



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



Managementul
conțeaza !

Transmisie Fax nr. GJ 229/05.11.2015

Catre,

Redactia Ziarului "MONITORUL OFICIAL"

Fax: 021/401.00.71, 021/401.0072

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

"Presedintele Consiliului de Administratie al SC CHIMCOMPLEX SA BORZESTI, convoaca **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor ("A.G.E.A.")**, la data de **15 decembrie 2015, ora 12:00**, la sediul societatii din Onesti, str. Industriilor, nr. 3, judetul Bacau.

La adunare au dreptul sa participe actionarii inregistrati in Registrul actionarilor SC Depozitarul Central SA, la sfarsitul zilei de **07.12.2015**, considerata ca **data de referinta**.

In situatia in care la data de **15 decembrie 2015** nu se intruneste cvorumul necesar desfasurarii in conditiile legii a lucrarilor AGEA, aceasta se va desfasura la a doua convocare, in data de **16 decembrie 2015**, in locul si la ora indicata pentru prima convocare, cu aceeasi ordine de zi, indiferent de cvorumul intrunit si va adopta hotarari cu majoritatea voturilor exprimate.

ORDINEA DE ZI ESTE URMATOAREA:

1. 1 . Aprobarea prelungirii cu inca 1 an a perioadei de valabilitate a facilitatii de credit pentru finantarea capitalului de lucru (overdraft) contractata cu Raiffeisen Bank SA pentru suma de maxim 23.000.000 lei, incluzand si majorarea cu suma de 5.000.000 RON a facilitatii de credit existente, conform ofertei indicative din 13.10.2015.

2. Mentinerea tuturor garantiilor constituite in vederea garantarii facilitatii mentionate la pct. 1 , respectiv :

- ipoteca de rang I asupra teren in suprafata de 452.405 mp si cladiri aferente , CF 63196, situate in Onesti, str. Industriilor, nr. 3, jud Bacau, proprietate Chimcomplex ;

- ipoteca de rang inferior asupra parcelei de teren constand in drum de acces , in scris in CF 61106 a localitatii Onesti ;

- ipoteca de prim rang asupra teren in suprafata de 1.12 mio. mp si cladiri aferente , CF 61108, situate in Onesti, str. Industriilor, nr. 3, jud Bacau, proprietate Chimcomplex ;

- ipoteca de prim rang asupra parcelei de teren constand in drum de acces . in scris in CF 61111 a localitatii Onesti ;

- ipoteca de prim rang asupra teren in suprafata de 2010,70 mp si constructii aferente , in scris CF 60644 a localitatii Onesti ;

- ipoteca de prim rang asupra teren in suprafata de 7883,58 mp si constructii aferente , in scris CF 60646 a localitatii Onesti ;

- ipoteca de rang prioritar asupra teren in suprafata de 54.400 mp si constructii C1-C46 , in scris in CF 61893 a localitatii Onesti ;

- ipoteca mobiliara de prim rang asupra conturilor curente deschise la Raiffeisen Bank;

- ipoteca de prim rang asupra tuturor creantelor prezente si viitoare ;

- ipoteca mobiliara de prim rang asupra stocurilor prezente si viitoare ;

- cesiunea drepturilor decurgand din politele de asigurare a garantiilor constituite in favoarea Raiffeisen Bank.

3. Imputernicirea dlui 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 SPCLEP Onesti la data de 27.11.2014, sa negocieze si sa semneze

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



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



cu puteri depline contractul de facilitare de credit, toate actele adiționale aferente Contractului de facilitare de credit, Contracte de ipoteca, precum și actele adiționale aferente acestuia, toate contractele de garanție reală mobilă, precum și actele adiționale la acestea, precum și orice alte documente necesare derulării facilității de credit și aducerii la îndeplinire a hotărârii AGEA.

II. Aprobarea datei de **12.01.2016, ca data de înregistrare**, adică de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, respectiv a datei de **11.01. 2016 ca "ex-date"**.

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

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

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

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

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

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

În vederea identificării și a dovedirii calității de acționar a unei persoane care adresează întrebări sau solicită completarea ordinii de zi, persoana în cauză are obligația să anexeze solicitării, documente care îi atestă identitatea (pentru persoana fizică: copie BI/CI, pentru persoana juridică: copie BI/CI reprezentant legal și certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau un act emis de o autoritate competentă, în care acționarul este înmatriculat legal, conform Dispunerii de măsuri a CNVM nr. 26/20.12.2012), precum și extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de Depozitarul Central sau, după caz, de către participanții definiți la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 care furnizează servicii de custodie.

