



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 896/19.12.2017

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. 1/14.12.2017**, convoaca **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor ("A.G.E.A.")** pentru data de **22.01.2018, 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 **11.01.2018**, considerata ca **data de referinta**.

In situatia in care la data de **22.01.2018**, nu se intruneste cvorumul necesar desfasurarii in conditiile legii a lucrarilor AGEA, aceasta se va desfasura la a doua convocare, in data de **23.01.2018**, 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:

1. Se suplimenteaza structura de garantii constituita de SC Chimcomplex SA in favoarea Piraeus Bank in baza Contractului de credit nr. 1000 din 14.10.2014 si a Actelor Aditionale, cu urmatoarea garantie:
- Ipoteca imobiliara de rang prioritar asupra imobilului situat in Onesti, strada Industriilor, nr. 3, judetul Bacau, compus din teren intravilan in suprafata de 38.970 mp, identificat cu numarul cadastral 66765 si constructiile edificate pe acesta, identificate cu nr. cadastral de la numarul 66765-C1 pana la numarul 66765-C4, precum si alte constructii prezente sau viitoare, imobil intabulat in Cartea Funciara nr. 66765 a localitatii Onesti, proprietatea Chimcomplex.
2. Imputernicirea domnului 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 doamnei 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,

Reg. Com. J04/493/1991, Cod Unic 960322
Capital Social subscris și vărsat: 170.107.590,24 RON
Cont: RO51RZBR0000060001506855
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



- orice contract nou de garantie reala mobiliara, precum si biletele la ordin emise de Societate - acte incheiate de Societate cu Piraeus Bank.
3. Imputernicirea domnului 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 doamnei 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.
 4. Aprobarea datei de **09.02.2018**, 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.
 5. Aprobarea datei de **08.02.2018**, 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.
 6. 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.

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.

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 **17.01.2018**, ora 10, data numarului de inregistrare. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe web-site-ul propriu www.chimcomplex.ro, la sectiunea AGA.

Reg. Com. J04/493/1991, Cod Unic 960322
Capital Social subscris și vărsat: 170.107.590,24 RON
Cont: RO51RZBR0000060001506855
Ralffeisen Bank Onesti



RO2015.176.280Q

RO2015.176.280E

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



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

În vederea identificării și a dovedirii calității de actionar a unei persoane care adresează întrebări sau solicita completarea ordinii de zi, persoana in cauza are obligatia sa anexeze solicitarii, documente care îi atestă identitatea (pentru persoana fizica: copie BI/CI, pentru persoana juridica: copie BI/CI reprezentant legal și 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 publicării convocatorului AGEA, conform Dispunerii de masuri a CNVM nr. 26/20.12.2012), precum și extrasul de cont din care rezultă calitatea de actionar 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.

Aceleași documente se vor depune și de către actionarii care înaintează întrebări Consiliului de Administratie.

Data limita la care actionarii își pot exercita drepturile mentionate mai sus este stabilita la cel mult 15 zile de la data publicării in Monitorul Oficial.

Propunerile de completare a ordinii de zi sau întrebările actionarilor mentionati in alineatele precedent 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 22.01.2018.**

Actionarii inregistrati 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 îl reprezinte in una sau mai multe adunari generale ale actionarilor a uneia sau mai multor societati identificate in imputernicire, care nu contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului, in conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004, cu modificarile și completările ulterioare.

