BancPost SA
- prin contractarea unui imprumut in valoare de maxim 2.000.000 USD de la Fondul Roman pentru Eficienta Energiei (F.R.E.E.)
- surse proprii 1.000.000 USD

Indicatorii economico-financiari

Indicatorii economico-financiari s-au calculat atat static, cat si dinamic pe o perioada de 20 ani (perioada normala de functionare) :

- **Profitul** calculat tinand cont de costurile de fabricatie, inclusiv costurile financiare si cu impozitul pe profit, pe intreaga perioada de functionare depaseste 33 mil. euro;

- **Rata internă de rentabilitate** este de aproximativ 25% - demonstreaza ca investitia are o eficienta care permite acoperirea costurilor si obtinerea de profit, cu o marja de cca 25% ;

- **Durata de recuperare a investitiei** din profitul net si amortizari este de 4 ani ;

- **Analiza pragului de rentabilitate** - Acest tip de analiză stabilește nivelul vânzărilor la care profitul firmei este zero, respectiv nivelul minim al producției/vanzarilor, necesare acoperirii costurilor fixe si variabile, astfel incat firma sa nu inregistreze pierderi.

In cazul investitiei noastre, productia de la care Instalatia devine profitabila este de 8.400 to/an (27% din capacitate).

In concluzie, avand in vedere indicatorii economici calculati pentru instalatia de clorura de calciu granule, in conditiile date, se demonstreaza ca investitia este eficienta din punct de vedere economic. In plus, integrarea ei în fluxul de producție al societatii va contribui la creșterea cifrei de afaceri, asigurând satisfacerea cerintelor pieții și creșterea competitivității economice a societatii.

Informatii suplimentare privitoare la fezabilitatea proiectului de investitii "Clorura de calciu fulgi" se afla la sediul societatii prezentate in Studiul de fezabilitate care poate fi consultat prin semnarea unui acord de confidentialitate.

DIRECTOR GENERAL,
DUMITRU COMAN



DIRECTOR ECONOMIC,
ANISOARA ALEXA