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

Propunerile de completare a ordinii de zi sau întrebările acționarilor menționați în alineatele precedente vor putea fi transmise în scris, prin poșta sau serviciile de curierat, la sediul societății menționat mai sus, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule, **PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 15 DECEMBRIE 2015.**

Acționarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință pot participa la adunarea generală direct sau pot fi reprezentați de alte persoane, pe baza unei împuterniciri generale sau speciale, sau pot vota prin corespondență conform procedurii afișate pe website-ul societății www.chimcomplex.ro

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



RO 19600 Q/1

RO 19600 E/1

BUH/CER/2013/080-020



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



Managementul
conțeaza !

Accesul acționarilor, persoane fizice, îndreptați să participe la adunarea generală este permis prin simpla probă a identității acestora.

Imputernicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală, conținând instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului. Acționarii pot acorda o imputernicire generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său să îl reprezinte în una sau mai multe adunări generale ale acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în imputernicire, care nu conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului, în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Imputernicirea generală trebuie să conțină cel puțin următoarele informații:

1. numele/denumirea acționarului;
2. numele/denumirea reprezentantului (cel cărui i se acordă imputernicirea);
3. data imputernicirii, precum și perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; imputernicirile purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea imputernicirilor date anterior;

4. precizarea faptului că acționarul imputernicește reprezentantul să participe și să voteze în numele său prin imputernicirea generală în adunarea generală a acționarilor pentru întreaga deținere a acționarului la data de referință, cu specificarea expresă a societății/societăților pentru care se utilizează respectivă imputernicire generală. Imputernicirea generală încetează prin:

(i) revocarea scrisă de către acționarul mandant a acesteia, transmisă emitentului cel mai târziu până la data-limită de depunere a imputernicirilor aplicabilă unei adunări generale extraordinare sau ordinare, organizată în cadrul mandatului, redactată în limba română ori în limba engleză; sau

(ii) pierderea calității de acționar a mandantului la data de referință aplicabilă unei adunări generale extraordinare sau ordinare, organizată în cadrul mandatului; sau

(iii) pierderea calității de intermediar sau de avocat a mandatarului.

Unui acționar i se interzice să exprime voturi diferite în baza acțiunilor deținute de acesta la aceeași societate.

Formularul de imputernicire poate fi obținut de la sediul societății sau de pe website, și va fi depus în original, cu 48 de ore înainte de adunare, într-un plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 15 DECEMBRIE 2015**”, sub sancțiunea pierderii exercitiului dreptului de vot în adunarea generală, conform prevederilor legii.

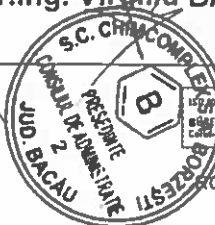
Acționarii pot vota și prin corespondență, înainte de AGA, utilizând formularul de vot prin corespondență. Formularul va putea fi obținut de la sediul societății sau se poate descărca de pe site-ul www.chimcomplex.ro.

Formularul de vot prin corespondență completat și semnat însoțit de copia actului de identitate al acționarului (pers. fizice)/certificat de înregistrare (pers. juridice), se va expedia la sediul societății, în original, astfel încât să fie primit de societate, cu minim 48 de ore înainte de AGA, într-un plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 15 DECEMBRIE 2015**”, sub sancțiunea pierderii exercitiului dreptului de vot în adunarea generală, conform prevederilor legii.

Prezenta convocare se face cu aplicarea dispozițiilor Regulamentului CNVM nr. 6/2009 și 3/2015. Informații suplimentare se pot obține la sediul societății, sau la telefon 0234/302007."

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
SC CHIMCOMPLEX SA BORZESTI,
dr.ing. Virgil BANCILA

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



RO 19600 Q/1

RO 19600 E/1

BUH/CER/2013/080-020

Formular de vot prin corespondenta

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

a..... actiuni, cu valoare nominala de.....lei , reprezentand% din totalul de 129.267.929 actiuni, identificat ca actionar in Registrul Actionarilor la data de referinta 07.12.2015, avand cunostinta de ordinea de zi a **Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SC CHIMCOMPLEX SA, care va avea loc la sediul societatii, din Onesti, str. Industriilor, nr. 3, judetul Bacau, in data de 15/16.12.2015, ora 12,00, prin prezentul formular imi exercit votul prin corespondenta astfel:**

I. **1 . Aprobarea prelungirii cu inca 1 an a perioadei de valabilitatea a facilitatii de credit pentru finantarea capitalului de lucru (overdraft) contractata cu Raiffeisen Bank SA pentru suma de maxim 23.000.000 lei, incluzand si majorarea cu suma de 5.000.000 RON a facilitatii de credit existente, conform ofertei indicative din 13.10.2015.**