Imputernicirea generala trebuie sa contina cel puțin urmatoarele informatii:

1. numele/denumirea actionarului;
2. numele/denumirea reprezentantului (cel caruia i se acorda imputernicirea);
3. data imputernicirii, precum și 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 și sa voteze in numele sau prin imputernicirea generala in adunarea generala a actionarilor pentru întreaga 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 către actionarul mandant a acesteia, transmisa emitentului cel mai tarziu pana la data-limita de depunere a imputernicirilor aplicabila unei adunari generale extraordinare sau ordinare, organizata in cadrul mandatului, redactata in limba romana ori in limba engleza; sau

(ii) pierderea calitatii de actionar a mandatului la data de referinta aplicabila unei adunari





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



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 22.01.2018**”, 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 22.01.2018**”, 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 BANȘILA



Reg. Com. J04/493/1991, Cod Unic 960322
Capital Social subscris și vărsat: 170.107.590,24 RON
Cont: RO51RZBR0000060001506855
Raiffeisen Bank Onești



RO2015.176.280Q

RO2015.175.280E

RO2015.176.281

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 11.01.2018, 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 22/23.01.2018, ora 12,00, prin prezentul formular imi exercit votul prin corespondenta astfel:**

1. Se suplimenteza structura de garantii constituita de SC Chimcomplex SA in favoarea Piraeus Bank in baza Contractului de credit nr. 1000 din 14.10.2014 si a Actelor Aditionale, cu urmatoarea garantie:
- Ipoteca imobiliara de rang prioritar asupra imobilului situat in Onesti, strada Industriilor, nr. 3, judetul Bacau, compus din teren intravilan in suprafata de 38.970 mp, identificat cu numarul cadastral 66765 si constructiile edificate pe acesta, identificate cu nr. cadastral de la numarul 66765-C1 pana la numarul 66765-C4, precum si alte constructii prezente sau viitoare, imobil intabulat in Cartea Funciara nr. 66765 a localitatii Onesti, proprietatea Chimcomplex.
vot.....
2. Imputernicirea domnului 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 doamnei 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 Piraeus Bank.
vot.....
3. Imputernicirea domnului 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 doamnei 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.....

4. Aprobarea datei de **09.02.2018**, 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.....

5. Aprobarea datei de **08.02.2018**, 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.....

6. 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 11.01.2018, 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 22/23.01.2018, ora 12,00.

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

1. Se suplimenteza structura de garantii constituita de SC Chimcomplex SA in favoarea Piraeus Bank in baza Contractului de credit nr. 1000 din 14.10.2014 si a Actelor Aditionale, cu urmatoarea garantie:
- Ipoteca imobiliara de rang prioritar asupra imobilului situat in Onesti, strada Industriilor, nr. 3, judetul Bacau, compus din teren intravilan in suprafata de 38.970 mp, identificat cu numarul cadastral 66765 si constructiile edificate pe acesta, identificate cu nr. cadastral de la numarul 66765-C1 pana la numarul 66765-C4, precum si alte constructii prezente sau viitoare, imobil intabulat in Cartea Funciara nr. 66765 a localitatii Onesti, proprietatea Chimcomplex.
vot.....
2. Imputernicirea domnului 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 doamnei 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 Piraeus Bank.
vot.....
3. Imputernicirea domnului 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 doamnei 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.....

4. Aprobarea datei de **09.02.2018**, 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.....

5. Aprobarea datei de **08.02.2018**, 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.....

6. 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 22/23.01.2018

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:

Art. 1. Se suplimenteza structura de garantii constituita de SC Chimcomplex SA in favoarea Piraeus Bank in baza Contractului de credit nr. 1000 din 14.10.2014 si a Actelor Aditionale, cu urmatoarea garantie:

- Ipoteca imobiliara de rang prioritar asupra imobilului situat in Onesti, strada Industriilor, nr. 3, judetul Bacau, compus din teren intravilan in suprafata de 38.970 mp, identificat cu numarul cadastral 66765 si constructiile edificate pe acesta, identificate cu nr. cadastral de la numarul 66765-C1 pana la numarul 66765-C4, precum si alte constructii prezente sau viitoare, imobil intabulat in Cartea Funciara nr. 66765 a localitatii Onesti, proprietatea Chimcomplex.

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

Art. 2. Imputernicirea domnului 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 doamnei 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 Piraeus Bank.

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

Art. 3. Imputernicirea domnului 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 doamnei 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.