2. Mentinerea tuturor garantiilor constituite in vederea garantarii facilitatii mentionate la pct. 1 , respectiv :

- ipoteca de rang I asupra teren in suprafata de 452.405 mp si cladiri aferente , CF 63196, situate in Onesti, str. Industriilor, nr. 3, jud Bacau, proprietate Chimcomplex ;
- ipoteca de rang inferior asupra parcelei de teren constand in drum de acces , in scris in CF 61106 a localitatii Onesti ;
- ipoteca de prim rang asupra teren in suprafata de 1.12 mio. mp si cladiri aferente , CF 61108, situate in Onesti, str. Industriilor, nr. 3, jud Bacau, proprietate Chimcomplex ;
- ipoteca de prim rang asupra parcelei de teren constand in drum de acces . in scris in CF 61111 a localitatii Onesti ;
- ipoteca de prim rang asupra teren in suprafata de 2010,70 mp si constructii aferente , in scris CF 60644 a localitatii Onesti ;
- ipoteca de prim rang asupra teren in suprafata de 7883,58 mp si constructii aferente , in scris CF 60646 a localitatii Onesti ;
- ipoteca de rang prioritar asupra teren in suprafata de 54.400 mp si constructii C1-C46 , in scris in CF 61893 a localitatii Onesti ;
- ipoteca mobiliara de prim rang asupra conturilor curente deschise la Raiffeisen Bank;
- ipoteca de prim rang asupra tuturor creantelor prezente si viitoare ;
- ipoteca mobiliara de prim rang asupra stocurilor prezente si viitoare ;
- cesiunea drepturilor decurgand din politele de asigurare a garantiilor constituite in favoarea Raiffeisen Bank.

3. Imputernicirea dlui 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 SPCLEP Onesti la data de 27.11.2014, sa negocieze si sa semneze cu puteri depline contractul de facilitate de credit, toate actele aditionale aferente Contractului de facilitate de credit, Contracte de Ipoteca, precum si actele aditionale aferente acestuia, toate contractele de garantie reala mobiliara, precum si actele aditionale la acestea, precum si orice alte documente necesare derularii facilitatii de credit si aducerii la indeplinire a hotararii AGEA.

vot.....

II. Aprobarea datei de 12.01.2016, ca data de inregistrare, adica de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, respectiv a datei de 11.01. 2016 ca "ex-date".

vot.....

III. Imputernicirea d-nei av. Costin Gabriela, pentru a actiona pe seama societatii, in vederea indeplinirii tuturor formalitatile necesare legate de aducerea la indeplinire a hotararilor adoptate, precum si pentru inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului Bacau si publicarea la autoritatile competente a hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor.

vot.....

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

Data.....

ACTIONAR

IMPUTERNICIRE SPECIALA

Subscrisa/Subsemnatul.....Cod fiscal/cod
numeric personal..... cu sediul

detinator a..... actiuni, cu valoare nominala de.....lei, reprezentand% din totalul de 129.267.929 actiuni, identificat ca actionar in Registrul Actionarilor la data de referinta 07.12.2015, prin prezenta imputernicesc cu puteri depline pe d-nul/d-na....., identificat cu..... serianr., sa ma reprezinte la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC Chimcomplex SA, care va avea loc la sediul societatii, din Onesti, str. Industriilor, nr. 3, judetul Bacau, in data de 15/16.12.2015, ora 12,00.

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

I. 1 . Aprobarea prelungirii cu inca 1 an a perioadei de valabilitate a facilitatii de credit pentru finantarea capitalului de lucru (overdraft) contractata cu Raiffeisen Bank SA pentru suma de maxim 23.000.000 lei, incluzand si majorarea cu suma de 5.000.000 RON a facilitatii de credit existente, conform ofertei indicative din 13.10.2015.

2. Mentinerea tuturor garantiilor constituite in vederea garantarii facilitatii mentionate la pct. 1 , respectiv :

- ipoteca de rang I asupra teren in suprafata de 452.405 mp si cladiri aferente , CF 63196, situate in Onesti, str. Industriilor, nr. 3, jud Bacau, proprietate Chimcomplex ;

- ipoteca de rang inferior asupra parcelei de teren constand in drum de acces , in scris in CF 61106 a localitatii Onesti ;

- ipoteca de prim rang asupra teren in suprafata de 1.12 mio. mp si cladiri aferente , CF 61108, situate in Onesti, str. Industriilor, nr. 3, jud Bacau, proprietate Chimcomplex ;

- ipoteca de prim rang asupra parcelei de teren constand in drum de acces . in scris in CF 61111 a localitatii Onesti ;

- ipoteca de prim rang asupra teren in suprafata de 2010,70 mp si constructii aferente , in scris CF 60644 a localitatii Onesti ;

- ipoteca de prim rang asupra teren in suprafata de 7883,58 mp si constructii aferente , in scris CF 60646 a localitatii Onesti ;

- ipoteca de rang prioritar asupra teren in suprafata de 54.400 mp si constructii C1-C46 , in scris in CF 61893 a localitatii Onesti ;

- ipoteca mobiliara de prim rang asupra conturilor curente deschise la Raiffeisen Bank;

- ipoteca de prim rang asupra tuturor creantelor prezente si viitoare ;

- ipoteca mobiliara de prim rang asupra stocurilor prezente si viitoare ;

- cesiunea drepturilor decurgand din politele de asigurare a garantiilor constituite in favoarea Raiffeisen Bank.