Art. 4. Aprobarea datei de **09.02.2018**, 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.

Art. 5. Aprobarea datei de **08.02.2018**, 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.

Art. 6. 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**



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
conteaza !

DECIZIA NR. 1 A CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL SC CHIMCOMPLEX SA BORZESTI din data de 14.12.2017, cu sediul in Onesti, strada Industriilor, nr. 3, judetul Bacau, J04/493/1991, RO960322

Ordine de zi:

1. Analiza raportului intocmit de firma AMEROCAP LLC privind stadiul procesului de atragere de capital in vederea finantarii achizitiei activelor Oltchim.
2. Aprobarea casarii si scoaterii din functiune a unor mijloace fixe conform referatelor nr. IC 1021/13.11.2017 si IC 1022/13.11.2017 emise de Biroul C.R.I.R.
3. Aprobarea convocarii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SC Chimcomplex SA Borzesti, cu urmatoarea ordine de zi:
 - I. Se suplimenteza structura de garantii constituita de SC Chimcomplex SA in favoarea Piraeus Bank in baza Contractului de credit nr. 1000 din 14.10.2014 si a Actelor Aditionale, cu urmatoarea garantie:
 - Ipoteca imobiliara de rang prioritar asupra imobilului situat in Onesti, strada Industriilor, nr. 3, judetul Bacau, compus din teren intravilan in suprafata de 38.970 mp, identificat cu numarul cadastral 66765 si constructiile edificate pe acesta, identificate cu nr. cadastral de la numarul 66765-C1 pana la numarul 66765-C4, precum si alte constructii prezente sau viitoare, imobil intabulat in Cartea Funciara nr. 66765 a localitatii Onesti, proprietatea Chimcomplex.
 4. Diverse:
 - a. Aprobarea Referatului nr. DG4536/14.12.2017 emis de Departamentul Economic prin care se solicita aprobarea unor sponsorizari.
 - b. Elemente de Guvernanta Corporativa – aplicate dupa achizitia activelor Oltchim. Demersuri pentru infiintarea platformei Rm. Valcea.
 - c. Recomandari ale conducerii Grupului SCR privind inchiderea anului 2017 (VPM si Profit Exploatare).
 - d. Determinarea rezervelor legale pentru includerea in capitalul social la sfarsitul anului 2017 (AGA aprilie 2018).
 - e. Analiza scrisorii SCR privind plata comisionului de garantare a ofertei de achizitie active Oltchim.
 - f. Analiza contract cadru livrare produse TRICON / 5 ani.
 - g. Plan de actiuni Ramboll pentru obtinerea autorizatiilor de functionare a activelor de la Rm. Valcea.
 - h. Interventii pentru amanarea platii pentru achizitia Somes.

Avand in vedere ordinea de zi, materialele aferente prezentate, membrii Consiliului de Administratie al SC Chimcomplex SA Borzesti, 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:

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





DECIZIA nr. 1

Art.1. Consiliul de Administratie ia act de raportul AMEROCAP LLC si hotaraste ca pana pe data de 22.12.2017, membrii Consiliului de Administratie, impreuna cu echipa manageriala sa intocmeasca un raport comun asupra acestui raport, material ce va fi prezentat firmei AMEROCAP LLC.

Art. 2. Consiliul de Administratie aproba scoaterea din functiune si casarea unor mijloace fixe, conform referatelor Biroului C.R.I.R. nr. IC2021/13.11.2017 si IC1022/13.11.2017.