3. Imputernicirea dlui 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 SPCLEP Onesti la data de 27.11.2014, sa negocieze si sa semneze cu puteri depline contractul de facilitare de credit, toate actele aditionale aferente Contractului de facilitare de credit, Contracte de Ipoteca, precum si actele aditionale aferente acestuia, toate contractele de garantie reala mobiliara, precum si actele aditionale la acestea, precum si orice alte documente necesare derularii facilitatii de credit si aducerii la indeplinire a hotararii AGEA.

vot.....

II. Aprobarea datei de **12.01.2016**, ca data de inregistrare, adica de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, respectiv a datei de **11.01. 2016** ca "ex-date".

vot.....

III. Imputernicirea d-nei av. Costin Gabriela, pentru a actiona pe seama societatii, in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor necesare legate de aducerea la indeplinire a hotararilor adoptate, precum si pentru inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului Bacau si publicarea la autoritatile competente a hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor.

vot.....

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

Data.....

ACTIONAR

PROIECT
HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE
A ACTIONARILOR SC CHIMCOMPLEX SA BORZESTI
din data de 15/16.12.2015

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

HOTARASTE :

Art. 1. I. 1 . Aprobarea prelungirii cu inca 1 an a perioadei de valabilitate a facilitatii de credit pentru finantarea capitalului de lucru (overdraft) contractata cu Raiffeisen Bank SA pentru suma de maxim 23.000.000 lei, incluzand si majorarea cu suma de 5.000.000 RON a facilitatii de credit existente, conform ofertei indicative din 13.10.2015.

2. Mentinerea tuturor garantiilor constituite in vederea garantarii facilitatii mentionate la pct. 1 , respectiv :

- ipoteca de rang I asupra teren in suprafata de 452.405 mp si cladiri aferente , CF 63196, situate in Onesti, str. Industriilor, nr. 3, jud Bacau, proprietate Chimcomplex ;
- ipoteca de rang inferior asupra parcelei de teren constand in drum de acces , inscris in CF 61106 a localitatii Onesti ;
- ipoteca de prim rang asupra teren in suprafata de 1.12 mio. mp si cladiri aferente , CF 61108, situate in Onesti, str. Industriilor, nr. 3, jud Bacau, proprietate Chimcomplex ;
- ipoteca de prim rang asupra parcelei de teren constand in drum de acces . inscris in CF 61111 a localitatii Onesti ;
- ipoteca de prim rang asupra teren in suprafata de 2010,70 mp si constructii aferente , inscris CF 60644 a localitatii Onesti ;
- ipoteca de prim rang asupra teren in suprafata de 7883,58 mp si constructii aferente , inscris CF 60646 a localitatii Onesti ;
- ipoteca de rang prioritar asupra teren in suprafata de 54.400 mp si constructii C1-C46 , inscris in CF 61893 a localitatii Onesti ;
- ipoteca mobiliara de prim rang asupra conturilor curente deschise la Raiffeisen Bank;
- ipoteca de prim rang asupra tuturor creantelor prezente si viitoare ;
- ipoteca mobiliara de prim rang asupra stocurilor prezente si viitoare ;
- cesiunea drepturilor decurgand din politele de asigurare a garantiilor constituite in favoarea Raiffeisen Bank.

3. Imputernicirea dlui 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 SPCLEP Onesti la data de 27.11.2014, sa negocieze si sa semneze cu puteri depline contractul de facilitate de credit, toate actele aditionale aferente Contractului de facilitate de credit, Contracte de Ipoteca, precum si actele aditionale aferente acestuia, toate contractele de garantie reala mobiliara, precum si actele aditionale la acestea, precum si orice alte documente necesare derularii facilitatii de credit si aducerii la indeplinire a hotararii AGEA.

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

Art. 2. Aprobarea datei de **12.01.2016, ca data de inregistrare**, adica de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, respectiv a datei de **11.01. 2016 ca "ex-date"**.

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

Art. 3. Imputernicirea d-nei av. Costin Gabriela, pentru a actiona pe seama societatii, in vederea indeplinirii tuturor formalitatile necesare legate de aducerea la indeplinire a hotararilor adoptate, precum si pentru inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului Bacau si publicarea la autoritatile competente a hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor.

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