Art. 3. Consiliul de Administratie ia act si aproba referatul Departamentului Economic nr. DG4537/14.12.2017 si decide sa voteze "Pentru" convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SC Chimcomplex SA Borzești, cu urmatoarea ordine de zi:

I. Se suplimenteaza structura de garantii constituita de SC Chimcomplex SA in favoarea Piraeus Bank in baza Contractului de credit nr. 1000 din 14.10.2014 si a Actelor Aditionale, cu urmatoarea garantie :

- Ipoteca imobiliara de rang prioritar asupra imobilului situat in Onesti, strada Industriilor nr. 3, judetul Bacau, compus din teren intravilan in suprafata de 38.970 mp, identificat cu numarul cadastral 66765 si constructiile edificate pe acesta, identificate cu nr. cadastral de la numarul 66765-C1 pana la numarul 66765-C4, precum si alte constructii prezente sau viitoare, imobil intabulat in Cartea Funciara nr. 66765 a localitatii Onesti, proprietatea Chimcomplex.

Art. 4. Consiliul de Administratie ia act si aproba referatul Departamentului Economic nr. DG4536/14.12.2017, prin care se solicita diferite sponsorizari.

Art. 5. Consiliul de Administratie ia act si avizeaza draftul "Elemente de Guvernanta Corporativa – aplicate dupa achizitia activelor Olchim. Demersuri pentru infiintarea platformei Rm. Valcea".

Art. 6. Consiliul de Administratie ia act de estimatul indicatorilor pentru anul 2017, respectiv VPM = 230 milioane de RON si P.E. 27 milioane de RON.

Art. 7. Consiliul de Administratie dispune Directorului Economic sa prezinte un material cu posibilitatea realizarii operatiunii "Determinarea rezervelor legale pentru includerea in capitalul social la sfarsitul anului 2017", din punct de vedere economic si juridic.

Art. 8. Consiliul de Administratie dispune conducerii executive sa analizeze impreuna cu SCR, modalitatea de realizare a tranzactiei privind plata comisionului de garantare a ofertei de achizitie active Olchim, din punct de vedere juridic si economic.

Art. 9. Consiliul de Administratie dispune conducerii executive sa transmita observatiile la contractul cadru catre TRICON.

Art. 10. Consiliul de Administratie ia act si avizeaza Planul de actiuni Ramboll pentru obtinerea autorizatiilor de functionare a activelor der la Rm. Valcea iar dupa selectarea SC Chimcomplex ca si cumparator se va proceda la aplicarea acestuia .

Art. 11. Consiliul de Administratie a dispus conducerii executive sa solicite lichidatorului CITR Filiala Sibiu SPRL amanarea platii pentru achizitia Somes.

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



CATRE,

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SC CHIMCOMPLEX S.A. BORZESTI

Avand in vedere : Actul aditional nr. 6 din data de 27.11.2017 si Actul aditional nr. 7 din data de 05.12.2017 la contractul de credit nr.1000 din 14.10.2014 incheiat cu PIRAEUS BANK ROMANIA SA prin care , in conformitate cu Sectiunea III "Conditii speciale de functionare a Facilitatii " punctul 10 se modifica structura de garantii a creditului ca urmare a suplimentarii facilitatii de credit de la 10.000.000 lei la 18.500.000 lei ,

supunem aprobarii convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SC Chimcomplex SA Borzesti cu urmatoarea ordine de zi :

1.Se suplimenteza structura de garantii constituita de SC Chimcomplex SA in favoarea Piraeus Bank in baza Contractului de credit nr.1000 din 14.10.2014 si a Actelor Aditionale , cu urmatoarea garantie :

Ipoteca imobiliara de rang prioritar asupra imobilului situat in Onesti, Str. Industriilor nr.3, jud Bacau , compus din teren intravilan in suprafata de 38.970 mp identificat cu numarul cadastral 66765 si constructiile edificate pe acesta, identificate cu nr. Cadastral de la numarul 66765-C1 pana la numarul 66765-C4, precum si alte constructii prezente sau viitoare , imobil intabulat in Cartea Funciara nr. 66765 a loc. Onesti, proprietatea Chimcomplex.

**DIRECTOR GENERAL,
Dumitru COMAN**

**DIRECTOR ECONOMIC,
Anisoara ALEXA**